

 <p>Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA</p>	<p align="center">INFORME SISTEMA GENERAL DE INFORMACION Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO –SIGEP- Periodo Segundo Trimestre de 2018 Fecha de publicación: 03-08-2018 Informe Final N° 11</p>	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	 <p>TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN</p>
---	--	---	---

1. OBJETIVO

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015 (Título 17 libro 2), presenta el resultado a la verificación del estado actual de la información registrada en el SIGEP, correspondiente al Segundo Trimestre del 2018 (abril, mayo y junio).

Para el efecto, la Oficina de Control Interno procedió a realizar un cotejo en forma aleatoria, de la información que reposa en el Sistema General de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP- y la información que reportan los grupos de Trabajo de Talento Humano y Contratación de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los componentes que se detallan a continuación:

- 1) Vinculación y actualización de las hojas de vida de los funcionarios de planta en la plataforma del SIGEP.
- 2) Novedades de personal.
- 3) Registro en el SIGEP de la declaración de bienes y rentas por parte de los funcionarios.
- 4) Registro, actualización y consistencia de la información de los contratistas en la plataforma del SIGEP.
- 5)

2. ALCANCE

El presente informe tiene por objeto determinar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la operación del Sistema General de Información Gestión del Empleo Público (SIGEP) durante el período correspondiente a los meses de abril a junio de 2018. La información tomada como base para la realización de este informe fue la consultada en el aplicativo SIGEP con corte a 30 de junio de 2018 y la enviada por los grupos de Trabajo de Talento Humano y Contratación de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 9 de julio.


3. DESARROLLO

Para el desarrollo del presente informe se realizaron las siguientes actividades:

- Solicitud al Grupo de Trabajo de Talento Humano, de las novedades de personal correspondiente a los meses de abril a junio de 2018, las cuales fueron cruzadas frente a la información que reposa en el aplicativo SIGEP.
- Solicitud al Grupo de Trabajo de Contratos del listado de contratos por prestación de servicios realizados en los meses de abril a junio de 2018, los cuales fueron cruzadas frente a la información que reposa en el aplicativo SIGEP.

3.1. Vinculación y actualización de las hojas de vida de los funcionarios de planta en la plataforma del SIGEP.

- a. Vinculación de las hojas de vida de los funcionarios de planta en la plataforma del SIGEP.

	<p align="center">INFORME SISTEMA GENERAL DE INFORMACION Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO –SIGEP- Periodo Segundo Trimestre de 2018 Fecha de publicación: 03-08-2018 Informe Final N° 11</p>	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	
---	---	---	---

Según información reportada por el Grupo de Talento Humano de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Entidad cuenta con quinientos setenta y nueve (579) funcionarios activos y diecinueve (19) de planta temporal, para una planta total de quinientos noventa y ocho (598) cargos.

Al revisar la lista de funcionarios activos en la SIC generada por aplicativo del SIGEP, aparecen seiscientos uno (601) funcionarios activos a la fecha que se realizó la auditoría. Encontrándose una diferencia de 3 funcionarios adicionales en la base del SIGEP, los cuales son:

- Luis Miguel Delgadillo Pérez
- Claire Carvajal
- Mayito Escobar Vera

El Grupo de Trabajo de Talento Humano informa que se han presentado conflictos en el aplicativo SIGEP para desvincular, como funcionarias de la entidad, a las señoras Claire Carvajal y Mayito Escobar Vera, para lo cual han remitido correo electrónico a soporte al aplicativo SIGEP.

Por otra parte el señor Luis Miguel Delgadillo se encuentra en el aplicativo SIGEP vinculado a la SIC como servidor público y a la vez como contratista. En la actualidad el señor Luis Miguel Delgadillo Pérez es contratista de la SIC y su inclusión al aplicativo SIGEP obedeció a que el día 17 de noviembre de 2017 se realizó su nombramiento provisional para el grado 2044-09 en la Oficina de Control Interno mediante Resolución 74744 de 2017. Sin embargo este nombramiento fue demandado ante la Comisión Nacional de Servicio Civil y la fecha dicha entidad no se ha pronunciado.

b. Actualización de las Hojas de Vida de los funcionarios de planta en la plataforma del SIGEP.


Considerando que en el aplicativo SIGEP se encontraban seiscientos uno (601) funcionarios activos a la fecha que se realizó la auditoría y descontando los tres (3) casos en los cuales se presentan inconsistencias, presentados en el literal anterior, se realizó la revisión de la actualización de las hojas de vida de los quinientos noventa y ocho 598 funcionarios restantes, encontrando que a la fecha del 30 de junio todas las hojas de vida se encontraban actualizadas.

3.2. Novedades de Personal

Se revisaron las novedades de personal correspondiente al periodo abril a junio de 2018, encontrando los siguientes resultados:

a. Ingreso de Nuevos Servidores

En la entidad en el periodo abril a junio de 2018, no se presentaron ingresos de funcionarios

	<p align="center">INFORME SISTEMA GENERAL DE INFORMACION Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO –SIGEP- Periodo Segundo Trimestre de 2018 Fecha de publicación: 03-08-2018 Informe Final N° 11</p>	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	
---	---	---	---

b. Servidores que Cambiaron de Cargo

Para el periodo abril a junio de 2018, tres (3) funcionarios cambiaron de cargo. Cruzada la información que reposa en el SIGEP y la reportada por el Grupo de Trabajo de Talento Humano coincide el número de funcionarios que cambiaron de cargo, no obstante se evidencia que existen diferencias en la información de uno de ellos como se señala a continuación:

SERVIDORES QUE CAMBIARON DE CARGO ABRIL A JUNIO 2018						
Información reportada por Talento Humano						Diferencias frente al reporte en SIGEP
No.	Nombres	Cédula	Cargo	Cod-Gra	Fecha Ultimo Movimiento	Observación por parte de la Oficina de Control Interno
1	Luis Fernando Castrillón Atehortúa	79.383.975	Técnico Administrativo	3124-11	06-abril-2018	OK
2	Diane Ortiz Avendaño	52.504.902	Técnico Administrativo (Prov)	3124-11	02-abril-2018	OK
3	Alejandro Prieto Agudelo	79.405.364	Técnico Administrativo (E)	3124-15	05-abril-2018	Aparece como 3124-11

c. Servidores que se retiraron del cargo



Los funcionarios que se retiraron de la entidad durante el periodo abril a junio de 2018 fueron dos (02). Cruzada la información que reposa en el SIGEP y la reportada por el Grupo de Trabajo de Talento Humano coincide el número de funcionarios que se retiraron del cargo. Verificado el SIGEP se evidencia que efectivamente ya no se encuentran en el aplicativo.

RETIRO DE SERVIDORES ABRIL A JUNIO 2018						
No.	Nombres	Cédula	Cargo	Cod-Gra	Fecha renuncia	Observaciones
1	Sandra Milena Moreno Saenz	1.019.085.134	Auxiliar Administrativo (Prov)	4044-08	22-mayo-2018	OK
2	Gloria Jacqueline Alfonso Rozo	51.985.950	Profesional Universitario (Prov)	2044-09	30-mayo-2018	OK

3.3. Registro en el SIGEP de la declaración de bienes y rentas por parte de los funcionarios

a. Servidores que reportaron declaración de renta

Para la verificación de la información que se registra en el SIGEP en este módulo, se analizó el Reporte denominado “Monitoreo avance Bienes y Rentas” (30 de junio), encontrando que de quinientos noventa y ocho (598) funcionarios activos, se encuentra en estado “actualizado?” quinientos noventa y siete (597), apareciendo en estado No actualizado la declaración de Julie Johanna Barrero Bustamante C.C 52985391.

	INFORME SISTEMA GENERAL DE INFORMACION Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO –SIGEP- Periodo Segundo Trimestre de 2018 Fecha de publicación: 03-08-2018 Informe Final N° 11	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
---	---	-----------------------------------	---

El Grupo de Trabajo de Talento Humano informa que dicha funcionaria si realizó la declaración de bienes y rentas y presentó evidencia física del formulario diligenciado. Indicando que lo ocurrido obedece a que cuando la funcionaria realizó su registro lo registro doble vez. El primer registro corresponde a la evidencia física presentada por el Grupo de Trabajo de Talento Humano y el segundo registro presentó error quedando sin datos reportados en el aplicativo SIGEP, tal como se observa a continuación.

	D	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Tipo Do	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Correo Electrónico	Periodo declar	Tipo declaración	Última Actualiza	Actualizado
2	CC		GARCIA	PINEDA	fgarcia@sic.gov.co	01/01/17-31/12/17	Periodica	24/05/2018	Si
419	CC		MONTOYA	CASTILLO	xmontoya@sic.gov.co	01/01/17-31/12/17	Para modificar los datos c	30/05/2018	Si
420	CC	ROCIO	GUERRA	BOHORQUEZ	rochiguerrab@gmail.com	01/01/17-31/12/17	Para modificar los datos c	22/05/2018	Si
421	CC	CAROLINA	GARCIA	GUTIERREZ	dianicarogg@hotmail.com	01/01/17-31/12/17	Periodica	23/05/2018	Si
422	CC	JOHANNA	BARRERO	BUSTAMANTE	jbarrero@sic.gov.co				No
423	CC	JOHANNA	CASTAÑEDA	DIAZ	scastaneda@sic.gov.co	01/01/17-31/12/17	Periodica	24/05/2018	Si
424	CC		BURBANO	DIAZ	jburbano@sic.gov.co	01/01/17-31/12/17	Periodica	28/05/2018	Si
425	CC	ANDREA	CASTRO	VARGAS	andrea@sic.gov.co	01/01/17-31/12/17	Periodica	13/05/2018	Si

Fuente: Reporte "Monitoreo Hoja de Vida" SIGEP 30/06/2018

Nota. * El SIGEP reporta además No actualizada la declaración de renta de la funcionaria; sin embargo, una vez verificado se evidencia que la Declaración de Bienes y Rentas fue presentada en físico al Grupo de Trabajo de Talento Humano en mayo de 2018.

De lo anterior se concluye que todos los funcionarios reportaron la declaración de bienes y rentas

b. Servidores que presentaron la declaración extemporáneamente

En atención a la fecha límite establecida para el reporte la declaración de bienes y rentas (31 de mayo), se identificó que los siguientes funcionarios realizaron el registro por fuera del término. Ante esta situación, el Grupo de Trabajo de Talento Humano envió correos recordando a aquellos funcionarios que no habían registrado a tiempo, las implicaciones disciplinarias que el no registro podría acarrear.

A continuación se presentan los funcionarios que realizaron declaración de bienes y rentas en fechas extemporáneas:

Servidores Públicos que Registraron Extemporáneamente					
CC	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Correo Electrónico
1018421572	Yulie	Astrid	Lozano	Argote	ylozano@sic.gov.co
28477881	Rosalba		Castillo	Olave	rcastillo@sic.gov.co
37009306	María	Cristina	Vallejo	Arteaga	mcvallejo@sic.gov.co
41794127	Olga	Rosa	Gonzalez	Fonseca	ogonzalez@sic.gov.co
4443386	Alberto	León	Martínez	Arias	almartinez@sic.gov.co
51706301	Blanca	Isabel	Castro	Angarita	bicastro@sic.gov.co
52410848	Carolina		Sánchez	Perea	csanchezp@sic.gov.co
73077821	Luis	Alberto	Rodas	Blandón	lrodas@sic.gov.co

	INFORME SISTEMA GENERAL DE INFORMACION Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO –SIGEP- Periodo Segundo Trimestre de 2018 Fecha de publicación: 03-08-2018 Informe Final N° 11	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
---	---	-----------------------------------	---

Servidores Públicos que Registraron Extemporáneamente					
CC	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Correo Electrónico
79464486	Pablo	Enrique	Peña	Gonzalez	ppena@sic.gov.co
79846396	Jose	Alejandro	Rodríguez	Amador	jarodriguez@sic.gov.co
80245004	William	Ernesto	Castellanos	Corrales	wcastellanos@sic.gov.co

c. Servidores que presentaron la declaración con vigencia diferente a la solicitada

A continuación se evidencia los funcionarios que presentaron la declaración de Bienes y Rentas con fechas distinta a la del año 2017 que era la que se tenía contemplado hacer:

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado?
1022951438	Roberto	Andrés	Sánchez	Lopez	01/01/16-31/12/16	Para modificar los datos consignados previamente	24/05/2018	Si
39693742	Clara	Inés	Vega	Vásquez	01/01/16-31/12/16	Para modificar los datos consignados previamente	31/05/2018	Si
1129578418	Liz	Carolina	Gil	Pareja	01/01/18-31/12/18	Para modificar los datos consignados previamente	30/05/2018	Si
28428644	Claire		Carvajal		01/01/15-31/12/15	Para modificar los datos consignados previamente	19/04/2017	Si
52078777	Yenny	Jazmín	Becerra	García	01/01/16-31/12/16	Para modificar los datos consignados previamente	31/05/2018	Si
52250062	Liliana		Sáenz	Urrego	01/01/18-31/12/18	Para modificar los datos consignados previamente	31/05/2018	Si
79040093	Orlando		Rodríguez	Moreno	01/01/18-31/12/18	Para modificar los datos consignados previamente	23/05/2018	Si
79323502	Juan	Carlos	Adarme	Rodríguez	01/01/18-	Para	31/05/2018	Si

	INFORME SISTEMA GENERAL DE INFORMACION Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO –SIGEP- Periodo Segundo Trimestre de 2018 Fecha de publicación: 03-08-2018 Informe Final N° 11	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
---	---	-----------------------------------	---

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado?
					31/12/18	modificar los datos consignados previamente		
79106103	Héctor		Arévalo	Porras	01/01/16-31/12/16	Para modificar los datos consignados previamente	23/05/2018	Si

Fuente: Reporte "Monitoreo avance Bienes y Rentas" SIGEP 30/06/2018

Ante esta situación, el Grupo de Trabajo de Talento Humano envió correos solicitando la declaración correcta a aquellos funcionarios que registraron para el año 2016. En cuanto a las declaraciones registradas para el año 2018, el Grupo de Trabajo de Talento Humano revisó la posibilidad de hacer correcciones pero el sistema no lo permitió.

3.4 Registro, actualización y consistencia de la información de los contratistas en la plataforma del SIGEP.

Para validar el registro, actualización y consistencia de la información de los contratistas se analizó la base de todos los contratos activos en la entidad con corte a 30 de junio.

a. Vinculación de las Hojas de Vida de los contratistas

Con corte a 30 de junio el Grupo de Trabajo de Contratos reportó 1146 contratistas activos. Contrastando la información con el reporte del aplicativo SIGEP, en este se encuentran a esa misma fecha, 1152 contratistas activos. Encontrándose una diferencia de cinco (5) contratistas, a continuación se presenta la información:

- Katherine Cordoba Enriquez
- Jennifer Daniela Rubio Casanova
- Nasly Katterine Cuspoca Orduz
- Francisco Jose Saade Granados
- Christian Danilo Ardila Esquivel

Se realizó la revisión de las inconsistencias que se presentaban con estos cinco (5) contratistas encontrado lo siguiente:

La contratista Katherine Cordoba Enríquez se encuentra en la base de datos suministrada por el Grupo de Trabajo de Contratos, vinculada con el contrato número 619 y en el SIGEP al revisar este número de contrato se encuentra que está vinculado a Jennifer Daniela Rubio Casanova.

	INFORME SISTEMA GENERAL DE INFORMACION Y GESTIÓN DEL EMPLEO PUBLICO –SIGEP- Periodo Segundo Trimestre de 2018 Fecha de publicación: 03-08-2018 Informe Final N° 11	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
---	---	-----------------------------------	---

NÚMERO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	CÉDULA CONTRATISTA	FUENTE DE INFORMACIÓN
619	Katherine Cordoba Enriquez	1085285119	Contratos
Contrato 619 De 2018	Rubio Casanova Jennifer Daniela	1085285116	Aplicativo SIGEP

En el caso de la contratista Nasly Katterine Cuspoca Orduz se encuentra en la base de datos suministrada por el Grupo de Trabajo de Contratos, vinculada con el contrato número 932 y en el SIGEP al revisar este número de contrato se encuentra que está vinculado a Francisco Joseaade Granados.

NÚMERO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	CÉDULA CONTRATISTA	FUENTE DE INFORMACIÓN
932	Nasly Katterine Cuspoca Orduz	1049637907	Contratos
Sesión to 932 de 2018	Francisco Joseaade Granados	79504174	Aplicativo SIGEP

En el caso el Christian Danilo Ardila Esquivel, este se encuentra en la base de datos suministrada por el Grupo de Trabajo de Contratos, con número de cedula 1016090830 y en el SIGEP el contratista mencionado tiene como número de cedula el siguiente 101609080.

NÚMERO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	CÉDULA CONTRATISTA	FUENTE DE INFORMACIÓN
412	Christian Danilo Ardila Esquivel	1016090830	Contratos
Contrato 412 de 2018	Christian Danilo Ardila Esquivel	101609080.	Aplicativo SIGEP

b. Contratistas que no coincide su valor.

Se evidencio que dos (2) contratistas tenían diferencias de valor de sus contratos tanto en la base de datos suministrada por el Grupo de Trabajo de Contratos con lo que aparece en el aplicativo SIGEP. Como se evidencia en el siguiente cuadro:

Número del Contrato	Nombre Completo del Contratista	Cédula Contratista	Cargo Supervisor	Valor Inicial Del Contrato	Valor Con El Que Aparece En El Aplicativo
233	Carlos Alberto Ortiz López	80099682	Dirección de Nuevas Creaciones	609.400.000	60,940,000
1002	Luz Stella Cueva Herrera	52102415	Grupo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor	15.800.000	9.943.333

c. Contratistas que no aparecen en el aplicativo SIGEP.

Los contratistas que a continuación se presentan no aparecen en el aplicativo SIGEP y si en la base de datos que suministró el Grupo de Trabajo de Contratos

	NÚMERO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	CÉDULA CONTRATISTA
1	26	Nohora Milena Carvajal Castrillón	52.960.227
2	97	Angélica Varón Rengifo	1088308759
3	282	Diana Carolina Gómez Ortiz	1015421088
4	334	María Angélica Prieto Salazar	1053607971
5	592	Maria Teresa Amaya	51.915.574
6	1001	Michael Anyers Pinzon Poveda	1026559022
7	1110	Olga Yaneth Aguilera Beltran	52.012.454
8	1114	Maria Paola Diaz Diaz	1066743635
9	1142	Maria Teresa Amaya	51915574
10	1254	Camilo Arturo Bajaca Sandoval	1.030.643.317
11	1259	Fabian Camilo Feliciano Cabezas	1024476535
12	1260	Elisa Margarita Prieto Consuegra	32836711
13	1261	Carlos Daniel Zúñiga Quiñones	1010190162
14	1262	Jeymy Marieth Acevedo Cruz	52325564
15	1263	Lida Marcela Ardila Medina	1098685965
16	1264	Rosalba Matamoros Rodríguez	51808090
17	1266	Luisa Fernanda Álzate Urbano	1014237183
18	1267	Oscar Fabian Padilla Herrera	79955262
19	1268	José Alberto Paredes Benavides	7.187.514
20	1269	Jairo Andrés R	1.049.632.179
21	1270	Jerry Colorado	18.520.831

Fuente: Base de datos reportada por el Grupo de Trabajo de Contratos 0 9/07/2018

4. OBSERVACIONES

Vinculación y actualización de las hojas de vida de los funcionarios de planta en la plataforma del SIGEP.

Se evidencio que en el aplicativo SIGEP seiscientos uno (601) funcionarios activos a la fecha que se realizó la auditoria, cifra que no se sincroniza con la base de datos suministrada por el Grupo de Trabajo de Talento Humano en la cual se registra un total de quinientos noventa y ocho (598) cargos. En dos casos esto obedece a problemas con el aplicativo en donde no ha sido posible realizar la desvinculación, ante lo cual el Grupo de Trabajo de Talento Humano ha informado al Departamento Administrativo de la Función Pública. El tercer caso se presenta debido a un proceso de nombramiento provisional que se encuentra demandado.

Servidores que Cambiaron de Cargo

Se encuentra que el cargo relacionado con el funcionario Alejandro Prieto Agudelo en el SIGEP a la fecha de corte del periodo evaluado es 3124-11 y en la base de datos de Grupo de Trabajo de Talento Humano es 3124-15, lo cual evidencia una inconsistencia en la información.

	<p align="center">INFORME SISTEMA GENERAL DE INFORMACION Y GESTIÓN DEL EMPLEO PUBLICO –SIGEP- Periodo Segundo Trimestre de 2018 Fecha de publicación: 03-08-2018 Informe Final N° 11</p>	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	
---	---	--	---

Registro en el SIGEP de la declaración de bienes y rentas por parte de los funcionarios

Se encuentra que todos los funcionarios reportaron la d declaración de bienes y rentas, sin embargo en el aplicativo SIGEP, se presenta un error de actualización en la declaración de la funcionaria Johanna Barrero Bustamante, no obstante una vez verificado se evidencia que la Declaración de Bienes y Rentas fue presentada en físico al Grupo de Trabajo de Talento Humano en mayo de 2018.

En atención a la fecha límite establecida para el reporte la declaración de bienes y rentas (31 de mayo), se identificó que once (11) funcionarios realizaron el registro por fuera del término.

Así mismo, se identificó q8ue nueve (9) funcionarios presentaron la declaración de Bienes y Rentas con fechas distinta a la del año 2017 que era la que se debía reportar.

Registro, actualización y consistencia de la información de los contratistas en la plataforma del SIGEP.

Con corte a 30 de junio el Grupo de Trabajo de Contratos reportó 1146 contratistas activos al contrastar la información con el reporte del aplicativo SIGEP, se encuentra a esa misma fecha, 1152 contratistas activos, encontrándose una diferencia de cinco (5) contratistas. Luego de revisar los motivos por los cuales no coincidían los reportes, se encontraron que en dos (2) casos los nombres relacionados a los contratos no coinciden los contratos son 619-2018 y 932-2018 y un (1) contrato el número del cedula del contratista le falta un dígito: contrato 412-2018.

Así mismo se encontraron veintiún (21) contratistas que no aparecen en el aplicativo SIGEP y si en la base de datos que suministró el Grupo de Trabajo de Contratos

5. RECOMENDACIONES

- Se invita a que el Grupo de Talento Humano continúe verificando permanente los datos que suben los funcionarios y/o actualizan en el aplicativo SIGEP.
- Se recomienda establecer formalmente en la documentación del SIGI, los términos de tiempo para adelantar la actualización de información en el SIGEP, en los casos en los que haya novedades como el retiro de un funcionario o contratista.