

DISTRISSEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

**DISTRISSEGURIDAD
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME SEGUIMIENTO SIGEP II
2024**

**GILDARDO PÉREZ TORRES
ASESOR DE CONTROL INTERNO**

**CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL
OCTUBRE DE 2024**

1. INTRODUCCION

La Oficina Asesora de Control Interno, dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías vigencia 2024, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI según acta de fecha 20/03/2024, realiza el seguimiento al registro de la información reportada por la Dirección Administrativa y Financiera, y de los reportes generados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.

2. FUENTE DE DATOS

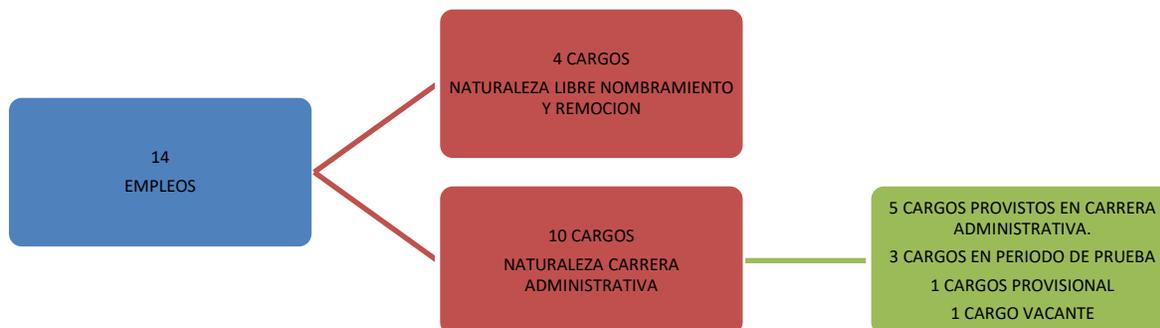
El aplicativo SIGEP II, se implementó en Distriseguridad a partir del mes de julio de 2022. Para este seguimiento se realizan las respectivas consultas de la lista de reportes del catálogo de reportes contenido en el módulo de gestión de la información de la plataforma de SIGEP II del Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales detallamos a continuación:

- CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
- MONITOREO DE ACTUALIZACIÓN DE HOJA DE VIDA
- MONITOREO DE BIENES Y RENTAS
- VINCULACIONES DE LA ENTIDAD Y ENCARGOS DE CARRERA
- SERVIDORES PÚBLICOS DESVINCULADOS DE LA ENTIDAD
- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD
- NOMENCLATURA Y ESCALA SALARIAL
- DISTRIBUCIÓN DE EMPLEOS POR NIVELES JERÁRQUICOS

Lo anterior, es comparado con la información que remitió la Dirección Administrativa y Financiera respecto a la planta de personal actual y los contratos de prestación de servicio activos con corte a 30 de septiembre de 2024.

3. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRISSEGURIDAD

Teniendo en cuenta la información suministrada, se toma como referente un total de 14 empleos en la estructura de la entidad y 13 funcionarios activos en la planta de personal, de acuerdo con la naturaleza del cargo, discriminados como se observa en el siguiente gráfico:



Una vez desarrollado el ejercicio de comparar la planta actual de la entidad con la planta reportada en la plataforma SIGEP II, se logra observar que la estructura es como se relaciona a continuación:

Denominación del Cargo	Nivel Jerárquico	Código del cargo	Grado del cargo	# Empleos
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ASISTENCIAL	407	01	1
TÉCNICO OPERATIVO	TÉCNICO	314	01	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL	219	03	1
ASESOR	ASESOR	105	07	1
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	TÉCNICO	367	01	1
DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA	DIRECTIVO	050	01	1
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ASISTENCIAL	470	01	1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	PROFESIONAL	222	01	5
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO	DIRECTIVO	068	02	2
			TOTAL	14

4. MONITOREO HOJA DE VIDA

Con el fin de verificar el cumplimiento del artículo primero de la Ley 190 de 1995 el cual reza de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.- Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único de hojas de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la información completa que en ella se solicita.....

Y el Artículo 11 - párrafo segundo del decreto 2842 de 2010, el cual dispone lo siguiente:

“Será responsabilidad de cada servidor público o contratista registrar y actualizar la información en su hoja de vida y declaración de bienes y rentas, según corresponda. La información registrada y su actualización debe ser verificada por el jefe de recursos humanos o de contratos o quienes hagan sus veces”.

La Oficina Asesora de Control Interno, analizó la siguiente información:

- Catálogo de reportes SIGEP II: Monitoreo Actualización Hoja de Vida.
- Relación de Contratistas a septiembre 2024
- Vinculaciones 2024

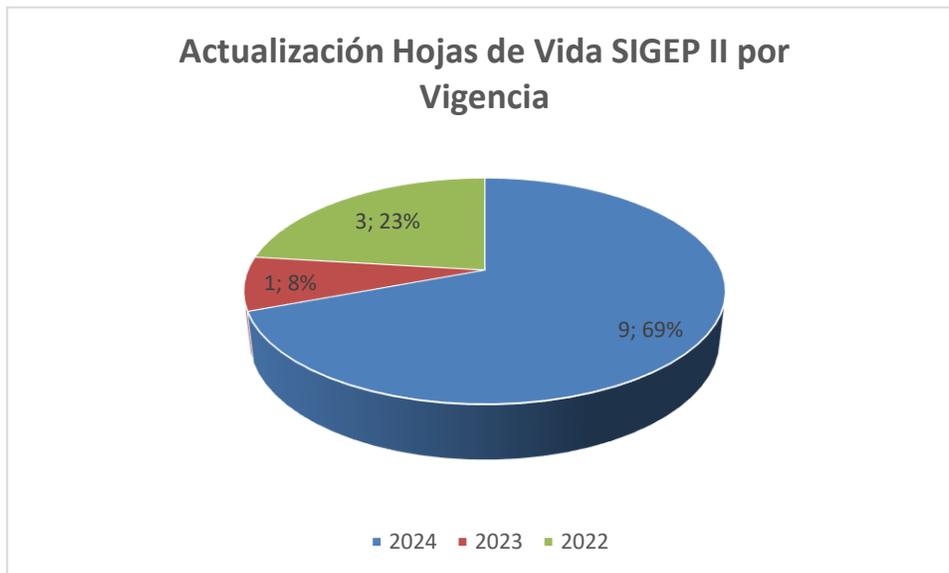
4.1. Actualización Hoja de Vida Servidores Públicos

Para el seguimiento de este punto, se llevó a cabo la consulta en los archivos “Monitoreo actualización Hoja de vida” del listado de reportes de la plataforma SIGEP II, y se comparó con la información suministrada por la Dirección Administrativa y Financiera, en el archivo “Nomina Septiembre 2024”, como resultado se observa lo siguiente:

- 13 servidores públicos activos registrados en la plataforma SIGEP, lo cual corresponde con la planta actual de la entidad.

- Realizada la verificación de los 13 servidores públicos activos, se observa que el 69% (9), efectuaron durante la presente vigencia la actualización de la hoja de vida de acuerdo con la última fecha que arroja el sistema; el 8% (1) realizaron la actualización en la vigencia 2023 y el 23% (3) actualizaron la hoja de vida en la vigencia 2022.

No.	Nombre y Apellido	Ultima fecha y hora de Actualización de datos en la hoja de vida	Ultimo componente actualizado
1	ENRIQUE NICOLAS BRIEVA JURADO	22/02/2022 12:00:00 AM	DATO_CONTACTO
2	Julio Cesar De voz Carrasquilla	29/05/2024 12:00:00 AM	
3	Heydell Samael Montenegro Arteaga	20/09/2024 11:07:21 AM	EDUCACION_FORMAL
4	Luis Felipe Recio Sarmiento	29/05/2024 12:00:00 AM	
5	CONSUELO IRENE NOVA CORENA	09/04/2024 11:10:00 PM	OTRO_CONOCIMIENTO
6	EDGARD EDUARDO MARTINEZ COGOLLO	22/07/2022 07:51:02 AM	EXPERIENCIA_PROFESIONAL
7	Jennifer Del Carmen Acevedo Lafaurie	29/05/2024 08:50:39 AM	
8	REMBERTO VIAÑA GONZALEZ	20/12/2022 11:59:40 AM	EXPERIENCIA_PROFESIONAL
9	Sandra Milena Gomez Gutiérrez	03/07/2024 09:13:36 PM	EXPERIENCIA_PROFESIONAL
10	Consuelo Del Carmen Leones Garcia	17/06/2024 05:28:26 PM	VINCULACION
11	Gildardo Perez Torres	01/02/2024 04:03:17 PM	EXPERIENCIA_PROFESIONAL
12	Jaime Ricardo Hernández Amin	29/05/2024 12:00:00 AM	DATO_CONTACTO
13	ANIBAL ENRIQUE CASTILLO RODRIGUEZ	29/07/2023 12:16:31 PM	



4.2. Hoja de Vida Contratistas

Una vez recibida la información por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, sobre los contratos de prestación de servicios suscritos y vigentes a la fecha de este informe (septiembre 30 de 2024), estos se analizaron frente al reporte arrojado por el SIGEP II, obteniendo el siguiente resultado:

Contratos de Prestación de Servicios Reportados por la Dirección Administrativa y Financiera

268

Contratos Reportados en la Plataforma SIGEP II

267

Después de efectuada la comparación entre el número de contratistas registrados en el archivo enviado por la Dirección Administrativa y Financiera y el reporte arrojado por SIGEP II – Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, se observó:

- 1 contratista relacionado en el listado de contratos de prestación de servicios suministrado, no se encuentran activo en la plataforma SIGEP II.

NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE CTO	TIPO	CONTRATISTA	DOCUMENTO	CRP	VALOR CRP
CO1.PCCNTR.6177150	5/04/2024	PERSONA NATURAL	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SIPLE	73165917	205	19200000

- 1 contratista activo en la plataforma SIGEP II, no se encuentra relacionado en el listado de contratos de prestación de servicios suministrado.

NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE CTO	TIPO	CONTRATISTA	DOCUMENTO	CRP	VALOR CRP
CO1.PCCNTR.6044612	5/04/2024	PERSONA NATURAL	MARIA ALICIA LEYTON CERON	34324655	123	36000000

Se evidencia cesión del contrato CO1.PCCNTR.6044612 a nombre de Néstor Andres Zúñiga Muñoz a María Alicia Leyton Ceron. dicha cesión fue reconocida por la entidad en SECOP II el 06/04/2024 bajo el identificador único de la modificación CO1.CTRMOD.15204809. Dicha cesión no fue actualizada en la tabla de control de contratos enviada.

- Se evidencian contratistas que presentan diferencias entre el número de contratos suscritos en la entidad (Matriz de control) y el número de contratos reportados en la plataforma SIGEP II.

CONTRATISTA	DOCUMENTO	CONTRATOS SUSCRITOS	No. CONTRATOS	CONTRATOS SIGEP II	No. CONTRATOS
ALFONSO ENRIQUE BLANCO CRIZON	9.148.034	2	CO1.PCCNTR.6029465 CO1.PCCNTR.6671552	1	CO1.PCCNTR.6671552
JENNIFER DEL CARMEN CRISMATT SALCEDO	32.909.682	2	CO1.PCCNTR.6047928 CO1.PCCNTR.6756888	1	CO1.PCCNTR.6756888
LEONARDO MENDOZA COHEN	73.211.477	2	CO1.PCCNTR.5972691 CO1.PCCNTR.6675561	1	C10.PCCNTR.5972691
ANGELICA MARIA AGUILAR SANJUR	45.555.640	2	CO1.PCCNTR.6073182 CO1.PCCNTR.6745773	3	CO1.PCCNTR.6073182 CO1.PCCNTR.6073186 CO1.PCCNTR.6745773
TATIANA CECILIA TORRES TATIS	1.143.347.497	1	CO1.PCCNTR.6378198	2	CO1.PCCNTR.6378198 CO1.PCCNTR.6378198 corrección

5. MONITOREO BIENES Y RENTAS

El Artículo 2.2.16.4. del Decreto 484 de 2017 establece que la actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica será efectuada a través del Sistema de Información y

Gestión de Empleo Público-SIGEP y presentada por los servidores públicos para cada anualidad en el siguiente orden:

- a) Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden nacional entre el 10 de abril y el 31 de mayo de cada vigencia.
- b) Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden territorial entre el 10 de junio y el 31 de julio de cada vigencia.**

Se tomó el registro del año declarado "2023" y se verificó que los servidores públicos diligenciaran la declaración periódica de bienes y rentas. Para la verificación de la información que arroja el SIGEP II, se analizó el reporte denominado "Monitoreo Bienes y Rentas". Como resultado se observa lo siguiente:

- 12 de los 13 funcionarios públicos activos, presentaron oportunamente la declaración "periódica" año "2023" del 01-01-2023 al 31-12-2023, dentro del plazo establecido para el nivel territorial (hasta 31 de julio de la presente vigencia). No se evidenció presentada la declaración de bienes y rentas del PUE Contador.
- Se evidencian 7 declaraciones de tipo periódica y 5 de ingreso, la cual corresponde al Director Operativo, vinculado a la entidad en el mes de abril de 2024, y 4 funcionarios vinculados en periodo de prueba a partir del mes de abril.

Nombre y Apellido	Año Declarado	Fecha y hora de Presentación de la Declaración	Tipo Declaración
EDGARD EDUARDO MARTINEZ COGOLLO	2023	31/07/2024 10:16:13 AM	Periódica
Luis Felipe Recio Sarmiento	2023	11/04/2024 01:31:44 PM	Ingreso
Julio Cesar De voz Carrasquilla	2023	08/04/2024 01:20:42 PM	Ingreso
Heydell Samael Montenegro Arteaga	2023	16/09/2024 11:09:22 AM	Ingreso
Jennifer Del Carmen Acevedo Lafaurie	2023	10/04/2024 12:16:51 PM	Ingreso
Jaime Ricardo Hernández Amin	2023	02/01/2024 05:47:54 PM	Periódica
Sandra Milena Gomez Gutiérrez	2023	08/04/2024 04:49:58 PM	Periódica
ENRIQUE NICOLAS BRIEVA JURADO	2023	26/07/2024 07:16:40 AM	Periódica
Gildardo Perez Torres	2023	31/07/2024 02:21:20 PM	Periódica
CONSUELO IRENE NOVA CORENA	2023	24/07/2024 10:04:49 AM	Periódica
REMBERTO VIAÑA GONZALEZ	2023	31/07/2024 09:39:17 AM	Periódica
Consuelo Del Carmen Leones Garcia	2023	24/06/2024 08:06:28 AM	Ingreso

6. VINCULACIÓN / DESVINCULACIÓN

6.1 Vinculación

De acuerdo con lo reportado en la plataforma SIGEP II, las vinculaciones en la vigencia 2024 con corte a 30/09/2024, son como se relacionan en el siguiente cuadro:

Nombre y Apellido	Tipo de nombramiento	Fecha de vinculación	Denominación del cargo	Dependencia donde está ubicado el cargo	Nivel jerárquico
Julio Cesar Devoz Carrasquilla	LNR	02/04/2024	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO	DIRECCION OPERATIVA	DIRECTIVO

Jaime Ricardo Hernández Amin	LNR	01/01/2024	DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA	DIRECCION GENERAL	DIRECTIVO
Luis Felipe Recio Sarmiento	PERIODO PRUEBA	01/04/2024	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECCION OPERATIVA	PROFESIONAL
Jennifer Del Carmen Acevedo Lafaurie	PERIODO PRUEBA	02/04/2024	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	RECURSOS HUMANOS	PROFESIONAL
CONSUELO IRENE NOVA CORENA	PERIODO PRUEBA	01/04/2024	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	FINANCIERA	PROFESIONAL
Sandra Milena Gomez Gutiérrez	PERIODO PRUEBA	03/04/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ASISTENCIAL
Consuelo Del Carmen Leones Garcia	PERIODO PRUEBA	02/05/2024	TÉCNICO OPERATIVO	DIRECCION OPERATIVA	TÉCNICO

Al comparar dicha información con lo reportado por el área de recursos humanos en el cuadro denominado Nomina Septiembre 2024, se pudo establecer una diferencia toda vez que no se encontró relacionado en SIGEP II el señor Heydell Samael Montenegro Arteaga, vinculado a la entidad el 16/09/2024.

6.2 Desvinculación

De acuerdo con lo reportado por la Dirección Administrativa y Financiera y lo consultado en la plataforma SIGEP II, las desvinculaciones en la vigencia 2024 con corte a 30/09/2024, son como se relacionan en el siguiente cuadro:

Nombre y Apellido	Tipo de nombramiento	Fecha efectiva desvinculación	Denominación del cargo ocupado al momento de desvinculación	Dependencia donde estaba ubicado el cargo al momento de desvinculación	Causa de desvinculación del Servidor Público
Aquiles Rodríguez Ribón	PROVISIONAL	02/04/2024	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECCION OPERATIVA	POR DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL NOMBRAMIENTO
Luis Enrique Roa Marchan	LNR	01/01/2024	DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA	DIRECCION GENERAL	POR DECLARATORIA DE NOMBRAMIENTO EN LOS EMPLEOS
CONSUELO IRENE NOVA CORENA	CARRERA	01/04/2024	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO	POR DECLARATORIA DE NOMBRAMIENTO EN LOS EMPLEOS
PIEDAD PATRICIA MERLANO CHAVEZ	PROVISIONAL	01/04/2024	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	FINANCIERA	POR DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL NOMBRAMIENTO
Oswaldo Javier Meza Chica	PROVISIONAL	03/04/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	POR DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL NOMBRAMIENTO
Luis Armando Campo Baza	LNR	01/04/2024	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO	DIRECCION OPERATIVA	POR RENUNCIA REGULARMENTE ACEPTADA
Edgardo Enrique Diaz Montes	PROVISIONAL	01/04/2024	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	RECURSOS HUMANOS	POR DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL NOMBRAMIENTO

Doris Regina Pulgar Martinez	PROVISIONAL	11/03/2024	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	RETIRO POR HABER OBTENIDO PENSIÓN
Marlon Fabian Ortega Buelvas	PROVISIONAL	01/05/2024	TÉCNICO OPERATIVO	DIRECCION OPERATIVA	POR DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL NOMBRAMIENTO

7. CONCLUSIONES

De acuerdo con la verificación realizada por la Oficina de Control Interno se pudo establecer que:

- La estructura reportada en la plataforma SIGEP II se encuentra actualizada (14 empleos).
- En la actualidad hay 13 funcionarios activos en la plataforma SIGEP II, lo cual es coincidente con lo reportado por el área de Recursos Humanos, debido a que hay un cargo vacante.
- No se evidenció vinculación en SIGEP II de un funcionario ingresado a la entidad en septiembre de 2024.
- Se observó que existe un funcionario que no realizó la Declaración de Bienes y Rentas periódica (vigencia 2024).
- Se observaron algunas diferencias entre la información de contratos reportada en la plataforma SIGEP II y la reportada por la entidad en sus cuadros de control.

8. RECOMENDACIONES

- Revisar y actualizar la vinculación de los funcionarios de la entidad en la plataforma SECOP II.
- Revisar las observaciones realizadas en torno al cruce de información de la base de datos de contratistas registrada en la plataforma SIGEP II con corte a 30/09/2024 y la información contenida en la tabla de control de contratistas suministrada por recursos humanos.
- Promover la actualización de la hoja de vida SIGEP II por parte de los funcionarios de la entidad.
- Establecer controles que permitan la realización de validaciones periódicas a los módulos de la plataforma SIGEP II (Monitoreo Hojas de vida - Declaración de bienes y Rentas - Vinculaciones), por cuanto se evidencian servidores que no realizan actualizaciones de su hoja de vida, que no se encuentran vinculados y que no presentaron declaraciones de bienes y rentas.


GILDARDO PEREZ TORRES
Asesor de Control Interno

Apoyó: A. Arellano- Asesora externa
Marvin Mórelo Tapia- Asesor externo