

MEMORANDO

MEM18-0006466-OCI-1400

Bogotá, D.C., 28 de septiembre de 2018

PARA: Doctora Gloria María Borrero Restrepo, Ministra de Justicia y del Derecho
DE: Jefe Oficina de Control Interno
ASUNTO: Informe de seguimiento y control al reporte de SIGEP, septiembre de 2018.

Apreciada señora Ministra:

Con la mayor atención me permito remitir para su consideración el informe de seguimiento y control al reporte del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP-, en el marco de lo dispuesto por el Decreto 1083 de 2015.

Con el propósito de contribuir al logro de acciones efectivas para la actualización del SIGEP, esta oficina desarrolló la Auditoría con una garantía del 100% de confianza, y por ende, ningún margen de error, por lo que dentro del contenido del informe, se emiten listados individualizados con servidores y contratistas que presentan inconsistencias para que, de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones que se proporcionan allí, las respectivas dependencias hagan una verdadera labor correctiva, preventiva y personalizada sobre las mismas y así lograr que la información reportada por el sistema sea oportuna, veraz y confiable.


A manera de socialización, se envían copias a la Secretaría General y a los responsables de los procesos para que formulen nuevas acciones de mejora o modifiquen las existentes; quienes deberán enviarlas a la oficina de planeación y con copia esta oficina, dentro de los términos previstos en el procedimiento, con el fin de que se superen las causas que han dado origen a las no conformidades u observaciones descritas en el informe de auditoría.

Con un muy cordial saludo,

Diego Orlando Bustos Forero

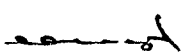
Anexos: Trece (13) folios


Copia: Ximena Poveda Bernal, Secretaria General
Lelis Francisco Forero Sánchez, Coordinador Grupo de Gestión Humana
María Catalina Rodríguez Cervantes, Coordinara Grupo de Gestión Contractual

Elaboró: John Ángel González Díaz 
Revisó y Aprobó: Diego Orlando Bustos Forero



<https://www.minjusticia.gov.co/Correspondencia/ConsultaCorrespondencia/Default.aspx?id=Zz390GG2%2FI5GeRhSyKckHfpAJ%2F1pqLRrotvk12JiaRg%3D>



	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	PROCESO:	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	
	FORMATO:	Informe de seguimiento y control al reporte del Sistema de Información Y Gestión Del Empleo Público (SIGEP)	
Jefe Oficina de Control Interno	Diego Orlando Bustos Forero	Período evaluado:	Corte a 31 de agosto de 2018
Auditor	John Ángel González Díaz	Fecha de elaboración:	Septiembre de 2018

1. OBJETIVO

Evaluar y verificar el cumplimiento del reporte al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), dando alcance a lo establecido en el programa de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2018, aprobado mediante acta del Comité Institucional de Coordinación del Control Interno del 6 de marzo de 2018.

2. ALCANCE

Evaluar y verificar el cumplimiento, a 31 de agosto de 2018, frente a los reportes generados de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas de los servidores públicos de la planta de personal del Ministerio de Justicia y del Derecho, en el marco de lo establecido por el Decreto 484 de 2017. Por otra parte, evaluar el cumplimiento del reporte de hojas de vida para contratistas de prestación de servicios de la mencionada entidad, en el período en mención.

Igualmente se hará una revisión del funcionamiento de los módulos que incluye el SIGEP para el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Dicho proceso de evaluación y verificación se realiza en el marco del rol de la Oficina de Control Interno en lo que acontece con el aplicativo del sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP (www.sigep.gov.co), teniendo bajo consideración los límites que impone dicha plataforma, las cuales distan del rol de Gestión Humana, cuyos alcances son más amplios.

3. METODOLOGÍA

La metodología empleada por la Oficina de Control Interno, es la usualmente implementada para la elaboración de este tipo de informes de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, los procedimientos, formatos y alcances dispuestos para tal fin¹

Para el presente informe se consideraron los siguientes escenarios:

Nivel de cubrimiento de la auditoría:

¹ Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía de Auditoría para Entidades Públicas. Bogotá D.C., 2015

Para garantizar el 100% de confianza, y por ende, ningún margen de error, contribuyendo a que se logre la efectividad de las acciones para la actualización del SIGEP, se tendrá en cuenta el listado de los servidores que ocupan cargos (324), de la totalidad (357) de la planta la planta de personal, informada por el Grupo de Gestión Humana, contrastando dicha información con los reportes emitidos por el SIGEP.

Para el caso de los contratistas de prestación de servicios, se efectuará el análisis de la información de Hojas de vida incorporada el SIGEP de 68 contratistas vinculados con el Ministerio de Justicia y del Derecho a 26 de septiembre de 2018, listado enviado por el Grupo de Gestión Contractual (GGC), con una confianza del 100% y sin margen de error. Se suprime el análisis efectuado a 31 de agosto de 1998, por cuanto el GGC aclaró que los habían dado de baja en el sistema.

Finalmente se revisará la actualización de las hojas de vida y la presentación de declaración de bienes y rentas de 36 personas que fueron desvinculadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, de acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Gestión Humana.

Nivel de incorporación de la información en módulos SIGEP:

De una manera general, se tendrán en cuenta los módulos que integran el SIGEP y la inclusión de la información que hace el Ministerio de Justicia y del Derecho en aquellos, para evidenciar su utilidad.

Solicitud y revisión de Información:

El 4 de septiembre de 2018, mediante correo electrónico, se solicitó al Grupo de Gestión Humana la remisión de la información alusiva a la planta de personal, a 31 de agosto de 2018; circunstancia replicada al Grupo de Gestión Contractual, en lo relacionado con los contratos de prestación de servicios vigentes a esa misma fecha; estas dependencias suministraron la información solicitada por el mismo medio, los días 4 de septiembre de 2018 y 06 de septiembre de 2018 respectivamente.

La información recibida se compara con los reportes emitidos por el SIGEP, mediante el usuario de auditoría creado para el Auditor designado, para encontrar eventuales diferencias relacionadas con el total de las hojas de vida actualizadas de los funcionarios de planta, como también respecto al número de declaraciones de bienes y renta, de acuerdo con el número de empleados vinculados; así mismo, para evidenciar diferencias en torno al número de contratos vigentes, o expirados recientemente, con respecto al total de las hojas de vida actualizadas en el aplicativo, asociadas con los contratistas.

Como resultado del estudio y análisis, se producirán recomendaciones y no conformidades, las que se especificarán en el último capítulo del presente informe.

4. MARCO NORMATIVO

Ley 190 de 1995: creó el Sistema Único de Información de Personal con el fin de sistematizar la información de los formatos únicos de hojas de vida de los servidores públicos y de contratistas que prestan servicios personales al Estado.

La Ley 489 de 1998, creó el Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, SIGEP, integrado por los subsistemas de organización institucional y de gestión de recursos humanos, con el objetivo de Incluir información de las hojas de vida registradas en el sistema único de información personal, ampliar la cobertura del sistema y registrar información relativa a las instituciones.

La Ley 909 de 2004: Redefinió el sistema general de información administrativa del sector público y amplió su cobertura a todos los organismos y entidades del poder público, organismos de control, organización electoral, organismos autónomos en los órdenes Nacional, Departamental, Distrital y Municipal. Así mismo, definió la integración del subsistema de organización institucional, que contendrá la información sobre normas de creación, estatutos, estructuras, plantas de personal, sistemas de clasificación de empleos remuneración y regímenes prestacionales; por otra parte, previó la estructura del subsistema de recursos humanos que contiene la información sobre el número de empleos públicos, trabajadores oficiales, contratistas de prestación de servicios, novedades de ingreso y retiro y la información sobre regímenes de bienestar social y capacitación. Está reglamentada por el Decreto 3246 de 2007 y 1409 de 2008.

Decreto 1409 de 2008, Reglamentó el artículo 18 de la Ley 909 de 2004, para la adecuada implementación del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público; a su vez, adoptó como sigla de este Sistema SIGEP.

Decreto 2842 de 2010, Definió como objetivos del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) los siguientes: - Registrar y almacenar información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado. - Facilitar los procesos, seguimiento y evaluación de la organización institucional y de los recursos humanos al interior de cada entidad, consolidando la información que sirva de soporte para la formulación de políticas y la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional. - Permitir el ejercicio del control social, suministrando a los ciudadanos la información en la normatividad que rige a los órganos y a las entidades del Sector Público, en cuanto a su creación, estructura, plantas de personal, entre otros.

Previo la estructura del subsistema de gestión de recursos humanos. Este contiene la información sobre el número de empleos públicos, trabajadores oficiales y contratistas de prestación de servicios, novedades de ingreso y retiro y la información sobre los regímenes de bienestar social y capacitación. Reglamentada por los Decretos 3246 de 2007 y 1409 de 2008.

Decreto 019 de 2012: Estableció en su artículo 227 el deber de las personas que sean nombradas en un cargo o empleo público o celebren contrato con el Estado, de registrar su hoja de vida en el SIGEP. Así mismo, los servidores públicos deberán diligenciar la declaración de bienes y rentas de que trata el artículo 122 de la Constitución Política.

Ley 1712 de 2014: Crea la ley de transparencia y del derecho a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1083 de 2015: Reglamentario del Sector de la Función Pública.

Decreto 484 de 2017: Modifica unos artículos del título 16 del Decreto 1083 de 2015.

Se tendrán muy presentes, a título de criterios de auditoría las siguientes normas específicas:

De acuerdo a lo estipulado en el decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.17.10 – Formato de Hoja de Vida, se señala:

“...Están obligados a diligenciar el formato único de hoja de vida, con excepción de quienes astenten la calidad de miembros de las corporaciones públicas: los empleados públicos que ocupen cargos de elección popular y que no pertenezcan Corporaciones Públicas, de periodo fijo, de carrera y de libre nombramiento y remoción, previamente a la posesión; los trabajadores oficiales y los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración de contratos”.

Y por otra parte, el artículo 2.2.17.11 – en lo que concierne a Guarda custodia de hoja de vida y la declaración de bienes y rentas:

“Continuará la obligación de mantener en la Unidad de Personal o de contratos o en las que hagan sus veces la información de hoja de vida y de bienes y rentas, según corresponda, aún después del retiro o terminación del contrato, y su custodia será responsabilidad del jefe de la unidad respectiva...”

5. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

5.1 Plan de Mejoramiento Institucional

Al realizar el seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional derivado de los hallazgos detectados por la Contraloría General de la República, no se evidencia la existencia de hallazgos relacionados con el aplicativo SIGEP.

5.2 Plan de Mejoramiento por Procesos

Se encuentran observaciones efectuadas en el informe de austeridad en el gasto del primer trimestre, donde se evidenció que la experiencia laboral de Restrepo Andrea Lizeth, Profesional Especializado 14, como abogada, en la empresa declarada: Abogados Asociados, sí corresponde a una firma de abogados, corroborado con el Consejo Superior de la Judicatura

Igualmente, se evidenció que los formatos de hoja de vida no encontrados en las historias laborales, fueron incorporados a las mismas, observando que el proceso de foliación de aquellas no se ha culminado, por cuanto es reciente la aprobación de tablas de retención.

En cuanto a los hallazgos u observaciones precitados (4-17) y (5-17), se evidenció que se vienen realizando las acciones programadas; para el primer caso, se observa que se están adjuntando los formatos respectivos; sin embargo, se encuentra para revisión terminado el mes de septiembre de 2018; para el segundo caso, se revisaron los soportes de las acciones de mejora, actividades que se vienen realizando dentro del término respectivo, con la salvedad que se encontraron cinco casos dentro de los cuales se sigue presentando la situación que dio origen al hallazgo, los que se mostrarán más adelante en el desarrollo de la Auditoría.

6. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

6.1 ASPECTOS GENERALES

Para el desarrollo de esta auditoría se tuvo en cuenta la información enviada por el Grupo de Gestión Humana, tanto como la proveniente del Grupo de Gestión Contractual.

De la información remitida, se extrae que la planta de personal a 31 de agosto de 2018, está conformada por 357 cargos, de los cuales 11 corresponde a la planta temporal y que incluye las 33 vacantes correspondientes a la misma. Así se tendría en la actualidad la planta ocupada por 324 servidores vinculados al Ministerio de Justicia y del Derecho.

Planta de Personal a 31 de agosto de 2018

NATURALEZA INSTITUCIONAL		NÚMERO DE CARGOS
<i>L</i>	Libre Nombramiento y remoción	66
<i>C</i>	Comisión	4
<i>E</i>	Encargo en vacante definitiva	46
<i>EVT</i>	Encargo en vacante temporal	32
<i>T</i>	Titulares en el cargo	23
<i>P</i>	Provisional en vacante definitiva	97
<i>PVT</i>	Provisional en vacante temporal	46
<i>PT</i>	Planta temporal	10
<i>VL</i>	Vacantes libre nombramiento y remoción	12
<i>V</i>	Vacantes definitivas	12
<i>VT</i>	Vacantes temporales	8
<i>VPT</i>	Vacantes planta temporal	1
TOTAL		357

Distribución por cargos, así:

CARGOS	CANTIDAD
Ministro	1
Viceministro	2
Secretario General	1
Director	9
Subdirector	4
Jefe De Oficina	2
Jefe De Oficina Asesora de Planeación	1
Asesor	29
Profesional Especializado	152
Profesional Universitario	55
Técnico Administrativo	25
Secretario Ejecutivo DV	4
Secretario Ejecutivo DM	6
Secretario Ejecutivo	20
Auxiliar Administrativo	17
Auxiliar De Servicios Generales	8
Conductor Mecánico	20
Operario Calificado	1
Total general	357

Luego de una aclaración con el Grupo de Gestión Contractual, se informó a la OCI de la existencia actual de 68 contratos de prestación de servicios vigentes, por lo que envió la relación respectiva y sobre los cuales se efectuará la revisión de actualización de hojas de vida en el SIGEP; además se emitirá informe de registros actuales en el sistema correspondiente a contratistas que se encuentran con datos en el sistema pero que ya no tienen vinculación alguna con el Ministerio de Justicia y del Derecho.

6.2. REVISIÓN GENERAL DE UTILIZACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SIGEP

Las funcionalidades del SIGEP están orientadas a soportar varios procesos del manejo del área de gestión del talento humano en la administración pública colombiana, por lo cual se hace una revisión general de los mismos, para corroborar si se están dando uso a estas herramientas de acuerdo con el marco normativo, como soporte para la formulación de políticas y la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional, con los siguientes módulos:

Organización institucional

- Instituciones
- Nomenclatura y Escala Salarial
- Estructura Organizacional
- Planta Personal
- Emisión Organigrama

Recursos Humanos

- Vinculación Desvinculación
- Desarrollo y Bienestar
- Capacitación
- Hojas de Vida
- Permanencia
- Selección
- Declaración de Bienes y Rentas

Se revisó la trazabilidad de los diferentes módulos referenciados, con el fin de establecer la generación de los reportes de información institucional del Ministerio de Justicia y del Derecho, estableciendo que solamente los módulos de organización institucional, planta de personal, vinculación y desvinculación, Hojas de vida y declaración de Bienes y Rentas, emiten la información parametrizada en el sistema para su consulta, lo cual se puede evidenciar en los siguientes pantallazos:

Institucional: Se corroboró que el Ministerio de Justicia y del derecho está incluido dentro de las 410 entidades activas en el SIGEP, información que se describe a continuación:

Entidades Agrupadas por Ramas y Órganos del Poder Público

Exportar a Excel

Ramas y Órganos del Poder Público y Entidad

- INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.
- LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
- MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
- MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
- MINISTERIO DE CULTURA
- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
- MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
- MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
- MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
- MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
- MINISTERIO DE TRANSPORTE
- MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
- MINISTERIO DEL INTERIOR
- MINISTERIO DEL TRABAJO
- PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Totales: 410 Entidades



- Vicepresidencia
- MinJusticia
- MinDefensa
- MinInterior
- Cancillera
- MinHacienda
- MinMinas
- MinComercio
- MinTIC
- MinCultura
- MinAgricultura
- MinAmbiente
- MinTransporte
- MinVivienda
- MinEducación
- MinTrabajo
- MinSalud
- DIP
- DANE
- OPS
- FuncionPublica
- DRA
- Coldeportes
- Colegiencias

Otros sílos de interés:
 Procuraduría General de la Nación
 Contraloría General de la República
 Escuela Superior de Administración Pública
 Colombia Compra Eficiente
 Portal Gobierno en línea
 Una de Cristal



Distribución de Empleos por Niveles Jerárquicos

Este reporte permite generar información sobre el número de empleos de servidores públicos desagregado por nivel jerárquico

Podrá seleccionar el reporte de información de acuerdo a criterios de consulta como son: Clasificación Orgánica, Orden, Nivel, Sector Administrativo, Naturaleza Jurídica, entre otros.

Importante: La información aquí suministrada tiene variaciones permanentes en razón a que se trata de un sistema de gestión de la información donde diariamente puede ser objeto de modificación por parte de las entidades públicas; por lo tanto, deberá considerarse la fecha en la que se realiza la consulta. En caso que se requiera bajar la información, esta contendrá la fecha en la que se realiza el descargue de la misma.

Selección de criterios de consulta

Clasificación Orgánica: Orden: Sub Orden: Nivel:

Sector Administrativo: Naturaleza Jurídica:

Agrupador: Generar * Este resultado solo considerará a las entidades ACTIVAS.

Resultados sin agrupamiento

Generar Reporte Excel

Cód Inst	Entidad	Gran Total Empleos	Número de Empleos por Nivel Jerárquico							Trabajador Oficial	Docente	Régimen Privado
			Total Em... Públicos	Directivo	Asesor	Profesio...	Técnico	Asistencial	Otros			
Entidades												
8005	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	357	357	19	30	207	25	76	0	0	0	0
	(1 Entidad)	357	357	19	30	207	25	76	0	0	0	0

Estructura en SIGEP

ESTRUCTURA CARGOS SIGEP	
Nivel Jerárquico	Total
Nivel Asesor	30
Nivel Asistencial	76
Nivel Directivo	19
Nivel Profesional	229
Nivel Técnico	25
Total general	379

Al comparar la planta de personal del SIGEP generada en el link: <http://reportes.sigep.gov.co/relacioncargosplanta/>, se encuentra una diferencia de 22 Unidades en el cargo de Profesional Especializado 22, con la reportada por al Grupo Gestión Humana (GGH), así

CARGOS POR NIVELES			
Nivel Jerárquico	PLANTA SIGEP	PLANTA GGH	DIFERENCIA
Nivel Asesor	30	30	0
Nivel Asistencial	76	76	0
Nivel Directivo	19	19	0
Nivel Profesional	229	207	22
Nivel Técnico	25	25	0
Total general	379	357	22

De la respectiva revisión se concluye que los módulos del SIGEP, no se están utilizando en su totalidad, razón por la que se desperdician recursos valiosos que son escasos en la administración pública.

Igualmente, que la información no es coherente a nivel de usuario normal o público en general y lo que se extrae a nivel del rol de auditoría, pues cuando se emite la planta de personal en el SIGEP sí coinciden el número de cargos en planta de personal, pero cuando se saca la totalidad de cargos como usuario normal, hay diferencia, lo cual habría que encontrar cuál es la causa de la diferencia presentada.

6.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA EMPLEADOS PLANTA DE PERSONAL

La auditoría se realizó sobre la totalidad de los servidores que ocupan cargos en la planta de personal, 324 empleados, con una confianza del 100% sin margen de error, con el propósito de hacer más eficaz el seguimiento por servidor en las acciones de mejora implementadas para dar cumplimiento a la actualización, presentándose los siguientes resultados:

6.3.1 PERSONAL DE PLANTA QUE NO SE ENCUENTRA EN SIGEP

SERVIDORES POSESIONADOS QUE NO SON REPORTADOS EN SIGEP							
No.	CODIGO	GRADO	DESCRIPCIÓN DEL CARGO	#CÉDULA	FUNCIONARIO	ESTADO	F_INGRESO
1	4044	22	Auxiliar Administrativo	1005996001	ANDRADE AMORTEGUI, DIANA CAROLINA	L	03-11-2017
2	2044	02	Profesional Universitario	1022347735	GUEZGUAN SALAMANCA, JAIRO ALBERTO	PVT	20-09-2017
3	2028	15	Profesional Especializado	40048340	SOCADAGUI MANOSALVA, OLGA LUCIA	P	03-11-2017
4	2028	15	Profesional Especializado	1098671924	QUEVEDO JEREZ, JOSE	P	11-02-2016
5	2044	10	Profesional Universitario	1020773705	POLANIA BOBADILLA, JUAN CAMILO	PVT	20-04-2017
6	2028	16	Profesional Especializado	1053776312	MEJIA CANO, ANGELA MARIA	L	19-07-2017
7	2044	03	Profesional Universitario	1051211251	QUIROGA MOLINA, CRISTIAN GIOVANNY	PVT	07-11-2017

Para los anteriores servidores, además de verificarse en SIGEP, se realizó visita física a los archivos de historias laborales, encontrándose que dentro de ellas está diligenciado el formato correspondiente a hoja de vida y declaración de bienes y rentas para el año 2017, suscritas en el año 2018, resultados que se detallan a continuación:

CODIGO	GRADO	DESCRIPCIÓN DEL CARGO	#CÉDULA	FUNCIONARIO	OBSERVACIÓN
4044	22	Auxiliar Administrativo	1005996001	ANDRADE AMORTEGUI, DIANA CAROLINA	En revisión física, se encontró de la carpeta de historias laborales original del formato de Hoja de vida y rentas impresa y firmada con fecha 24/10/2017, así como la declaración de bienes y rentas firmada del 30/05/2018.
2044	02	Profesional Universitario	1022347735	GUEZGUAN SALAMANCA, JAIRO ALBERTO	En revisión física, se encontró de la carpeta de historias laborales original del formato de Hoja de vida y rentas impresa y firmada con fecha 14/09/2017, así como la declaración de bienes y rentas firmada del 14-05-2018.
2028	15	Profesional Especializado	40048340	SOCADAGUI MANOSALVA, OLGA LUCIA	En revisión física, se encontró de la carpeta de historias laborales original del formato de Hoja de vida y rentas impresa y firmada con fecha 24/10/2017, así como la declaración de bienes y rentas firmada del 24/05/2018.
2028	15	Profesional Especializado	1098671924	QUEVEDO JEREZ, JOSE	En revisión física, se encontró de la carpeta de historias laborales original del formato de Hoja de vida y rentas impresa y firmada con fecha 08/02/2016, así como la declaración de bienes y rentas firmada del 23/05/2018.

2044	10	Profesional Universitario	1020773705	POLANIA BOBADILLA CAMILO	En revisión física, se encontró de la carpeta de historias laborales original del formato de Hoja de vida SIGEP. impresa y firmada con fecha 26/04/2017, así como la declaración de bienes y rentas firmada del 31/05/2017.
2028	16	Profesional Especializado	1053776312	MEJIA CANO, ANGELA	En revisión física, se encontró de la carpeta de historias laborales original del formato de Hoja de vida SIGEP. impresa y firmada con fecha 10/07/2017, así como la declaración de bienes y rentas firmada del 07/09/2017.
2044	03	Profesional Universitario	1051211251	QUIROGA MOLINA, GIOVANNY	En revisión física, se encontró de la carpeta de historias laborales original del formato de Hoja de vida SIGEP. impresa y firmada con fecha 07/11/2017, así como la declaración de bienes y rentas firmada del 31/05/2017.

Se evidenció que 7 servidores de los 324 empleos ocupados, equivalente al 2,16%, no se encuentran dentro del reporte de servidores en el SIGEP; dado que es un tema importantísimo al tomar posesión, se hizo verificación física en la historia laboral de cada uno de ellos, encontrándose que la hoja de vida sí fue diligenciada y firmada en físico, lo que sigue evidenciando que la información emitida por el SIGEP y/o su proceso de alimentación no es veraz y confiable, probablemente por falta de capacitación en su manejo o que no se están efectuando los procedimientos adecuados para que se refleje en el reporte.

6.3.2 RESULTADOS DE SERVIDORES CON REGISTRO NO ACTUALIZADOS EN SIGEP

No.	C.C.	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Actualizado?	Último ingreso SIGEP	fecha de ingreso
1	1020777288	DAVID	ANDRES	GOMEZ	FAJARDO	No	24-04-2018	13-04-2016
2	1098678279	ANDRES	FELIPE	MENDEZ	RIBERO	No	06-12-2016	01-12-2016
3	1116866152	MARLIZ	PAOLA	GUTIERREZ	ROBLES	No	06-03-2017	01-03-2017
4	14231164	PEDRO	NEL	ROA	FERNANDEZ	No	04-06-2015	01-09-2011
5	19330961	EPIMENIO		ROJAS	PONTON	No	22-05-2018	01-09-2011
6	24080406	FABIOLA		BOHORQUEZ		No	09-10-2017	03-11-2017
7	25518075	ESPERANZA		ENRIQUEZ	VEGA	No	26-04-2018	01-09-2011
8	33376331	ZAIDA	LORENA	YANQUEN	ORTEGA	No	22-05-2015	22-01-2013
9	39556103	CECILIA		ESCOBAR	URREGO	No	03-04-2014	01-09-2011
10	46370301	ANGELA	MARIA	PRADA	CORREDOR	No	18-05-2017	01-02-2012
11	51556597	ROSALBA		GUERRERO	GUERRERO	No	24-03-2017	01-09-2011
12	51741990	ANA	ISABEL	CAICEDO	MALDONADO	No	28-02-2018	01-09-2011
13	51760729	NOHORA	ROCIO	GALLEGO	SALAS	No	14-11-2017	01-09-2011

14	51776071	CARMEN	GLORIA	BRINEZ	GOMEZ	No	18-05-2017	01-09-2011
15	51826918	CLAUDIA		BAUTISTA	MUNOZ	No	12-10-2016	01-09-2011
16	51941791	HILDA	STELLA	ROJAS	GARAVITO	No	16-02-2015	01-09-2011
17	51953425	SANDRA		JIMENEZ	RUBIO	No	18-10-2017	01-03-2012
18	52117296	MARTHA	LILIANA	RODRIGUEZ	BARRERO	No	08-05-2018	01-09-2011
19	52269098	MARY	LUZ	MOLANO	MURCIA	No	17-05-2017	17-11-2011
20	52559675	CLAUDIA	MAYELLY	VELA	DIAZ	No	27-05-2015	10-05-2013
21	52701816	OLGA	MILENA	GONZALEZ	GOMEZ	No	21-11-2017	21-04-2017
22	52737435	YEIMY	LORENA	TORRES	VARGAS	No	05-02-2015	01-09-2011
23	65781194	MONICA	PAOLA	CIFUENTES	CHALARCA	No	29-03-2017	22-01-2013
24	6776590	JOHN	ANGEL	GONZALEZ	DIAZ	No	19-09-2016	21-11-2012
25	71589772	JORGE	ENRIQUE	SIERRA	NEGRETE	No	18-05-2017	01-09-2011
26	7166818	CARLOS	FELIPE MANUEL	REMOLINA	BOTIA	No	21-01-2015	01-09-2011
27	7172632	FAVIO		RUBIO	RUBIO	No	03-05-2017	05-12-2016
28	79249075	CARLOS	ALBERTO	RAMIREZ	ROJAS	No	15-05-2015	01-04-2015
29	79369121	FERNANDO	AUGUSTO	ALVAREZ	GONGORA	No	21-02-2018	01-09-2011
30	79536725	JHONN	FREDY	HERRERA	TORRES	No	22-05-2018	04-04-2013
31	80280156	ALAIN	MAURICIO	ORDONEZ	GUTIERREZ	No	15-03-2017	15-02-2012
32	80421549	ALEJANDRO		CARDONA	GALARZA	No	15-12-2017	11-12-2015

Se evidenció que un total de 32 servidores no registra actualización en la Hoja de vida, equivalente a un 9.88% del total de la planta, encontrándose los mismos en estado pendiente de validar por parte de Gestión Humana, lo cual se requiere un seguimiento personalizado con cada uno de los servidores, pues algunos, en el reporte individual aparecen como no reportado el cargo, en otros casos en la experiencia no se registra la fecha final, foto, otra entidad, otros cargos.

En este caso, se muestra que se está avanzando en la actualización y ha surtido efecto las acciones de mejora pues disminuyó en un 10,6% con respecto al informe anterior (20.5%), por lo que se busca se siga mejorando, de manera personalizada y dentro del tiempo de la acción.

6.3.3 RESULTADOS DE SERVIDORES CON REGISTRO ACTUALIZADOS EN SIGEP Y CON ESTADO PENDIENTE DE APROBAR POR PARTE DE GESTIÓN HUMANA

No.	C.C.	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Último ingreso SIGEP	Fecha de ingreso
1	1010177444	DAISY	LISBETH	BARRERA	COCUNUBO	28/05/2018	28/07/2015	02/07/2013
2	1013600984	YINETH		GONZALEZ	ARMERO	28/09/2016	23/02/2017	08/04/2015
3	1015415134	NICOLAS	SANTIAGO	LOZANO	RAMIREZ	17/02/2016	26/05/2015	10/03/2015
4	1020770544	SANDRA	MARCELA	SOLANO	SOPO	14/12/2016	30/12/2016	12/12/2016
5	1024555164	ZULELLY	MARCELA	AGUILAR	CUERVO	10/07/2017	10/08/2017	10/07/2017
6	1049618114	TANIA	JHOANA	GOMEZ	AVILA	30/03/2017	16/05/2018	20/10/2016
7	1060267910	LAURA		ISAZA	FRANCO	31/05/2018	27/11/2017	01/09/2017
8	1098679616	NEIDI	SORAIDA	ALDANA	ACEVEDO	30/03/2017	19/05/2014	02/11/2012

9	1120742752	MARIA	ISABEL	AREYANES	LOAIZA	31/03/2017	27/01/2016	21/09/2015
10	1128388891	ANDRES	FELIPE	MARULANDA	BARRIENTOS	01/07/2015	08/02/2016	01/09/2015
11	1136880028	JOSE	FERNANDO	GUERRERO	JACOME	31/05/2017	08/02/2016	01/09/2015
12	12994632	CARLOS	ALBERTO	UNIGARRO	PAZ	04/07/2018	08/05/2014	01/09/2011
13	18496416	ADRIAN		QUINCHIA	VALENCIA	30/05/2018	20/04/2018	01/02/2012
14	19425143	FRANCISCO	ALBERTO	GOMEZ	HIGUERA	31/03/2017	12/10/2016	01/09/2011
15	24176559	NOHORA	YANETH	MOLANO	ORTIZ	23/06/2017	23/06/2017	12/06/2017
16	2976172	RAFAEL	ORLANDO	LOPEZ	VENEGAS	30/05/2018	24/04/2018	01/09/2011
17	3017476	LIBARDO		GUAUTA	RINCON	03/10/2016	16/05/2018	16/07/2012
18	31875329	RUTH	GABRIELA	BASTIDAS	PANTOJA	31/05/2017	31/07/2018	01/09/2011
19	35263272	ANGELICA	ISABEL	VELASQUEZ	GRANADOS	25/04/2018	23/04/2018	04/06/2013
20	35420465	DIANA	DEL PILAR	RODRIGUEZ	ROJAS	24/03/2017	13/02/2015	01/09/2011
21	36157653	MARIA	TERESA	PARRA		05/06/2013	31/07/2018	01/09/2011
22	37861113	LAURA	MARCELA	CADENA	PEDRAZA	24/05/2017	26/05/2017	14/02/2013
23	38211678	CARMEN	LUCIA	PRADO	ARGUELLO	09/11/2016	20/09/2016	04/04/2013
24	4228597	LUIS	ADOLFO	CASTILLO		31/05/2017	31/07/2018	01/09/2011
25	43654087	LEINED	YANED	CARDENAS	TORRES	31/03/2017	31/05/2017	10/11/2016
26	51654532	YOLANDA		PINTO	CASTILLO	26/09/2016	31/07/2018	01/09/2011
27	51741766	GLADYS	CONSUELO	LOPEZ	CASTANO	26/09/2016	08/05/2017	01/02/2012
28	51835614	LUCEIDA		GUTIERREZ	JIMENEZ	17/07/2017	24/11/2017	17/07/2017
29	51845617	DIGNA	ISABEL	DURAN	MURILLO	30/05/2018	16/08/2017	18/07/2017
30	51937469	MERY	YANED	RODRIGUEZ	SANCHEZ	26/09/2016	12/10/2016	01/09/2011
31	51952859	CAROLINA		RONCANCIO	GIRALDO	01/08/2013	31/03/2017	01/09/2011
32	51990611	JENNY	CONSTANZA	FAGUA	DUARTE	31/05/2018	19/05/2017	01/11/2011
33	52013463	LUZ	MARINA	DAZA	PABON	30/05/2018	11/04/2018	11/09/2017
34	52018446	SANDRA	PATRICIA	TORRES	RIOS	09/04/2018	20/09/2016	01/09/2011
35	52167889	LUZ	DARY	RESTREPO	TORRES	30/03/2017	30/03/2017	01/09/2011
36	52202465	AMANDA	ROCIO	SABOGAL	CUBILLOS	05/06/2017	23/11/2017	15/11/2016
37	52325825	ELIZABETH		RODRIGUEZ	RINCON	19/05/2017	18/05/2017	22/01/2013
38	52380003	ZULEMA	AURORA	ROSADO	BAYONA	25/04/2018	11/05/2018	22/01/2013
39	52537400	LINDA	MILENA	TORRES	CASTRO	31/05/2017	16/05/2018	04/01/2016
40	52749515	YEIMMY	ALEXANDRA	ORTEGA	ARDILA	04/09/2018	12/05/2016	16/11/2011
41	52848050	SANDRA	MILENA	SORIANO	MONTERO	30/09/2016	15/05/2018	20/01/2016
42	52898829	MONICA	ALEXANDRA	REDONDO	VARGAS	24/01/2018	24/01/2018	08/01/2013
43	52962079	ANGELICA	JOHANNA	RINCON	CARDENAS	20/02/2014	30/04/2018	01/09/2011
44	53119794	VIVIAN		GARCIA	CORREA	23/05/2018	06/02/2015	01/02/2012
45	5935737	JOSE	GUILLERMO	COBOS	ABRIL	26/07/2018	26/07/2018	01/09/2011
46	59836714	LUZ	AMPARO	CHAMORRO	CILIMA	26/09/2013	18/05/2017	01/11/2011
47	60330164	SILVIA	HELENA	RAMIREZ	SAAVEDRA	23/05/2017	24/03/2017	24/03/2017
48	63485375	TATIANA	DEL ROCIO	ROMERO	ACEVEDO	12/07/2013	03/03/2014	01/09/2011
49	7165327	JOSE	GEOVANNI	LIZARAZO	MARTINEZ	03/05/2018	16/09/2016	12/09/2016

50	7181832	VICTOR	DAMIAN	MERCHAN	RACHE	28/12/2016	16/05/2018	02/12/2016
51	72200297	DAVID	FELIPE	KLEEFELD	CUARTAS	23/04/2018	09/02/2015	01/02/2012
52	79266569	RAFAEL	ENRIQUE	DIAZ	CELY	12/08/2013	26/05/2017	01/09/2011
53	79294310	HERMAN	ANTONIO	LOPEZ	AMANTE	26/03/2017	30/04/2018	01/09/2011
54	79334711	PEDRO	MAURICIO	REDONDO		28/03/2017	12/05/2017	12/11/2015
55	79490750	LUIS	ALFONSO	GALAN	CORREDOR	09/04/2018	10/02/2015	01/09/2011
56	79498159	HORACIO		TORRES	MARTINEZ	28/03/2017	28/03/2017	01/09/2011
57	79722826	ELVER	ALEXIS	PINEROS	MARROQUIN	02/06/2017	30/04/2018	09/03/2017
58	79915135	ANDRES	LEONARDO	CUBIDES	ROBLES	20/10/2016	25/01/2017	20/10/2016
59	79943017	RICARDO	ANDRES	MURILLO	CEPEDA	02/08/2018	18/05/2017	22/01/2013
60	79945291	ANGEL	ANDRES	MORALES	ORTIZ	17/05/2018	31/07/2018	01/09/2011
61	80203444	YEFERSON		LLOREDA	GRACIA	30/05/2018	22/11/2017	12/05/2017
62	8063629	OSCAR	JULIAN	VALENCIA	LOAIZA	10/03/2017	15/11/2017	21/03/2017
63	80727580	EDWIN	ESTIWARD	RODRIGUEZ	RAMIREZ	07/06/2017	17/02/2015	17/10/2012
64	80795270	JOSE	ALVEIRO	FLORIAN	GARZON	15/08/2018	17/02/2015	01/11/2012
65	81715489	NICOLAS		MURGUETIO	SICARD	04/10/2017	22/11/2017	15/03/2016
66	8730023	CARLOS	EDUARDO	PIMIENTA	TATIS	01/09/2017	01/09/2017	05/09/2017
67	9529055	GONZALO	OMAR	CERON	BARON	09/05/2018	08/03/2018	01/09/2011

De un total de 324 servidores, 67 se encuentran pendientes de aprobar por parte de Gestión Humana, equivalente a un 20,68% del total de la planta, disminuyendo en un 5.8% con respecto al informe anterior (26,5%); esta vez por servidor para que se haga seguimiento y corrección con los mismos.

6.3.4 RESULTADO DE SERVIDORES CON DOBLE ESTADO EN SIGEP (SERVIDORES Y CONTRATISTAS)

No.	Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Fecha actualización	Estado GH	Tipo de Estado	Fecha estado HDV	Fecha de Ingreso
1	1013600984	YINETH		GONZALEZ	ARMERO	28-09-2016	Pendiente	Empleado Pú	23-02-2017	08-04-2015
1	1013600984	YINETH		GONZALEZ	ARMERO	28-09-2016	Pendiente	Contratista	23-02-2017	08-04-2015
2	1020770544	SANDRA	MARCELA	SOLANO	SOPO	14-12-2016	Pendiente	Empleado Pú	30-12-2016	12-12-2016
2	1020770544	SANDRA	MARCELA	SOLANO	SOPO	14-12-2016	Pendiente	Contratista	30-12-2016	12-12-2016
3	1136880742	VIVIAN	FERNANDA	CUBILLOS	LADINO	24-05-2017	Aprobado	Empleado Pú	06-04-2018	03-04-2017
3	1136880742	VIVIAN	FERNANDA	CUBILLOS	LADINO	24-05-2017	Aprobado	Contratista	06-04-2018	03-04-2017
4	34551381	NORA	ALIDA	TRUJILLO	RIVERA	31-05-2018	Aprobado	Empleado Pú	28-04-2017	15-02-2012
4	34551381	NORA	ALIDA	TRUJILLO	RIVERA	31-05-2018	Aprobado	Contratista	28-04-2017	15-02-2012

Se presentan, dentro de los reportes de SIGEP, 4 servidores actualmente vinculados (mirar fecha de ingreso), con estado de empleado público y contratista, inconsistencia que se ha venido reflejando desde informes anteriores y que fueron la causa para emitir acciones de mejora de actualización de las hojas de Vida en el SIGEP, por lo que a pesar de las actividades realizadas para mitigar la causa, ésta no se ha subsanado, a pesar de estar dentro del tiempo.

6.3.5 DESVINCULADOS DEL SERVICIO

6.3.5.1 Desvinculados no actualizados en SIGEP

No.	Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Fecha estado HDV	fecha desvinculación
1	12134327	RAMIRO		VARGAS	DIAZ	30-05-2018	15-08-2018
2	19419246	ALVARO	DE FATIMA	GOMEZ	TRUJILLO	23-08-2018	20-08-2018
3	37236279	LUZ	TERESA	GUTIERREZ	DUARTE	03-05-2018	14-05-2018
4	4190507	RODOLFO	DE JESUS	DIAZ	DIAZ	25-06-2018	08-04-2018
5	51808212	GLORIA	MARGOTH	CABRERA	RUBIO	28-12-2017	24-01-2018
6	52818411	MARIA	XIMENA	CUBIDES	AMAYA	29-05-2018	01-05-2018
7	70071004	ENRIQUE	DE JESUS	GIL	BOTERO	29-03-2017	06-08-2018
8	80038562	MIGUEL	ERNESTO	VEGA	BELTRAN	26-06-2018	09-01-2018
9	80150800	FRANCISCO	JAVIER	PEDROZO	RAPALINO	16-07-2018	14-01-2018
10	80425501	CARLOS		MEDINA	RAMIREZ	03-09-2018	06-08-2018
11	80739816	ANDRES	DAVID	MAYA	HOYOS	13-02-2018	12-02-2018

Como se muestra, 11 de las 36 personas desvinculadas del Ministerio de Justicia y del Derecho en la vigencia 2018, equivalente al 30,56% que no han actualizado las hojas de vida en el SIGEP, demostrando inconsistencia a la hora de expedir paz y salvos por retiro de los servidores.

6.3.5.2 Desvinculados Actualizados, pendientes de aprobación por el Rol de Gestión Humana

No.	Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Fecha actualización	Fecha estado HDV	Fecha de retiro
1	1026254346	JUAN	SEBASTIAN	RODRIGUEZ	GUERRERO	06-07-2018	29-03-2017	15-07-2018
2	1061719392	DANIELA		ANDRADE	VALENCIA	22-01-2018	17-08-2018	25-01-2018
3	1072652687	GENNY	MARLEY	VARGAS	CARDENAS	19-10-2016	05-01-2018	21-01-2018
4	1128422156	LAURA		GONZALEZ	LONDONO	07-03-2017	13-03-2017	06-08-2018
5	1140815397	MARIA	LOURDES	DE LA CRUZ	PEREZ	07-05-2018	07-05-2018	13-08-2018
6	30732691	DORIS	MARCELA	CORDOBA	ANGULO	24-05-2017	24-05-2017	01-04-2018
7	37721460	JOHANNA	MILENA	DUARTE	SANCHEZ	29-03-2017	03-08-2015	13-08-2018
8	40334176	ADRIANA	MERCEDES	RIBERO	ROA	22-07-2017	18-05-2017	01-05-2018
9	51976278	GLORIA	MARCELA	ABADIA	CUBILLOS	30-03-2017	11-03-2016	01-04-2018
10	52109394	MARITZA		ROJAS	LAGOS	29-05-2018	04-12-2017	15-08-2018
11	52454977	JOHANA	GISSELLE	VEGA	ARENAS	22-05-2018	29-03-2017	06-08-2018
12	53154074	JULLY	CAROLINA	SAENZ	ROJAS	04-01-2018	04-01-2018	14-01-2018
13	79615481	JUAN	CARLOS	SUAREZ	ALAYON	30-05-2018	29-05-2018	01-06-2018

Se ilustra que 13 de las 36 personas desvinculadas del Ministerio de Justicia y del Derecho en la vigencia 2018, equivalente al 36.11% de las personas desvinculadas están pendientes de aprobar por parte del rol de Gestión Humana la actualización en el SIGEP, evidenciando inconsistencias a la hora de expedir paz y

salvos por retiro de los servidores y en el manejo del rol para aprobar a su debido tiempo las modificaciones al sistema.

Con las dos verificaciones anteriores, se infiere que el 66.67% de los servidores desvinculados no se les ha completado la actualización en las hojas de vida, con un nivel alto de desviación en el control, manejo y veracidad de la información en el sistema de los funcionarios retirados.

Para mayor ilustración, en el siguiente cuadro se detallan las observaciones para cada una de las personas desvinculadas, resultado de la emisión de reportes individuales desde el usuario normal, tal como lo vería cualquier ciudadano o persona interesada a nivel externo:

No.	DESCRIPCIÓN DEL CARGO	GRADO	CÉDULA	FUNCIONARIO	F_RETIRO	TIPO VINCULACION	OBSERVACIÓN DE ACUERDO REPORTE SIGEP
1	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	15	30576970	BULA CARDONA, GLAD	01-ene-18	PROVISIONAL	No reportado - Defensoría del P
2	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	23	80038562	VEGA BELTRAN, ERNESTO	09-ene-18	LIBRE NOMBRAMIENTO REMOCION	No reportado Ministerio de Justicia y del Derecho
3	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	04	53154074	SAENZ ROJAS, JULY CA	14-ene-18	PROVISIONAL	Contratista
4	AUX. DE SERVICIOS GENERALES	13	80150800	PEDROZO FRANCISCO JAVIER	14-ene-18	PROVISIONAL	Auxiliar de servicios Generales
5	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	10	1,07E+09	VARGAS CARDENAS, MARLEY	21-ene-18	PROVISIONAL	Profesional Universitario 10 - Ministerio de Justicia y del Derecho
6	JEFE OFICINA	22	51808212	CABRERA RUBIO, MARGOTH	24-ene-18	LIBRE NOMBRAMIENTO REMOCION	Jefe de Oficina 07 - Agencia de Infraestructura
7	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	16	1,06E+09	ANDRADE VALENCIA, D	25-ene-18	PROVISIONAL	Profesional especializado Superintendencia de Notariado y Registro
8	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	17	41561405	HERRERA, AMINTA	31-ene-18	CARRERA ADMINISTRATIVA	Técnico Administrativo 001 - Ministerio de Justicia
9	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	15	80739816	MAYA HOYOS, ANDRES	12-feb-18	PROVISIONAL	Profesional Especializado Superintendencia de salud
10	DIRECTOR	22	51976278	ABADIA CUBILLOS, MARCELA	01-abr-18	LIBRE NOMBRAMIENTO REMOCION	Director Técnico Jurisdicción para el Poder Judicial
11	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	18	30732691	CORDOBA ANGULO, MARCELA	01-abr-18	PROVISIONAL	Profesional especializado 16- Ministerio de Justicia y del Derecho
12	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	22	4190507	DIAZ DIAZ, RODOLFO D	08-abr-18	CARRERA ADMINISTRATIVA	Profesional Especializado Ministerio de Justicia y del Derecho
13	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	10	52818411	CUBIDES AMAYA, XIMENA	01-may-18	PROVISIONAL	No reportado - Departamento Administrativo de la Prosperidad Social
14	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	10	40334176	RIBERO ROA, MERCEDES	01-may-18	PROVISIONAL	Profesional Universitario 10 - Ministerio de Justicia y del Derecho
15	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	22	37236279	GUTIERREZ DUARTE, TERESA	14-may-18	CARRERA ADMINISTRATIVA	Profesional Especializado Ministerio de Justicia y del Derecho
16	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	05	1,01E+09	LAGOS DUARTE, DAMA	15-may-18	PROVISIONAL	Profesional Universitario 05 - Ministerio de Justicia y del Derecho
17	CONDUCTOR MECANICO	15	79615481	SUAREZ ALAYON, JUAN	01-jun-18	PLANTA TEMPORAL	Conductor mecánico 15 - Ministerio de Justicia y del derecho

18	DIRECTOR	23	9530802	RODRIGUEZ PADILLA FABRICIO	02-jul-18	LIBRE NOMBRAMIENTO REMOCION	Empleo no reportado - Ministerio de Justicia y del Derecho
19	DIRECTOR	23	1,03E+09	FRANCO CAICEDO, ADOLFO	02-jul-18	LIBRE NOMBRAMIENTO REMOCION	No reportado - Ministerio de Justicia y del Derecho
20	ASESOR	16	1,03E+09	RODRIGUEZ GUERRERO SEBASTIAN	15-jul-18	LIBRE NOMBRAMIENTO REMOCION	Abogado Asesor 16 - Ministerio de Justicia y del Derecho
21	ASESOR	16	1,03E+09	ROJAS VILLAMIL, DAVID	15-jul-18	LIBRE NOMBRAMIENTO REMOCION	No reportado - Fiscalía General de la Nación
22	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	12	1,02E+09	DANIELA MARIA VARGAS	01-ago-18	PROVISIONAL	Profesional especializado 12 - Ministerio de Justicia y del Derecho.
23	ASESOR	15	1,09E+09	MARIANA VILLEGAS MAF	05-ago-18	LNyR	Asesora 15 - Ministerio de Justicia y del Derecho
24	MINISTRO		70071004	ENRIQUE DE JESUS GIL	06-ago-18	LNyR	Ministro de Justicia y del Derecho
25	DIRECTOR	23	52454977	JOHANA GISSELLE ARENAS	06-ago-18	LNyR	Director Técnico Ministerio de Justicia y del Derecho
26	ASESOR	11	1,12E+09	NINA MARIA BALLESTAS	06-ago-18	LNyR	Asesor 11 - Ministerio de Justicia y del Derecho
27	VICEMINISTRO		80425501	CARLOS MEDINA RAMIREZ	06-ago-18	LNyR	No reportado - Ministerio de Justicia y del Derecho
28	VICEMINISTRO		42827039	MARCELA ZULUAGA VARGAS	06-ago-18	LNyR	Asesora 18 - Ministerio de Justicia y del Derecho
29	ASESOR	15	1,13E+09	LAURA GONZALEZ LONGO	06-ago-18	LNyR	No reportado - Ministerio de Justicia y del Derecho
30	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	10	1,05E+09	CATALINA BECERRA CAJAL	06-ago-18	PROVISIONAL	Profesional Universitario Superintendencia de Notaria y Registro
31	ASESOR	03	1,14E+09	MARIA LOURDES DE PEREZ	13-ago-18	LNyR	Asesor 03 - Ministerio de Justicia y del Derecho
32	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	10	37721460	JOHANNA MILENA SANCHEZ	13-ago-18	PROVISIONAL	Profesional Universitario 06 - Ministerio de Justicia y del Derecho (ojo, ella tenía una g
33	ASESOR	18	52109394	MARITZA ROJAS LAGO	15-ago-18	LNyR	Asesor 15 - Ministerio de Justicia y del Derecho
34	DIRECTOR	23	12134327	RAMIRO VARGAS DIAZ	15-ago-18	LNyR	Director General - Ministerio de Justicia y del Derecho
35	SECRETARIO GENERAL	24	19419246	ALVARO DE FATIMA TRUJILLO	20-ago-18	LNyR	No reportado - Secretario General Ministerio de Justicia y del Derecho
36	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	15	98696695	VICTOR RAMSES MORALES PINTO	30-ago-18	PROVISIONAL	Profesional especializado 15 - Ministerio de Justicia y del Derecho

6.3.5.3 OTRAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN DESVINCULACIONES:

Se encontraron 2 Ex servidores con Contratos vigentes que en el SIGEP y reportados como empleados públicos (ver fecha de desvinculación) sin actualizar y pendiente de aprobar por el rol de Gestión Humana.

No.	Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Fecha estado HDV	Contrato	fecha desvinculación
1	80038562	MIGUEL	ERNESTO	VEGA	BELTRAN	26-06-2018	VIGENTE	09-01-2018
2	80150800	FRANCISCO	JAVIER	PEDROZO	RAPALINO	16-07-2018	VIGENTE	14-01-2018

Así mismo, 1 ex funcionario se encuentra en dos situaciones, como empleado público y como Contratista, sin actualizar, así:

No.	Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Fecha estado HDV	tipo de alta	fecha desvinculación
1	19419246	ALVARO	DE FATIMA	GOMEZ	TRUJILLO	23-08-2018	Empleado Públi	20-08-2018
1	19419246	ALVARO	DE FATIMA	GOMEZ	TRUJILLO	23-08-2018	Contratista	20-08-2018

La siguiente ex servidora se encontró actualizada, pendiente de aprobar, al mismo tiempo como empleado público y contratista:

No.	Nº de Documento	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Fecha estado HDV	Tipo de Alta	fecha desvinculación
1	1018430960	DANIELA MARÍA	VARGAS	CAIPA	14-01-2018	Contratista	01-08-2018
1	1018430960	DANIELA MARÍA	VARGAS	CAIPA	14-01-2018	Empleado	01-08-2018

Lo anterior evidencia inconsistencias de actualización de los servidores desvinculados de diferentes tipos, tornándose urgente determinar acciones para subsanar esta deficiencia, con el propósito no solo de tener una información veraz y confiable dentro del sistema, sino de mantener una imagen institucional pulcra hacia otras entidades donde posiblemente llegue el exfuncionario, pues en el nuevo empleo saldrán a colación las fallas internas presentadas en el manejo del sistema por parte de los roles que en el mismo se tienen; por tal razón se registra de manera individual para que en adelante se realice un seguimiento individualizado de las actualizaciones y en especial al momento de la firma de paz y salvos respectivos.

6.4 ACTUALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA

Se verificó que en el SIGEP se registran 317 servidores con declaración de bienes y rentas actualizadas, de un total 324 de cargos ocupados, equivalente a un 97.83%, tal como lo muestra el siguiente resumen con los últimos períodos declarados:

ULTIMOS PERIODOS DECLARADOS	SERVIDORES CON ULTIMA ACTUALIZACIÓN
01/01/17-31/12/17	308
01/01/18-02/09/18	2
01/01/18-03/09/18	1
01/01/18-06/09/18	1
01/01/18-07/08/18	1
01/01/18-07/09/18	2
01/01/18-31/07/18	1
01/01/18-31/12/18	1
Total general	317

Los restantes 7 servidores no están registrados en SIGEP, aunque se corroboró que en las historias laborales reposa las declaraciones de bienes y rentas respectivas, los servidores son los siguientes:

SERVIDORES POSESIONADOS QUE NO REGISTRAN DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS POR NO ESTAR REPORTADOS EN SIGEP							
No.	CODIGO	GRADO	DESCRIPCIÓN DEL CARGO	#CÉDULA	FUNCIONARIO	ESTADO	F_INGRESO
1	4044	22	Auxiliar Administrativo	1005996001	ANDRADE AMORTEGUI, DIANA CAROLINA	L	03-11-2017
2	2044	02	Profesional Universitario	1022347735	GUEZGUAN SALAMANCA, JAIRO ALBERTO	PVT	20-09-2017
3	2028	15	Profesional Especializado	40048340	SOCADAGUI MANOSALVA, OLGA LUCIA	P	03-11-2017
4	2028	15	Profesional Especializado	1098671924	QUEVEDO JEREZ, JOSE	P	11-02-2016
5	2044	10	Profesional Universitario	1020773705	POLANIA BOBADILLA, JUAN CAMILO	PVT	20-04-2017
6	2028	16	Profesional Especializado	1053776312	MEJIA CANO, ANGELA MARIA	L	19-07-2017
7	2044	03	Profesional Universitario	1051211251	QUIROGA MOLINA, CRISTIAN GIOVANNY	PVT	07-11-2017

6.5 ACTUALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS DE LOS SERVIDORES DESVINCULADOS

Se revisó en el SIGEP el cumplimiento de actualización y presentación de la declaración de bienes y rentas de los servidores retirados, encontrándose que de las 36 personas que se desvincularon en la entidad, 2 no registran la actualización de bienes y rentas, así:

No.	Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Último Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	fecha de retiro
1	30732691	DORIS	MARCELA	CORDOBA	ANGULO	01/01/16-31/12/16	Periódica	27/03/2017	01/04/2018
2	80150800	FRANCISCO	JAVIER	PEDROZO	RAPALINO	01/01/16-31/12/16	Periódica	27/04/2017	14/01/2018

6.6 NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Por motivo de terminación de contratos el 31 de agosto de 2018, los cuales fueron dados de baja del Sistema por el Grupo de Gestión Contractual, según información enviada mediante correo electrónico del 27 de septiembre de 2018, se hizo un análisis de 68 contratos que se han firmado al 26 de septiembre de 2018, igualmente con una confianza del 100% y 0% error, con el propósito de hacer seguimiento y acción correctiva en la alimentación y aprobación de las Hojas de vida de cada uno de los contratistas, arrojando los siguientes resultados:

6.6.1 RESULTADOS DE CONTRATISTAS CON REGISTRO ACTUALIZADOS EN SIGEP, Y EN ESTADO APROBADO POR EL RESPECTIVO ROL.

No.	CONTRATO	Numero documento del Contratista	Primer nombre del Contratista	Segundo Nombre del Contratista	Primer Apellido del Contratista	Segundo Apellido del Contratista	ACTUALIZACIÓN	FECHA ACTUALIZACIÓN	ULTIMA FECHA SIGEP
1	373	1014258288	DANNA	STEPHANIA	BUITRAGO	DIAZ	SI	03/09/2018	27/09/2018

2	398	1023929698	HEISEN	HAWERTH	MOLINA	QUECAN	SI	22/12/2017	07/09/2018
3	403	30689038	DIANA	CAROLINA	NEGRETTE	GUZMAN	SI	13/09/2018	14/09/2018
4	136	33480279	DIANA	MARCELA	VARGAS	RAMIREZ	SI	27/12/2017	27/06/2018
5	409	80038562	MIGUEL	ERNESTO	VEGA	BELTRAN	SI	25/09/2018	25/09/2018
6	365	80176914	DELIO	ALEXANDER	CALDERON	CUEVAS	SI	07/12/2016	27/09/2018
7	375	85164473	LUIS	ALBERTO	VILLARRUEL	LIDUEÑA	SI	03/09/2018	27/09/2018

Este sería el estado Ideal de la información en el SIGEP para los contratistas, el cual debería estar en el 100%, en este momento se actualizaron 7 contratistas de los 68 que se encuentran vigentes, equivalente a un 10,29% del total, el cual decreció en comparación el seguimiento anterior (22%). Se verificó que el contratista Miguel Ernesto Vega Beltrán, se encuentra aprobado como empleado.

6.6.2 RESULTADOS DE CONTRATISTAS CON REGISTRO NO ACTUALIZADOS EN SIGEP

No.	CONT RATO	Numero documento del Contratista	Primer nombre del Contratista	Segundo Nombre del Contratista	Primer Apellido del Contratista	Segundo Apellido del Contratista	ULTIMA FECHA SIGEP	ACTU ALIZA CIÓN	ESTADO HV	TIPO DE ALTA
1	131	1020721880	ALEJANDRO		HERNÁNDEZ	BERROCAL	27/06/2018	No	Aprobado	Contratista
2	401	1026272575	KATHERINE	VANESSA	FORERO	SANABRIA	14/09/2018	No	Aprobado	Contratista
3	405	1032468510	VALENTINA		HERRERA	OSPINA	17/09/2018	No	Pendiente	Contratista
4	378	1033682061	YANETH	VIVIANA	VALENCIA	OSPINA	28/05/2018	No	Aprobado	Empleado
5	129	1070952383	LAURA	MÓNICA	PÁEZ	ACHURY	05/01/2018	No	Pendiente	Contratista
6	394	1072648941	ANTONIO	JOSÉ	PINZÓN	LAVERDE	27/09/2018	No	Pendiente	Contratista
7	370	1110445074	YULY	JOHANA	ROJAS	IDARRAGA	06/09/2018	No	Aprobado	Contratista
8	396	16055845	JUAN	DAVID	RESTREPO	BENJUMEA	13/09/2018	No	Aprobado	Contratista
9	372	51585523	LUZ	STELLA	BOBADILLA	POVEDA	27/09/2018	No	Aprobado	Contratista
10	382	52355176	ANA	MARIA	PEÑA	GUALTEROS	13/09/2018	No	Aprobado	Contratista

Como se observa se presentan las siguientes inconsistencias de actualización, 10 contratistas de los 68 no ha actualizado en el SIGEP, equivalente a un 14.71%, así mismo una contratista, la señora Yaneth Viviana Valencia Ospina, se encuentra como empleada.

6.6.3 RESULTADOS DE CONTRATISTAS QUE DEBERÍAN REPORTAR INFORMACIÓN EN SIGEP, LOS QUE NO REGISTRAN HOJA DE VIDA EN EL MISMO.

No.	CONTRATO	Numero documento del Contratista	Primer nombre del Contratista	Segundo Nombre del Contratista	Primer Apellido del Contratista	Segundo Apellido del Contratista
1	29	33365652	DIANA	LORENA	ESCAMILLA	MONTOYA
2	77	79457530	ROBERTO	ALFONSO	MONGE	SANCHEZ
3	125	1136881787	MARÍA	LUCÍA	CASTRO	JARAMILLO
4	127	1065593894	LISBELYS	LLIANIS	MOYA	TAPIAS

5	130	1010196957	SUSANA	VICTORIA	GARCIA	CORTES
6	134	1010169744	NÉSTOR	JULIÁN	RAMÍREZ	SIERRA
7	155	1023946509	JOHAN	SEBASTIAN	BARRETO	ROMERO
8	157	1032427680	MYRIAM	MARCELA	ROJAS	GONZALEZ
9	166	1030588082	JULIAN	CAMILO	RODRIGUEZ	RONCANCIO
10	168	1065564002	LIVIS	JHORLANYS	MOYA	TAPIAS
11	178	84093250	VICTOR	JOSÉ	BRITO	BALLESTEROS
12	180	20622349	CARMEN	PILAR	ROJAS	MORA
13	186	51611698	NIDIA	AZUCENA	LOSADA	POSADA
14	197	1040743056	JHOAN	SEBASTIAN	TABARES	OSPINA
15	205	80074547	MIGUEL	ANDRES	PITRE	RUIZ
16	208	80189875	MICHAEL	ANDRES	CAMARGO	PEREZ
17	220	24196605	MARIA	INES	OSORIO	MORENO
18	221	80124166	IVAN	ALBERTO	ROJAS	CRUZ
19	233	79430598	EDIXON	MAURICIO	CARDENAS	MÉNDEZ
20	239	1030674915	ANDREA	MELISSA	RIVAS	BOBADILLA
21	249	19491949	IVAN	ARTURO	TORRES	ARANGUREN
22	363	1019057848	LUISA	FERNANDA	RAMIREZ	CIFUENTES
23	364	79683754	JORGE	ENRIQUE	QUIROGA	MONROY
24	366	1049635300	JESSICA	MARCELA	TIBADUIZA	BERSINGER
25	367	1020748598	CLAUDIA	MARCELA	PARDO	GARCIA
26	368	80758920	DIEGO	FERNANDO	SANCHEZ	PEDRAZA
27	369	52231971	ADRIANA	ESPERANZA	ARANGUREN	PRIETO
28	371	1124997761	RAFAEL	MILCIADES	ALDANA	CONTRERAS
29	374	7317494	HOLMES	ROLANDO	GONZÁLEZ	CORTES
30	376	52379536	MARIANA		VILLALBA	REGUILLO
31	377	1012347079	JOHNNY	ALEXANDER	DIAZ	MURCIA
32	379	1010169062	LUZ	ANGELA	OSPINA	JIMÉNEZ
33	380	1014244221	LAURA		CHICA	VELASQUEZ
34	381	41575357	CIELITO		RAMBAL	SANTACRUZ
35	383	80211289	OSCAR	JAVIER	PÉREZ	LORA
36	384	79615930	CARLO	JOSE	COTES	COBO
37	381	1019084042	MARÍA	ALEJANDRA	ROJAS	AGUIRRE
38	387	51748420	MARTHA	ISABEL	CANCELADO	PÁEZ
39	388	1010174219	NABIL	EDUARDO	QUIJANO	GUEVARA
40	389	1019084042	MARÍA	ALEJANDRA	ROJAS	AGUIRRE
41	390	24729062	ADRIANA		JIMENEZ	TORO
42	391	53051011	LAURA	CRISTINA	DURAN	MIRANDA
43	392	73202509	RICARDO	JOSE	LEAL	ACOSTA
44	393	1076650055	JENNY	CONSTANZA	GOMEZ	CASAS
45	397	40043602	FANNY	LILIANA	LÓPEZ	BORDA

46	399	9350876	OSMAN		DELGADO	RUEDA
47	400	80018121	DIEGO	EDINSSON	HERNANDEZ	DONADO
48	402	1018434755	JUAN	FRANCISCO	SAAVEDRA	LIZARRALDE
49	404	1010223171	KAREN	LORENA	AMAYA	ÁVILA
50	406	13746519	FABIAN	ENRIQUE	SALAZAR	CARDENAS
51	410	33376118	ANGELA	CAROLINA	PUNTES	LEGUIZAMON

El 75% de los contratistas informados por el Grupo de Gestión Contractual, equivalente a 51 personas de las 68, no registra información en el reporte del SIGEP; encontrándose dentro del mismo rango del seguimiento anterior, sin presentar mejora en este sentido.

6.6.4 RESULTADOS DE PERSONAS REGISTRADAS COMO CONTRATISTAS REPORTADAS CON INFORMACIÓN EN SIGEP, SIN CONTRATOS VIGENTES

No.	Numero documento del Contratista	Primer nombre del Contratista	Segundo Nombre del Contratista	Primer Apellido del Contratista	Segundo Apellido del Contratista	FECHA ACTUALIZACIÓN	ACTUALIZACIÓN	ESTADO HV	ULTIMA FECHA SIGEP
1	1.000.251.896	ANDRES	FELIPE	BERNAL	RONCANCIO	07/12/2017	Si	Aprobado	27/06/2018
2	1.010.184.203	DIANA		RUEDA	PRADA		No	Aprobado	26/06/2018
3	1.010.187.197	PABLO	ANDRÉS	VELANDIA	ANGARITA	02/02/2017	Si	Aprobado	04/04/2017
4	1.010.196.543	YENNI	CAROLINA	RODRIGUEZ	RUEDA	26/03/2014	Si	Pendiente	06/01/2017
5	1.010.207.894	JUAN	CAMILO	CENTENO	AGUDELO	18/01/2017	Si	Aprobado	07/02/2017
6	1.012.431.496	JAVIER	DAVID	RAMIREZ	OVIEDO	10/01/2018	Si	Aprobado	17/01/2018
7	1.013.600.984	YINETH		GONZALEZ	ARMERO	28/09/2016	Si	Pendiente	23/02/2017
8	1.013.627.302	DIANA	ANDREA	LOVO	PRECIADO		No	Aprobado	26/06/2018
9	1.013.649.113	DIANA	MARCELA	PÁEZ	BAQUERO	18/12/2017	Si	Aprobado	26/06/2018
10	1.014.261.822	LAURA	VANESA	PRIETO	PINTO		No	Pendiente	27/06/2018
11	1.015.403.942	OLGA	LUCIA	ESPEJO		09/01/2018	Si	Aprobado	15/01/2018
12	1.015.406.005	MARCELA	PATRICIA	BORJA	ALVARADO		No	Aprobado	05/09/2018
13	1.015.429.338	SANTIAGO		ROJAS	BUITRAGO		No	Pendiente	
14	1.015.454.476	NATALIA	SOFÍA	BARRAZA	VIVAS	22/08/2016	Si	Pendiente	
15	1.015.467.351	LUISA	FERNANDA	AMEZQUITA	MANJARRES	16/01/2018	Si	Aprobado	05/09/2018
16	1.016.023.629	LAURA	LUCIA	SALCEDO	MADRIGAL	30/08/2018	Si	Pendiente	
17	1.018.410.047	ANA	SOFIA	ROBLES	ESTRADA		No	Pendiente	25/09/2018
18	1.018.410.240	ADRIANA		CONTRERAS		14/12/2017	Si	Aprobado	25/09/2018
19	1.018.415.141	MILEIDY		ZABALA	MEDINA	23/01/2018	Si	Aprobado	27/04/2018
20	1.018.430.960	DANIELA	MARIA	VARGAS	CAIPA	21/06/2017	Si	Aprobado	10/05/2018
21	1.019.028.499	LAURA	MARCELA	NEVA	GUIO	29/03/2017	Si	Pendiente	08/03/2018
22	1.019.059.803	LINA	ALEJANDRA	RAMÍREZ		27/07/2018	Si	Pendiente	26/06/2018
23	1.020.425.331	NATALIA		VARGAS	BUSTAMANTE		No	Pendiente	
24	1.020.714.387	LAURA	DANIELA	HERRERA	LARA		No	Pendiente	
25	1.020.723.707	JUAN	DAVID	SOLER	PENA	19/05/2017	Si	Pendiente	21/02/2018

26	1.020.770.544	SANDRA	MARCELA	SOLANO	SOPO	14/12/2016	Si	Pendiente	30/12/2016
27	1.020.784.721	LAURA	CATALINA	GUERRERO	CASTRO		No	Pendiente	
28	1.020.806.661	ANDRES	FELIPE	CARRILLO	RODRIGUEZ	25/10/2017	Si	Aprobado	29/12/2017
29	1.022.372.226	LAURA	VANESSA	RUIZ	DAVILA		No	Aprobado	30/06/2016
30	1.022.993.032	MARIA	PAOLA	CANO	BALLESTEROS		No	Aprobado	07/09/2018
31	1.023.870.688	ELIANA		MORENO	ANGULO	26/09/2018	Si	Pendiente	27/06/2018
32	1.024.480.594	KELLY	JOHANA	MACETO	RODRIGUEZ		No	Aprobado	07/09/2018
33	1.024.546.085	MILTON	ANDRES	DUARTE	AGUINAGA	02/03/2018	Si	Pendiente	25/07/2018
34	1.028.931	ALFREDO		GOMEZ	ARBOLEDA		No	Aprobado	07/09/2018
35	1.030.540.196	DIANA	CAROLINA	MORENO	FORERO	21/12/2015	Si	Pendiente	14/05/2015
36	1.030.587.526	YURY	HASLEY	RODRIGUEZ	BARRERA	23/01/2018	Si	Aprobado	26/01/2018
37	1.030.611.093	JUAN	DAVID	GARCÍA	GIL	08/02/2018	Si	Pendiente	25/07/2018
38	1.030.673.751	ANA	MARÍA	MOSQUERA	PINTO	26/01/2018	Si	Aprobado	05/09/2018
39	1.032.368.144	JESSICA	PAOLA	PEREZ	MONRROY		No	Pendiente	
40	1.032.448.181	LIZETH	PAOLA	MORENO	SANCHEZ		No	Aprobado	26/06/2018
41	1.032.449.542	JUAN	DAVID	NIÑO	RODRÍGUEZ		No	Pendiente	
42	1.032.460.963	LAURA	KATHERINNE	GUZMAN	BARBOSA	25/09/2018	Si	Aprobado	25/09/2018
43	1.047.440.972	ALEJANDRO	RAÚL	SARMIENTO	CANTILLO		No	Aprobado	25/01/2018
44	1.049.624.098	ÁNGELA	PATRICIA	VELANDÍA	NOVOA		No	Pendiente	
45	1.053.584.258	ALIX	GISELLE	TOBO	NIÑO		No	Aprobado	05/09/2018
46	1.053.612.369	MIGUEL	ANGEL	CHAPARRO	GONZALEZ	24/01/2017	Si	Pendiente	
47	1.057.572.071	MIGUEL	ANGEL	MUÑOZ	GARCIA	19/10/2017	Si	Aprobado	23/10/2017
48	1.064.997.101	LINA	MARIA	LOPEZ	REZA		No	Aprobado	06/07/2018
49	1.069.723.168	JAIME	ANDRES	ARENAS	RUBIO		No	Pendiente	
50	1.070.611.915	TATIANA	ANDREA	GUTIERREZ	RICAUARTE		No	Aprobado	27/06/2018
51	1.070.963.939	JISSETH	PAOLA	DIAZ	BALLESTEROS	06/06/2018	Si	Pendiente	05/01/2018
52	1.072.258.143	ANA	MARIA	FERNANDEZ	PATERNINA		No	Pendiente	07/12/2016
53	1.072.667.755	LAURA		RUBIO	KROHNE		No	Pendiente	
54	1.075.280.552	LINA	MARCELA	LOSADA	YEPES	12/09/2018	Si	Pendiente	
55	1.076.622.155	JAIRO	ALEXANDER	CASTRO	OVIEDO		No	Aprobado	27/06/2018
56	1.077.850.212	DIEGO ALBERT		LISSO	LARA	26/09/2018	Si	Pendiente	05/09/2018
57	1.090.410.848	JORGE	LEONARDO	FERNANDEZ	RAMIREZ	18/01/2018	Si	Aprobado	26/06/2018
58	1.094.905.877	MARILYN	FERNANDA	FORERO	MARTÍNEZ	26/01/2018	Si	Aprobado	05/09/2018
59	1.096.955.561	EDWARD	FABIAN	ROJAS	ARAQUE		No	Pendiente	13/03/2018
60	1.098.604.643	RAFAEL	ENRIQUE	RODRIGUEZ			No	Aprobado	06/06/2018
61	1.098.660.085	YONATHAN	JULIAN	CAMARGO	ACOSTA	29/11/2017	Si	Pendiente	20/02/2018
62	1.098.683.300	MARIA	DANIELA	HERNANDEZ	MOLINA		No	Aprobado	26/06/2018
63	1.100.954.323	JENNY	YURANNY	MUÑOZ	TORRES		No	Aprobado	23/01/2017
64	1.102.832.667	LAUREANO	JOSÉ	CERRO		14/12/2017	Si	Pendiente	15/02/2017
65	1.104.068.072	CRISTIAN	EDUARDO	USEDA	MUÑOZ	24/02/2017	Si	Pendiente	
66	1.105.678.146	WILLIAN	JOSE	AVILA	MUÑOZ	11/01/2018	Si	Aprobado	17/01/2018

67	1.110.480.582	JOLIE	SOFIA	SANABRIA	FRANCO	14/12/2017	Si	Aprobado	25/09/2018
68	11.186.748	EDGAR	HERNANDO	PRIETO	MUÑOZ		No	Pendiente	20/04/2017
69	1.126.587.913	ANDRES	FELIPE	DUQUE	PABÓN	14/12/2017	Si	Aprobado	26/06/2018
70	1.128.439.244	YEIMI	YURANI	ALDANA	ACEVEDO	26/01/2018	Si	Aprobado	26/01/2018
71	1.129.574.473	CAMILO	JOSÉ	GIRALDO	CERA	15/12/2017	Si	Aprobado	26/06/2018
72	11.312.228	FRANCISCO	JOSE	BAUTISTA	VILLALOBOS		No	Pendiente	06/03/2018
73	1.136.880.742	VIVIAN	FERNANDA	CUBILLOS	LADINO	24/05/2017	Si	Aprobado	06/04/2018
74	1.136.881.024	SYLVIA	CRISTINA	PRIETO	DAVILA	22/08/2016	Si	Aprobado	11/09/2018
75	1.136.884.667	DANIEL	ANDRES	BARRETO	ROMERO	18/01/2018	Si	Pendiente	20/03/2018
76	1.152.185.253	LUISA	MARIA	ACEVEDO	GONZALEZ	18/11/2015	Si	Aprobado	03/04/2017
77	11.808.989	CARLOS	SANTOS	CÓRDOBA		06/02/2017	Si	Pendiente	
78	19.394.908	EDISON		SALAZAR	BONILLA		No	Pendiente	
79	19.419.246	ALVARO	DE FATIMA	GOMEZ	TRUJILLO		No	Pendiente	14/09/2018
80	19.493.246	LUIS	HERNAN	HERNANDEZ	RINCON	06/09/2012	Si	Pendiente	15/07/2013
81	20.965.320	JENNY	BOJACA	RODRIGUEZ		20/11/2017	Si	Pendiente	15/01/2018
82	23.769.814	ALBA	LUCIA	MONTAÑEZ	PEREZ	03/01/2018	Si	Aprobado	26/06/2018
83	24.331.956	MONICA	JOHANNA	GIRALDO	CASTAÑEDA		No	Pendiente	27/06/2018
84	25.879.251	JENNIFFER	SOFIA	ESCUDERO	PERDOMO	05/01/2018	Si	Pendiente	05/01/2018
85	27.473.033	SUSANA	PATRICIA	CHICUNQUE	AGREDA	13/08/2018	Si	Pendiente	28/11/2017
86	31.145.210	LUZ	ANGELA	GUERRERO	DIAZ		No	Aprobado	02/03/2016
87	34.551.381	NORA	ALIDA	TRUJILLO	RIVERA	31/05/2018	Si	Aprobado	28/04/2017
88	34.987.865	ELENA		BADEL			No	Aprobado	26/01/2018
89	35.428.406	ANDREA	CAROLINA	PACHON	GARZON	05/06/2018	Si	Aprobado	24/07/2018
90	37.271.360	SANDRA	MILENA	ROJAS	IBARRA	12/12/2017	Si	Aprobado	20/12/2017
91	40.019.163	MARÍA	FIDELIGNA	BUITRAGO	LEGUIZAMÓN		No	Aprobado	26/06/2018
92	40.043.143	ASTRID	NATALIA	VEGA	ORJUELA	16/03/2018	Si	Pendiente	26/01/2018
93	4.051.232	CARLOS	ROBERTO	ZARATE	RUIZ	19/02/2018	Si	Pendiente	
94	43.165.699	MAYRA	ANDREA	CUERVO	CARDONA	22/11/2017	Si	Aprobado	23/11/2017
95	43.619.446	LINA	MARCELA	ESCOBAR	MARTINEZ	29/08/2018	Si	Aprobado	25/09/2018
96	46.367.113	MONICA	LILIANA	GUTIERREZ	BERNAL	03/01/2018	Si	Aprobado	14/09/2018
97	46.377.651	YENNY	MILENA	CÁRDENAS	CAMARGO	14/01/2018	Si	Aprobado	26/06/2018
98	49.786.506	SANDRA	MILENA	ABELLO	BLANCO	04/10/2017	Si	Pendiente	03/10/2017
99	51.773.524	YAQUELINA		MORENO			No	Aprobado	26/01/2018
100	51.798.148	MARTHA	DUBY	ZARATE	VILLARREAL		No	Pendiente	19/09/2016
101	51.937.370	LUCIA	CRISTINA	VANEGAS	TARAZONA	10/10/2017	Si	Pendiente	12/10/2017
102	52.029.439	CLAUDIA	MARCELA	NIETO	ARROYO		No	Pendiente	15/01/2018
103	52.259.104	LINA	MARÍA	CÉSPEDES	BÁEZ	31/07/2017	Si	Pendiente	
104	52.352.441	NIDIA	ISABEL	BOHÓRQUEZ	MORA	01/07/2015	Si	Pendiente	07/07/2015
105	52.357.426	DIANA	MARCELA	ESCOBAR	GARZON		No	Aprobado	26/06/2018
106	52.471.035	DERLY	MILENA	BERNAL	LÓPEZ	22/05/2018	Si	Aprobado	25/09/2018
107	52.508.364	KAREN		BECHARA	PRIETO		No	Aprobado	17/01/2018

108	52.580.028	HELIA	MARCELA	NIÑO	MORENO	13/09/2018	Si	Pendiente	07/09/2018
109	52.702.647	DIANA	VICTORIA	LOPEZ	DUARTE	10/09/2018	Si	Pendiente	26/06/2018
110	52.817.070	EMILY	JOHANA	QUEVEDO	PINZÓN	17/07/2017	Si	Pendiente	
111	52.818.005	JENNY	PAOLA	LOZANO	BELLO		No	Pendiente	03/06/2018
112	52.818.183	ANDREA	VIVIANA	GUZMAN	CELIS		No	Pendiente	26/06/2018
113	52.911.721	CAROLINA		BERMUDEZ	CONTRERAS	21/07/2016	Si	Pendiente	01/07/2018
114	52.931.165	SONIA		QUINTERO	TORRES		No	Aprobado	07/09/2018
115	52.958.750	JULIETH	ALEXANDRA	ACUÑA	BERMUDEZ		No	Aprobado	27/06/2018
116	52.975.798	GERLY	LORENA	CORTES	LOZANO	02/01/2018	Si	Pendiente	04/01/2018
117	5.299.278	DIANA	MARIA	NOGUERA	BARRIOS		No	Pendiente	
118	52.992.785	DIANA	MARÍA	NOGUERA	BARRIOS	22/08/2018	Si	Pendiente	
119	53.011.311	LIZBETH	ASTRID	MANRIQUE	ZUÑIGA	03/01/2018	Si	Pendiente	10/01/2018
120	53.028.947	ZULAY		ALAPE	LANCHEROS	15/11/2017	Si	Pendiente	10/01/2018
121	53.038.297	ANDREA	TATIANA	LOPEZ	PRIETO		No	Pendiente	
122	53.051.580	ERIKA	MARCELA	CUERVO	MORENO		No	Aprobado	27/06/2018
123	53.129.578	INGRID	VIVIANA	AGUIRRE	CAICEDO	18/01/2018	Si	Aprobado	05/09/2018
124	5.350.341	JESUS	ANTONIO	JUAGIVIOY	JACANAMIJOY		No	Aprobado	09/11/2017
125	60.445.712	MONICA		LOPEZ	JARAMILLO	26/12/2016	Si	Aprobado	20/12/2016
126	65.763.535	CLAUDIA	MILENA	DURAN	GONZALEZ		No	Aprobado	26/06/2018
127	7.185.914	CESAR	ANDRÉS	LANDINEZ	BRICEÑO		No	Aprobado	27/06/2018
128	7.318.555	DIEGO	FERNANDO	RAMÍREZ	NAIZAQUE	02/09/2017	Si	Pendiente	19/01/2017
129	74.329.596	IVAN		PARRA	MARTINEZ	10/02/2017	Si	Pendiente	
130	74.360.499	JAVIER	ANDRÉS	FARIAS	HERRERA		No	Aprobado	26/06/2018
131	74.372.985	EDUARDO		MONROY	VEGA	04/09/2018	Si	Pendiente	27/06/2018
132	79.324.460	CARLOS	IVAN	RODRIGUEZ	SANCHEZ	29/12/2017	Si	Aprobado	26/06/2018
133	79.445.313	ORLANDO		RUBIO			No	Pendiente	
134	79.569.391	LUIS	ENRIQUE	BUITRAGO	GARZON		No	Pendiente	13/03/2018
135	79.575.681	JUAN	CARLOS	LANCHEROS	GÁMEZ	12/12/2017	Si	Aprobado	26/06/2018
136	79.746.824	CARLOS	HERNANDO	OTÁLORA	CASTAÑEDA	27/04/2018	Si	Pendiente	20/04/2017
137	79.747.918	CAMILO	ANDRÉS	MORA	BEJARADO		No	Aprobado	23/01/2018
138	79.955.281	DIEGO	JAVIER	MUÑOZ	LANCHEROS	04/05/2018	Si	Aprobado	05/09/2018
139	80.128.270	JORGE	ENRIQUE	JIMENEZ	GUACANEME	24/05/2018	Si	Pendiente	12/05/2015
140	80.195.668	JUAN	GUILLERMO	DELGADO	CASTAÑO	28/12/2017	Si	Pendiente	13/03/2018
141	80.422.052	JUAN	CARLOS	CIFUENTES	SALAZAR		No	Aprobado	15/03/2017
142	80.503.446	CAMILO		MENDOZA	ROZO		No	Pendiente	15/06/2018
143	80.723.731	CARLOS	ANDRES	MORA	GONZALEZ	04/12/2017	Si	Aprobado	05/09/2018
144	80.761.036	OSCAR	DANIEL	FELICIANO	FAJARDO	27/10/2017	Si	Aprobado	05/09/2018
145	80.777.976	ANDRES		CAICEDO			No	Pendiente	
146	80.799.428	CARLOS	ALBERTO	LÓPEZ	TRONCOSO		No	Aprobado	06/09/2018
147	8.357.910	JUAN	CARLOS	ALBORNOZ	BARRIOS	06/03/2018	Si	Pendiente	25/07/2018
148	97.472.514	JAIME	HERNANDO	CHINDOY	JAMIOY		No	Aprobado	26/10/2017

149	99.151.945	JOSÉ	MANUEL	DÍAZ	SOTO		No	Pendiente	
-----	------------	------	--------	------	------	--	----	-----------	--

Se encontraron 149 personas que ya no son contratistas del Ministerio de Justicia y del Derecho, pero todavía están registrados en el SIGEP, con hojas de vida actualizadas y no actualizadas, aprobadas y no aprobadas por el rol correspondiente, con fechas que vienen desde el 2013 hasta las más recientes del mes de septiembre de 2018 y otros que están registradas repetidamente y en dos estados (empleado y contratista). Se hace de manera personalizada con el propósito de que se emprendan acciones individualizadas que garanticen la actualización y depuración del Sistema de manera efectiva.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENTACIONES

Con base en la evidencia recaudada y los resultados mostrados en el desarrollo de la presente auditoría, se concluye que para realizar una verdadera actualización es necesario individualizar a los servidores y/o contratistas para que las oficinas donde tienen asignados roles de manejo del SIGEP emprendan acciones correctivas y preventivas, con seguimiento personalizados, con las que se perciban avances efectivos, tomando como base los reportes emitidos en el contenido del actual informe.

Igualmente, se resalta la labor emprendida de actualización de la declaración de bienes y rentas de los funcionarios, la cual llega a un 98%, siendo una de las preocupaciones plasmadas en el anterior informe de auditoría, mostrando que se puede realizar la misma labor con la información de las hojas de vida, tomando acción para las inconsistencias encontradas.

A continuación se señalan las siguientes observaciones y recomendaciones para lograr mejorar en el registro de información en el SIGEP de una manera oportuna, veraz y confiable en el Ministerio de Justicia y del derecho, así:

1. Se confirmó que los módulos del SIGEP no son utilizados en su totalidad, así como la existencia de inconsistencias en la información de la planta de personal, por lo cual se recomienda consultar con el Departamento Administrativo de la Función Pública la habilitación de dichos módulos para el desarrollo de la Gestión de Personal, para la depuración de la información incorporada en planta de personal y la viabilidad de programación de capacitación para el manejo de los diferentes roles y módulos que maneja el sistema en el Grupo de Gestión Humana, Grupo de Gestión Contractual y Control Interno, lo cual amerita realizar acciones de mejora para el manejo institucional en el Ministerio de Justicia y del Derecho.
2. Se evidenció que existen servidores, que aunque presentan su hoja de vida diligenciada en el SIGEP y aportada para la posesión, no se reportan como empleados en el mismo, revelando que existen vacíos en la aplicación de los procedimientos, en el cargue de la información y en los resultados esperados en el uso del sistema, arrojando información poco veraz, confiable y oportuna, contraviniendo el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015 en cuanto hace referencia a la responsabilidad de los representantes legales de las entidades y organismos del Estado el de velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que ésta sea veraz y confiable, por lo que se recomienda hacer una corrección inmediata sobre la información de los 7 servidores anunciados en el Numeral 6.3.1 de la presente Auditoría.
3. Se verificó que se sigue presentando desactualización de las hojas de vida de los servidores y contratista del Ministerio de Justicia y del derecho por lo cual se debe continuar con la acción de mejora formulada y dentro del tiempo estipulado, agregando requerimientos, seguimiento y acompañamiento individual

para cada uno los involucrados, para disminuir a tope esta desviación, de acuerdo con lo descrito en el Numeral 6.3.2, 6.3.3 y 6.3.4 del presente informe.

4. Se pudo constatar que los exfuncionarios no están actualizados en el 100%, pues se evidenció que 11 de ellos, equivalente al 31.96%, están en dichas circunstancias, por lo que se debe hacer una tarea de actualización individual de los mismos, para que no se presenten inconsistencias con otras entidades cuando ingresen a un nuevo cargo, de acuerdo con lo enunciado en su totalidad en el numeral 6.3.5 del presente informe.
5. Se corroboró la existencia de un alto porcentaje de no registro en el SIGEP por parte de los contratistas, equivalente al 75%, así como la existencia en el sistema de contratistas que ya no tienen relación contractual con el Ministerio de Justicia y del Derecho, por lo que se recomienda emprender acciones correctivas y de mejora con los reportes emitidos en el presente informe para subsanar, para cada una de las personas allí señaladas, las desviaciones planteadas precedentemente dentro del numeral 6.3.6 en su totalidad, pues contradice lo dispuesto en los criterios normativos señalados en el Capítulo 4 de este informe, y tal como se señaló en el informe anterior sobre el tema.

Bogotá, 28 de septiembre de 2018



JOHN ÁNGEL GONZÁLEZ DÍAZ
Profesional Especializado 22



DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe Oficina de Control Interno