

## **INFORME DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP)**

### **1. INTRODUCCIÓN.**

La Oficina de Control Interno en concordancia con el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015, que establece la responsabilidad de la operación, registro, actualización y gestión de la información del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, por parte de la entidad y del talento humano a su servicio, programó en su Plan Anual de Auditoría, un seguimiento a los componentes de Bienes y Rentas, Vinculados y Hojas de Vida, con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma, así como, de los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP.

Para ello, la Oficina de Control Interno – OCI solicitó la siguiente información al Líder de Talento Humano según oficio CI 045-2021 de fecha 08 de junio de 2021 y al Líder de Contratación según oficio CI-048-2021 de fecha 24 de junio de 2021. Talento Humano es la encargada de la información relacionada con los funcionarios, y Contratación con los contratistas de la entidad:

a) Reporte de Excel que maneja la Líder de Talento Humano de los servidores públicos que se encuentran vinculados a la E.S.E Hospital Regional de Duitama del periodo 01 de enero al 31 de mayo del 2021, que contenga la siguiente información:

- Nombre del servidor.
- N° de cédula de ciudadanía.
- Denominación del cargo.
- Código del cargo.
- Tipo de vinculación.
- Fecha de vinculación.
- Ubicación laboral.

b) Reporte de Excel que maneja la Líder de Talento Humano de los servidores públicos desvinculados de periodo 01 de enero al 31 de mayo del 2021, que contenga la siguiente información:

- Nombre del servidor
- N° de cédula de ciudadanía.
- Denominación del cargo.
- Código del cargo.
- Tipo de vinculación.
- Fecha de vinculación.
- Fecha de desvinculación.

c) Base de datos de Excel de los contratos de prestación de servicios suscritos del periodo 01 de enero al 31 de mayo del 2021, que maneja el Líder de Contratación que contenga la siguiente información:

- N° de contrato.
- Nombre del contratista.

- N° de cédula de ciudadanía.
- Objeto del contrato.
- Plazo de ejecución.
- Valor del contrato.
- Fecha de inicio y terminación del contrato.

Adicionalmente, mediante el Rol de la Oficina de Control Interno, se consultaron situaciones puntuales de funcionarios y exfuncionarios de la entidad y se descargaron del SIGEP los siguientes reportes de monitoreo con corte al 30 de junio del 2021:

- Bienes y Rentas.
- Hoja de Vida.
- Vinculados/Desvinculados

## 2. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

### 2.1 BIENES Y RENTAS

**ARTÍCULO 2.2.5.1.9 Declaración de bienes y rentas y hoja de vida.** *Previo a la posesión de un empleo público, la persona deberá haber declarado bajo juramento el monto de sus bienes y rentas en el formato adoptado para el efecto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP, de acuerdo con las condiciones señaladas en el Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del presente Decreto.*

La anterior información sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público y deberá ser actualizada cada año o al momento del retiro del servidor.

**“ARTÍCULO 2.2.16.4. Actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica.** *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 1° de abril y el 31 de mayo de cada vigencia.*
- b. Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden territorial entre el 1° de junio y el 31 de julio de cada vigencia.*

*En el evento en que el organismo o entidad no esté vinculado al Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP, el servidor deberá presentar de forma física la declaración de bienes y rentas a la unidad de personal o la que haga sus veces.*

*Una vez las entidades y organismos públicos se vinculen al Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP la actualización de la información de la declaración de bienes y rentas se efectuará a través de este Sistema”.*

## 2.2 HOJAS DE VIDA

**Artículo 227 del Decreto 0019 de 2012 (Ley Antitrámites) Reportes al sistema de información y gestión del empleo público - SIGEP.:** “Quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con el Estado deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP-administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la información de hoja de vida, previa habilitación por parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces”

**Artículo 2.2.17.10 Formato de hoja de vida.** El formato único de hoja de vida es el instrumento para la obtención estandarizada de datos sobre el personal que presta sus servicios a las entidades y a los organismos del sector público, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública...

3. Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato. (Decreto 2842 de 2010, art. 10)

## 2.3 CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

- Decreto 1083 de 2015 Decreto único reglamentario DAFP:

**ARTÍCULO 2.2.17.7 Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de Control Interno.** Las entidades y organismos a quienes se aplica el presente título son responsables de la operación, registro, actualización y gestión de la información de cada institución y del recurso humano a su servicio.

Es responsabilidad de los representantes legales de las entidades y organismos del Estado velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable. .... (Decreto 2842 de 2010, art. 7).

## 2.4. CUSTODIA

- Decreto 1083 de 2015 Decreto único reglamentario DAFP:

**Artículo 2.2.17.11 Guarda y custodia de las hojas 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, aun después del retiro o terminación del contrato, y su custodia será responsabilidad del jefe de la unidad respectiva, siguiendo los lineamientos dados en las normas vigentes sobre la materia.

**Ley 2013 de 2019** “Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés”

### 3. DESARROLLO

Para efectuar la verificación, se analizó la información suministrada por la Líder de Talento Humano el día 23 de junio de 2021 y el Líder del subproceso de Contratación el día 02 de julio de 2021, mediante correo electrónico quienes son los responsables de administrar la información en el sistema, así mismo, durante la elaboración de este informe, se efectuó varias consultas y se revisaron casos puntuales que surgieron de las validaciones y cruces de información.

#### 3.1 MODULO HOJA DE VIDA:

##### 3.1.1 Empleados Públicos:

Con respecto a empleados públicos:

- Se verificó la incorporación en el SIGEP, de las hojas de vida de los empleados públicos activos y su respectiva actualización.
- Se comparó el listado de empleados públicos activos del listado aportado por la Líder de Talento Humano, con el reporte de Hojas de vida generado por el perfil de la OCI SIGEP.
- Se identificaron las hojas de vida que fueron actualizadas en periodos anteriores.

Por lo anterior, para el desarrollo del seguimiento se tomó en cuenta la suma depurada de 43 empleados públicos activos a 30 de junio de 2021.

A continuación, se presentan los resultados de los análisis practicados a los 43 empleados públicos activos:

**Tabla 1.** Resultados de los análisis practicados a los 43 empleados públicos activos vigencia 2021.

Periodo última Actualización SIGEP	N° de empleados públicos	%
2019	19	44%
2020	12	28%
2021	5	12%
Sin Actualizar	7	16%
<b>Total empleados públicos</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte “monitoreo hoja de vida” SIGEP 30/06/2021

- De los 43 empleados públicos activos se evidenció que 6 registros reportan estado hoja de vida PENDIENTE y 30 APROBADO, 7 se registran como “No actualizado” el formato Hoja de vida:

**Tabla 2.** Resultados registros que reportan estado hoja de vida PENDIENTE.

N°	1er Nombre	2° Nombre	1er Apellido	2° Apellido	Nombre tipo de alta	Estado hoja de vida
1	DANIELA	ALEJANDRA	GOMEZ	JIMENEZ	Empleado Público	Pendiente
2	HAROLDO	DAVID	PEREZ	VEGA	Empleado Público	Pendiente
3	MARICELA		PINZON	CARDOZO	Empleado Público	Pendiente
4	NOHORA	STELLA	CHAPARRO	INFANTE	Empleado Público	Pendiente
5	OSCAR	MANUEL	JIMENEZ	ESPINOSA	Empleado Público	Pendiente
6	YANNETH	LUCIA	VILLATE	CORREDOR	Empleado Público	Pendiente

**Fuente:** Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte “monitoreo hoja de vida” SIGEP 30/06/2021.

**Tabla 3.** Resultados registros que reportan estado hoja de vida APROBADO.

N°	1er Nombre	2° Nombre	1er Apellido	2° Apellido	Nombre tipo de alta	Estado hoja de vida
1	AIDEE		CEPEDA	TRISTANCHO	Empleado Público	Aprobado
2	ALVARO		ESTUPIÑAN	MEJIA	Empleado Público	Aprobado
3	ANGELA		MANRIQUE	BARRERA	Empleado Público	Aprobado
4	ANGELA	YANETH	PARADA	ZAMBRANO	Empleado Público	Aprobado
5	AURA	ALICIA	FAJARDO	CAMARGO	Empleado Público	Aprobado
6	BETTY		ALMANZA	MERCHAN	Empleado Público	Aprobado
7	ELIZABETH		AGUILAR	FAJARDO	Empleado Público	Aprobado
8	ENITH	ADALGIZA	LOPEZ	RODRIGUEZ	Empleado Público	Aprobado
9	GLORIA	INES	COGUA	CASTRO	Empleado Público	Aprobado
10	HAMER	EDUARDO	BARAJAS	CASTRO	Empleado Público	Aprobado
11	JANNETH	PATRICIA	FERNANDEZ	MORALES	Empleado Público	Aprobado
12	JOSE	MANUEL	HERNANDEZ	BARRERA	Empleado Público	Aprobado
13	JUAN	PABLO	GARCIA	SANCHEZ	Empleado Público	Aprobado
14	LIFAN	MAURICIO	CAMACHO	MOLANO	Empleado Público	Aprobado
15	LUIS	BERNARDO	NEIRA	CORREDOR	Empleado Público	Aprobado
16	LUIS	GABRIEL	TELLEZ	CARDENAS	Empleado Público	Aprobado
17	LUZ	ADRIANA	ARDILA	MORENO	Empleado Público	Aprobado
18	MARIA	ESPERANZA	OCHOA	VIVAS	Empleado Público	Aprobado
19	MARIA	IRENE	ROSAS	SILVA	Empleado Público	Aprobado
20	MARIA	OMAIRA	PIRE	RAMIREZ	Empleado Público	Aprobado
21	MARTHA	YANETH	BONILLA	DAVILA	Empleado Público	Aprobado
22	NUBIA	ELENA	PALACIOS	CAMARGO	Empleado Público	Aprobado
23	NYDIA	LITH	SUAREZ	ACOSTA	Empleado Público	Aprobado
24	OLGA	YANETH	BERNAL	TORRES	Empleado Público	Aprobado
25	OLGA	MERY	LEON	MEJIA	Empleado Público	Aprobado
26	ROCINDA		CASTRO	BOADA	Empleado Público	Aprobado
27	ROSALBA		PEREZ	FONSECA	Empleado Público	Aprobado
28	SONIA	YAZMIN	NIÑO	DURAN	Empleado Público	Aprobado
29	WILSON	HARRY	SANCHEZ	GOMEZ	Empleado Público	Aprobado
30	YVETTE	ROCIO	ALBA	VASQUEZ	Empleado Público	Aprobado

**Fuente:** Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte “monitoreo hoja de vida” SIGEP 30/06/2021

**Tabla 4.** Resultados registros que reportan estado hoja de vida NO ACTUALIZADO.

N°	1er Nombre	2° Nombre	1er Apellido	2° Apellido	¿Actualizado?
1	ELIZABETH		GUEVARA	PEREZ	No
2	FREDY	ALEJANDRO	ROJAS	ROSERO	No
3	GEORGINA		NOY	ZEA	No
4	HORACIO		HERNANDEZ	LEAL	No
5	ROSA	OTILIA	LEGUIZAMO	HERRERA	No
6	LUZ	HELENA	CELY	AMEZQUITA	No
7	MARINA	DE JESUS	VARGAS	CASTAÑEDA	No

**Fuente:** Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte “monitoreo hoja de vida” SIGEP 30/06/2021.

**Nota:** Es de aclarar, que si al culminar la actualización de las hojas de vida de los empleados públicos no certifica que se encuentra actualizada (visto bueno en una casilla), queda como si no lo hubiese hecho; de otra parte, la entidad también tiene la obligación de verificar la actualización registrada. En el cuadro anterior, “VACIO” significa que el empleado público no la actualizó.

### 3.2.2. VINCULACIÓN

Se comparó el listado de empleados públicos activos del listado aportado por la Líder de talento Humano, con el reporte de SIGEP “Consulta de vinculaciones y desvinculaciones” el cual exportó 43 registros generado por el perfil de la OCI SIGEP, se evidencia que la información está actualizada en el aplicativo.

**Tabla 5.** Resultados registros de empleados públicos VINCULADOS.

N°	1er Nombre	2° Nombre	1er Apellido	2° Apellido
1	HORACIO		HERNANDEZ	LEAL
2	MARIA	OMAIRA	PIRE	RAMIREZ
3	NUBIA	ELENA	PALACIOS	CAMARGO
4	GEORGINA		NOY	ZEA
5	OLGA	YANETH	BERNAL	TORRES
6	MARINA	DE JESUS	VARGAS	CASTAÑEDA
7	ROSALBA		PEREZ	FONSECA
8	MARICELA		PINZON	CARDOZO
9	AURA	ALICIA	FAJARDO	CAMARGO
10	AIDEE		CEPEDA	TRISTANCHO
11	NYDIA	LITH	SUAREZ	ACOSTA
12	MARIA	ESPERANZA	OCHOA	VIVAS
13	MARTHA	YANETH	BONILLA	DAVILA
14	ELIZABETH		GUEVARA	PEREZ
15	MARIA	IRENE	ROSAS	SILVA
16	ROCINDA		CASTRO	BOADA
17	BETTY		ALMANZA	MERCHAN
18	SONIA	YAZMIN	NIÑO	DURAN
19	LIFAN	MAURICIO	CAMACHO	MOLANO
20	OSCAR	MANUEL	JIMENEZ	ESPINOSA
21	YANNETH	LUCIA	VILLATE	CORREDOR
22	FREDY	ALEJANDRO	ROJAS	ROSERO
23	ANGELA		MANRIQUE	BARRERA
24	ANGELA	YANETH	PARADA	ZAMBRANO
25	ELIZABETH		AGUILAR	FAJARDO
26	ROSA	OTILIA	LEGUIZAMO	HERRERA

27	LUZ	ADRIANA	ARDILA	MORENO
28	NOHORA	STELLA	CHAPARRO	INFANTE
29	JANNETH	PATRICIA	FERNANDEZ	MORALES
30	WILSON	HARRY	SANCHEZ	GOMEZ
31	YVETTE	ROCIO	ALBA	VASQUEZ
32	JUAN	PABLO	GARCIA	SANCHEZ
33	HAMER	EDUARDO	BARAJAS	CASTRO
34	ALVARO		ESTUPIÑAN	MEJIA
35	OLGA	MERY	LEON	MEJIA
36	LUIS	BERNARDO	NEIRA	CORREDOR
37	JOSE	MANUEL	HERNANDEZ	BARRERA
38	DANIELA	ALEJANDRA	GOMEZ	JIMENEZ
39	HAROLDO	DAVID	PEREZ	VEGA
40	LUIS	GABRIEL	TELLEZ	CARDENAS
41	LUZ	HELENA	CELY	AMEZQUITA
42	ENITH	ADALGIZA	LOPEZ	RODRIGUEZ
43	GLORIA	INES	COGUA	CASTRO

**Fuente:** Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte “monitoreo hoja de vida” SIGEP 30/06/2021

### 3.2.3. HOJA DE VIDA CONTRATISTAS

Con respecto a contratistas:

- Se comparó el listado de contratistas activos con el reporte de la OCI
- Se verificaron los contratistas que actualizaron su hoja de vida en el sistema.

Al contrastar la información con lo reportado en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP desde el perfil de la OCI Vs información suministrada por el Líder del subproceso de contratación se evidenció que:

Del análisis de los 136 contratistas activos, se constató lo siguiente:

**Tabla 6.** Número de contratistas activos

Periodo	Numero de contratistas
01 enero al 31 de mayo de 2021	136

**Fuente:** Informe matriz de contratos 31/05/2021

**Tabla 7.** Resultados de los análisis practicados a los 136 contratistas activos.

Periodo ítem	Nº de contratistas	%
2020	5	4%
2021	24	18%
Sin Actualizar	11	8%
Sin Registro SIGEP	96	71%
<b>Total, Contratistas</b>	<b>136</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte “monitoreo hoja de vida” SIGEP 30/06/2021

**Se evidencia en registro del aplicativo SIGEP Artículo 2.2.17.10, Formato de hoja de vida.** El formato único de hoja de vida es el instrumento para la obtención estandarizada de datos sobre el personal que presta sus servicios a las entidades y a los organismos del sector público, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública...

3. Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato. (Decreto 2842 de 2010, art. 10), los siguientes contratistas a la fecha no se encuentran registrados en SIGEP, teniendo en cuenta lo anterior se evidenció:

- De 136 contratistas, 96 no se encuentran registrados en SIGEP, teniendo contrato vigente. De los 40 contratistas registrados en SIGEP se evidenció que 33 registros reportan estado hoja de vida PENDIENTE, 7 APROBADOS y 11 se registran como “No actualizado”.

**Tabla 8.** Resultados contratistas que no se encuentran registrados en SIGEP

Item	Contratista
1	CESAR AUGUSTO PINZÓN RODRÍGUEZ
2	LIBARDO ENRIQUE PULIDO FUENTES
3	HUGO ALFONSO ROJAS BORDA
4	JOSE ANTONIO PUENTES DÍAZ
5	JUAN CARLOS CORREDOR SANDOVAL
6	LUIS CARLOS RUIZ MARTÍN
7	JUAN MANUEL HERNANDEZ AVENDAÑO
8	JAHIR JOSUÉ JIMÉNEZ DÍAS
9	RICARDO FRANCISCO CARVAJAL MONCADA
10	YUBER FABIAN ALARCÓN CARVAJAL
11	OSCAR SVEINS RINCÓN PEÑA
12	FRANCISCO SEBASTIÁN CARVAJAL FLECHAS
13	RICARDO ANDRÉS CARVAJAL FLECHAS
14	CESAR MÉNDEZ ARCE
15	DIANA MARIA GUERRERO BONILLA
16	WILLIAM JORGE SILVA CASTRO
17	MÓNICA ANDREA CORREDOR NIÑO
18	JOSÉ HUMBERTO FUENTES RINCÓN
19	PEDRO ALDEMAR SÁNCHEZ BLANCO
20	HERNANDO BOTELLO OCAMPO
21	RAFAEL HUMBERTO HERNANDEZ BERMUDEZ
22	SAULO FLAVIANO GUARIN CORTÉS
23	MARTA LUCIA JAIME DIAZ
24	IVONE JULIANA GOMEZ PACHECO
25	CARMEN YALILE PÉREZ SANABRIA
26	MAGDA ROCÍO RODRIGUEZ VELOZA
27	NEIDY JAZMIN LOPEZ CEPEDA
28	JULIA SOLANGE LUQUE BLANCO
29	LUZ MARINA FAJARDO ROMERO
30	MARTHA ELIZABETH RINCON MELO
31	PATRICIA FERNANDA TEJEDOR RODRIGUEZ
32	OSCAR EDUARDO RIVEROS PATIÑO
33	SANDRA MILENA FERIA PEREZ
34	LUZ YAMILE PATARROYO ROSAS
35	DEREK ADIF SCHOONELWOLFF LARA

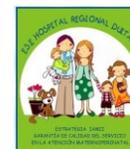
**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**  
INFORME SEGUIMIENTO SIGEP – OFICINA DE CONTROL INTERNO



Año 2019

36	FELIPE ESTEBAN BOLIVAR GOMEZ
37	ZULMA STELLA MENCO LEON
38	NANDI YABED SUAREZ PACHECO
39	JUAN CARLOS VEGA QUESADA
40	MONICA FERNANDA MOJICA GARCIA
41	CLAUDIA INES CORREA HIGUERA
42	LUIS FERNANDO RENTERÍA CABRERA
43	DAVID STIVEL PINZON GARCIA
44	FABIO ALEXANDER ROJAS GIL
45	DANIEL ALFONSO RINCON CORREA
46	MAGDA LIZETH NIÑO PEÑA
47	DIANA LILIANA JIMENEZ HERNANDEZ
48	MILTON ALIRIO AGUIRRE AGUIRRE
49	JEFFER ARTURO JIMENEZ DIAZ
50	YARDANY RAFAEL MÉNDEZ FANDIÑO
51	KENNY CAROLINA GARZÓN GONZÁLEZ
52	ANDRÉS FELIPE MORERA HERRERA
53	ERIKA NATALIA SÁNCHEZ MEDINA
54	ADRIANA MARCELA ARANDA MORANTES
55	GLADYS CECILIA GORDILLO NAVAS
56	DORA LIGIA BAYONA MOLANO
57	LISBETH ASTRID PEDRAZA GUERRERO
58	ANA CLELIA BERDUGO ORDUZ
59	EGLETH YOLIMA RUIZ RODRIGUEZ
60	DIANA CAROLINA URICOCHEA BELTRÁN
61	GERMÁN RICARDO FINO AGUDELO
62	YOYS LANDAZABAL DEVIVERO
63	JOSE WILSON LOPEZ ARGUELLO
64	HADWART CAMILO ARAQUE AREVALO
65	ALVARO DANILO AMAYA SALCEDO
66	NIDIA ALEXANDRA COMBARIZA MONROY
67	DIANA MARCELA PEREZ PEREZ
68	MARCELA GUERRERO PARRA
69	DAVID GUILLERMO DELGADO SANABRIA
70	SANDRA MILENA CORTÉS MORALES
71	MARY LUZ CASALLAS PINILLA
72	CARLOS EDUARDO MACHADO JIMENEZ
73	FELIPE ANDRES SIERRA RODRIGUEZ
74	RICHARD ANDRES AREVALO CRUZ
75	DEISY CAROLINA GALINDO PALACIOS
76	RAFAEL RICARDO ROA ROMERO
77	SONIA ALEXANDRA ROJAS RIVERA
78	LEIDY YINETH SUAREZ BRIÑEZ
79	JESSIKA ANDREA ARGUELLO CELY
80	GERMAN RICARDO CORREA SANABRIA
81	HELMAN RAUL NIÑO BERDUGO
82	YOHANA EDITH SAAVEDRA MOJICA
83	JOSE ALEDY SALAZAR GIRALDO
84	MARIA ANGELICA MEJIA MOLINA
85	GERMAN DARIO TELLEZ SANCHEZ
86	KARIN FAISOLY JUNCO MENDOZA
87	DANIELA LEÓN VARGAS
88	FREDY ALEXANDER LEÓN NIÑO

**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**  
INFORME SEGUIMIENTO SIGEP – OFICINA DE CONTROL INTERNO



Año 2019

89	LAURA KATHERINE PEÑA SILVA
90	GERMÁN DAVID CARVAJAL PATIÑO
91	ANA MILENA JAIME TENJO
92	KARBETH NYGRED SOLANO SÁNCHEZ
93	DENISSE JOHANNA LEON NIÑO
94	FREDY YEZID SATISTEBAN AVELLA
95	JAIRO HUMBERTO MESA SEPULVEDA
96	YESICA BRIGITH RIVERA PAEZ

**Fuente:** Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte “monitoreo hoja de vida” SIGEP 30/06/2021

**Tabla 9.** Resultados registros que reportan estado hoja de vida PENDIENTE.

Item	NOMBRE	Fecha de actualización	Actualizado?	Nombre tipo de alta	Estado hoja de vida
1	ERNESTO GIRALDO LÓPEZ	25/06/2021	No	Contratista	Pendiente
2	CLARA INÉS CORREDOR CELY	25/06/2021	Si	Contratista	Pendiente
3	MARIA LUISA SAMANIEGO CELY	16/12/2020	Si	Contratista	Pendiente
4	AURA INÉS ROJAS CÁRDENAS	16/12/2020	Si	Contratista	Pendiente
5	LUZ JENNY ROJAS NEITA	28/12/2020	Si	Contratista	Pendiente
6	MARIA ISABEL SANABRIA CHOCONTÁ	30/06/2021	Si	Contratista	Pendiente
7	LAURA CAROLINA GÓMEZ RODRIGUEZ	7/05/2021	Si	Contratista	Pendiente
8	EDITH CRISTINA PESCA MORENO	25/06/2021	Si	Contratista	Pendiente
9	NOHORA LIZHTMERCY HURTADO VERGARA	28/12/2020	Si	Contratista	Pendiente
10	YONHATAN RESEMBRIK BAEZ ALVARADO	29/06/2021	Si	Contratista	Pendiente
11	CARLOS ANDRÉS RONDÓN GONZÁLEZ	29/06/2021	No	Contratista	Pendiente
12	CARLOS ARTURO ALVAREZ MORENO	29/06/2021	No	Contratista	Pendiente
13	DANIEL SEBASTIAN FUENTES MARTINEZ	29/06/2021	Si	Contratista	Pendiente
14	LAURA JULIANA NIÑO BARRERA	29/06/2021	Si	Contratista	Pendiente
15	MILDREED JOHANNA GARZON PEREZ	29/06/2021	No	Contratista	Pendiente
16	JAIRO ORLANDO SÁNCHEZ VARGAS	29/06/2021	Si	Contratista	Pendiente
17	DAYANA FABIOLA GIL AMEZQUITA	29/06/2021	No	Contratista	Pendiente
18	ANA MILENA CABANA SAAVEDRA	29/06/2021	No	Contratista	Pendiente
19	ANA MILEYDI CARREÑO CORREA	29/06/2021	Si	Contratista	Pendiente
20	HELVER FABIAN LOPEZ VARGAS	29/06/2021	Si	Contratista	Pendiente
21	MAURIX HERNAN CARREÑO LEAL	29/06/2021	Si	Contratista	Pendiente
22	SAUL ARTURO RIVERA DAMIAN	29/06/2021	Si	Contratista	Pendiente
23	JULIO HERNAN CIPAGAUTA OLIVEROS	17/03/2021	Si	Contratista	Pendiente
24	DIEGO ALEXANDER PEÑA BECERRA	6/04/2021	Si	Contratista	Pendiente
25	HELKYN HERNÁN RAMÍREZ ALVAREZ	29/06/2021	Si	Contratista	Pendiente
26	HERSHEY FABIOLA SANDOVAL BÁEZ	30/06/2021	Si	Contratista	Pendiente
27	DIEGO ALEJANDRO AGUDELO JIMENEZ	30/06/2021	No	Contratista	Pendiente
28	DAVID RICARDO LUNA HERNÁNDEZ	30/06/2021	Si	Contratista	Pendiente
29	: DIANA ROCIO MARTINEZ GARCIA	30/06/2021	No	Contratista	Pendiente
30	ZULMA CAROLINA LOPEZ CASTRO	30/06/2021	Si	Contratista	Pendiente
31	YENY ESPERANZA CÁRDENAS OROZCO	30/06/2021	Si	Contratista	Pendiente
32	LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ	30/06/2021	No	Contratista	Pendiente
33	DIANA MILENA MORENO PINILLA	30/06/2021	No	Contratista	Pendiente

**Fuente:** Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte “monitoreo hoja de vida” SIGEP 30/06/2021

**Tabla 10.** Resultados registros que reportan estado hoja de vida APROBADO.

N°	NOMBRE	Fecha de actualización	Actualizado?	Nombre tipo de alta	Estado hoja
1	BLANCA LUCIA MOLANO NIÑO	4/12/2020	Si	Contratista	Aprobado
2	DERLY JEANNINE SÁNCHEZ ÁVILA	25/06/2021	Si	Contratista	Aprobado
3	RICARDO ANDRÉS MORENO DURÁN	23/06/2021	Si	Contratista	Aprobado
4	JOHNNATTAN FRANCISCO RINCON BONILLA	29/06/2021	Si	Contratista	Aprobado
5	MARTHA ISABEL MANOSALVA CELY	29/06/2021	Si	Contratista	Aprobado
6	HOLLMAN RODRIGO BRICEÑO MENDOZA	30/06/2021	No	Contratista	Aprobado
7	OSCAR DARIO SOLER MORALES	30/06/2021	Si	Contratista	Aprobado

**Fuente:** Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte “monitoreo hoja de vida” SIGEP 30/06/2021

**Tabla 11.** Resultados registros que reportan estado hoja de vida NO ACTUALIZADO

N°	NOMBRE	Fecha de actualización	¿Actualizado?	Nombre tipo de alta	Estado hoja de vida
1	ERNESTO GIRALDO LÓPEZ	25/06/2021	No	Contratista	Pendiente
2	CARLOS ANDRÉS RONDÓN GONZÁLEZ	29/06/2021	No	Contratista	Pendiente
3	CARLOS ARTURO ALVAREZ MORENO	29/06/2021	No	Contratista	Pendiente
4	MILDREED JOHANNA GARZON PEREZ	29/06/2021	No	Contratista	Pendiente
5	DAYANA FABIOLA GIL AMEZQUITA	29/06/2021	No	Contratista	Pendiente
6	ANA MILENA CABANA SAAVEDRA	29/06/2021	No	Contratista	Pendiente
7	HOLLMAN RODRIGO BRICEÑO MENDOZA	30/06/2021	No	Contratista	Aprobado
8	DIEGO ALEJANDRO AGUDELO JIMENEZ	30/06/2021	No	Contratista	Pendiente
9	: DIANA ROCIO MARTINEZ GARCIA	30/06/2021	No	Contratista	Pendiente
10	LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ	30/06/2021	No	Contratista	Pendiente
11	DIANA MILENA MORENO PINILLA	30/06/2021	No	Contratista	Pendiente

**Fuente:** Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte “monitoreo hoja de vida” SIGEP 30/06/2021

**Nota:** Es de aclarar, que si al culminar la actualización de la HV el contratista no certifica que se encuentra actualizada (visto bueno en una casilla), queda como si no lo hubiese hecho; de otra parte, la entidad también tiene la obligación de verificar la actualización registrada. En el cuadro anterior, “VACIO” significa que el contratista no la actualizó o la entidad no la verificó.

#### 4. ACTIVIDADES DEL LÍDER DE TALENTO HUMANO

También se evidenció que el Líder de Talento Humano envió por correo electrónico comunicaciones, encaminadas a fortalecer el cumplimiento de la declaración de bienes y rentas de los funcionarios de la entidad y actualización de hoja de vida, envió los certificados de ingresos y retenciones, correspondientes a la vigencia 2020, los cuales son insumo para realizar la declaración de bienes y rentas; recordando la obligación de realizar la declaración de bienes y rentas en el SIGEP, según circular N° 022 del 2021.

**b) Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden territorial entre el 1° de junio y el 31 de julio de cada vigencia.**

*En el evento en que el organismo o entidad no esté vinculado al Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP, el servidor deberá presentar de forma física la declaración de bienes y rentas a la unidad de personal o la que haga sus veces.*

*Una vez las entidades y organismos públicos se vinculen al Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP la actualización de la información de la declaración de bienes y rentas se efectuará a través de este Sistema”.*

## 5. RECOMENDACIONES

- La Oficina de Control Interno recomienda a la Asesora de Talento Humano y al Líder de Contratación, analizar las situaciones expuestas, realizar las acciones administrativas necesarias para que las personas que realizaron el reporte de manera incorrecta realicen la corrección correspondiente, así como el registro por parte de los que no lo realizaron.
- De acuerdo con los resultados de la evaluación de la existencia, completitud, veracidad y oportunidad de la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, la Oficina de Control Interno recomienda realizar una revisión detallada de la información de los contratistas registrada en las bases de datos de la oficina de contratación, con el fin de que guarden coherencia con la información registrada en el SIGEP.
- Medición del control dado que no se cuenta con la identificación y valoración de riesgos relacionados con el uso de la plataforma SIGEP por parte de los grupos de Talento Humano y Contratación; se hace necesaria la generación de medidas de control respecto a este tipo de situaciones caso posibles riesgos:
  - Pérdida de información
  - Fallas en digitación plataforma SIGEP.

### Original Firmado

**MARICELA PINZON CARDOZO**  
**ASESORA DE CONTROL INTERNO**

ESTE INFORME DEBE SER PUBLICADO EN LA PAGINA WEB en cumplimiento de la ley 1712 de 2014.