

Duitama, 20 de octubre de 2020

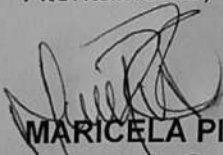
Doctor  
**LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO**  
Gerente  
ESE Hospital Regional de Duitama

**Referencia:** Comunicación Informe de seguimiento a la gestión en el SIGEP.

Cordial saludo,

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría vigencia 2020 aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y del Decreto 338 de 2019, me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes, el informe de Seguimiento a la gestión en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, correspondiente a las hojas de vida y las declaraciones de bienes y renta de los Empleados Públicos y Contratistas de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama.

Atentamente,



**MARICELA PINZON CARDOZO**  
Asesor de Control Interno.

Proyectó: Sonia Salamanca - Técnico Administrativo  
Revisó y Aprobó: Maricela Pinzón -Asesora de Control Interno

Con copia a: Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica, Asesor de Contratación, Asesor de Talento Humano, Líder Mejoramiento continuo, Revisoría Fiscal y Comunicaciones enviado por correo electrónico el día 20 de octubre de 2020.

Se anexa 18 folios.

**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 de Auditoría, un seguimiento a los componentes de Bienes y Rentas y Hojas de Vida, con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma en comento, 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-065-2020 de fecha 08 de septiembre de 2020 y al Líder del subproceso de contratación según oficio CI-066-2020 de fecha 08 de septiembre de 2020, se solicita nuevamente al líder de Contratación en 3 oportunidades más vía correo electrónico en las siguientes fechas: 17 y 28 de septiembre y 13 de octubre de 2020. 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 07 de septiembre del 2020, 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 07 de septiembre del 2020., 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 07 de septiembre del 2020, 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 07 de septiembre del 2020:

- 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 18 de septiembre de 2020 y el Líder del subproceso de contratación el día 13 de octubre de 2020, 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. COMPONENTE DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS

La declaración de bienes y rentas es una obligación de los empleados públicos, por tal razón se verificó que la hubiese realizado conforme a los parámetros establecidos por el DAFP. Para ello se adelantaron las siguientes actividades:

- Se comparó el listado de empleados públicos activos a 07 de septiembre de 2020 con el reporte del SIGEP desde el rol de la OCI al 07 de septiembre de 2020.
- Se estableció si en el listado de monitoreo de la OCI, la declaración de bienes y rentas de los empleados públicos fue sobre el periodo adecuado (01/01/2019 a 31/12/2019) y si se realizó oportunamente (01/06/2020 a 31/07/2020), según lo señalado en el Decreto 484 de 2017.

Para la verificación de la información que arroja el SIGEP, se analizó el reporte denominado "Monitoreo avance Bienes y Rentas", el cual relaciona 67 empleados públicos.

A continuación, se presentan los resultados de los análisis practicados de la información del SIGEP con el listado de empleados públicos activos:

**Tabla 1.** Resultados de los análisis practicados de la información del SIGEP con el listado de empleados públicos activos

| Fuente                                                                         | Número de registros |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Listado de empleados públicos activos aportado por el Líder de Talento Humano. | 48                  |
| Listado de empleados públicos vs reporte vinculados SIGEP                      | 48                  |
| Listado de empleados públicos vs reporte monitoreo Bienes y Rentas SIGEP       | 67                  |

**Fuente:** Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en la información reportada por los Líderes.

##### 3.1.1. Empleados públicos que presentaron la Declaración de Bienes y Renta extemporáneamente Fecha límite 31 de julio de 2020.

- 4 empleados públicos presentaron la Declaración de Bienes y Rentas extemporáneamente.

**Tabla 2.** Empleados públicos que presentaron la Declaración de Bienes y Rentas extemporáneamente.

| Nº | Apellidos y nombres          | Periodo declarado | Última actualización |
|----|------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1  | Aura Alicia Fajardo Camargo  | 01/01/19-31/12/19 | 2/09/2020            |
| 2  | Horacio Hernández Leal       | 01/01/19-31/12/19 | 14/08/2020           |
| 3  | Juan Pablo García Sánchez    | 01/01/19-31/12/19 | 2/09/2020            |
| 4  | Luis Bernardo Neira Corredor | 01/01/19-31/12/19 | 7/09/2020            |

**Fuente:** Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte “Declaración Bienes y Rentas” SIGEP 07/09/2020.

### 3.1.2 Empleados públicos que presentaron la Declaración de Bienes y Rentas en 2020 y registraron una vigencia diferente a la solicitada.

- 4 empleados públicos presentaron la Declaración de Bienes y Rentas en 2020 y registraron una vigencia diferente a la solicitada.

**Tabla 3.** Empleados públicos que presentaron la Declaración de Bienes y Rentas en 2020 y registraron una vigencia diferente a la solicitada.

| Nº | Apellidos y Nombres            | Periodo Declarado | Última Actualización | Observación                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Eyleen Melissa Pineda Martínez | 01/05/19-31/12/19 | 4/05/2020            | Se retiró el 30/04/2020, se evidencia que registró el periodo a declarar incompleto.                                                                                                    |
| 2  | Luz Mery Solano Avella         | 01/01/18-31/12/18 | 1/08/2019            | Se evidencia que no presentó la declaración de bienes y rentas correspondientes a vigencia del 2019, tipo de declaración de retiro, dado que se desvincula de la entidad el 31/03/2020. |
| 3  | Rosalba Pérez Fonseca          | 21/06/19-21/06/19 | 13/07/2020           | Se evidencia que registró el periodo a declaración incompleto para la vigencia 2019 (registra un día del 2019).                                                                         |
| 4  | Wilson Harry Sánchez Gómez     | 11/07/19-11/07/19 | 27/06/2020           | Se evidencia que registró el periodo de declaración incompleto para la vigencia 2019 (registra un día del 2019).                                                                        |

**Fuente:** Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte “Declaración Bienes y Rentas” SIGEP 07/09/2020

**3.1.3 De otra parte, el documento “Paso a paso de Servidores Públicos – SIGEP DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS” del DAFP,** establece que puede ser de tres tipos: periódica, ingreso y retiro; en caso de cometerse un error después de finalizada, se puede modificar a través de la opción “Modificación de declaración de bienes y rentas”. Considerando lo anterior, se verificó que los empleados públicos que ingresaron o se retiraron de la entidad, hubiesen realizado su declaración y que el estado de esta estuviese conforme a la situación administrativa de cada empleado público.

**\* Personas relacionadas en el módulo “Declaración de Bienes y Rentas” que presentaron novedad de retiro:**

- De 14 empleados públicos retirados en la vigencia 2020, 7 Presentaron correctamente la declaración de bienes y rentas de tipo retiro y 7 trabajadores que registran otra novedad diferente a la de retiro.



**Tabla 4.** Empleados públicos relacionados en el módulo “Declaración de Bienes y Rentas” y presentaron novedad de RETIRO:

| Nº | Apellidos y Nombres                 | Periodo declarado | Observación                                      | Última actualización | Fecha de retiro | Cumple | No cumple | Observación                                                            |
|----|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | María Gladys Salamanca Fagua        | 01/01/19-31/12/19 | Retiro                                           | 10/06/2020           | 30/06/2020      | X      |           | -                                                                      |
| 2  | Ana Beatriz González Montañez       | 01/01/19-31/12/19 | Retiro                                           | 12/05/2020           | 5/05/2020       | X      |           | -                                                                      |
| 3  | Flor Alicia Cárdenas Pineda         | 01/01/19-31/12/19 | Retiro                                           | 17/05/2020           | 15/05/2020      | X      |           | -                                                                      |
| 4  | Clara Eugenia López Jarro           | 01/01/20-30/06/20 | Retiro                                           | 23/06/2020           | 30/06/2020      |        | X         | El periodo a declarar no corresponde a la vigencia 2019.               |
| 5  | Nilsa Del Carmen González Patarroyo | 01/01/20-31/08/20 | Retiro                                           | 28/08/2020           | 30/08/2020      | X      |           |                                                                        |
| 6  | Luz Mery Patiño Rosas               | 01/01/20-31/05/20 | Retiro                                           | 12/05/2020           |                 |        | X         | El periodo a declarar no corresponde a la vigencia 2019.               |
| 7  | Senaida Pacheco Camargo             | 01/01/19-31/12/19 | Retiro                                           | 13/04/2020           | 30/03/2020      | X      |           |                                                                        |
| 8  | Myriam Lucia Niño                   | 01/01/19-30/12/19 | Retiro                                           | 9/06/2020            | 30/06/2020      | X      |           |                                                                        |
| 9  | Martha Ivonne León Zambrano         | 01/01/20-31/07/20 | Retiro                                           | 3/08/2020            | 30/07/2020      | X      |           |                                                                        |
| 10 | Luz Doris Cardona Rodríguez         | 01/01/20-30/05/20 | Para modificar los datos consignados previamente | 15/07/2020           | 31/05/2020      |        | X         | No presentó tipo de declaración de retiro si no modificación de datos. |
| 11 | Dilia Carmenza González Merchán     | 01/01/19-31/12/19 | Para modificar los datos consignados previamente | 6/04/2020            | 30/03/2020      |        | X         | No presentó tipo de declaración de retiro si no modificación de datos. |
| 12 | Claudia Ortiz Evilma                | -                 | Para modificar los datos consignados previamente | -                    | 8/01/2020       |        | X         | No presentó de declaración de retiro                                   |

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



|    |                                         |                       |           |           |            |  |   |                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Eyleen<br>Melissa<br>Pineda<br>Martínez | 01/05/19-<br>31/12/19 |           | 4/05/2020 | 30/04/2020 |  | X | No presentó<br>tipo de<br>declaración de<br>retiro y se<br>evidencia que<br>registró el<br>periodo a<br>declaración<br>incompleto<br>para la<br>vigencia 2019 |
| 14 | Luz Mery<br>Solano Avella               | 01/01/18-<br>31/12/18 | periódica | 1/08/2019 | 30/03/2020 |  | X | No presentó<br>tipo de<br>declaración de<br>retiro y se<br>evidencia que<br>registró el<br>periodo a<br>declaración<br>para la<br>vigencia 2018               |

Fuente: Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte "Declaración Bienes y Rentas" SIGEP 07/09/2020

- En el siguiente cuadro, se concluye que siete (07) empleados públicos presentaron declaración de bienes y rentas de tipo ingreso y a la fecha ingresaron solo 4 empleados públicos entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2020, de los cuales dos (2) no presentaron declaración con novedad de ingreso. Por otro lado, tres (03) empleados públicos presentaron declaración de bienes y rentas de ingreso, donde se debió presentar una periódica, teniendo en cuenta que su ingreso a la entidad es anterior a la vigencia 2019

**Tabla 5.** Empleados públicos relacionados presentaron Declaración de Bienes y Rentas de tipo INGRESO.

| N° | Apellidos y nombres               | Periodo declarado     | Observación | Última actualización | Cumple | No cumple | Observación                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Lidia Amanda<br>Becerra<br>Rivera | 01/01/19-<br>31/12/19 | Ingreso     | 23/06/2020           |        | X         | Se evidencia que presentaron declaración de bienes y rentas de ingreso y se debió presentar una periódica, teniendo en cuenta que su ingreso a la entidad es anterior a la vigencia 2020. |



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



|   |                                |                   |         |            |   |                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------|-------------------|---------|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | María Esperanza Ochoa Vivas    | 01/01/19-31/12/19 | Ingreso | 14/07/2020 | X | Se evidencia que presentaron declaración de bienes y rentas de ingreso y se debió presentar una periódica, teniendo en cuenta que su ingreso a la entidad en anterior a la vigencia 2020. |
| 3 | Yanneth Lucia Villate Corredor | 01/01/19-31/12/19 | Ingreso | 31/08/2020 | X |                                                                                                                                                                                           |
| 4 | Elizabeth Guevara Pérez        | 01/01/19-31/12/19 | Ingreso | 12/07/2020 | X | Se evidencia que presentaron declaración de bienes y rentas de ingreso y se debió presentar una periódica, teniendo en cuenta que su ingreso a la entidad en anterior a la vigencia 2020. |
| 5 | Lifan Mauricio Camacho Molano  | 01/01/20-30/04/20 | Ingreso | 2/09/2020  | X |                                                                                                                                                                                           |
| 6 | Riaño López Olga Lucia         |                   | Ingreso | -          | X | No se evidencia declaración de bienes rentas de ingreso en el SIGEP                                                                                                                       |
| 7 | Rojas Ochoa Mario Alexander    |                   | Ingreso | -          | X | No se evidencia declaración de bienes rentas de ingreso en el SIGEP                                                                                                                       |

**Fuente:** Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte "Declaración Bienes y Rentas" SIGEP 07/09/2020.

### 3.2 MODULO HOJA DE VIDA:

#### 3.2.1 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 48 empleados públicos activos a 31 de agosto de 2020, sin embargo, en el SIGEP, se relacionan 66, de los cuales 14 se retiraron en la vigencia 2020, por lo que es necesario entrar a analizar los 4 restantes que no deberían estar registrados en el sistema.

A continuación, se presentan los resultados de los análisis practicados a los 48 empleados públicos activos:

**Tabla 6.** Resultados de los análisis practicados a los 48 empleados públicos activos.

| Periodo última Actualización SIGEP | Nº de empleados públicos | %           |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 2018                               | 2                        | 4%          |
| 2019                               | 28                       | 58%         |
| 2020                               | 11                       | 23%         |
| Sin Actualizar                     | 7                        | 15%         |
| <b>Total empleados públicos</b>    | <b>48</b>                | <b>100%</b> |

Fuente: Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte "monitoreo hoja de vida" SIGEP 7/09/2020

- De los 48 empleados públicos activos se evidenció que 2 registros reportan estado hoja de vida PENDIENTE y 38 APROBADO, 7 se registran como "No actualizado" el formato Hoja de vida:

**Tabla 7.** Resultados registros que reportan estado hoja de vida PENDIENTE.

| Nº | 1er Nombre | 2º Nombre | 1er Apellido | 2º Apellido | Nombre tipo de alta | Estado hoja de vida |
|----|------------|-----------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1  | Mario      | Alexander | Rojas        | Ochoa       | Empleado Público    | Pendiente           |
| 2  | 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 07/09/2020.

**Tabla 8.** 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  | OLGA       | LUCIA      | RIAÑO        | LOPEZ       | Empleado Público    | Aprobado            |
| 2  | HENRY      | ALFONSO    | ALARCON      | LARROTA     | Empleado Público    | Aprobado            |
| 3  | LUIS       | BERNARDO   | NEIRA        | CORREDOR    | Empleado Público    | Aprobado            |
| 4  | EDILMA     | AMIRA      | ROJAS        | DE VARGAS   | Empleado Público    | Aprobado            |
| 5  | LIDIA      | AMANDA     | BECERRA      | RIVERA      | Empleado Público    | Aprobado            |
| 6  | NYDIA      | LITH       | SUAREZ       | ACOSTA      | Empleado Público    | Aprobado            |
| 7  | MARIA      | ESPERANZA  | OCHOA        | VIVAS       | Empleado Público    | Aprobado            |
| 8  | AURA       | ALICIA     | FAJARDO      | CAMARGO     | Empleado Público    | Aprobado            |
| 9  | PIRE       | RAMIREZ    | MARIA        | OMAIRA      | Empleado Público    | Aprobado            |
| 10 | ROCINDA    |            | CASTRO       | BOADA       | Empleado Público    | Aprobado            |
| 11 | ANGELA     | YANETH     | PARADA       | ZAMBRANO    | Empleado Público    | Aprobado            |
| 12 | SONIA      | YAZMIN     | NIÑO         | DURAN       | Empleado Público    | Aprobado            |
| 13 | MARLENY    |            | JIMENEZ      | ESTUPIÑAN   | Empleado Público    | Aprobado            |
| 14 | YVETTE     | ROCIO      | ALBA         | VASQUEZ     | Empleado Público    | Aprobado            |
| 15 | ENITH      | ADALGIZA   | LOPEZ        | RODRIGUEZ   | Empleado Público    | Aprobado            |
| 16 | BETTY      |            | ALMANZA      | MERCHAN     | Empleado Público    | Aprobado            |
| 17 | MARTHA     | CECILIA    | AVELLANEDA   | AVELLANEDA  | Empleado Público    | Aprobado            |
| 18 | ANGELA     |            | MANRIQUE     | BARRERA     | Empleado Público    | Aprobado            |
| 19 | MARIA      | IRENE      | ROSAS        | SILVA       | Empleado Público    | Aprobado            |
| 20 | MARICELA   |            | PINZON       | CARDOZO     | Empleado Público    | Aprobado            |
| 21 | CHAPARRO   | INFANTE    | NOHORA       | STELLA      | Empleado Público    | Aprobado            |
| 22 | GLORIA     | INES       | COGUA        | CASTRO      | Empleado Público    | Aprobado            |
| 23 | CEPEDA     | TRISTANCHO | AIDEE        |             | Empleado Público    | Aprobado            |
| 24 | OLGA       | YANETH     | BERNAL       | TORRES      | Empleado Público    | Aprobado            |
| 25 | MARTHA     | YANETH     | BONILLA      | DAVILA      | Empleado Público    | Aprobado            |
| 26 | NUBIA      | ELENA      | PALACIOS     | CAMARGO     | Empleado Público    | Aprobado            |
| 27 | ROSALBA    |            | PEREZ        | FONSECA     | Empleado Público    | Aprobado            |
| 28 | OLGA       | MERY       | LEON         | MEJIA       | Empleado Público    | Aprobado            |
| 29 | JANNETH    | PATRICIA   | FERNANDEZ    | MORALES     | Empleado Público    | Aprobado            |
| 30 | ELIZABETH  |            | AGUILAR      | FAJARDO     | Empleado Público    | Aprobado            |
| 31 | LUZ        | ADRIANA    | ARDILA       | MORENO      | Empleado Público    | Aprobado            |
| 32 | EDGAR      | ALONSO     | IBAÑEZ       |             | Empleado Público    | Aprobado            |
| 33 | JOSE       | MANUEL     | HERNANDEZ    | BARRERA     | Empleado Público    | Aprobado            |
| 34 | HAMER      | EDUARDO    | BARAJAS      | CASTRO      | Empleado Público    | Aprobado            |
| 35 | JUAN       | PABLO      | GARCIA       | SANCHEZ     | Empleado Público    | Aprobado            |
| 36 | ALVARO     |            | ESTUPIÑAN    | MEJIA       | Empleado Público    | Aprobado            |
| 37 | WILSON     | HARRY      | SANCHEZ      | GOMEZ       | Empleado Público    | Aprobado            |
| 38 | LUIS       | GABRIEL    | TELLEZ       | CARDENAS    | Empleado Público    | Aprobado            |

Fuente: Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte "monitoreo hoja de vida" SIGEP 07/09/2019

**Tabla 9.** Resultados registros que reportan estado hoja de vida NO ACTUALIZADO.

| N° | 1er Nombre | 2° Nombre | 1er Apellido | 2° Apellido | ¿Actualizado? |
|----|------------|-----------|--------------|-------------|---------------|
| 1  | GEORGINA   |           | NOY          | ZEA         | No            |
| 2  | MARINA     | DE JESUS  | VARGAS       | CASTAÑEDA   | No            |

21



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



|   |           |           |           |           |    |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 3 | LEGUIZAMO | HERRERA   | ROSA      | OTILIA    | No |
| 4 | ELIZABETH |           | GUEVARA   | PEREZ     | No |
| 5 | LUZ       | HELENA    | CELY      | AMEZQUITA | No |
| 6 | HORACIO   |           | HERNANDEZ | LEAL      | No |
| 7 | FREDY     | ALEJANDRO | ROJAS     | ROSETO    | No |

Fuente: Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte "monitoreo hoja de vida" SIGEP 07/09/2020

**Nota:** Es de aclarar, que si al culminar la actualización de la HV 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.

- Se evidencia duplicidad en registro de Hoja de vida en el SIGEP de 4 empleados públicos que se relacionan a continuación:

**Tabla 10.** Resultados que presentan duplicidad en el registro de hoja de vida.

| Nº | 1er Nombre | 2º Nombre | 1er Apellido | 2º Apellido |
|----|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1  | Janneth    | Patricia  | Fernández    | Morales     |
| 2  | José       | Manuel    | Hernández    | Barrera     |
| 3  | Juan       | Pablo     | García       | Sánchez     |
| 4  | Álvaro     |           | Estupiñán    | Mejía       |

Fuente: Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte "monitoreo hoja de vida" SIGEP 07/09/2020

### 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 48 registros generado por el perfil de la OCI SIGEP, se evidencia que la información esta actualizada en el aplicativo.

**Tabla 11.** Resultados registros de empleados públicos VINCULADOS.

| Nº | 1er Nombre | 2º Nombre | 1er Apellido | 2º Apellido | Fecha de actualización |
|----|------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|
| 1  | MARIO      | ALEXANDER | ROJAS        | OCHOA       | 12/07/2020 21:02       |
| 2  | OLGA       | LUCIA     | RIAÑO        | LOPEZ       | 12/07/2020 21:25       |
| 3  | HENRY      | ALFONSO   | ALARCON      | LARROTA     | 6/09/2019 12:26        |
| 4  | LUIS       | BERNARDO  | NEIRA        | CORREDOR    | 26/07/2019 14:34       |
| 5  | EDILMA     | AMIRA     | ROJAS        | DE VARGAS   | 21/07/2020 8:38        |
| 6  | LIDIA      | AMANDA    | BECERRA      | RIVERA      | 25/09/2019 15:13       |
| 7  | NYDIA      | LITH      | SUAREZ       | ACOSTA      | 29/07/2019 11:18       |
| 8  | MARIA      | ESPERANZA | OCHOA        | VIVAS       | 19/07/2019 20:24       |
| 9  | AURA       | ALICIA    | FAJARDO      | CAMARGO     | 24/09/2019 10:37       |
| 10 | GEORGINA   |           | NOY          | ZEAL        |                        |
| 11 | PIRE       | RAMIREZ   | MARIA        | OMAIRA      | 24/09/2019 11:56       |
| 12 | ROCINDA    |           | CASTRO       | BOADA       | 25/07/2019 7:50        |

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



|    |           |            |            |            |                  |
|----|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 13 | ANGELA    | YANETH     | PARADA     | ZAMBRANO   | 24/09/2019 11:17 |
| 14 | MARINA    | DE JESUS   | VARGAS     | CASTAÑEDA  |                  |
| 15 | SONIA     | YAZMIN     | NIÑO       | DURAN      | 25/06/2019 14:04 |
| 16 | MARLENY   |            | JIMENEZ    | ESTUPIÑAN  | 12/03/2020 8:28  |
| 17 | YVETTE    | ROCIO      | ALBA       | VASQUEZ    | 6/09/2019 12:27  |
| 18 | YANNETH   | LUCIA      | VILLATE    | CORREDOR   | 24/08/2020 8:44  |
| 19 | ENITH     | ADALGIZA   | LOPEZ      | RODRIGUEZ  | 24/09/2019 11:20 |
| 20 | BETTY     |            | ALMANZA    | MERCHAN    | 6/09/2019 12:28  |
| 21 | LEGUIZAMO | HERRERA    | ROSA       | OTILIA     |                  |
| 22 | MARTHA    | CECILIA    | AVELLANEDA | AVELLANEDA | 24/09/2019 14:25 |
| 23 | ANGELA    |            | MANRIQUE   | BARRERA    | 12/09/2019 14:50 |
| 24 | ELIZABETH |            | GUEVARA    | PEREZ      |                  |
| 25 | MARIA     | IRENE      | ROSAS      | SILVA      | 24/09/2019 11:57 |
| 26 | MARICELA  |            | PINZON     | CARDOZO    | 7/02/2020 8:38   |
| 27 | CHAPARRO  | INFANTE    | NOHORA     | STELLA     | 16/09/2019 12:51 |
| 28 | GLORIA    | INES       | COGUA      | CASTRO     | 31/08/2020 9:08  |
| 29 | CEPEDA    | TRISTANCHO | AIDEE      |            | 24/07/2019 10:42 |
| 30 | OLGA      | YANETH     | BERNAL     | TORRES     | 16/07/2019 14:26 |
| 31 | MARTHA    | YANETH     | BONILLA    | DAVILA     | 26/09/2019 7:51  |
| 32 | NUBIA     | ELENA      | PALACIOS   | CAMARGO    | 24/09/2019 12:16 |
| 33 | ROSALBA   |            | PEREZ      | FONSECA    | 5/03/2020 10:42  |
| 34 | OLGA      | MERY       | LEON       | MEJIA      | 9/09/2019 16:45  |
| 35 | JANNETH   | PATRICIA   | FERNANDEZ  | MORALES    | 25/07/2019 15:06 |
| 36 | ELIZABETH |            | AGUILAR    | FAJARDO    | 19/07/2020 16:46 |
| 37 | LUZ       | ADRIANA    | ARDILA     | MORENO     | 6/09/2019 12:29  |
| 38 | LUZ       | HELENA     | CELY       | AMEZQUITA  |                  |
| 39 | LIFAN     | MAURICIO   | CAMACHO    | MOLANO     | 2/09/2020 9:08   |
| 40 | EDGAR     | ALONSO     | IBAÑEZ     |            | 9/09/2019 12:17  |
| 41 | JOSE      | MANUEL     | HERNANDEZ  | BARRERA    | 28/02/2018 10:48 |
| 42 | HAMER     | EDUARDO    | BARAJAS    | CASTRO     | 9/09/2019 8:30   |
| 43 | JUAN      | PABLO      | GARCIA     | SANCHEZ    | 20/02/2018 16:38 |
| 44 | ALVARO    |            | ESTUPIÑAN  | MEJIA      | 10/09/2019 15:42 |
| 45 | WILSON    | HARRY      | SANCHEZ    | GOMEZ      | 27/06/2020 18:54 |
| 46 | HORACIO   |            | HERNANDEZ  | LEAL       |                  |
| 47 | LUIS      | GABRIEL    | TELLEZ     | CARDENAS   | 1/08/2019 18:42  |
| 48 | FREDY     | ALEJANDRO  | ROJAS      | ROSETO     |                  |

**Fuente:** Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte "monitoreo hoja de vida" SIGEP 07/09/2020

### 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 88 contratistas activos, se constató lo siguiente:

**Tabla 12.** Número de contratistas activos

| Periodo                           | Numero de contratistas |
|-----------------------------------|------------------------|
| 01 enero al 05 de octubre de 2020 | 88                     |

Fuente: Informe matriz de contratos 14/10/2020

**Tabla 13.** Resultados de los análisis practicados a los 88 contratistas activos.

| Periodo ítem              | N° de contratistas | %           |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| 2019                      | 17                 | 19%         |
| 2020                      | 18                 | 20%         |
| Sin Actualizar            | 13                 | 15%         |
| Sin Registro SIGEP        | 40                 | 45%         |
| <b>Total Contratistas</b> | <b>88</b>          | <b>100%</b> |

Fuente: Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte "monitoreo hoja de vida" SIGEP 13/09/2020

**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 88 contratistas, 40 no se encuentran registrados en SIGEP, teniendo contrato vigente. De los 48 contratistas registrados en SIGEP se evidenció que 41 registros reportan estado hoja de vida PENDIENTE, 7 APROBADOS y 13 se registran como "No actualizado"



**Tabla 14.** Resultados contratistas que no se encuentran registrados en SIGEP

| Nº | 1er Nombre | 2º Nombre | 1er Apellido | 2º Apellido |
|----|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1  | MAGDA      | LIZETH    | NIÑO         | PEÑA        |
| 2  | MONICA     | FERNANDA  | MOJICA       | GARCIA      |
| 3  | MARIA      | ISABEL    | SANABRIA     | CHOCONTA    |
| 4  | LUIS       | CARLOS    | RUIZ         | MARTIN      |
| 5  | RODRIGO    | ENCIZAR   | MORENO       | BEJARANO    |
| 6  | DIANA      | LILIANA   | JIMENEZ      | HERNANDEZ   |
| 7  | JAIRO      | HUMBERTO  | MESA         | SEPULVEDA   |
| 8  | LUIS       | FERNANDO  | RENTERIA     | CABRERA     |
| 9  | DAVID      | STIVEL    | PINZON       | GARCIA      |
| 10 | RICARDO    | FRANCISCO | CARVAJAL     | MONCADA     |
| 11 | JOSE       | FERNANDO  | MORENO       | MEJIA       |
| 12 | RAFAEL     | HUMBERTO  | HERNANDEZ    | BERMUDEZ    |
| 13 | JOSE       | ANTONIO   | PUENTES      | DIAZ        |
| 14 | HERNANDO   |           | BOTELLO      | OCAMPO      |
| 15 | JUAN       | MANUEL    | HERNANDEZ    | AVENDAÑO    |
| 16 | MILTON     | ALIRIO    | AGUIRRE      | AGUIRRE     |
| 17 | JUAN       | CARLOS    | VEGA         | QUESADA     |
| 18 | OSCAR      | SVEINS    | RINCON       | PEÑA        |
| 19 | RICARDO    | ANDRES    | CARVAJAL     | FLECHAS     |
| 20 | CLAUDIA    | INES      | CORREA       | HIGUERA     |
| 21 | DERLY      | JEANINNE  | SANCHEZ      | AVILA       |
| 22 | YARDANY    | RAFAEL    | MENDEZ       | FANDIÑO     |
| 23 | DANIEL     | ALFONSO   | RINCON       | CORREA      |
| 24 | FABIO      | ALEXANDER | ROJAS        | GIL         |
| 25 | JEFFER     | ARTURO    | JIMENEZ      | DIAZ        |
| 26 | SAULO      | FLAVIANO  | GUARIN       | CORTES      |
| 27 | GERMAN     | DARIO     | TELLEZ       | SANCHEZ     |
| 28 | DIANA      | CAROLINA  | URICOECHEA   | BELTRAN     |
| 29 | JAHIR      | JOSUE     | JIMENEZ      | DIAZ        |
| 30 | JUAN       | CARLOS    | CORREDOR     | SANDOVAL    |
| 31 | LIBARDO    | ENRIQUE   | PULIDO       | FUENTES     |
| 32 | CESAR      | AUGUSTO   | PINZÓN       | RODRIGUEZ   |
| 33 | DORA       | LIGIA     | BAYONA       | MOLANO      |
| 34 | IVAN       | ANDRES    | PEREZ        | GRANADOS    |
| 35 | GLADYS     | CECILIA   | GORDILLO     | NAVAS       |
| 36 | ERIKA      | NATALIA   | SANCHEZ      | MEDINA      |
| 37 | DAVID      | ARTURO    | JIMENEZ      | MANCIPE     |
| 38 | NIDIA      | ALEXANDRA | COMBARIZA    | MONROY      |
| 39 | BELLA      | NELLY     | GOMEZ        | BAEZ        |

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



|    |       |       |         |      |
|----|-------|-------|---------|------|
| 40 | JAHIR | JOSUÉ | JIMENEZ | DÍAZ |
|----|-------|-------|---------|------|

*Fuente: Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte "monitoreo hoja de vida" SIGEP 13/10/2020*

**Tabla 15.** Resultados registros que reportan estado hoja de vida PENDIENTE.

| N° | NOMBRE                               | Fecha de actualización | Actualizado ? | Nombre tipo de alta | Estado hoja de vida |
|----|--------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1  | EDNA BRIGITTE CUTA MORENO            |                        | No            | Contratista         | Pendiente           |
| 2  | Kenny Carolina Garzón González       | 30/12/2019 8:04        | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 3  | YUBER FABIAN ALARCON CARVAJAL        | 5/08/2020 14:13        | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 4  | FRANCISCO SEBASTIAN CARVAJAL FLECHAS | 3/07/2020 9:29         | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 5  | HADWART CAMILO ARAQUE AREVALO        | 7/07/2020 12:47        | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 6  | YESICA BRIGITH RIVERA PAEZ           | 1/07/2020 9:36         | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 7  | JOHANA ANDREA RAMIREZ VARGAS         | 30/12/2019 8:57        | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 8  | ALVARO DANILO AMAYA SALCEDO          | 30/12/2019 6:42        | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 9  | ANA MARIA MEJIA HIGUERA              | 27/12/2019 17:19       | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 10 | Lesdy Milena Barrera Patiño          | 24/09/2020 9:40        | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 11 | YESSIKA YULIETH CANO VALDERRAMA      | 4/12/2019 17:05        | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 12 | DIANA MARCELA PEREZ PEREZ            | 27/02/2020 20:17       | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 13 | JEFFERSON RICARDO NIÑO FLOREZ        | 30/12/2019 11:41       | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 14 | FELIPE ANDRES SIERRA RODRIGUEZ       | 5/12/2019 12:58        | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 15 | YENY ESPERANZA CARDENAS OROZCO       | 22/08/2019 18:13       | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 16 | LIGIA AURORA VEGA CORREDOR           |                        | No            | Contratista         | Pendiente           |
| 17 | AURA DORELLY BOHORQUEZ MOGOLLON      | 25/09/2020 8:28        | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 18 | NOHORA LIZHTMERCY HURTADO VERGARA    |                        | No            | Contratista         | Pendiente           |
| 19 | SELMIRA ESTUPIÑAN MANRIQUE           | 4/12/2019 18:00        | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 20 | SAMANTHA ARIAS PARRADO               | 22/09/2020 11:19       | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 21 | Adriana Marcela Aranda Morantes      | 30/12/2019 9:16        | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 22 | MIRYAM PATRICIA ALBA ACEVEDO         | 13/10/2020 16:35       | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 23 | HELKYN HERNAN RAMIREZ ALVAREZ        | 17/07/2020 10:08       | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 24 | EDITH CRISTINA PESCA MORENO          | 3/09/2020 19:21        | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 25 | LISBETH ASTRID PEDRAZA GUERRERO      | 28/02/2020 11:46       | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 26 | ANA CLELIA BERDUGO ORDUZ             | 31/12/2019 13:00       | Si            | Contratista         | Pendiente           |
| 27 | SONIA YASMITH CARDENAS LEON          | 6/12/2019 7:50         | Si            | Contratista         | Pendiente           |

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



|    |                                    |                  |    |             |           |
|----|------------------------------------|------------------|----|-------------|-----------|
| 28 | ARANGUREN GUZMAN LUZ ESTELA        |                  | No | Contratista | Pendiente |
| 29 | EGLITH YOLIMA RUIZ RODRIGUEZ       | 30/12/2019 8:35  | Si | Contratista | Pendiente |
| 30 | FREDY YEZID SANTISTEBAN AVELLA     |                  | No | Contratista | Pendiente |
| 31 | DIEGO ORLANDO DIAZ AMAYA           |                  | No | Contratista | Pendiente |
| 32 | CARLOS ARTURO ALVAREZ MORENO       |                  | No | Contratista | Pendiente |
| 33 | PEDRO ALDEMAR SANCHEZ BLANCO       | 3/07/2020 14:52  | Si | Contratista | Pendiente |
| 34 | GERMAN RICARDO FINO AGUDELO        | 10/12/2019 14:52 | Si | Contratista | Pendiente |
| 35 | DAVID DELGADO                      |                  | No | Contratista | Pendiente |
| 36 | HELMAN RAUL NIÑO BERDUGO           | 5/12/2019 17:51  | Si | Contratista | Pendiente |
| 37 | JOSE WILSON LOPEZ ARGUELLO         |                  | No | Contratista | Pendiente |
| 38 | CESAR MENDEZ ARCE                  |                  | No | Contratista | Pendiente |
| 39 | EMERSON FRANCISCO GONZALEZ CARDOZO | 10/12/2019 9:55  | Si | Contratista | Pendiente |
| 40 | GERMAN DAVID CARVAJAL PATIÑO       |                  | No | Contratista | Pendiente |
| 41 | DIEGO OSTOS CUSBA                  |                  | No | Contratista | Pendiente |

**Fuente:** Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte "monitoreo hoja de vida" SIGEP 13/10/2020

**Tabla 16.** Resultados registros que reportan estado hoja de vida APROBADO.

| N° | NOMBRE                         | Fecha de actualización | Actualizado? | Nombre tipo de alta | Estado hoja de vida |
|----|--------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 1  | YAJAIRA TATIANA CASTRO MORENO  | 22/07/2020 17:25       | Si           | Contratista         | Aprobado            |
| 2  | HUGO ALFONSO ROJAS BORDA       | 10/07/2020 16:03       | Si           | Contratista         | Aprobado            |
| 3  | IVAN RICARDO CORREDOR GRANADOS | 11/08/2020 9:59        | Si           | Contratista         | Aprobado            |
| 4  | ERNESTO GIRALDO LOPEZ          | 13/05/2020 18:10       | Si           | Contratista         | Aprobado            |
| 5  | LAURA CAROLINA GOMEZ RODRIGUEZ | 24/08/2020 8:21        | Si           | Contratista         | Aprobado            |
| 6  | Ricardo Andrés Moreno Durán    |                        | No           | Contratista         | Aprobado            |
| 7  | YOYS LANDAZABAL DEVIVERO       | 30/12/2019 11:05       | Si           | Contratista         | Aprobado            |

**Fuente:** Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte "monitoreo hoja de vida" SIGEP 13/10/2020

**Tabla 17.** 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  | Ricardo Andrés Moreno Durán |                        | No           | Contratista         | Aprobado            |
| 2  | EDNA BRIGITTE CUTA MORENO   |                        | No           | Contratista         | Pendiente           |
| 3  | LIGIA AURORA VEGA CORREDOR  |                        | No           | Contratista         | Pendiente           |



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



|    |                                   |    |             |           |
|----|-----------------------------------|----|-------------|-----------|
| 4  | NOHORA LIZHTMERCY HURTADO VERGARA | No | Contratista | Pendiente |
| 5  | ARANGUREN GUZMAN LUZ ESTELA       | No | Contratista | Pendiente |
| 6  | FREDY YEZID SANTISTEBAN AVELLA    | No | Contratista | Pendiente |
| 7  | DIEGO ORLANDO DIAZ AMAYA          | No | Contratista | Pendiente |
| 8  | CARLOS ARTURO ALVAREZ MORENO      | No | Contratista | Pendiente |
| 9  | DAVID DELGADO                     | No | Contratista | Pendiente |
| 10 | JOSE WILSON LOPEZ ARGUELLO        | No | Contratista | Pendiente |
| 11 | CESAR MENDEZ ARCE                 | No | Contratista | Pendiente |
| 12 | GERMAN DAVID CARVAJAL PATIÑO      | No | Contratista | Pendiente |
| 13 | DIEGO OSTOS CUSBA                 | No | Contratista | Pendiente |

**Fuente:** Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte "monitoreo hoja de vida" SIGEP 13/10/2020

**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.

- Se evidencia duplicidad en registro de Hoja de vida en el SIGEP de 09 contratistas que se relacionan a continuación:

**Tabla 18.** Resultados con duplicidad en registro de Hoja de vida en el SIGEP.

| N° | 1er Nombre | 2° Nombre | 1er Apellido | 2° Apellido |
|----|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1  | FRANCISCO  | SEBASTIAN | CARVAJAL     | FLECHAS     |
| 2  | IVAN       | RICARDO   | CORREDOR     | GRANADOS    |
| 3  | FELIPE     | ANDRES    | SIERRA       | RODRIGUEZ   |
| 4  | YENY       | ESPERANZA | CARDENAS     | OROZCO      |
| 5  | LIGIA      | AURORA    | VEGA         | CORREDOR    |
| 6  | CARLOS     | ARTURO    | ALVAREZ      | MORENO      |
| 7  | Ricardo    | Andrés    | Moreno       | Durán       |
| 8  | HELMAN     | RAUL      | NIÑO         | BERDUGO     |
| 9  | YOYS       |           | LANDAZABAL   | DEVIVERO    |

**Fuente:** Tabla construida por la Oficina de Control Interno con base en el reporte "monitoreo hoja de vida" SIGEP 13/10/2020

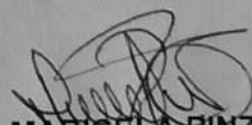
#### 4. ACTIVIDADES DEL LÍDER DE TALENTO HUMANO

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 2019, 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.

## 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.
  - Duplicidad de registros
- Verificar el procedimiento a seguir con los 4 funcionarios públicos que presentaron la declaración de bienes y rentas extemporáneamente, esto por cuanto el incumplimiento acarrea sanciones disciplinarias.
- Verificar el procedimiento a seguir con cuatro servidores presentaron la Declaración de Bienes y Renta en 2020 y registraron una vigencia diferente a la solicitada, a fin de aplicar correctivos.
- Se recomienda estructurar procedimiento para la verificación del SIGEP para contratistas como empleados públicos.
- Se requiere que al analizar este informe el Líder de Talento Humano, exporte esta información con su rol de SIGEP e informe si tienen variaciones o si se genera igual, a fin de dar alcance al presente documento.



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

ESTE INFORME DEBE SER PUBLICADO EN LA PAGINA WEB en cumplimiento de la ley 1712 de 2012.