

2018IE0011676



MEMORANDO

Bogotá,

PARA: **Dr. SERGIO NICOLÁS PÉREZ RODRÍGUEZ**
Coordinador Grupo de Contratos

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe seguimiento SIGEP, vigencia 2018

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 12, la Ley 190 de 2015, Decreto 484 de 2017, Decreto 648 de 2017 específicamente en el Rol de Evaluación y Seguimiento, y del Plan Anual de Auditoria vigencia 2018, atentamente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes, el informe de seguimiento de la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP– de la vigencia 2018; el cual agradecemos socializarlo con su equipo de trabajo, a fin de que se analice su contenido y se tomen las respectivas acciones que a su consideración apliquen para el proceso evaluado.

Finalmente, agradecemos la mejor disposición y colaboración de su equipo de trabajo durante el proceso de evaluación y reiteramos nuestro compromiso en la asesoría y acompañamiento para contribuir al fortalecimiento de las políticas en materia de austeridad en el gasto público establecidas en el Ministerio.

De otra parte, me permito informar que el mismo se encuentra publicado en el link: <http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes>.

Cordialmente,



OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ
Jefe de la Oficina de Control Interno.

Anexos: Informe seguimiento SIGEP (13 Folios)

Elaboró: MGaray 

Revisó: Olga Yaneth Aragón Sánchez – Jefe OCI

 MINVIVIENDA	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

FECHA DE REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO: 04/10/2018

PROCESO:

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

Dr. Sergio Nicolás Pérez Rodríguez, Coordinador Grupo de Contratos.

TIPO DE SEGUIMIENTO:

Seguimiento a la actualización de la información en el Sistema de Información y Gestión de los contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio –SIGEP- en los componentes Hojas de Vida, y Bienes y Rentas.

OBJETIVO:

Efectuar el seguimiento del Sistema de Información y Gestión de Contratistas –SIGEP-, con el fin de evidenciar las acciones adelantadas el proceso de Gestión de Contratos frente al reporte de la información en los componentes Hoja de Vida; y Bienes y Rentas.

ALCANCE:

El seguimiento consiste en la verificación de los reportes en el SIGEP de la información de hojas de vida y declaraciones de bienes y rentas de los contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con corte a septiembre de 2018.

CRITERIOS:

- Ley 190 de 1995; Decreto 2842 de 2010: Artículo 11º; Decreto 1083 de 2015, Título 17; Decreto 484 de 2017.

INTRODUCCIÓN:

La Oficina de Control Interno –OCI, en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, el Artículo 8 del Decreto 3571 de 2011, el Decreto 648 de 2017 en su rol de evaluación y seguimiento, y en desarrollo del Plan anual de Auditorías 2018 aprobado por el Comité Institucional de Control Interno en su sesión del 30 de enero y su posterior modificación el 23 de marzo de la presente vigencia, realiza la verificación y seguimiento del estado actual de la información registrada en el SIGEP, de conformidad con la precitada normatividad.

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

El informe se desarrolla teniendo en cuenta los módulos y reportes generados por el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP, iniciando con el Módulo de Hoja de Vida /Bienes y Rentas, frente a las base de datos de los contratistas de prestación de servicios de apoyo a la gestión, remitida por el Grupo de Contratos, en atención a lo solicitado por la Oficina de Control Interno el 05 de septiembre de 2018, las cuales se constituyen en las fuentes de información registrada en el SIGEP con la cual la Oficina de Control Interno efectúa el seguimiento que sustenta el presente informe.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

A. MÓDULO HOJA DE VIDA

De conformidad con la Ley 190 de 1995, en su Artículo Primero señala lo siguiente: Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberán presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único de hojas de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la información completa que en ella se solicita (...), con el fin de verificar el cumplimiento de este artículo, tanto para los servidores públicos.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al 12/09/18, en el aplicativo el SIGEP contiene un total de 779 registros, de los cuales 310 son de funcionarios públicos y 469 corresponden a la información sobre contratistas de prestación de servicios.

La base de datos suministrada por el Grupo de Contratos del MVCT con corte al 13-09-2018, reporta 531 registros, de los cuales, 10 registran información incompleta por cuanto únicamente reportan información en los 6 primeras columnas de la matriz,

Al comparar la información contenida en el SIGEP con la matriz aportada por el Grupo de Contratos se evidencian las siguientes diferencias:

- ✓ En SIGEP se encuentran 99 datos de números de cédulas de ciudadanía que no se encuentran en la matriz suministrada por el Grupo de Contratos.
- ✓ En la matriz del Grupo de Contratos se reportan 69 números de cédulas de ciudadanía que no están registradas en SIGEP.

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

De la revisión efectuada en el SIGEP se encontró:

De los 469 registros de Contratistas, **En estado de hoja de vida PENDIENTE** se observó que existen 407 hojas de vida en estado *pendiente*, de los cuales se observó que 213 Contratistas tienen el registro de **"SI ACTUALIZARON"** es decir, que los mismos certificaron la validación de los documentos, mas no se evidencia la validación por parte del administrador del Sistema, con lo cual se permitiría pasar de PENDIENTE a APROBADO.

De los 213 Contratistas con estado de hoja de vida **PENDIENTE** con estado **SI ACTUALIZADO**, doce (12) de ellos no figuran con fecha de actualización de sus hojas de vida por parte del responsable del SIGEP en el Grupo de Contratos, según la siguiente relación:

Cons	Cedula Ciudadanía	Nombre	Fecha Actualización	Actualizado	Estado de Hoja de Vida	Fecha Estado HDV
1	1010173624	SIDNY MARCELA SANTIAGO MORENO	23/11/2017	Si	Pendiente	Sin fecha
2	1053848753	YULIETH DAHINA GRAJALES LOPEZ	18/01/2018	Si	Pendiente	Sin fecha
3	1098602599	CAROL VIVIAN VERA RODRIGUEZ	12/01/2018	Si	Pendiente	Sin fecha
4	1118806554	CARMEN YOHANA ESPITIA GUERRA	20/06/2017	Si	Pendiente	Sin fecha
5	19448037	JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL	02/01/2018	Si	Pendiente	Sin fecha
6	23496122	MAIDEN NELSED GONZALEZ	27/12/2017	Si	Pendiente	Sin fecha
7	32653583	CLARA LUZ FONTALVO	22/11/2017 19:50	Si	Pendiente	Sin fecha

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

Cons	Cedula Ciudadanía	Nombre	Fecha Actualización	Actualizado	Estado de Hoja de Vida	Fecha Estado HDV
		SARMIENTO				
8	50916662	ANA KARINA ALVAREZ HOYOS	12/01/2018	Si	Pendiente	Sin fecha
9	52545679	MAYERLY PLATA VARGAS	29/09/2017	Si	Pendiente	Sin fecha
10	53114327	ZULLY YOLIMA RIVERA CARDENAS	17/07/2018	Si	Pendiente	Sin fecha
11	84091949	EVIN LUIS CONTRERAS	20/06/2017	Si	Pendiente	Sin fecha
12	8675847	JULIO RAMON ALVAREZ TURIZO	25/11/2017	Si	Pendiente	Sin fecha

De igual forma se observó que se encuentran 194 Contratistas cuyo resultado se encuentra en **"NO ACTUALIZARON"** significa que los mismos contratistas **NO CERTIFICARON** la validación de los documentos, así como tampoco por parte del administrador del Sistema.

De los 194 Contratistas en estado de hoja de vida **PENDIENTE** con estado **NO ACTUALIZADO**, catorce (14) de ellos no figuran con fecha de actualización de sus hojas de vida por parte del responsable del SIGEP en el Grupo de Contratos, de acuerdo con la siguiente relación:

Cons	Cedula Ciudadanía	Nombre Contratista	Fecha Actualización	Actualizado	Estado de Hoja de Vida	Fecha Estado HDV
1	1020727916	Juan Soto	No Figura	No	Pendiente	Sin fecha
2	10288722	Oscar Johnny Calderón Bladon	No Figura	No	Pendiente	Sin fecha
3	1045717287	Paula Vargas	No Figura	No	Pendiente	Sin fecha
4	1065623887	Daniela Teresa Villazón Julio	No Figura	No	Pendiente	Sin fecha
5	1072423997	Andres Camilo Carrillo	No Figura	No	Pendiente	Sin fecha
6	1074556118	Jhon Anderson Becerra Prieto	No Figura	No	Pendiente	Sin fecha
7	1140828228	Simón Pablo Sanchez Sotomayor	No Figura	No	Pendiente	Sin fecha
8	143372229	Amadeo Enrique Tamayo Trillos	No Figura	No	Pendiente	Sin fecha
9	51901829	Claudia Janeth Téllez Peña rete	No Figura	No	Pendiente	Sin fecha
10	5348928	Carlos Alejandro Bucheli	No Figura	No	Pendiente	Sin fecha
11	70073234	Carlos Armando Hernández	No Figura	No	Pendiente	Sin fecha
12	79451294	Cesar Augusto Herrera Leal	No Figura	No	Pendiente	Sin fecha

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

Cons	Cedula Ciudadanía	Nombre Contratista	Fecha Actualización	Actualizado	Estado de Hoja de Vida	Fecha Estado HDV
13	94453934	Alex Duque	No Figura	No	Pendiente	Sin fecha
14	449062	Liliana Dávila	No Figura	No	Pendiente	Sin fecha

B. BIENES Y RENTAS.

Para la verificación de la información que arroja el SIGEP, se analizó el reporte denominado **“Monitoreo Avance Bienes y Rentas”**, en el cual se encuentra el reporte de 157 Contratistas en el módulo de Bienes y Rentas al 11/09/2018, que en su totalidad se encuentran en estado NO ACTUALIZADO.

RIESGOS IDENTIFICADOS:

En el mapa de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, publicado en la página web, se observa que en el Proceso Gestión de Contratación no se identifican riesgos relacionado con el objeto del presente informe.

Sin embargo, y como resultado del seguimiento efectuado por la Oficina de control Interno, se identifican los siguientes riesgos:

No existe total coherencia entre la información de las bases de datos tanto del Grupo de Gestión Contractual y la registrada en el SIGEP.

Incumplimiento parcial del marco normativo del SIGEP por cuanto las actuaciones de posesión, actualización y retiro de los servidores públicos no se efectúa oportunamente.

Incumplimiento parcial del marco normativo del SIGEP teniendo en cuenta que el Módulo de Bienes y Rentas se encuentra desactualizado.

Por lo anterior, se recomienda la identificación de riesgos e inclusión de los mismos en el mapa de riesgos del proceso, asociados a las debilidades encontradas por la OCI, en la presente evaluación y a los descritos en este ítem.

VERIFICACIÓN DE CONTROLES:

Como mecanismo de control, el Grupo de Contratación cuenta con una base de datos de Hoja de Vida – de Contratistas, como fuente de información para la verificación de la información registrada en SIGEP; sin embargo, de acuerdo a la evaluación efectuada por

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

la OCI y conforme a las inconsistencias anteriormente expresadas, no se evidencia efectividad del control; por lo que se recomienda el fortalecimiento de controles que garanticen la efectividad en el registro de información SIGEP, de manera actualizada y conforme a los datos que corresponden por cada contratista.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO:

Al verificar el Plan de Mejoramiento del MVCT suscrito con la Contraloría General de la República, así como, el Plan de Mejoramiento del proceso Gestión de Contratos, no se encuentran establecidos hallazgos relacionados con la actualización del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP– en los componentes Hojas de Vida, y Bienes y Rentas para los contratistas de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.

RECOMENDACIONES:

- Formular e implementar estrategias periódicas orientadas a asegurar el cumplimiento de la responsabilidad de los contratistas para la actualización de la hoja de vida y declaración de bienes y rentas, la cual debe ser verificada por el Grupo de Contratos de acuerdo al Decreto 2842 de 2010 en su Artículo 11.
- Con relación al Grupo de Contratos, respecto a los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, realizar seguimientos periódicos, especialmente frente a la actualización de los registros de hojas de vida y de bienes y rentas de los contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión.
- Considerar la posibilidad de la inclusión en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de Contratación, los riesgos asociados al registro y actualización del SIGEP, a fin de establecer controles efectivos que contribuyan evitar y/o reducir la materialización de los mismos

PAPELES DE TRABAJO:

Para el presente informe, se emplearon los papeles de trabajo preparados por el auditor, los cuales hacen parte integral de los soportes de la respectiva evaluación y reposan en la Oficina de Control Interno. Por lo anterior, además de evaluar los casos específicos que se citan en este informe, es responsabilidad de las áreas mantener un seguimiento integral sobre el proceso y efectuar las correcciones que de él se desprendan, dentro de un sano criterio del principio del autocontrol, dentro de los cuales se cuenta con los siguientes documentos:

- La base de datos de los contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión del MVCT vigentes.

 MINVIVIENDA	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

- Base de datos de Hoja de Vida – Contratistas, como fuente de información para la verificación de la información registrada en el SIGEP.

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

Para el presente informe de evaluación se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, teniendo en cuenta la información remitida por el responsable del Grupo de Contratación, que por consiguiente pueden no haber cubierto la verificación de la efectividad de todas las medidas de control del proceso, igualmente se aplicaron los principios de Integridad, Objetividad, Confidencialidad, Competencia y Conflicto de Interés y en el desarrollo del mismo no se presentaron limitaciones.

FIRMAS:



MARTHA LUCIA GARAY C.
 AUDITOR



OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO