



Doctora
DUNIA SOAD DE LA VEGA JALILIE
Superintendente (E)
Superintendencia de la Economía Solidaria
Ciudad

REF. Informe de seguimiento al SIGEP

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 2004 y el Decreto 2842 de 2010 y Decreto Ley 019 de 2012, las Oficinas de Control Interno deben hacer seguimiento permanente para garantizar que se dé cumplimiento a la publicación de la información requerida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP (Planta de Personal, Persona Hoja de Vida y Vinculación y Desvinculación).

ALCANCE

El presente informe se remite para propósitos de discusión y comprende el registro de información en el sistema SIGEP por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria con corte al 19 y 25 de mayo de 2015.

OBJETIVOS

Identificar el estado de avance del registro de la información reportada por la Superintendencia de la Economía Solidaria en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, a través de la verificación directa en el sistema y su correspondiente validación con la base de datos internos, con el fin de evaluar la veracidad de la misma y el cumplimiento de la normatividad vigente.

NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO

Decreto 2842 de 2010 *“Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP y se deroga el Decreto 1145 de 2004”.*

Decreto 1409 de 2008 *“Por el cual se por el cual se reglamente el artículo 18 de la Ley 909 de 2004”.*

METODOLOGIA

Verificación de la información en SIGEP

De acuerdo a la información estadística reportada en el SIGEP, se realizaron consultas con corte al 19 y 25 de mayo de 2015 sobre algunos de los archivos incluidos en: Planta de Personal, Persona Hoja de Vida y Vinculación y Desvinculación, sobre los cuales la Oficina de Control Interno realiza las siguientes observaciones:



Código GP 006-1

Por unas entidades solidarias confiables

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 4895009. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737
www.supersolidaria.gov.co Correo electrónico: cau@supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia
V_OAPS-F12814



Código SC 5773-1



1. PLANTA DE PERSONAL

1.1. Valoración de Planta de Personal de la entidad (Ver Anexo 1 el cual hace parte integral del presente informe)

- La información correspondiente a la asignación básica que se incluye en el reporte se encuentra desactualizada;
- No se observa información para algunos de los cargos incluidos (esta se encuentra incompleta) adicionalmente, no es clara la información incluida en este formato.

Por lo anterior, se recomienda realizar una revisión de la información incluida en el mismo y realizar las actualizaciones y correcciones que sean requeridas.

1.2. Empleos provistos y vacantes de la entidad (Ver Anexo 2 el cual hace parte integral del presente informe)

- De acuerdo a la información remitida por Secretaria General, el número total de Funcionarios (87), no corresponde con el numero incluido en reporte generado por el SIGEP (74):

<u>Denominación</u>	<u>Código</u>	<u>SIGEP</u>	<u>Sec. Gral</u>
Asesor		0	1
Auxiliar Administrativo		4	4
Auxiliar De Servicios Generales		1	1
Conductor Mecánico	.4103-13	1	1
Conductor Mecánico	.4103-11	1	1
Intendente		1	2
Jefe De Oficina		1	1
Jefe De Oficina Asesora De Comunicaciones O De Prensa O De Jurídica O De Planeación		2	2
Profesional Especializado	.2028-17	7	10
Profesional Especializado	.2028-15	6	8
Profesional Especializado	.2028-13	5	5
Profesional Universitario	.2044-11	19	22
Profesional Universitario	.2044-09	12	13
Secretario Ejecutivo	.4210-22	1	1
Secretario Ejecutivo	.4210-18	3	3
Secretario Ejecutivo	.4210-15	3	3
Secretario General De Unidad Administrativa Especial, O De Superintendencia Ó De		1	0
Superintendente		0	1
Superintendente Delegado		2	2
Técnico Administrativo		4	6
Total Funcionarios		74	87

- La información que se incluye en las columnas del reporte generado por el SIGEP no es clara.
- El código del siguiente funcionario incluido en el SIGEP difiere del relacionado por Secretaria General:

Nivel	Denominación	Grado	Código	
			SIGEP	Secretaria General
Asistencial	Auxiliar De Servicios Generales	07	4064	4062

Se recomienda realizar una revisión general de la información generado por el SIGEP e incluida en este reporte y efectuar los ajustes correspondientes.

**1.3. Planta de personal de la entidad
(Ver Anexo 3 el cual hace parte integral del presente informe)**

- Se presenta diferencia en el número de empleados relacionados en Listado SIGEP (90) y que no corresponde con el número incluido en listado de Secretaría General (87).
- El código del siguiente funcionario incluido en el SIGEP difiere del relacionado por Secretaria General:

Nivel	Denominación	Grado	Código	
			SIGEP	Secretaria General
Asistencial	Auxiliar De Servicios Generales	07	4064	4062

Se recomienda realizar una revisión a la información incluida en este reporte y efectuar los ajustes correspondientes.

**1.4. Vacantes definitivas (Anexo 4)
(Ver Anexo 4 el cual hace parte integral del presente informe)**

- El número total de Empleos relacionados en Listado SIGEP (58), que incluye los cargos que se encuentran abiertos y cerrados, no corresponden con el estado actual de la Superintendencia.

Denominación	Código	Cerrados	Abiertos	Total
Asesor		0	1	1
Auxiliar Administrativo		3	0	3
Auxiliar De Servicios Generales		1	0	1
Conductor Mecánico	.4103-13	1	0	1
Conductor Mecánico	.4103-11	1	0	1
Intendente		1	1	2
Jefe De Oficina		1	0	1
Jefe De Oficina Asesora De Comunicaciones O De Prensa O De Jurídica O De Planeación		2	0	2
Profesional Especializado	.2028-17	5	3	8
Profesional Especializado	.2028-15	3	2	5
Profesional Especializado	.2028-13	3	1	4
Profesional Universitario	.2044-11	6	2	8
Profesional Universitario	.2044-09	4	1	5
Secretario Ejecutivo	.4210-22	1	0	1
Secretario Ejecutivo	.4210-18	3	0	3
Secretario Ejecutivo	.4210-15	3	0	3
Secretario General De Unidad Administrativa Especial, O De Superintendencia Ó De		1	0	1
Superintendente		0	1	1
Superintendente Delegado		2	0	2
Técnico Administrativo		3	2	5
Total Informe		44	14	58

- El cargo relacionado a continuación, se encuentra abierto en el reporte de SIGEP y a la fecha, en la Superintendencia de Economía Solidaria lo está siendo ejerciendo el Dr. Dimas Sampayo.

Nombre dependencia manual funciones	Nivel	Denominación	Código Denominación	Grado	Asignación básica	Tipo empleo	Vacante
DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA EN EL COOPERATIVISMO	Directivo	Intendente	0138	19	5.657.111	Libre nombramiento y remoción	ABIERTO

Por lo anterior se recomienda verificar la información incluida este reporte y realizar los ajustes correspondientes en caso de ser necesario.

1.5. Planta de personal resumida de la entidad (Ver Anexo 5 el cual hace parte integral del presente informe)

A nivel general, se observa en el reporte de "planta de personal resumida" que un mismo cargo es reportado tres o cuatro veces más, de acuerdo con cada una de las clases de planta establecidas: No Aplica, Transitoria, Temporal y Permanente.

Se sugiere verificar la información contenida en él y validar su diligenciamiento.

1.6. Empleos provistos de la entidad (Anexo 6) (Ver Anexo 6 el cual hace parte integral del presente informe)

De acuerdo a nuestra revisión observamos que se presentan las diferencias en el número de funcionarios incluidos en el SIGEP y el número de funcionarios informado por Secretaría General, así:

<u>Denominación</u>	<u>Grado</u>	<u>SIGEP</u>	<u>Sec. Gral</u>	<u>Diferenc</u>
Asesor		0	1	-1
Auxiliar Administrativo		4	4	0
Auxiliar De Servicios Generales		1	1	0
Conductor Mecánico	13	1	1	0
Conductor Mecánico	11	1	1	0
Intendente		1	2	-1
Jefe De Oficina		1	1	0
Jefe De Oficina Asesora De Comunicaciones O De Prensa O De Jurídica O De Planeación		2	2	0
Profesional Especializado	,2028-1	7	10	-3
Profesional Especializado	,2028-1	6	8	-2
Profesional Especializado	,2028-1	5	5	0
Profesional Universitario	,2044-1	19	22	-3
Profesional Universitario	,2044-0	12	13	-1
Secretario Ejecutivo	.4210-2	1	1	0
Secretario Ejecutivo	.4210-1	3	3	0
Secretario Ejecutivo	.4210-1	3	3	0
Secretario General De Unidad Administrativa Especial, O De Superintendencia Ó De		1	0	1
Superintendente		0	1	-1
Superintendente Delegado		2	2	0
Técnico Administrativo		4	6	-2
		<u>74</u>	<u>87</u>	<u>-13</u>

Se recomienda realizar una revisión general de este reporte y efectuar los ajustes correspondientes.

1.7. Información General planta de personal (Anexo 7) (Ver Anexo 7 el cual hace parte integral del presente informe)

Informe que no es claro en su diligenciamiento, a nivel general se observa que únicamente se incluyen cargos de nivel profesional código 2018 grado 17.

Se recomienda validar la información que debe incluirse en este formato y en caso de ser requerido realizar los ajustes necesarios.

2. PERSONA HOJA DE VIDA

2.1. Servidores Públicos por experiencia de la entidad (Anexo 8) (Ver Anexo 8 el cual hace parte integral del presente informe)

- El Formato presenta información incompleta, en algunas columnas no se incluye la información o, acorde a las hojas de vida, es errónea. No se observa a nivel general un vínculo adecuado de la información incluida en el mismo.

- El funcionario Ricardo Alberto Gómez Sánchez – Profesional Especializado, quien ya se encuentra desvinculado de la entidad, continúa figurando en este reporte como funcionario activo.
- Los siguientes funcionarios que laboran en la Superintendencia no se encuentran incluidos en este reporte.

CEDULA	FUNCIONARIO	DIA INGRESO
52.186.409	Bonilla Torres Brenda Jeannethe	01-ago-14
80.822.491	Ciendua Vásquez Fidel Armando	26-sep-14

Por lo anterior, se recomienda revisar la información contenida en este formato y realizar los ajustes que sean requeridos.

2.2. Datos personales del servidor público por entidad (Anexo 9) (Ver Anexo 9 el cual hace parte integral del presente informe)

- El Formato muestra información incompleta, algunas columnas no presentan información incluida o acorde a las hojas de vida, esta información es errónea. No se observa a nivel general un vínculo adecuado de la información incluida en el mismo.
- El funcionario Ricardo Alberto Gómez Sánchez – Profesional Especializado, quien ya se encuentra desvinculado de la entidad, continúa figurando en este reporte como funcionario activo.

Por lo anterior se recomienda revisar la información incluida en este formato y realizar los ajustes que sean requeridos.

2.3. Servidores públicos por rango de edad de la entidad (Anexo 10) (Ver Anexo 10 el cual hace parte integral del presente informe)

- El Formato presenta información incompleta, algunas columnas no presentan información incluida o esta con información errónea acorde a hojas de vida. No se observa a nivel general un vínculo adecuado de la información incluida en el mismo.
- El funcionario Ricardo Alberto Gómez Sánchez – Profesional Especializado, quien ya se encuentra desvinculado de la entidad, continúa figurando en este reporte como funcionario activo.
- Los siguientes funcionarios que laboran en la Superintendencia no se encuentran incluidos en este reporte:

CEDULA	FUNCIONARIO	DIA INGRESO
52.379.202	Trujillo Baquero Aydee	24-ene-14
52.827.247	Barrantes Bustos Yine Arlet	08-abr-15
10.167.462	Barrios Jose Antonio	05-ene-15
52.186.409	Bonilla Torres Brenda Jeannethe	01-ago-14
80.822.491	Ciendua Vásquez Fidel Armando	26-sep-14
23.780.680	Patiño Lopez Sonia	08-abr-15
13.544.620	Sampayo Huertas Dimas	28-oct-14
1.017.139.218	Ayala Pérez Juan Manuel	06-ene-15
79.530.482	Cardozo Peralta Sergio	15-ago-14
1.136.884.142	Jaime Garzón Diana Marcela	21-ene-15
40.013.848	Pulido Herrera María Orfa	16-sep-14
43.159.942	Zapata Hincapie Natalia	18-feb-14
79.326.993	Lamprea Medina Jorge Fernando	02-mar-15

Por lo anterior, se recomienda revisar la información incluida en este formato y realizar los ajustes que sean requeridos.

2.4. Monitoreo de avance de actualización Hoja de vida (HV) (Ver Anexo 11 el cual hace parte integral del presente informe)

- De acuerdo con la revisión realizada sobre el avance realizado a las hojas de vida, a continuación se presenta un resumen del estado actual de las mismas acorde con el reporte del SIGEP

Concepto	Actualizados	Aprobados	Pendientes	No Actualizados	Aprobados	Pendientes	TOTAL
EMPLEADOS PUBLICOS	55	11	44	33	2	2	88
CONTRATISTAS	22	2	20	19	2	17	41
TOTAL	77	13	64	52	4	19	129

- El funcionario Ricardo Alberto Gómez Sánchez – Profesional Especializado, quien se encuentra desvinculado de la entidad, continúa figurando en este reporte como funcionario activo.
- Los siguientes funcionarios que laboran en la Superintendencia no se encuentran incluidos en este reporte:

CEDULA	FUNCIONARIO	DIA INGRESO
52.186.409	Bonilla Torres Brenda Jeannethe	01-ago-14
80.822.491	Ciendua Vásquez Fidel Armando	26-sep-14

Por lo anterior, se recomienda adelantar el trabajo de revisión y aprobación de las hojas de vida validando la información y gestionando con los empleados públicos la actualización de la hoja de vida en los términos previstos por el "SIGEP".

2.5. Información del servidor público de la entidad (Ver Anexo 12 el cual hace parte integral del presente informe)

De acuerdo a la información suministrada por Secretaría General, los siguientes funcionarios retirados no se encuentran incluidos en este informe

Nombre				Nivel	Denominación	Código	Grado	Fecha Vinculación	Fecha Retiro
Duque	Goméz	Jorge	Ivan	Profesional	Profesional Universitario	2044	11	22/01/2014	09/03/2014
Pérez	Paternina	Hernán	Alberto	Profesional	Profesional Universitario	2044	11	06/10/2014	09/03/2015
Gómez	Sánchez	Ricardo	Alberto	Profesional	Profesional Especializado	2028	13	18/05/2009	15/03/2015
Ramírez	Zuluaga	Dolly	Stella	Profesional	Profesional Universitario	2044	11	24/01/2014	13/05/2014
Pinzón	Montero	Yina	Milena	Asistencial	Auxiliar de Servicios Generales	4064	07	17/10/2013	06/02/2014

Se recomienda revisar la información incluida en este formato y realizar los ajustes que sean requeridos.

2.6. Funcionarios por disciplina académica de la entidad (Ver Anexo 13 el cual hace parte integral del presente informe)

El Formato no es muy claro en su diligenciamiento, presenta información repetida y se presentan algunas celdas no diligenciadas.

Por lo anterior, se recomienda revisar la información incluida en este formato y realizar los ajustes que sean requeridos.

2.7. Funcionarios por formación académica de la entidad (Ver Anexo 14 el cual hace parte integral del presente informe)

- El Formato presenta información incompleta, algunas columnas no presentan información incluida o esta con información errónea acorde a hojas de vida, no se observa a nivel general un vínculo adecuado de la información incluida en el mismo.
- El funcionario Ricardo Alberto Gómez Sánchez – Profesional Especializado, quien ya se encuentra desvinculado de la entidad, continúa figurando en este reporte como funcionario activo.
- Los siguientes funcionarios que laboran en la Superintendencia no se encuentran incluidos en este reporte:

CEDULA	FUNCIONARIO	DIA INGRESO
52.186.409	Bonilla Torres Brenda Jeannethe	01-ago-14
80.822.491	Ciendua Vásquez Fidel Armando	26-sep-14

Por lo anterior, se recomienda revisar la información incluida en este formato y realizar los ajustes que sean requeridos.

2.8. Monitoreo de avance de Actualización Bienes y Rentas (B&R) (Ver Anexo 15 el cual hace parte integral del presente informe)

El Decreto 2842 de 2010 en su art. 11 reglamenta la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP y deroga el Decreto 1145 de 2004.

“Artículo 11. Diligenciamiento de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas. Hasta tanto las instituciones públicas no se vinculen al SIGEP, de acuerdo con los términos que el Departamento Administrativo de la Función Pública establezca para el efecto, para el diligenciamiento del formato único de hoja de vida y el de la declaración de bienes y rentas se seguirá aplicando el procedimiento establecido. Será responsabilidad de cada servidor público o contratista registrar y actualizar la información en su hoja de vida y declaración de bienes y rentas, según corresponda.....” (subrayado fuera de texto)

- De acuerdo con la información arrojada por el SIGEP, la siguiente es la estadística de actualización de Declaraciones de Bienes y Renta por parte de los funcionarios y/o contratistas de la entidad:

Descripción	Cantidad
Información SIGEP B& R Actualizada	124
Información SIGEP B& R No Actualizada	5
Total	129

A continuación se presenta el nombre de los contratistas y/o funcionarios que no han actualizado el formulario de Bienes & Renta de acuerdo al anterior cuadro:

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Actualizado?
1121832390	EDISSON	HARVEY	LAGUNA	DAZA	No
13821330	ARMANDO		ENTRALGO	MERCHAN	No
51988195	DIANA	PATRICIA	BELEÑO	QUINTERO	No
52063995	SANDRA		AVILA	RODRIGUEZ	No
80240041	ARNOLD	FERNANDO	AMPUDIA	LUNA	No

- Dentro de las 124 Declaraciones de B&R que figuran como actualizadas, existen 18 declaraciones de Bienes y Rentas correspondientes a periodos diferentes al 31/12/14 (Ej. 31/12/14, 31/12/13, etc.)

Fecha ultima declaración de B&R Presentada	Cantidad
Declaraciones de bienes y rentas al 31/12/14	111
Declaraciones de bienes y rentas periodo diferente	18
Total Declaraciones de bienes y rentas	129

- A continuación relacionamos los nombres de los contratistas que firmaron contrato durante el año 2015 con la Superintendencia, de acuerdo con la información remitida por la Secretaria General y que no presentaron formulario de Bienes y Renta de Ingreso o periódico según corresponda:

Nº de Documento	Nombre	Fecha Firma Contrato	Valor
79.481.871	ARMANDO FONSECA ZAMORA	16/01/2015	61.200.000
1.010.174.371	CESAR CAMILO ROBAYO CASTRILLON	19/01/2015	35.443.333
43.903.781	TAMAYO HERRERA ALEJANDRA MARCELA	19/01/2015	17.100.000
80.165.792	FREDY ALIRIO RINCON	26/01/2015	15.400.000
39.757.865	SANDRA PATRICIA CAYCEDO	27/01/2015	25.300.000
52.063.995	SANDRA AVILA RODRIGUEZ	28/01/2015	25.300.000
52.517.244	JOHANA ASTRID LOMBANA	30/01/2015	21.406.666
79.554.976	JAIME GUILLERMO ESPINOSA ZOTA	29/01/2015	26.400.000
53.108.239	LIZETH JOHANA HERRERA CAÑON	03/02/2015	8.400.000
51.988.195	DIANA PATRICIA BELEÑO QUINTERO	02/02/2015	35.200.000
65.748.004	OLGA LUCIA ORTEGA FONSECA	29/01/2015	25.300.000
79.482.205	JUAN CARLOS CARDOZO BECERRA	05/02/2015	25.000.000

Por lo anterior, se sugiere validar la información y gestionar con los empleados públicos y contratistas la actualización y/o diligenciamiento de la Declaración de Bienes y Renta en los términos previstos por el "SIGEP".

2.9. Datos Actuales del Servidor público de la entidad (Ver Anexo 16 el cual hace parte integral del presente informe)

- El Formato presenta información incompleta, algunas columnas no presentan información incluida o esta con información errónea acorde a hojas de vida, no se observa a nivel general un vínculo adecuado de la información incluida en el mismo.
- El funcionario Ricardo Alberto Gómez Sánchez – Profesional Especializado, quien ya se encuentra desvinculado de la entidad, continúa figurando en este reporte como funcionario activo.
- Los siguientes funcionarios que laboran en la Superintendencia no se encuentran incluidos en este reporte:

CEDULA	FUNCIONARIO	DIA INGRESO
52.379.202	Trujillo Baquero Aydee	24-ene-14
52.827.247	Barrantes Bustos Yine Arlet	08-abr-15
10.167.462	Barrios Jose Antonio	05-ene-15
52.186.409	Bonilla Torres Brenda Jeannethe	01-ago-14
80.822.491	Ciendua Vásquez Fidel Armando	26-sep-14
23.780.680	Patiño Lopez Sonia	08-abr-15
13.544.620	Sampayo Huertas Dimas	28-oct-14
1.017.139.218	Ayala Pérez Juan Manuel	06-ene-15
79.530.482	Cardozo Peralta Sergio	15-ago-14
1.136.884.142	Jaime Garzón Diana Marcela	21-ene-15
40.013.848	Pulido Herrera María Orfa	16-sep-14
43.159.942	Zapata Hincapie Natalia	18-feb-14
79.326.993	Lamprea Medina Jorge Fernando	02-mar-15
52.736.095	Velandia Blanco Sandra Liliana	10-mar-08

Por lo anterior, se recomienda revisar la información incluida en este formato y realizar los ajustes que sean requeridos.

2.10. Funcionarios por tiempo de servicio de la entidad (Anexo 17) (Ver Anexo 17 el cual hace parte integral del presente informe)

El formato Incluye listado histórico de funcionarios que laboraron en la Superintendencia, los funcionarios relacionados a continuación, no se encontraron a la fecha de nuestra revisión:

CEDULA	FUNCIONARIO	DIA INGRESO
52.379.202	Trujillo Baquero Aydee	24-ene-14
52.827.247	Barrantes Bustos Yine Arlet	08-abr-15
10.167.462	Barrios Jose Antonio	05-ene-15
52.186.409	Bonilla Torres Brenda Jeannethe	01-ago-14
80.822.491	Ciendua Vásquez Fidel Armando	26-sep-14
23.780.680	Patiño Lopez Sonia	08-abr-15
13.544.620	Sampayo Huertas Dimas	28-oct-14
1.017.139.218	Ayala Pérez Juan Manuel	06-ene-15
79.530.482	Cardozo Peralta Sergio	15-ago-14
1.136.884.142	Jaime Garzón Diana Marcela	21-ene-15
40.013.848	Pulido Herrera María Orfa	16-sep-14
43.159.942	Zapata Hincapie Natalia	18-feb-14
79.326.993	Lamprea Medina Jorge Fernando	02-mar-15

Por lo anterior, se recomienda revisar la información incluida en este formato y realizar los ajustes que sean requeridos.

3. VINCULACION – DESVINCULACION

3.1. Contratos liquidados de la entidad (Ver Anexo 18 el cual hace parte integral del presente informe)

De acuerdo con nuestra revisión, observamos que en este reporte existen contratos que han sido suscritos por la entidad y no se presentan como liquidados: Ejemplos:

Nº de Documento	Nombre	Vigencia
1013610176	MONICA ROCIO CASTRO SANCHEZ	2014
52057154	FUENTES SANCHEZ, SANDRA LILIANA	2014
43220532	TORRES VIEIRA, LINA MARIA	2014
79316635	VARGAS ESPITIA, MIGUEL ALEJANDRO	2013

Por lo anterior, se solicita verificar que contratos se han liquidado por la Superintendencia en las vigencias anteriores y en caso de que aplique, proceder a su registro en el SIGEP.

3.2. Empleados Vs. Situación administrativa de la entidad (Ver Anexo 19 el cual hace parte integral del presente informe)

De acuerdo con la información observada en este formato, se recomienda verificar los tiempos requeridos para cada uno de los empleados relacionados en el mismo y establecer mecanismos que permitan su retiro una vez se cumpla con el periodo determinado.

3.3. Consulta contratos corregidos (Anexo 20) (Ver Anexo 20 el cual hace parte integral del presente informe)

Informe que no es claro en su diligenciamiento, se observa información que no corresponde con la descripción y presenta información incompleta.

Se recomienda validar la información que debe incluirse en este formato y en caso de ser requerido, realizar los ajustes necesarios.

3.4. Consulta de Contratos de la Entidad (Anexo 21) (Ver Anexo 21 el cual hace parte integral del presente informe)

- El Formato presenta información incompleta.
- De acuerdo con el listado de contratación remitido por Secretaria General, los siguientes Contratos suscritos en 2015 no se encuentran incluidos en este reporte:

Nº de Documento	Nombre	Fecha Contrato
1.121.832.390	EDISSON HARVEY LAGUNA DAZA	07/01/2015
1.013.610.176	MONICA ROCIO CASTRO SANCHEZ	07/01/2015 (a)
79.481.871	ARMANDO FONSECA ZAMORA	16/01/2015
52.051.059	OLGA LUCIA DORIA CASTRILLÓN	16/01/2015
1.067.858.639	MONICA OTERO MENDOZA	19/01/2015
49.697.965	ARIZA BARRIOS ADRIANA ISABEL	30/01/2015
1.010.174.371	CESAR CAMILO ROBAYO CASTRILLON	19/01/2015
43.903.781	TAMAYO HERRERA ALEJANDRA MARCELA	19/01/2015
91.204.238	EULOGIO USCATEGUI MARTINEZ	21/01/2015
5.739.066	FULVER ANGULO DIAZ	21/01/2015
80.165.792	FREDY ALIRIO RINCON	26/01/2015
39.757.865	SANDRA PATRICIA CAYCEDO	27/01/2015
52.063.995	SANDRA AVILA RODRIGUEZ	28/01/2015
52.517.244	JOHANA ASTRID LOMBANA	30/01/2015
80.240.041	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA	30/01/2015
39.751.334	CLAUDIA GARZON SANCHEZ	28/01/2015
19.299.133	OMAR RAMIREZ CUFÍÑO	30/01/2015
52.493.837	SANDRA MILENA RUIZ MORENO	30/01/2015
79.554.976	JAIME GUILLERMO ESPINOSA ZOTA	29/01/2015
53.108.239	LIZETH JOHANA HERRERA CAÑON	03/02/2015
51.988.195	DIANA PATRICIA BELEÑO QUINTERO	02/02/2015
65.748.004	OLGA LUCIA ORTEGA FONSECA	29/01/2015
1.075.220.191	JULY CATHERINE RAMIREZ GUTIERREZ	02/02/2015
79.482.205	JUAN CARLOS CARDOZO BECERRA	05/02/2015
1.032.415.348	NATALIA ANDREA CORREA VARGAS	03/02/2015
53.075.994	ANGIE NATHALIE FERNANDEZ RAMOS	11/02/2015
72.287.452	JOHN JAIRO LEIVA JIMENEZ	02/03/2015
1.065.882.900	MARCOS JOSE GOMEZ CALDERON	02/03/2015

(a) No se incluye contrato de la vigencia 2014.

Por lo anterior, se recomienda realizar una revisión general a este reporte y realizar los ajustes e inclusiones correspondientes.

3.5. Listado de Vacantes de la Entidad (Anexo 22) (Ver Anexo 22 el cual hace parte integral del presente informe)

- Listado que no es claro en su diligenciamiento, en él se evidencian celdas sin información.
- No se incluye información del personal que labora en la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

Por lo anterior se recomienda realizar una revisión general a este reporte y realizar los ajustes correspondientes en caso de ser requerido.

3.6. Funcionarios Desvinculados de la entidad (Ver Anexo 23 el cual hace parte integral del presente informe)

- De acuerdo a listado arrojado por el sistema "SIGEP", se evidencia que los siguientes Funcionarios acorde con la información suministrada por la Secretaria General, se retiraron durante el año 2014 y lo corrido del 2015 y no aparecen en esta relación:

CEDULA	FUNCIONARIO	DIA INGRESO	DIA RETIRO
79.593.245	Duque Gómez Jorge Ivan	22-ene-14	09-mar-14
77.038.877	Pérez Patemina Hernán Alberto	06-oct-14	09-mar-15
43.402.018	Ramírez Zuluaga Dolly Stella	24-ene-14	13-may-14
1.018.429.285	Pinzón Montero Yina Milena	17-oct-13	06-feb-14

- La funcionaria Sandra Velandia Blanco – Profesional Especializado, quien en la actualidad se encuentra laborando en la Delegatura para la supervisión de la Actividad Financiera, figura como uno de los funcionarios desvinculados en este reporte, acorde con la siguiente información:

Nº de Documento	Código Empleado	Apellidos y Nombres	Fecha de vinculación	Fecha desvinculación	Tipo de Retiro
52736095	M89443	VELANDIA BLANCO, SANDRA	10/03/2008	23/01/2015	Por Renuncia

Por lo anterior, se recomienda realizar las validaciones correspondientes y reportar las novedades según corresponda.

3.7. Información General de Contratos de la entidad (Anexo 24) (Ver Anexo 24 el cual hace parte integral del presente informe)

- El Formato presenta información incompleta.
- De acuerdo con la información suministrada por la Secretaria General, observamos que los siguientes Contratos suscritos en 2015 no se encuentran incluidos en este reporte:

Nº de Documento	Nombre	Fecha Contrato	Firma	Valor
1.121.832.390	EDISSON HARVEY LAGUNA DAZA	07/01/2015		14.033.067
1.013.610.176	MONICA ROCIO CASTRO SANCHEZ	07/01/2015		19.946.000
79.481.871	ARMANDO FONSECA ZAMORA	16/01/2015		61.200.000
52.051.059	OLGA LUCIA DORIA CASTRILLÓN	16/01/2015		18.600.000
1.067.858.639	MONICA OTERO MENDOZA	19/01/2015		26.220.000
49.697.965	ARIZA BARRIOS ADRIANA ISABEL	30/01/2015		26.220.000
1.010.174.371	CESAR CAMILO ROBAYO CASTRILLON	19/01/2015		35.443.333
43.903.781	TAMAYO HERRERA ALEJANDRA MARCELA	19/01/2015		17.100.000
91.204.238	EULOGIO USCATEGUI MARTINEZ	21/01/2015		35.200.000
5.739.066	FULVER ANGULO DIAZ	21/01/2015		22.000.000
80.165.792	FREDY ALIRIO RINCON	26/01/2015		15.400.000
39.757.865	SANDRA PATRICIA CAYCEDO	27/01/2015		25.300.000
52.063.995	SANDRA AVILA RODRIGUEZ	28/01/2015		25.300.000
52.517.244	JOHANA ASTRID LOMBANA	30/01/2015		21.406.666
80.240.041	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA	30/01/2015		25.300.000
39.751.334	CLAUDIA GARZON SANCHEZ	28/01/2015		25.300.000
19.299.133	OMAR RAMIREZ CUFÍÑO	30/01/2015		25.300.000
52.493.837	SANDRA MILENA RUIZ MORENO	30/01/2015		25.300.000
79.554.976	JAIME GUILLERMO ESPINOSA ZOTA	29/01/2015		26.400.000
53.108.239	LIZETH JOHANA HERRERA CAÑON	03/02/2015		8.400.000
51.988.195	DIANA PATRICIA BELEÑO QUINTERO	02/02/2015		35.200.000
65.748.004	OLGA LUCIA ORTEGA FONSECA	29/01/2015		25.300.000
1.075.220.191	JULY CATHERINE RAMIREZ GUTIERREZ	02/02/2015		25.200.000
79.482.205	JUAN CARLOS CARDOZO BECERRA	05/02/2015		25.000.000
1.032.415.348	NATALIA ANDREA CORREA VARGAS	03/02/2015		25.200.000
53.075.994	ANGIE NATHALIE FERNANDEZ RAMOS	11/02/2015		25.200.000
72.287.452	JOHN JAIRO LEIVA JIMENEZ	02/03/2015		54.450.000
1.065.882.900	MARCOS JOSE GOMEZ CALDERON	02/03/2015		18.050.000

Por lo anterior, recomendamos revisar la información incluida en este reporte y realizar los ajustes correspondientes.

4. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA REPORTADA POR SIGEP – CORTE 30 DE ABRIL DE 2015

De acuerdo a la información estadística reportada en el "SIGEP", la situación actual de la Superintendencia "Seguimiento a la gestión de vinculación en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público- SIGEP. CORTE 30 ABRIL" en cuanto al Índice Ponderado de Vinculación, es la siguiente:

DAD	TOTAL PLANTA POR NORMA	PLANTA PERMANENTE APROBADA	PLANTA TEMPORAL APROBADA	PLANTA TRANSITORIA APROBADA	TOTAL No. EMPLEOS DE PLANTA APROBADOS	No. EMPLEADOS VINCULADOS	EMPLEADOS CON SITUACION ESPECIAL (Informativo)	EMPLEOS SIN PROVEER
5251	90	90	0	0	90	73		17

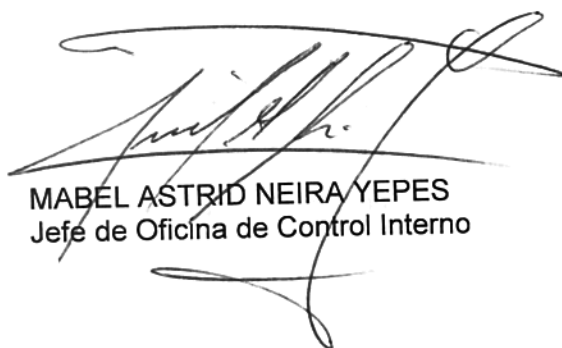
DAD	EMPLEOS sin proveer reportados por la entidad	Total Hojas de Vida activas	No. Hojas de Vida Actualizadas	No. Declaraciones Bienes y Rentas	Total Hojas de vida activas	No. Hojas de vida actualizadas	No. De contratos vigentes
5251	1	87	54	72	34	18	6

No. VINCULADOS/No. CARGOS PLANTA	PESO %	PORCENTAJE DE VINCULACIÓN	No. CONTRATOS VIGENTES/No. H DE V ACTIVAS DE CONTRATISTAS	PESO%	PORCENTAJE DE CONTRATO	INDICE PONDERADO DE VINCULACION	INDICE PONDERADO DE VINCULACION
82%	80%	65,80%	17,65%	20%	3,53%	69,31%	69,31

No. VINCULADOS/No. CARGOS PLANTA	PORCENTAJE DE VINCULACIÓN	No. CONTRATOS VIGENTES/No. H DE V ACTIVAS DE CONTRATISTAS	PORCENTAJE DE CONTRATO	INDICE PONDERADO DE VINCULACION	INDICE PONDERADO DE VINCULACION ajustado
82%	65,80%	17,65%	3,53%	69,31%	

En correo electrónico del 7 de mayo de 2015, el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, informó que se evidenciaba un bajo desempeño en el registro de la información de la Superintendencia y recuerda que la entidad debía tener a la fecha el 100% de la información registrada en el sistema y en particular, en el módulo de “Vinculación - Desvinculación”.

Por lo anterior, se recomienda que la Superintendencia continúe con la labor de seguimiento al cargue y actualización de información por parte de los funcionarios y/o contratistas, así como realizar una revisión general de la información incluida en los diferentes reportes y realizar los ajustes necesarios.



MABEL ASTRID NEIRA YEPES
Jefe de Oficina de Control Interno