

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-201923488-HMC Id: 50398
Folios: 4 Anexos: 0 Copias: 0 Otros Fecha: 23-octubre-2019 10:26:08
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO
CESPEDES MARTINEZ
Destino: MARIA ANDREA GRILLO ROA
Serie: 3 SubSerie: 3

Doctora
María Andrea Grillo Roa
Jefe Unidad Seguridad y Defensa
Unidad Talento Humano

Asunto: Seguimiento SIGEP

En cumplimiento de la Ley 87/93, el rol de evaluación y seguimiento establecido en los artículos 2.2.17.7 y 2.2.21.5.3 del Decreto Único Reglamentario 1083/15 y el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno 2019, sobre el seguimiento a los registros en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP a continuación se presenta el informe de la verificación efectuada con corte 30 de septiembre/19, así:

1. Subsistema de Organización Institucional

El Subsistema comprende el registro de datos que caracterizan al Hospital en cuanto a su Estructura Organizacional, los aspectos normativos, plantas de personal, clasificación de empleos y el régimen salarial y empresarial.

Observado el componente de Estructura Organizacional sobre la información reportada por el Hospital, no se encuentran modificaciones con respecto a los anteriores seguimientos donde se evidenció la estructura ordenada en el Decreto 4780 del 19 de diciembre/08.

2. Subsistema de Recursos Humanos

Este subsistema comprende la información de los Servidores Públicos y Contratistas, desde su permanencia hasta su retiro; al realizar la verificación a 30 de septiembre/19, se observaron los siguientes aspectos:

2.1 Registro de la Planta de Personal

Una vez recibida la información solicitada a la Unidad de Talento Humano y verificada con el módulo del aplicativo SIGEP, con respecto a la planta se evidenció la siguiente situación:

No. de Cargos Decreto 4781/08	Cargos Ocupados Unidad Talento Humano	Total Cargos Ocupados SIGEP	Cargos Vacantes Unidad Talento Humano	Cargos Vacantes según el registro de SIGEP	Diferencia Vacantes SIGEP frente Unidad Talento Humano
1.512 *1	1.150 *2	1.398 *3	362 *4	313 *5	49 (*4-*5)

Fuentes de Información:

*1. Decreto 4781/08

*2. Dato enviado vía correo electrónico de fecha 10 de octubre/19 Unidad de Talento Humano.

*3. Seguimiento realizado a la Plataforma del SIGEP.

*4. Dato enviado vía correo electrónico de fecha 10 de octubre/19 Unidad de Talento Humano.

*5. Seguimiento realizado a la Plataforma del SIGEP. (197 Cargos de Libre Nombramiento y Remoción y 116 Cargos de Carrera Administrativa)

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00003-201923488-HMC Id: 50398
 Folios: 4 Anexos: 0 Copias: Otros Fecha: 23-octubre-2019 10:26:08
 Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO
 CESPEDES MARTINEZ
 Destino: MARIA ANDREA GRILLO ROA
 Serie: 3 SubSerie: 3

Se presenta una diferencia de 49 cargos vacantes entre los datos obtenidos del sistema de información SIGEP (*) y los datos aportados por la Unidad de Talento Humano (*4); información que debería coincidir con respecto a las dos fuentes de información.

2.1.1 Vinculaciones a Planta de Personal entre julio y septiembre/19

La Unidad de Talento Humano informó que en el trimestre observado no se realizó ingreso de personal a la Planta del Hospital.

2.1.2 Desvinculaciones de la Planta de Personal entre julio y septiembre/19

CC N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE RETIRO	OBSERVACIÓN	RETIRADO DEL SIGEP
1.022.341.323	Robayo Quintero Diego Alberto	01/07/2019	Renuncia voluntaria	SI
79.581.176	Martínez Beltrán Néstor Arturo	15/07/2019	Renuncia voluntaria	SI
1.022.925.668	Hernández Jiménez Leydi Alexandra	19/07/2019	Renuncia voluntaria	SI
51.717.694	Martín Ávila Cecilia	18/07/2019	Retiro por fallecimiento	NO
41.777.035	Calixto Vargas Isabel	01/08/2019	Retiro del servicio por Reconocimiento y Pago de una Pensión	NO
51.618.787	Gaitán Flores Mireya Emilia	01/08/2019	Retiro del servicio por Reconocimiento y Pago de una Pensión	NO
52.913.943	Vela Ardila Lady Smith	01/08/2019	Renuncia Voluntaria	NO
37.864.175	Cortes Toro Diana Patricia	10/08/2019	Renuncia Voluntaria	NO
80.040.146	Castillo Vargas César Augusto	16/08/2019	Renuncia Voluntaria	SI
52.502.333	Pescador Vargas Luz Ángela	21/08/2019	Renuncia Voluntaria	NO
51.593.764	Leguizamón Martín Flor Marina	01/09/2019	Retiro del Servicio por Reconocimiento y Pago de una Pensión de Vejez	NO
51.629.504	Córdoba Camacho Martha Cecilia	01/09/2019	Retiro del Servicio por Reconocimiento y Pago de una Pensión de Vejez	NO
3.047.854	Piraquive Rodríguez Pedro Guzmán	01/09/2019	Retiro del Servicio por Reconocimiento y Pago de una Pensión de Vejez	NO
8.695.181	Salazar Giraldo Mario	09/09/2019	Renuncia Voluntaria	NO
51.975.616	Ramírez Cano Eliana Patricia	23/09/2019	Renuncia Voluntaria	NO

De acuerdo con la información reportada por el Área de Talento Humano, el número de personas desvinculadas de la planta de personal del Hospital fue de 15 funcionarios en el trimestre observado, de los cuales se evidenció retiro del SIGEP de 4 personas, las demás aún se encuentran relacionadas en el aplicativo como vinculadas.

2.1.3 Registro Hojas de Vida Personal de Planta

No. de Hojas de Vida Registradas en SIGEP	No. de Hojas de Vida Actualizadas en el SIGEP	% de Hojas de Vida Actualizadas	Cargos Ocupados Unidad Talento Humano
1101 *1	860 *2	78	1.151 *3

*1 Dato tomado del Archivo SIGEP "Monitoreo Actualización Hojas de Vida" fecha 16 de Octubre/19. (Dato Total de Hojas de Vida Registradas).





HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-201923488-HMC Id: 50398
Folios: 4 Anexos: 0 Copias: 0 Otros Fecha: 23-octubre-2019 10:26:08
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO
CESPEDES MARTINEZ
Destino: MARIA ANDREA GRILLO ROA
Serie: 3 SubSerie: 3

*2 Dato tomado del Archivo "Monitoreo Actualización Hojas de Vida en el SIGEP. Fecha 16 de octubre/19 (Únicamente las actualizadas).

*3 Dato tomado del Archivo de la nómina firmada a 30 de Septiembre/19

Verificada la base de datos que contiene el Registro de las Hojas de Vida en el SIGEP, se observó 1.101 registros, que comparados con el dato de la nómina del mes de septiembre, (1.151) falta el registro de 50 hojas de vida en el aplicativo; de los 1.101 registros existentes, se evidenció 860 Hojas de Vida actualizadas.

2.1.4 Declaración de Bienes y Rentas Funcionarios de Planta

Total Funcionarios Registrados SIGEP	No. de Declaraciones de Bienes y Rentas Actualizadas vigencia/18	% de Cumplimiento en la Presentación de Bienes y Rentas vigencia/18	% de Incumplimiento en la Presentación de Bienes y Rentas vigencia 2018
1.101*1	926*2	80	20

*1 Dato tomado del Archivo "Monitoreo de Avance Actualización Bienes y Rentas en el SIGEP. Fecha 16 de Octubre/19

*2 Dato tomado del Archivo "Monitoreo de Avance Actualización Bienes y Rentas en el SIGEP. Fecha 16 de Octubre/19

Observada la matriz del SIGEP correspondiente a la información que contiene los registros de las Declaraciones de Bienes y Rentas del personal de Planta del Hospital; se observó la actualización de 926 Declaraciones que corresponde al 80% del total de funcionarios (1.151 Dato tomado de la Nómina a 30 de Septiembre), por lo que el 20%, no ha cumplido con esta obligación (225 funcionarios).

2.2 Registro de Contratistas

2.2.1 Contratos de Prestación de Servicios realizados entre julio y septiembre/19

Según la información enviada por la Unidad de Talento Humano, en el periodo comprendido entre los meses de julio a septiembre/19, se realizaron 111 Contratos de prestación de servicios, de los cuales al verificar en el aplicativo SIGEP, se observó el registro de 110, faltando el contrato 032.

2.2.2 Terminación de Contratos entre julio y septiembre/19

La Unidad de Talento Humano informó la terminación de 86 contratos de prestación de servicios, los cuales al verificarse 3 aún no se encuentran retirados de la base de datos del SIGEP; que corresponde a los contratos números: 502, 439 y 438.

2.2.3 Declaración de Bienes y Rentas

Con respecto al personal vinculado a través de Contrato de Prestación de Servicios, se observó la actualización de 46 Declaraciones de Bienes y Rentas de los 163 contratos registrados-2019; es decir el 28% en el periodo julio-septiembre/19.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con el seguimiento realizado al aplicativo del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, comparado con la información enviada por la Unidad de Talento Humano se concluye que los datos observados



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-201923488-HMC Id: 50398
Folios: 4 Anexos: 0 Copias: 0 Otros Fecha: 23-octubre-2019 10:26:08
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO
CESPEDES MARTINEZ
Destino: MARIA ANDREA GRILLO ROA
Serie: 3 SubSerie: 3

en las dos fuentes no coinciden, en especial los casos: Cantidad de cargos ocupados, cargos vacantes, las cuales deberían concordar en el resultado.

RECOMENDACIONES

1. Recabar sobre el requerimiento a los servidores públicos y contratistas de la entidad para que en un término perentorio finalicen el diligenciamiento de la información de las hojas de vida, adjuntando los soportes respectivos; de la misma manera la presentación periódica de la Declaración de Bienes y Rentas; teniendo en cuenta que el plazo para la vigencia 2019, venció el 31 de julio.

2. Realizar la depuración de la información registrada en SIGEP, de tal manera que coincida con la información que maneja en tiempo real la Unidad de Talento Humano.

Atentamente,

Gladys Consuelo Céspedes Martínez
Jefe de Oficina del Sector Defensa
Oficina de Control Interno

Copia: Dirección General y Subdirección Administrativa

Elaboró: *Alfredo Armando Jiménez Acuña*.
OPS Contratista Auditor