


HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-201916369-HMC Id: 35759
Folios: 5 Anexos: 0 Copias: Otros Fecha: 31-Julio-2019 14:55:43
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO
CESPEDES MARTINEZ
Destino: SANDRA PATRICIA GALEANO CAMACHO
Serie: 3 SubSerie: 3

Bogotá, D.C.,

Profesional de Defensa
Sandra Galeano Camacho
Jefe Unidad Seguridad y Defensa (e)
Unidad Talento Humano
Gn.

Asunto: Informe Seguimiento SIGEP

En cumplimiento de la Ley 87, el rol de evaluación y seguimiento establecido en los artículos 2.2.21.5.3 y 2.2.17.7 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 Junio/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 los datos que en anteriores seguimientos se evidenció sobre 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 junio/19, se observó 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 de la planta permanente del Hospital, 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


HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00003-201916369-HMC Id: 35759
 Folios: 5 Anexos: 0 Copias: 0 Otros Fecha: 31-julio-2019 14:55:43
 Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO
 CESPEDES MARTINEZ
 Destino: SANDRA PATRICIA GALEANO CAMACHO
 Serie: 3 SubSerie: 3

1.512 *1	1.165 *2	1.398 *3	69 *4	193 *5	124 (*4-*5)
----------	----------	----------	-------	--------	-------------

Fuentes de Información:

- *1. Decreto 4781/08
 *2. Dato enviado vía correo electrónico de fecha 10 de julio/19 Unidad de Talento Humano.
 *3. Seguimiento realizado a la Plataforma del SIGEP.
 *4. Dato enviado vía correo electrónico de fecha 10 de julio/19 Unidad de Talento Humano.
 *5. Seguimiento realizado a la Plataforma del SIGEP.

En la verificación realizada, se presenta una diferencia de 124 cargos vacantes entre los datos obtenidos del sistema de información SIGEP (*5) y los datos aportados por la Unidad de Talento Humano (*4); situación no coherente frente a los datos del número de cargos del Decreto 4781/08 (*1) y el dato evidenciado de la nómina firmada a 30 de junio/19 de 1.166 funcionarios, por operación aritmética nos da como resultado un total de 346 vacantes, muy diferente al dato enviado por la Unidad de Talento Humano de 69(*4) y los cargos vacantes según el registro de SIGEP 193(*5), los cuales deberían ser iguales.

2.1.1 Vinculaciones a Planta de Personal entre abril y junio/19

En el trimestre observado se reportó por parte de la Unidad de Talento Humano el ingreso de un funcionario a la Planta de Personal del Hospital, así:

Cédula	Cargo	Grado	Fecha De Nombramiento	Resolución	Área
46.680.592	Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa	2-1-27	28-mayo-19	455 del 27-mayo-2019	Oficina Asesora de Planeación.

Al verificar en la base de datos de las vinculaciones a la planta de personal en el SIGEP, no se observa el registro de ingreso del funcionario.

2.1.2 Desvinculaciones de la Planta de Personal entre abril y junio/19

Mes de Retiro	Cédula No.	Cargo	Dependencia	Observación
Abril	35.374.396	Servidor Misional en Sanidad Militar	Servicio de Enfermería	Retiro del Servicio por Reconocimiento y pago de una Pensión de Vejez
Abril	19.428.883	Servidor Misional en Sanidad Militar	Servicio de Anestesia y Clínica del Dolor	Renuncia Voluntaria
Abril	40.014.637	Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa	Servicio de Consulta Externa	Retiro del Servicio por Reconocimiento y pago de una Pensión de Vejez
Abril	51.602.716	Auxiliar de Servicios	Servicio de Enfermería	Renuncia Voluntaria
Abril	79.187.195	Profesional de Defensa	Área Hotelería	Renuncia Voluntaria
Abril	52.555.492	Auxiliar para Apoyo de Seguridad y	Área Tesorería	Renuncia Voluntaria

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00003-201916369-HMC Id: 35759
 Folios: 5 Anexos: 0 Copias: 0 Otros Fecha: 31-julio-2019 14:55:43
 Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO
 CESPEDES MARTINEZ
 Destino: SANDRA PATRICIA GALEANO CAMACHO
 Serie: 3 SubSerie: 3

		Defensa		
Abril	51.689.785	Servidor Misional en Sanidad Militar	Servicio de Banco de Sangre	Declaración de Insubsistencia
Abril	51.772.326	Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa	Área de Bioestadística e Historias Clínicas	Renuncia Voluntaria
Mayo	19.321.835	Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa	Área de Seguridad	Retiro del Servicio por Reconocimiento y pago de una Pensión de Vejez
Mayo	79.157.846	Servidor Misional en Sanidad Militar	Servicio de Salud Oral y Cirugía Maxilofacial	Renuncia Voluntaria
Mayo	1.010.191.463	Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa	Área Contabilidad	Renuncia Voluntaria
Mayo	52.217.012	Servidor Misional en Sanidad Militar	Servicio de Terapia Respiratoria	Renuncia Voluntaria
Junio	79.101.467	Trabajador Oficial	Área Mantenimiento, Talleres y Gestión Ambiental	Retiro del Servicio por Reconocimiento y pago de una Pensión de Vejez
Junio	40.036.795	Servidor Misional en Sanidad Militar	Servicio de Psiquiatría Y Psicología	Renuncia Voluntaria
Junio	32.691.591	Servidor Misional en Sanidad Militar	Servicio de Enfermería	Renuncia Voluntaria

Verificadas las desvinculaciones reportadas por el Área de Talento Humano, estas no se observan registradas en el aplicativo SIGEP. Las demás desvinculaciones que debieron haberse registrado en el primer trimestre de la vigencia, no se evidenció su registro, de acuerdo con el informe de seguimiento anterior y la recomendación dada en el mismo; incumpliendo con el Artículo 2.2.17.7 Decreto 1083 de 2015 que dice: “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 este sea veraz y confiable”.

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
1.108 *1	864 *2	78	1.166 *3

*1 Dato tomado del Archivo “Monitoreo Actualización Hojas de Vida en el SIGEP. (Dato Total de Hojas de Vida Registradas)

*2 Dato tomado del Archivo “Monitoreo Actualización Hojas de Vida en el SIGEP. (Únicamente las actualizadas)

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

Verificada la base de datos que contiene el Registro de las Hojas de Vida en el SIGEP, se observó 1.108 registros, evidenciándose 864 Hojas de Vida actualizadas; es decir 302 hojas sin actualización y 58 sin registro en el sistema.





HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00003-201916369-HMC Id: 35759
 Folios: 5 Anexos: 0 Copias: 0 Fecha: 31-Julio-2019 14:55:43
 Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO
 CESPEDES MARTINEZ
 Destino: SANDRA PATRICIA GALEANO CAMACHO
 Serie: 3 SubSerie: 3

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
1.108*1	906*2	82	18

*1 Dato tomado del Archivo "Monitoreo Actualización Hojas de Vida en el SIGEP. (Dato Total de Hojas de Vida Registradas)

*2 Dato tomado del Archivo "Monitoreo Avance y Actualización de Bienes y Rentas"

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 906 Declaraciones en el 2018 que corresponden al 82% del total de funcionarios, por lo que el 18%, no ha cumplido con esta obligación.

2.2 Registro de Contratistas

2.2.1 Contratos de Prestación de Servicios realizados entre abril y junio/19

Según la información enviada por la Unidad de Talento Humano, se observó la realización de 135 Contratos de prestación de servicios en el periodo, consultado en el aplicativo SIGEP, se evidenció el registro de 133 contratos, presentando una diferencia de 2 contratos no registrados en SIGEP.

2.2.2 Terminación de Contratos entre abril y junio/19

La Unidad de Talento Humano informó mediante correo electrónico de fecha 10 de julio/19, la terminación de 51 contratos de prestación de servicios en el segundo trimestre de la vigencia 2019, los cuales al verificarse 20 aún no se encuentran retirados de la base de datos del SIGEP.

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 37 Declaraciones de Bienes y Rentas de los 133 contratos; es decir el 28% en el periodo abril-junio/19.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con el seguimiento realizado al aplicativo del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, se puede concluir que el registro de la información, tiene inconveniente en la oportunidad sobre la actualización en el aplicativo, donde se evidenció que existe información no publicada. Es importante que la información registrada en el SIGEP, aparte de ser oportuna, sea concordante con la información real de la entidad.

RECOMENDACIONES



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-201916369-HMC Id: 35759
Folios: 5 Anexos: 0 Copias: Otros Fecha: 31-Julio-2019 14:55:43
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO
CESPEDES MARTINEZ
Destino: SANDRA PATRICIA GALEANO CAMACHO
Serie: 3 SubSerie: 3

1. Requerir 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, es 31 de julio.
2. Asegurar de manera oportuna el registro y actualización de la información que se genera por movimiento de ingreso o desvinculación de la planta de personal y/o la celebración de contrato mediante modalidad de prestación de servicios o su terminación, de tal manera que la información registrada en el SIGEP sea concordante con la información real de los movimientos.

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