



Bogotá D.C.



Profesional de Defensa

**Andrea Grillo Roa**

Jefe Unidad Seguridad y Defensa

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 2018, sobre el seguimiento a los registros en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), a continuación me permito presentar el informe de acuerdo a la verificación efectuada con corte 30 de abril/18 y el cumplimiento de la Circular 007 del 9 de marzo de 2018 sobre la presentación de la Declaración Anual de Bienes y Rentas, así:

Durante la verificación de la información se observó que el sistema presenta error con respecto a la expedición de informes, como en el caso del Consejo Directivo no genera informe de los integrantes, por lo cual no se puede verificar si está o no incluidos en el Aplicativo.

**1. Subsistema de Organización Institucional**

En el módulo Instituciones: Opción Gestión de Datos y Caracterización, no se ha realizado ninguna gestión para mejorar la información, a pesar que en varias oportunidades se han presentado las siguientes observaciones:

1.1 La Fecha de creación continúa errada, la cual se observa desde el 1/03/1901, dato que se ve reflejado en toda la información que genera el aplicativo, como es el caso de la identificación de la institución, organización institucional, funciones, entre otras.

1.2 Se continúa utilizando la sigla HOMIC incumpliendo con lo ordenado por la Dirección General según Correo Electrónico del jueves 19 de marzo/15.

1.3 No se observa la conformación del Consejo Directivo, en cuanto a sus integrantes y su nivel de representación de cada una de las Fuerzas y del Sector Defensa, como tampoco cuáles son sus funciones o deberes.

1.4 No se ha incluido los procesos institucionales.

1.5 El plan de desarrollo no está correctamente registrado en la aplicación, al buscar información se evidencia que se encuentra un plan de desarrollo del Municipio de Topaipi, información que no corresponde al Hospital Militar Central.

1.6 En la familia de funciones no se ha realizado la descripción detallada de las funciones específicas, las metas y procesos.

1.7 El Manual de Funciones no se encuentra diligenciado en su totalidad, existen cargos sin la descripción completa de formación academia, experiencia, competencias, conocimientos básicos, como en los casos de servidor misional de sanidad militar grados 2.2.25, 2.2.20, 2.2.12; profesional de defensa grados 3.1.23, 3.1.16, 3.1.12, 3.1.08; técnico para apoyo de seguridad y defensa grados: 5.1.26, 5.1.25, 5.1.24; auxiliar para seguridad y defensa grados: 4.3.51, 4.4.54, 4.4.45, 4.4.50, 4.4.49, 4.4.48, 4.4.46, entre otros.

Todo lo anterior debe ser rectificado y actualizado en el sistema SIGEP, ya que esta información es necesaria para identificar las funciones y responsabilidades de los empleados vinculados, lo que permitirá relacionar los cargos con los empleados y de esta forma adelantar acciones como evaluaciones del desempeño y hacer uso del módulo de Bienestar Social y Capacitación, que a la fecha no se ha realizado.

## 2. Subsistema de Recursos Humanos

### 2.1 Registros de la Planta de Personal

Este Subsistema contiene la información de servidores públicos y contratistas, está integrado por los módulos que registran información desde el ingreso de la persona hasta su retiro; se observan dificultades para realizar la verificación de uso del módulo de Personal, debido a que los informes del Sistema SIGEP no generan la información registrada de forma completa; sin embargo la información evidencia que continúa presentándose demora de más de 7 días en los registro que se realizan en el Aplicativo, así:

Vinculaciones:

| DOCUMENTO  | NOMBRE                        | FECHA VINCULACIÓN | FECHA REGISTRO SIGEP | DÍAS |
|------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 1000802471 | Ramírez Cruz, Esneida Liliana | 2/05/2018         | 15/05/2018           | 14   |
| 13275702   | Sánchez Urbina, José Ignacio  | 5/02/2018         | 13/02/2018           | 9    |

Se observa que la señora, Ramírez Cruz Esneida Liliana, no se encuentra





incluida como funcionaria de nómina en la base de datos entregada por la Unidad de Talento Humano; así mismo el señor Polanco Bonilla, Lucas Germán identificado con la cédula de ciudadanía 80'092.629 que aparece en el SIGEP como vinculado el 12 de abril de 2018, en la base de datos de la Unidad de Talento Humano está vinculado desde el 10 de julio de 2017.

También algunas vinculaciones reportadas por la Unidad pero que no están registradas en el SIGEP, así

| DOCUMENTO  | NOMBRE                          | FECHA VINCULACIÓN | GRADO    |
|------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| 34.316.719 | López Alvarado Alexandra Ximena | 26-ene-18         | 3-11-5   |
| 79.485.970 | Rincón Arango Carlos Alberto    | 5-feb-18          | 1-2-1-21 |
| 79.644.552 | Sierra Suarez Diego Fernando    | 25-ene-18         | 1-2-1-21 |

Desvinculaciones:

| DOCUMENTO  | NOMBRE                          | FECHA RETIRO | FECHA REGISTR O SIGEP | DÍAS |
|------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|------|
| 1014204470 | Pinto Mejía, Natalia Elizabeth  | 18/01/2018   | 27/03/2018            | 69   |
| 51647017   | Mendieta Cortes, Myriam Nelsy   | 1/12/2017    | 31/01/2018            | 62   |
| 73079854   | Obregón Navarro, Jaime Arturo   | 13/12/2017   | 31/01/2018            | 50   |
| 19494602   | Salazar Corredor, William       | 17/03/2018   | 27/04/2018            | 42   |
| 41797719   | Sánchez Vega, Gina Constanza    | 20/03/2018   | 27/04/2018            | 39   |
| 21058105   | Rodríguez Gómez, Blanca Cecilia | 1/01/2018    | 31/01/2018            | 31   |
| 19260891   | Villamil Bojacá, José Francisco | 1/01/2018    | 31/01/2018            | 31   |
| 23694048   | Salazar Franco, Nidia Elena     | 1/01/2018    | 31/01/2018            | 31   |
| 51560871   | Jiménez Gutiérrez, Edilma       | 1/01/2018    | 31/01/2018            | 31   |
| 41593001   | Mican Baquero, María Eugenia    | 1/01/2018    | 31/01/2018            | 31   |
| 20471435   | Cortes Cardozo, Laura Inés      | 1/01/2018    | 31/01/2018            | 31   |
| 1015427392 | Pineda Torres, Lady Xiomara     | 9/01/2018    | 31/01/2018            | 23   |
| 19249417   | Mendoza Ramirez, Ricardo        | 9/01/2018    | 31/01/2018            | 23   |
| 79234999   | Martínez Díaz, Juan Arturo      | 9/01/2018    | 31/01/2018            | 23   |



| DOCUMENTO  | NOMBRE                         | FECHA RETIRO | FECHA REGISTR O SIGEP | DÍAS |
|------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|------|
|            |                                |              | 8                     |      |
| 39529888   | Torifio Sánchez, Maria Dolores | 23/01/2018   | 12/02/2018            | 21   |
| 1032404948 | Piedras García, Paola Helena   | 26/01/2018   | 14/02/2018            | 20   |
| 1024472082 | Homez Macías, Yohana           | 25/01/2018   | 12/02/2018            | 19   |
| 52554722   | Benítez Cely, Nubia Lucia      | 25/01/2018   | 12/02/2018            | 19   |
| 14217512   | Godoy Barbosa, Javier Ignacio  | 16/01/2018   | 31/01/2018            | 16   |

Se encuentran cinco funcionarios que fueron desvinculados por renuncia en el aplicativo SIGEP, pero que aún se localizan dentro de la nómina del Hospital, lo anterior debido a que fueron reclasificados, pero esta información que no ha sido registrada. Los funcionarios son los siguientes:

| DOCUMENTO     | NOMBRE                        | FECHA REGISTRO RETIRO SIGEP | NOMINA DINÁMICA |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 52.554.722    | Benítez Cely Nubia Lucia      | 12/02/2018                  | mar-18          |
| 39.534.310    | Carrillo Becerra Luz Merida   | 15/11/2017                  |                 |
| 1.024.472.082 | Homez Macías Yohana           | 12/02/2018                  |                 |
| 1.032.404.948 | Piedras García Paola Helena   | 14/02/2018                  |                 |
| 39.529.888    | Torifio Sánchez María Dolores | 12/02/2018                  |                 |

Se observa que el 22% de las hojas de vida registradas en el aplicativo de los funcionarios, no se encuentran actualizadas y el 86% están pendientes de aprobación por parte del Hospital.

Como el aplicativo no cuenta con información que pueda vincular al empleado con el cargo no se puede registrar actividades de evaluación, o ejecutar el plan de bienestar y capacitación, lo que hace que cuando se solicite información al respecto se genere un aviso de error por no generar datos. Igual situación se presenta con los acuerdos de gestión, su realización, seguimiento y evaluación.

En cuanto al informe de bienes y rentas se observó que de 1.228 funcionarios únicamente 522 diligenciaron el formato de actualización periódica de Bienes y Rentas, es decir que solamente el 42% cumplieron con lo ordenado en la Circular 007 del 9 de marzo de 2018.



## 2.2 Contratistas

En el informe expedido en el aplicativo para la auditoría de contratos, se observa que 206 de los contratos suscritos durante la vigencia, presentan tiempos superiores a 7 días para el registro de la información; a continuación se relacionan los que presentan más de 90 días:

| NO. DEL DOCUMENTO | CONTRATISTA                         | FECHA DE INICIO | FECHA REGISTR O SIGEP | DÍAS |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|------|
| 1032469327        | Ochoa Restrepo Jennifer Lorena      | 12/01/2018      | 9/05/2018             | 118  |
| 1136881101        | Beltrán Diana                       | 16/01/2018      | 9/05/2018             | 118  |
| 7379803           | Durango Jorge                       | 11/01/2018      | 7/05/2018             | 117  |
| 52903975          | Hernández Rodríguez Sonia Patricia  | 16/01/2018      | 9/05/2018             | 114  |
| 1122651772        | Fonseca Amaya Angélica María        | 12/02/2018      | 5/06/2018             | 114  |
| 1022379112        | Flores Téllez Cristian David        | 15/01/2018      | 7/05/2018             | 113  |
| 1031163137        | Cortes Herrán Oscar Javier          | 18/01/2018      | 9/05/2018             | 112  |
| 1030593026        | Oidor Jully Fernanda                | 18/01/2018      | 9/05/2018             | 112  |
| 1072195256        | González Gómez Ayrton Antonio       | 24/01/2018      | 7/05/2018             | 104  |
| 88157169          | Fernández Manrique Cristian Alberto | 24/01/2018      | 7/05/2018             | 104  |
| 63503429          | Fuentes Moreno Martha Lucia         | 26/01/2018      | 8/05/2018             | 103  |
| 1054558260        | Guzmán Yelson                       | 25/01/2018      | 7/05/2018             | 103  |
| 1014203575        | González Leguizamo Karen Viviana    | 8/02/2018       | 21/05/2018            | 103  |
| 1073230340        | Miranda Murillo Carol Andrea        | 12/02/2018      | 25/05/2018            | 103  |
| 1024464633        | León Yenney                         | 12/01/2018      | 19/04/2018            | 98   |
| 1032465496        | Escobar Angie                       | 12/01/2018      | 19/04/2018            | 98   |
| 1018498290        | Fernández Julián                    | 12/01/2018      | 19/04/2018            | 98   |
| 52241536          | Niño Olga                           | 12/01/2018      | 19/04/2018            | 98   |
| 1022430207        | Layton Claudia                      | 12/01/2018      | 19/04/2018            | 98   |
| 1076653106        | Montaño Sandra                      | 12/01/2018      | 19/04/2018            | 98   |



| NO. DEL DOCUMENTO | CONTRATISTA                      | FECHA DE INICIO | FECHA REGISTR O SIGEP | DÍAS |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|------|
|                   |                                  | 8               | 8                     |      |
| 52501740          | Montero Deyanira                 | 12/01/2018      | 19/04/2018            | 98   |
| 1012422392        | Linares Bejarano Angie           | 12/01/2018      | 19/04/2018            | 98   |
| 1023875890        | Pineda Eliana                    | 12/01/2018      | 19/04/2018            | 98   |
| 1073382581        | Cortes Robayo Nydia Johanna      | 12/01/2018      | 19/04/2018            | 98   |
| 1233492618        | Benavides Holly                  | 12/01/2018      | 19/04/2018            | 98   |
| 1015463335        | Guerra Luisa                     | 12/01/2018      | 19/04/2018            | 98   |
| 52021753          | Galvis Martha                    | 12/01/2018      | 19/04/2018            | 98   |
| 1075686013        | García Pelayo Ana Maria          | 12/01/2018      | 19/04/2018            | 98   |
| 51968852          | González Verley                  | 12/01/2018      | 19/04/2018            | 98   |
| 1006530313        | Carrillo Alexis                  | 12/01/2018      | 19/04/2018            | 98   |
| 1030687563        | Castillo Jessica                 | 12/01/2018      | 19/04/2018            | 98   |
| 26420639          | Martínez Bleidy                  | 12/01/2018      | 19/04/2018            | 98   |
| 1032483579        | Lozano Luisa                     | 12/01/2018      | 19/04/2018            | 98   |
| 7180585           | Reyes Mozo Jimmy Humberto        | 12/01/2018      | 17/04/2018            | 96   |
| 1077941341        | Poveda Susa Francly Yolima       | 16/01/2018      | 19/04/2018            | 94   |
| 1013668555        | Forero Mariño, Teresa Johanna    | 16/01/2018      | 19/04/2018            | 94   |
| 1022406335        | Hernández, Lenni                 | 16/01/2018      | 19/04/2018            | 94   |
| 1096207016        | Molina Duran, Yesenia            | 16/01/2018      | 19/04/2018            | 94   |
| 1023909948        | Cubides Solórzano, Diana Faride  | 16/01/2018      | 19/04/2018            | 94   |
| 53076057          | Pineda Jiménez, Diana Patricia   | 16/11/2018      | 18/04/2018            | 93   |
| 34316719          | López Alvarado, Alexandra Ximena | 10/01/2018      | 11/04/2018            | 92   |
| 1018463271        | Morales Martin, Daniela          | 18/01/2018      | 19/04/2018            | 92   |
| 53116139          | Moreno Salamanca, Linda Johanna  | 18/01/2018      | 19/04/2018            | 92   |





| NO. DEL DOCUMENTO | CONTRATISTA                 | FECHA DE INICIO | FECHA REGISTRO SIGEP | DÍAS |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|------|
| 52840722          | Borda Ladino, Nohora Leonor | 16/01/2018      | 16/04/2018           | 91   |
| 52840120          | Franco, Deyamira            | 16/01/2018      | 16/04/2018           | 91   |
| 1023873066        | Cortes Herrán, Ana Maria    | 25/01/2018      | 25/04/2018           | 91   |

Como aspecto positivo se observa que todos los contratos que han finalizado ya se encuentran liquidados en el aplicativo.

De igual forma se observa que no se ha realizado una satisfactoria depuración de hojas de vida de los contratistas, de las cuales el 33% se encuentran desactualizadas y el 26% están pendientes de aprobación por parte del Hospital.

El informe de bienes y rentas periódicas fue presentado en el aplicativo únicamente por 12 de los 1.067 contratistas con los que cuenta el hospital.

## CONCLUSIÓN

En el uso del aplicativo se observan deficiencias como: No se registra la información correspondiente a la organización institucional, las vinculaciones y desvinculaciones en tiempo real y no se exige a los funcionarios y contratistas el adecuado uso del sistema, situación que genera que no se logren avances en el uso del aplicativo y que no se dé cumplimiento al Decreto Único Reglamentario 1083/15 del Sector Función Pública.

El no gestionar la información, caracterizar adecuadamente el empleo público y realizar la administración de personal del Hospital desde el sistema, impide utilizarlo para módulos de: Bienestar social e incentivos, capacitación, procesos de seguimiento y evaluación, así como obtener informes adecuados, para la administración del mismo.

## RECOMENDACIONES

1. Registrar en cada uno de los módulos del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP, la información de manera completa y fidedigna, incluyendo los datos que identifican y caracterizan al Hospital y a sus funcionarios.
2. Exigir a los Funcionarios y Contratistas el adecuado registro y actualización en el SIGEP, de acuerdo con la información de obligatorio cumplimiento.
3. Coordinar la reunión que se encuentra pendiente con el Asesor SIGEP, para aclarar temas de registro y verificación en el sistema, la generación de



informes y el uso de los módulos de bienestar social e incentivo, capacitación y evaluación del desempeño.

Atentamente,

**Gladys Consuelo Céspedes Martínez**

Jefe de Oficina del Sector Defensa

Oficina de Control Interno

Copia: Dirección General y Subdirección Administrativa

Elaboró: Alfredo A. Jiménez.  
Contratista