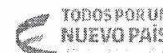
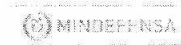




HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

"Salud - Calidad - Humanización"



- 1 DEC 2016

Bogotá, D.C.,

35306

N° _____ DIGE.OCIN

Doctor

Juan Carlos Guerrero González

Jefe de Unidad Seguridad y Defensa

Unidad Talento Humano

Gn.

Asunto: Informe Seguimiento SIGEP

En cumplimiento del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, sobre el seguimiento a los registros en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), ordenado el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 1083 del 26 de mayo/15, a continuación me permito presentar el informe de acuerdo a la verificación efectuada con corte 31 de octubre/16, el cual tiene por objeto verificar que la información de carácter institucional, registrada y almacenada en el Sistema se encuentre actualizada, tal como lo requiere la normatividad legal vigente, con el fin de tomar decisiones acertadas en relación con el Talento Humano del Hospital.

La información reportada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, se confrontó con la información de personal de planta y contratistas remitida por la Unidad de Talento Humano y con los registros del Sistema de Información Dinámica Gerencial.net, con las siguientes observaciones:

1. Subsistema de Organización Institucional

Instituciones:

No se han realizado las modificaciones que permitan solucionar aspectos como:

- El Plan de Desarrollo registrado en el SIGEP no corresponde al Hospital.
- En el árbol de dependencias el organigrama que se genera no corresponde a la estructura del Hospital, por cuanto la Dirección se encuentra al mismo nivel de las Subdirecciones y en la administración de la estructura, no se encuentran los objetivos, procesos, ni la información complementaria de las Áreas.
- En la administración de planta de personal, no se ha ingresado información como de las primas técnicas de los cargos que las reciben.
- En la identificación el empleo no se registran datos como clase y categoría de la planta, en todos los cargos la fecha de inicio registrada es 27 de marzo de 1901, dependencia de la cual depende y área funcional.

"Salud - Calidad - Humanización"

Q/cel

- En el manual de funciones no se encuentran las funciones esenciales del cargo, no se especifica la formación académica, conocimientos, experiencia, contribuciones individuales y si se requiere o no conocimientos en idiomas.
- No se diligenció la información correspondiente a las áreas y sus correspondientes procesos.

Continúa presentándose incumplimiento en el diligenciamiento de la información complementaria, así:

- No se ha realizado la modificación de la fecha de creación de la entidad, la cual aparece en todos los registros que se realizan.
- Se utiliza la sigla HOMIC, incumpliendo la orden establecida por la Dirección en el correo electrónico sin número del jueves 19 de marzo/15.
- No se ha ingresado información como el nombre del Representante Legal y el cargo que ocupa; los miembros del Consejo Directivo; los objetivos y metas institucionales establecidas en el Plan de Desarrollo Administrativo.
- No se han publicado en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP procedimientos del Talento Humano, ni las funciones completas del Hospital establecidas en el Artículo 42 de la Ley 352/97.

2. Subsistema de Recursos Humanos

2.1 Registros de la Planta de Personal

La planta de personal registrada por norma en el SIGEP es de 1.479 funcionarios, de acuerdo a la información generada en el Sistema de Información Dinámica Gerencial, existen 1.217 funcionarios en planta, siendo 263 las vacantes existentes, sin embargo en el SIGEP aparecen 64 vacantes.

Se observa que existen diferencias entre los registros de vinculaciones realizadas en el Sistema de Información del Empleo Público, así:

N° Documento	Nombre	Fecha de vinculación a la Entidad	Fecha vinculación SIGEP
52'180.148	Milena Castillo Álvarez	06/12/2015	05/09/2016
51'698.798	Pilar Adriana Duarte Torres	04/02/2016	02/11/2016

Durante el trimestre se registran dos nombramientos los cuales fueron ingresados al SIGEP oportunamente, así:

N° Documento	Nombre	Fecha de vinculación a la Entidad	Fecha vinculación SIGEP
52'849.308	Sandra Patricia Sanabria Flórez	12/08/2016	12/08/2016
1.013'578.148	Neyla Paola Rodríguez Díaz	10/08/2016	10/08/2016

Se encontraron diferencias entre los listados generados en los Sistemas de Información, por cuanto aparecen en la nómina del Hospital, pero para este trimestre no aparecen registrados en el SIGEP como en los siguientes casos:

N° Documento	Nombre	Cargo	Área en la que labora	Fecha de vinculación	Tiempo de servicio
--------------	--------	-------	-----------------------	----------------------	--------------------

"Salud - Calidad - Humanización"



N° Documento	Nombre	Cargo	Área en la que labora	Fecha de vinculación	Tiempo de servicio
19'493.614	Jairo Ernesto García Vega	Servidor Misional	Radiología	15/05/2011	6 años
79'152.467	Héctor Fernando Gomez Goyeneche	Servidor Misional	Oftalmología y Optometría	29/01/1993	24 años
19'167.518	Jorge Enrique Otero Olaya	Auxiliar de Servicios	Grupo Enfermería	01/08/1982	34 años

Se evidencio que la funcionaria Lizeth Andrea Carreño, identificada con la cédula de ciudadanía 1.026'562.481 no se puede consultar como funcionaria publica sino como contratista. En la verificación realizada se observa que la entidad contratante (Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Soacha), ya la desvinculo, sin embargo el Hospital no la ha vinculado.

Se continua presentando la falta de actualización de hojas de vida de los empleados, se observa que el 80% de los mismos han actualizado su hoja de vida, es decir que de 1.217 empleados registrados, 964 han actualizado la información, lo que representa 16 funcionarios más que en el trimestre anterior.

2.2 Personal de Contratistas

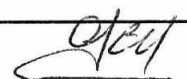
En la comparación realizada de los contratos por prestación de servicios, se observa:

Durante el trimestre se suscribieron 147 contratos de los cuales únicamente catorce se encuentran registrados en el SIGEP, así:

Contrato	Cedula	Nombre	Objeto	Fecha Firma
4536/2016	80088030	Julián David Escobar Dávila	Enfermero Especialista en Epidemiología	06/07/2016
4534/2016	1019048905	Angie Clavijo.	Trabajador Social	06/07/2016
4603/2016	1006423638	Yeni Loraima Dimingo Tabaco	Auxiliar de Enfermería	25/07/2016
4610/2016	1010183680	Javier Cáceres.	Operario de Transporte	25/07/2016
4596/2016	52332530	Sary Moreno	Odontólogo Especialista en Odontopediatría	21/07/2016
4631/2016	88227664	Edixon Evangelista Valderrama Jácome	Tecnólogo Mantenimiento Equipo Industrial	01/08/2016
4633/2016	1024531741	Angie Lorena Casas Munar	Tecnólogo en Mantenimiento de Equipo Biomédico	03/08/2016
4636/2016	1016092945	Ana Rodríguez	Técnico	04/08/2016
4635/2016	1010047740	Alejandro Silva	Auxiliar de Gestión	04/08/2016
4634/2016	52234051	GINNA Paola Saavedra Martínez	Médico Especialista en Epidemiología	04/08/2016
4630/2016	16940582	Felipe Eduardo Figueroa Cardozo	Abogado para la Asesoría Integral en el Área de Derechos de Propiedad Intelectual	01/08/2016
4638/2016	19130378	Juan Fernando Espinosa,	Abogado Externo	10/08/2016
4658	25562465	Belka Yurani Salas Campo,	Auxiliar de Gestión	01/09/2016

Aun no se realiza la finalización o desvinculación de los contratos que ya fueron ejecutados, así:

"Salud - Calidad - Humanización"



No. Del Documento	Contratista	No. del Contrato	Nombre Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
1110487133	Ana María Bejarano Liberato	4190	Economista	15/01/2016	13/04/2016
35322958	María Nilse Gonzalez De Arias	4383	Bacteriólogo	17/03/2016	16/06/2016
80407734	Hernán Mejía	4315	Médico especialista en dermatología	10/02/2016	08/05/2016
1024531741	Angie Lorena Casas Munar	4436	Tecnólogo en mantenimiento de equipo biomédico	18/04/2016	15/07/2016
1018425226	Eliana Daza Castillo	4414	Auxiliar de gestión	12/04/2016	11/07/2016
1016061458	Paola Andrea Villamarin Uñate	4439	auxiliar de enfermería	19/04/2016	18/07/2016
88227664	Edixon Evangelista Valderrama Jácome	4411	Tecnólogo en mantenimiento equipo industrial	12/04/2016	11/07/2016

Para el presente trimestre se evidencia una buena gestión de hojas de vida de los contratistas, por cuanto todos los registrados en el SIGEP, han actualizado sus datos durante la presente vigencia.

CONCLUSION

La incorrecta utilización del Sistema de Información en cuanto a detallar las funciones específicas de los cargos, metas y procesos, no permite que se pueda vincular los empleados con su cargo y por ende realizar la evaluación individual de los mismos, motivo por el cual no se pueda usar del módulo de Bienestar Social y Capacitación; además no se está actualizando la información de todos los contratos suscritos en el trimestre.

RECOMENDACIONES

1. Registrar en cada uno de los módulos del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, la información de manera completa y oportuna, y de esta forma tener una adecuada gestión de datos y caracterización de los cargos que ocupan los funcionarios en el Hospital.
2. Realizar la actualización de los contratos suscritos durante el trimestre.
3. Sensibilizar y capacitar a los funcionarios y contratistas en el uso del sistema de información, para poder exigir que hagan adecuadamente el registro y actualización de sus hojas de vida.

Atentamente,


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

Copia: Dirección General y Subdirección Administrativa (vía correo electrónico)

Elaboro: Adriana Magali Cuevas Muñoz.

Magali Cuevas
 1-dic-16
 12pm

"Salud - Calidad - Humanización"