

INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO

Auditoria No 2

**[AUDITORÍA INTERNA REVISIÓN SIGEP PARA TODO EL
PERSONAL CONTRATADO AREA TALENTO HUMANO]**

Fecha de ejecución auditoria: 7 de mayo de 2021

Fecha de entrega de informe: 13 de mayo de 2021

	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código F-GCE-05	Versión 01
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2		Página 2 de 10

1. Auditor Líder	CONTRATISTA – AYDE MILENA MELENJE
2. Proceso/ Procedimientos auditados	INTERNA REVISIÓN SIGEP PARA TODO EL PERSONAL CONTRATADO AREA TALENTO HUMANO
3. Fecha de elaboración informe	7 de mayo de 2021
4. Objetivo de auditoria	Verificación de ingresos de hojas de vida en el SIGEP, a través del Formato ingreso hoja de Vida, dentro de los términos establecidos y garantizando la oportunidad, veracidad y confiabilidad de la información.
5. Alcance de auditoria	Inicia con la verificación de los parámetros y normas establecidas para la ejecución de los procesos propios de la vinculación de personal en la plataforma SIGEP, el registro de datos de los procesos en todas sus etapas de acuerdo a los informes requeridos por los entes de control internos y externos y termina con la publicación en la plataforma SIGEP.
6. Criterios	Revisión de Plataforma SIGEP.

7. Descripción de evidencias y hallazgos:

Para revisar el cumplimiento que establece la normatividad vigente, relacionada con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, se realizó un monitoreo aleatorio a diez (10) hojas de vida de contratistas del Concejo Municipal de Popayán, vigencia 2021.

Con la información reportada, por la Contratista encargada del Talento Humano DIANA PATRICIA DAZA, se realiza la verificación de datos en la plataforma SIGEP.

A continuación, se relaciona lo más relevante, de los resultados del monitoreo de la auditoria de control interno

NOMBRE CONTRATISTA: FERNANDO CERON
CONTRATO No. 001

NOMBRE CONSULTA	ADJUNTA	OBSERVACIONES
FOTO	NO	
CEDULA	SI	
RUT	NO	
LIBRETA MILITAR	SI	Poco legible
TARJETA PROFESIONAL	NO	
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	NO	
ANTECEDENTES FISCALES	NO	



**FORMATO
INFORME DE AUDITORIA**

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.028- 2

Código
F-GCE-05

Versión
01

Página
3 de 10

ANTECEDENTES JUDICIALES	NO	
ANTECEDENTES PROFESIONALES	NO	
DIPLOMA BACHILLER	SI	
CERTIF. PREGRADO	NO	
CERTIF. POST GRADO	NO	
ESTUDIOS COMPLEM.	SI	
EXPERIENCIA LABORAL	NO	
CORREO ELECTRONICO	SI	

OBSERVACIONES:

Se puede observar que, de los 15 ítems revisados en la plataforma, esta hoja de vida laboral NO cumple con 10 criterios. Es de vital importancia que se adjunte la información completa y se publique en la plataforma del SIGEP

NOMBRE CONTRATISTA: EDIER JOHAN CUERO GRIJALBA
CONTRATO No. 009

NOMBRE CONSULTA	ADJUNTA	OBSERVACIONES
FOTO	NO	
CÉDULA	NO	
RUT	SI	
LIBRETA MILITAR	NO	
TARJETA PROFESIONAL		Adjunta el carnet Comunicador Social
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	NO	
ANTECEDENTES FISCALES	NO	
ANTECEDENTES JUDICIALES	SI	
ANTECEDENTES PROFESION		No requiere
DIPLOMA BACHILLER	SI	
CERTIF. PREGRADO	NO	
CERTIF. POST GRADO		No ha realizado Pos grado
ESTUDIOS COMPLEM.	NO	
EXPERIENCIA LABORAL	NO	
CORREO ELECTRONICO	SI	

OBSERVACIONES:

Se puede observar que, de los 15 ítems revisados en la plataforma, esta hoja de vida laboral NO cumple con 8 criterios. Es de vital importancia que se adjunte la información completa y se publique en la plataforma del SIGEP



**FORMATO
INFORME DE AUDITORIA**

**CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.028- 2**

Código
F-GCE-05

Versión
01

Página
4 de 10

**NOMBRE CONTRATISTA: ELSY RESTREPO
CONTRATO No. 010**


NOMBRE CONSULTA	ADJUNTA	OBSERVACIONES
FOTO	SI	
CÉDULA	SI	
RUT	SI	
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	SI	
ANTECEDENTES FISCALES	SI	
ANTECEDENTES JUDICIALES	SI	
DIPLOMA BACHILLER	SI	
CERTIF. PREGRADO		Tecnóloga
CERTIF. POST GRADO		No ha realizado Pos grado
ESTUDIOS COMPLEM.	SI	Certificados poco legibles (carpeta archivo)
EXPERIENCIA LABORAL	SI	Certificados poco legibles (carpeta archivo)
CORREO ELECTRÓNICO	SI	

OBSERVACIONES:

Se observa que los documentos están completos dentro de la plataforma del SIGEP

**NOMBRE CONTRATISTA: EDWIN ALEJANDRO GIRALDO
CONTRATO No. 021**

NOMBRE CONSULTA	ADJUNTA	OBSERVACIONES
FOTO	SI	
CÉDULA	NO	Ingreso errado: no sube la cédula, adjunta antecedentes de la procuraduría
RUT	SI	
LIBRETA MILITAR	NO	
TARJETA PROFESIONAL		Politólogo
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	NO	
ANTECEDENTES FISCALES	NO	
ANTECEDENTES JUDICIALES	NO	
ANTECEDENTES PROFESION		No requiere
DIPLOMA BACHILLER	NO	
CERTIF. PREGRADO	NO	

	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código F-GCE-05	Versión 01
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2		Página 5 de 10

CERTIF. POST GRADO		No ha realizado Post grado
ESTUDIOS COMPLEM.	NO	
EXPERIENCIA LABORAL	SI	Un solo certificado, sin validar
CORREO ELECTRÓNICO	SI	

OBSERVACIONES:

Se puede observar que, de los 15 ítems revisados en la plataforma, esta hoja de vida laboral NO cumple con 7 criterios. Es de vital importancia que se adjunte la información completa y se publique en la plataforma del SIGEP

NOMBRE CONTRATISTA: IVAN DELGADO
CONTRATO No. 026

NOMBRE CONSULTA	REVISION	OBSERVACIONES
FOTO	SI	
CÉDULA	SI	
RUT	SI	
LIBRETA MILITAR	SI	
TARJETA PROFESIONAL		Politólogo
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	SI	
ANTECEDENTES FISCALES	SI	
ANTECEDENTES JUDICIALES	SI	
ANTECEDENTES PROFESION		No requiere
DIPLOMA BACHILLER	SI	
CERTIF. PREGRADO	SI	
CERTIF. POST GRADO	NO	
ESTUDIOS COMPLEM.	SI	
EXPERIENCIA LABORAL	SI	2020 No validada, se encuentran fechas incorrectas en la certificación laboral, no coincide con el SIGEP
CORREO ELECTRONICO	SI	

OBSERVACIONES:

Se puede observar que, de los 15 ítems revisados en la plataforma, esta hoja de vida laboral NO cumple con 1 criterio. Es de vital importancia que se adjunte la información completa y se publique en la plataforma del SIGEP



**FORMATO
INFORME DE AUDITORIA**

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.028- 2

Código
F-GCE-05

Versión
01

Página
6 de 10

NOMBRE CONTRATISTA: CATHERINE CHICANGANA
CONTRATO No. 029

NOMBRE CONSULTA	REVISION	OBSERVACIONES
FOTO	SI	
CÉDULA	SI	
RUT	SI	
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	SI	
ANTECEDENTES FISCALES	SI	
ANTECEDENTES JUDICIALES	SI	
DIPLOMA BACHILLER	SI	
CERTIF. PREGRADO		Certificado en proceso, no graduada
ESTUDIOS COMPLEM.	SI	
EXPERIENCIA LABORAL	SI	
CORREO ELECTRONICO	SI	

OBSERVACIONES:

Se observa que los documentos están completos dentro de la plataforma del SIGEP

NOMBRE CONTRATISTA: VIVIANA CHICANGANA
CONTRATO No. 032

NOMBRE CONSULTA	REVISION	OBSERVACIONES
FOTO	SI	
CEDULA	SI	
RUT	SI	
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	SI	
ANTECEDENTES FISCALES	SI	
ANTECEDENTES JUDICIALES	SI	
ANTECEDENTES PROFESION		
DIPLOMA BACHILLER	SI	
CERTIF. PREGRADO	SI	
EXPERIENCIA LABORAL	NO	2021 sin validar. Se encuentra validada con información anterior
CORREO ELECTRONICO	SI	



**FORMATO
INFORME DE AUDITORIA**

**CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.028- 2**

Código
F-GCE-05

Versión
01

Página
7 de 10

OBSERVACIONES:

Se puede observar que, de los 15 ítems revisados en la plataforma, esta hoja de vida laboral NO cumple con 2 criterios. Es de vital importancia que se adjunte la información completa y se publique en la plataforma del SIGEP

**NOMBRE CONTRATISTA: YINER STIVEN MOLANO
CONTRATO No. 040**

NOMBRE CONSULTA	REVISION	OBSERVACIONES
FOTO	SI	
CÉDULA	SI	
RUT	SI	
LIBRETA MILITAR	NO	
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	SI	
ANTECEDENTES FISCALES	SI	
ANTECEDENTES JUDICIALES	SI	
DIPLOMA BACHILLER	SI	
CERTIF. PREGRADO		Tecnólogo
CERTIF. POST GRADO		No ha realizado
ESTUDIOS COMPLEM.		No ha realizado
EXPERIENCIA LABORAL	NO	2019 sin validar
CORREO ELECTRÓNICO	SI	

OBSERVACIONES:

Se puede observar que, de los 15 ítems revisados en la plataforma, esta hoja de vida laboral NO cumple con 2 criterios. Es de vital importancia que se adjunte la información completa y se publique en la plataforma del SIGEP

**NOMBRE CONTRATISTA: MÓNICA LILIANA GARZÓN
CONTRATO No. 045**

NOMBRE CONSULTA	REVISION	OBSERVACIONES
FOTO	SI	
CECULA	SI	
RUT	SI	
TARJETA PROFESIONAL		Politóloga
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	SI	
ANTECEDENTES FISCALES	SI	



**FORMATO
INFORME DE AUDITORIA**

**CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.028- 2**

Código
F-GCE-05

Versión
01

Página
7 de 10

ANTECEDENTES JUDICIALES	SI	
DIPLOMA BACHILLER	SI	
CERTIF. PREGRADO	SI	
CERTIF. POST GRADO		No ha realizado
ESTUDIOS COMPLEM.		No ha realizado
EXPERIENCIA LABORAL	SI	
CORREO ELECTRONICO	SI	

OBSERVACIONES:

Se observa que los documentos están completos dentro de la plataforma del SIGEP

NOMBRE CONTRATISTA: JOSÉ FERNANDO TOBAR
CONTRATO No. 046

NOMBRE CONSULTA	REVISION	OBSERVACIONES
FOTO	SI	
CÉDULA	SI	
RUT	SI	
LIBRETA MILITAR	SI	
TARJETA PROFESIONAL		No requiere
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	SI	
ANTECEDENTES FISCALES	SI	
ANTECEDENTES JUDICIALES	SI	
ANTECEDENTES PROFESION		No requiere
DIPLOMA BACHILLER	SI	
CERTIF. PREGRADO	SI	
CERTIF. POST GRADO		No ha realizado Pos grado
ESTUDIOS COMPLEM.		No ha realizado
EXPERIENCIA LABORAL	NO	Validada 2017,2019 sin validar 2018
CORREO ELECTRONICO	SI	

OBSERVACIONES:

Se puede observar que de los 15 ítems revisado de la plataforma dentro de esta hoja de vida laboral NO cumple con 1 criterio. Es importante que se adjunte la información completa y se publique en la plataforma del SIGEP

Además, se hace monitoreo al resto de carpetas de los contratistas hombres para verificar si han adjuntado su libreta militar, arrojo lo siguiente:

NOMBRE	ADJUNTA	
	SI	NO
ANDRES OSIRIS LOPEZ	X	
DAVID TUQUERREZ	X	
JHOAN DAVID ORTEGA	X	
DIEGO ALEJANDRO ANTURI	X	
JEFREY RONEY FAJARDO	X	
FRANKLIN ANDRÉS CAICEDO	X	

En conclusión, en cuanto al manejo de la plataforma SIGEP, se evidencia que cumple con el control y seguridad exigido por el DAFP. La Contratista encargada del área de Talento Humano, es la única persona quien maneja la clave y el ingreso de datos a la plataforma.

Con el fin de garantizar y dar cumplimiento a la Ley de Transparencia debe ser actualizado el directorio de servidores públicos y contratistas del SIGEP.

Al consultarlo se evidencia que está desactualizado, hay un número significativo de contratistas que han terminado su vinculación laboral con la entidad y aun figuran en el directorio y los nuevos contratistas no hacen parte de él, por lo que se recomienda actualizarlo, desvincular y/o dar de baja a estas personas que ya no hacen parte del Concejo Municipal de Popayán.

Las hojas de vida SIGEP deben estar impresas y archivadas en las carpetas.

9. Hallazgos de Auditoría

DESCRIPCION DE NO CONFORMIDADES: (HALLAZGO - OBSERVACION)


Se puede concluir que se presentaron 1 hallazgo menor y una observación menor.

De la revisión de las 10 hojas de vida aleatorias se puede concluir que solamente tres (3) cumplen con los 15 criterios evaluados.

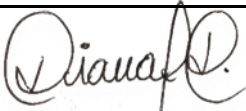
Siete (7) hojas de vida incumplen con algunos criterios exigidos dentro de los ítems evaluados por ser repetitiva se puede evidenciar una NO conformidad por incumplimiento a la información exigida y evidenciada en las hojas de vida subidas en la plataforma del SIGEP

Se puede evidenciar una (1) observación mayor puesto que Cuando se consulta el directorio de servidores públicos y contratistas del Concejo Municipal de Popayán, se evidencia que está desactualizada, ya que hay un número significativo de contratistas que han terminado su vínculo laboral con la entidad y aun figuran en el directorio, por lo que se recomienda actualizarlo con la nueva contratación y desvincular a las personas que ya no hacen parte del Concejo Municipal de Popayán, esto con el fin de garantizar y dar cumplimiento a la Ley de Transparencia.

	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código F-GCE-05	Versión 01
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2		Página 7 de 10

CONCEPTOS DEL EQUIPO AUDITOR	
PRINCIPALES FORTALEZAS	
<p>Se evidencia que cumple con el control y seguridad exigido por el DAFP. La Contratista encargada del área de Talento Humano, es la única persona quien maneja la clave y el ingreso de datos a la plataforma.</p> <p>Disponibilidad de tiempo para la atención de la auditoria, cooperación por parte de la contratista para suministrar la información requerida.</p>	
EVENTUALIDADES Y RECOMENDACIONES PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS:	
Ninguna eventualidad	
FECHAS DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA:	
<p>Se hace necesario realizar PLAN DE MEJORAMIENTO para el cierre de las observaciones Fecha de seguimiento al plan de mejoramiento 27 de mayo de 2021</p>	
CONCLUSIONES DE AUDITORIA:	
<p>Se hace necesario hacer una nueva revisión de las hojas de vida subidas a la plataforma del SIGEP para verificar que las inconsistencias sean corregidas, además que en cada carpeta se imprima y se archive la hoja de vida SIGEP</p>	
NOMBRE AUDITOR LIDER CONTROL INTERNO CONTRATISTA – AYDE MILENA MELENJE	FIRMA 

NOTIFICACION DE INFORME DE AUDITORIA

NOMBRE AUDITADO	FIRMA 
------------------------	---