



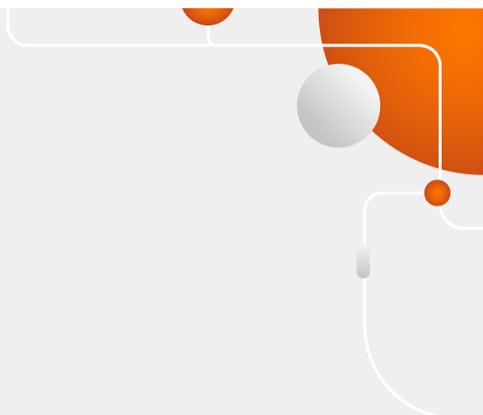
POSITIVA

COMPAÑÍA DE SEGUROS

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS





INFORME DE AUDITORIA

**SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
GESTIÓN DEL EMPLEO
PÚBLICO – SIGEP**

AGOSTO DE 2023

Contenido

1. Alcance

2. Antecedentes

3. Resultados de la Auditoria

6. Conclusión

1. Alcance



Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP

Alcance

Equipo responsable: Maria Ximena Hernandez Garcia, Jorge Mario Duque Echeverri – Jefe de la Oficina de Control Interno..

Responsables del Proceso: Jeniffer Alexandra Barbosa Escobar - Gerencia de Talento Humano y Gabriela Patricia Lizarazo Padilla - Gerencia Abastecimiento Estratégico.

Alcance de la revisión

Los objetivos de la auditoría fueron:

Realizar seguimiento al cumplimiento del Decreto 1083 de 2015, Título 17 artículo 2.2.17.7 respecto de la operación, registro, actualización y gestión de la información en el "Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP".

Período auditado

La auditoría se realizó al periodo comprendido entre 01 de Enero al 30 de Junio de 2023.

Alcance:

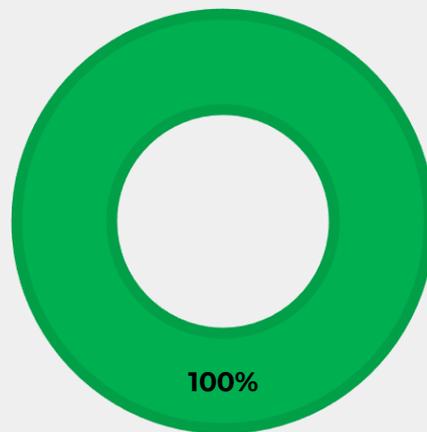
Comprende la actualización de las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas y la actualización de la declaración de bienes y rentas.

Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP

Seguimiento a planes de acción

En la verificación a la efectividad de 1 plan de acción establecido en las auditorías anteriores y se evidenció que:

- 1 plan fue efectivo.



■ Efectivo

Fuente: elaboración propia de la OCI, a partir de los resultados obtenidos.

[Ver detalle en Anexo 1](#)



2. Antecedentes

Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP- Antecedentes – Base jurídica

De acuerdo con el artículo 2.2.17.7 del Título 17 del Decreto 1083 de 2015, el Jefe de la Oficina de Control Interno debe realizar seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública.

3. Resultado de la Auditoria



Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP Formulario Único de Declaración de Bienes y Rentas Periódica

De acuerdo, a la revisión adelantada al cumplimiento de la actualización de la declaración de bienes y rentas por parte de los servidores públicos, en el aplicativo SIGEP, se observó que para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio del 2023, la compañía tenía activos seiscientos ochenta (680) funcionarios.

Al verificar el registro de las declaraciones de Bienes y Rentas periódicas de los funcionarios, se evidenció que, cuatrocientos seis (406), actualizaron la declaración en el tiempo establecido y doscientos setenta y cuatro (274), por fallas tecnológicas en la plataforma SIGEP, fueron entregadas de forma física al área de Talento Humano y registrados después de la fecha. **Ver anexo 2**

Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP Formulario Único de Declaración de Bienes y Rentas al Ingreso

De acuerdo, a la revisión adelantada al cumplimiento de la actualización de la declaración de bienes y rentas por parte de los servidores públicos, en el aplicativo SIGEP, se observó que para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio del 2023, se vincularon a la compañía cuarenta y cuatro (44) funcionarios.

Al verificar el registro de las declaraciones de Bienes y Rentas de los nuevos funcionarios, se evidenció que, treinta y seis (36) actualizaron la declaración en el tiempo establecido y ocho (8) por fallas tecnológicas en la plataforma SIGEP, fueron entregadas de forma física al área de Talento Humano y registrados después de la fecha. **Ver anexo 3**

Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP Formulario Único de Declaración de Bienes y Rentas al Retiro

De acuerdo, a la revisión adelantada al cumplimiento de la actualización de la declaración de bienes y rentas por parte de los servidores públicos, en el aplicativo SIGEP, se observó que para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio del 2023, se retiraron de la compañía treinta y siete (37) funcionarios.

Al verificar el registro de las declaraciones de Bienes y Rentas de los ex funcionario, se evidenció que veintinueve (29), actualizaron su declaración en el tiempo establecido, siete (7), por fallas tecnológicas en la plataforma SIGEP, fueron entregadas de forma física al área de Talento Humano y registrados después de la fecha y una (1) no fue registrada por imposibilidad del ex funcionario. **Ver anexo 4**

Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP

Formato de Hoja de Vida Previa Posesión

De acuerdo, a la revisión adelantada al cumplimiento de la actualización de las hojas de vida por parte de los servidores públicos, en el aplicativo SIGEP, se observó que para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio del 2023, se vincularon a la compañía cuarenta y cuatro (44) funcionarios.

Al verificar el registro de las hojas de vida de los nuevos funcionarios, se evidenció que cuarenta (40), actualizaron su hoja de vida en el tiempo establecido y cuatro (4) por fallas tecnológicas en la plataforma SIGEP, fueron entregadas de forma física al área de Talento Humano y registrados después de la fecha. **Ver anexo 5**

Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP

Formato de Hoja de Vida Previa Celebración de Contrato

De acuerdo, a la revisión adelantada al cumplimiento de la actualización de las hojas de vida por parte de las personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, en el aplicativo SIGEP, se observó, que para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio del 2023, se vincularon sesenta y cinco (65) personas.

Al verificar el registro de las hojas de vida, se evidenció que treinta (30), actualizaron su hoja de vida en el tiempo establecido y treinta y cinco (35), por fallas tecnológicas en la plataforma SIGEP, fueron entregadas de forma física al área de Abastecimiento y registrados después de la fecha.

Ver anexo 6

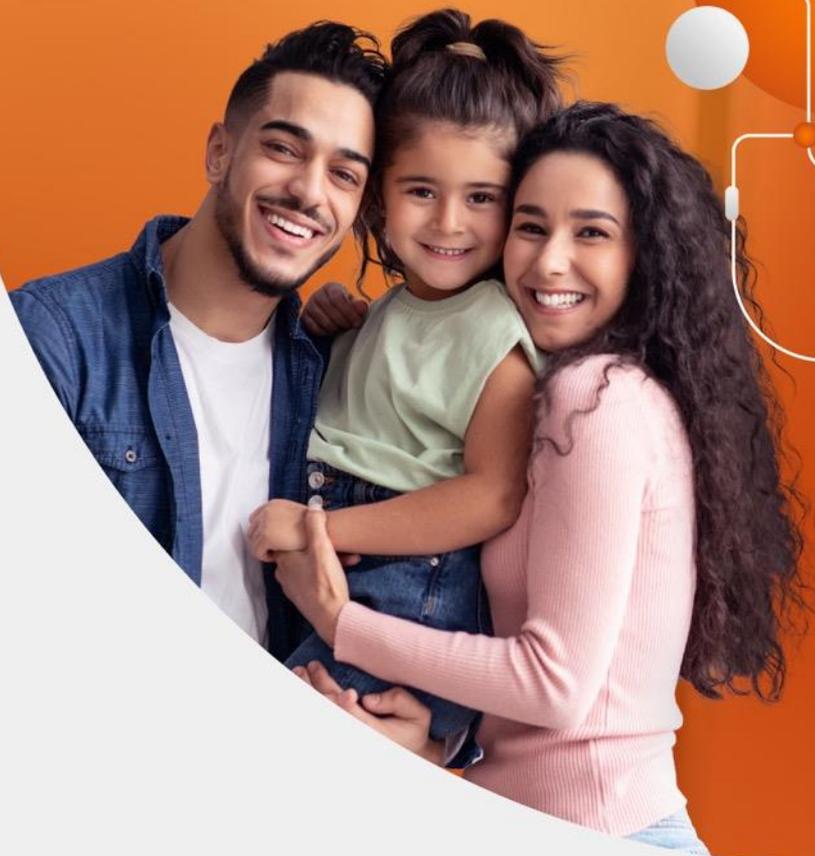


7. Conclusión

Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP - Conclusión General

Se concluye que la compañía viene cumpliendo con la actualización de la información en el aplicativo SIGEP, no obstante, lo anterior se evidencio que la plataforma SIGEP presentó fallas tecnológicas en el periodo de la auditoria.

Anexos



SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO – SIGEP

Anexo 1. Seguimiento Planes de acción

N°	Plan de Acción	Observación Auditoria	Efectividad
5224	<p>1. Actividad: Emitir Circular para los Ordenadores del Gasto y Gerentes y Jefes de Área con las directrices para la aprobación de la Hoja de Vida en formato SIGEP II, como requisito jurídico habilitante que se de cumplir en forma previa a la celebración de contratos o de aceptaciones de oferta de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con persona natural.</p> <p>2. Actividad: Realizar comité primario al interior de la Gerencia de Abastecimiento Estratégico de Positiva Compañía de Seguros S.A., para afianzar el entendimiento de los lineamientos de la aprobación de la Hoja de Vida en formato SIGEP II, como requisito jurídico habilitante que se debe cumplir en forma previa a la celebración de contratos o de aceptaciones de oferta de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con persona natural.</p> <p>Evidencia: Actividad: Circular dirigida a Ordenadores del Gasto y Gerentes y Jefes de Área de Positiva Compañía de Seguros S.A. Actividad: Listado asistencia y link grabación de comité primario que se realizará por teams</p>	Para la revisión realizada en el I semestre de 2023 se identificó que la compañía está cumpliendo con la actualización de la hoja de vida de los contratistas en el aplicativo SIGEP y esta se realiza previa celebración del contrato.	



Planes de acción efectivos en su implementación.



Planes de acción inefectivos en su implementación.



Plan de acción para el que no es posible medir su efectividad.

NA

El último estado de cierre del plan de acción es revisión documental.

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO – SIGEP

Anexo 2. Declaración de Bienes y Rentas Periódica

Tabla 2. Funcionarios activos en el periodo del 01 de enero a junio de 2023.

ITEM	CÉDULA	NOMBRE
1	327732	PACHECO DUARTE AMERICA
2	5469596	VARGAS CARVAJAL JESUS ALFREDO
3	8530379	ARTETA RAMIREZ MUNIR
4	9147197	TORRES YAGUNA LUIS DE JESUS
5	10263084	HEREDIA FERREIRA CARLOS IVAN
6	10276644	GARCIA CASTELLANOS PEDRO EUCLIDES
7	11324611	DELVASTO RAMIREZ RAMIRO ANDRES
8	14235725	CARVAJAL PERALTA JORGE ELIECER
9	16829308	CADAVID RAMIREZ JOHN JAIRO
10	17347255	CORREAL HERRERA HENRY FERNANDO
11	17546954	ESPINEL ORTEGA NORBERTO ALONSO
12	17647074	VALENCIA RUBIO HELMO JOSE
13	19385994	PEREZ MEDINA LUIS ORLANDO
14	19410904	GUERRERO OSCAR SAUL
15	19414885	NIETO CARDENAS RICARDO ALFONSO
16	20485194	GARZON MARTINEZ NOHORY FA VIOLA
17	21021256	BOJACA SERRANO FABIOLA EVANGELINA
18	21991167	ARENAS ORREGO OLGA CECILIA
19	22444930	LINERO CARRASCAL MILDRETH LUZ
20	22462804	BOLAÑO OROZCO LISET MARIA



Hoja de cálculo
de Microsoft Excel

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO – SIGEP

Anexo 3. Declaración de Bienes y Rentas al Ingreso

Tabla 3. Funcionarios que ingresaron en el periodo del 01 de enero a junio de 2023.

ITEM	CÉDULA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	CARGO	TIPO DE EMPLEADO
1	10289664	GARCIA CASTELLANOS FERNANDO	10/01/2023	Conductor de Presidencia Grado 01	EMPLEADO PÚBLICO
2	24340460	CORTES MANRIQUE MARITZA	03/01/2023	Gerente Sucursal Grado 04	EMPLEADO PÚBLICO
3	25990285	VILLA LUNA LUZ ESTELA	03/01/2023	Gerente Sucursal Grado 04	EMPLEADO PÚBLICO
4	1026567768	GARZON GUEVARA DIDIER OSWALDO	16/02/2023	Profesional Actuario I	TRABAJADOR OFICIAL
5	1030643879	TORRES CRUZ JEFFERSON STEVEN	03/01/2023	Asistente Administrativo Grado 02	TRABAJADOR OFICIAL
6	1065584286	PUMAREJO FUENTES ANIBAL JOSE	18/01/2023	Profesional Universitario Grado 05	TRABAJADOR OFICIAL
7	1098761873	PINTO RUEDA MIGUEL ANGEL	02/02/2023	Gerente de Area Grado 06	EMPLEADO PÚBLICO
8	1121871562	VEGA PEREZ JUAN CAMILO	01/06/2023	Asesor de Presidencia	EMPLEADO PÚBLICO
9	52474587	GONZALEZ CHAPARRO MARGIE BIBIANA	20/01/2023	Jefe de Oficina Grado 07	EMPLEADO PÚBLICO
10	1018432454	DURANGO PEREZ NATHALY ANDREA	04/01/2023	Profesional Universitario Grado 04	TRABAJADOR OFICIAL
11	1032361537	DIAZ PRADA ORLANDO	05/06/2023	Profesional Universitario Grado 05	TRABAJADOR OFICIAL

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO – SIGEP

Anexo 4. Declaración de Bienes y Rentas al Retiro

Tabla 4. Funcionarios que se retiraron en el periodo del 01 de enero a junio de 2023.

Declaracion Bienes y Rentas de Retiro					
Item	CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	TIPO TRABAJADOR	INGRESO	RETIRO
1	26592425	PENAGOS LEYVA JUDITH	TRABAJADOR OFICIAL	16/01/2017	02/01/2023
2	37720688	NAVARRO AYALA LAURA MARCELA	EMPLEADO PÚBLICO	16/12/2019	29/06/2023
3	37890313	CORZO ARENAS MARTHA YANETH	TRABAJADOR OFICIAL	02/06/2009	30/01/2023
4	43865629	CARMONA ALZATE LILIANA MARIA	TRABAJADOR OFICIAL	01/07/2015	23/04/2023
5	51780438	VENEGAS PEDROZA MARIA CONSTANZA	TRABAJADOR OFICIAL	01/09/1999	30/05/2023
6	91232154	JAIME SERRANO JESUS ADOLFO	EMPLEADO PÚBLICO	21/08/2019	25/05/2023
7	1024573656	ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS	TRABAJADOR OFICIAL	01/10/2020	30/01/2023
8*	16207476	GROIHS ROJAS WALTER ALEXANDER	TRABAJADOR OFICIAL	05/05/2009	14/04/2023

** Funcionario Fallecido*

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO – SIGEP

Anexo 5. Formato de Hoja de Vida Previa Posesión

Tabla 5. Funcionarios que ingresaron en el periodo del 01 de enero a junio de 2023.

ITEM	CÉDULA	NOMBRE	CARGO	TIPO DE EMPLEADO	FECHA DE INGRESO
1	52474587	GONZALEZ CHAPARRO MARGIE BIBIANA	Jefe de Oficina Grado 07	EMPLEADO PÚBLICO	20/01/2023
2	1032361537	DIAZ PRADA ORLANDO	Profesional Universitario Grado 05	TRABAJADOR OFICIAL	05/06/2023
3	1098761873	PINTO RUEDA MIGUEL ANGEL	Gerente de Area Grado 06	EMPLEADO PÚBLICO	02/02/2023
4	1121871562	VEGA PEREZ JUAN CAMILO	Asesor de Presidencia	EMPLEADO PÚBLICO	01/06/2023

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO – SIGEP

Anexo 6. Formato de Hoja de Vida Previa Celebración del Contrato

Tabla 6. Contratistas del periodo del 01 de enero a junio de 2023.

Item	CONTRATO No.	PROVEEDOR	IDENTIFICACION	FECHA DE FIRMA
1	0033-2023	MARÍA CAMILA CASTRO PAVA	1015439670	12/01/2023
2	0401-2023	CATALINA CAICEDO GUZMÁN	1019046776	24/05/2023
3	0039-2023	DIEGO MAURICIO OSPINA CLAVIJO	1121895027	16/01/2023
4	0032-2023	GERARDO JOSE HODEG FERNENDEZ DE CASTRO	1126000673	12/01/2023
5	0014-2023	ALEXANDRA VARELA MORENO	1233497126	06/01/2023
6	0259-2023	JOSE DARIO VARGAS OROZCO	12270847	05/04/2023
7	0048-2023	WILLIAM JOSE ALBERTO CRUZ SUAREZ	19240534	26/01/2023
8	0298-2023	VIVIANA ANDREA OSPINA CALDERON	30234847	18/04/2023
9	0264-2023	CLAUDIA LILIANA QUIMBAYO CORTES	52355372	11/04/2023
10	0047-2023	LIGIA MILENA PINILLA BERNAL	52493836	25/01/2023
11	0050-2023	ÁNGELA MERCEDES PARRA SUAREZ	52823242	27/01/2023
12	0003-2023	PABLO ALEXANDER VALLES DUARTE	79065867	03/01/2023
13	0005-2023	JUAN CARLOS CORTES MENDEZ	79417194	04/01/2023
14	0249-2023	OSCAR YESID CONDIA PEREZ	80731316	03/04/2023
15	0004-2023	BASTIEN CAMILO MATEUS LEMUS	1012391272	04/01/2023
16	0215-2023	JUAN PABLO GOMEZ MELO	1015482831	03/04/2023
17	0170-2023	HEIDY KARINA GOMEZ HERRERA	1016110563	29/03/2023
18	0321-2023	ALEJANDRO PEREZ GAMBOA	1020728324	25/04/2023
19	0333-2023	LIZ ANGELICA ROZO ORTIZ	1020750136	27/04/2023
20	0022-2023	YULIANA ANDREA HUERTAS QUIROZ	1022948843	10/01/2023

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO – SIGEP

Anexo 6. Formato de Hoja de Vida Previa Celebración del Contrato

Tabla 6. Contratistas del periodo del 01 de enero a junio de 2023.

Item	CONTRATO No.	PROVEEDOR	IDENTIFICACION	FECHA DE FIRMA
21	0007-2023	JEIMMY CAMILA PARRA ARCHILA	1033724627	05/01/2023
22	0049-2023	CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	1072660796	27/01/2023
23	0017-2023	ANDRES FELIPE FERNANDEZ VASQUEZ	1072704728	06/01/2023
24	0265-2023	ANDRES VALERO GUZMAN	1073159507	10/04/2023
25	0037-2023	JAIRO ALONSO CADENA QUIROGA	1121825442	12/01/2023
26	0038-2023	CARLOS ARTURO GOMEZ JIMENEZ	1121869874	12/01/2023
27	0284-2023	LINA MARCELA VANEGAS HOYOS	1152443525	13/04/2023
28	0489-2023	ALBERTO ROJAS RIOS	10078496	26/06/2023
29	0455-2023	OLGA LUCIA ACOSTA CANTOR	39759024	09/06/2023
30	0458-2023	ANA MARÍA GIRALDO RINCÓN	51936982	13/06/2023
31	0360-2023	RUTH JENNYS MARTIN ORTIZ	51978463	05/05/2023
32	0406-2023	DAIRO JULIAN CUINTACO VANEGAS	86078566	26/05/2023
33	0481-2023	LADY VIVIANA JIMENEZ COCUY	1013631462	21/06/2023
34	0415-2023	ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLÓN	1094267917	02/06/2023
35	0420-2023	CESAR JOSE COTE ROZO	1121839408	02/06/2023



GRACIAS



POSITIVA

COMPAÑÍA DE SEGUROS

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

 Positiva Compañía de Seguros  @PositivaCol  PositivaColombia  PositivaCol  PositivaSeguros

Adheridos
al Pacto Global



Pacto Global
Red Colombia



**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**