 	<b>FORMATO</b>	FECHA APROBACIÓN: 09/07/2015
	<b>INFORME</b>	VERSIÓN: 006
		CÓDIGO: GE-NA-FM-041

## INFORME DE AUDITORIA 27 "EVALUACION AL SISTEMA DE GESTION DEL EMPLEO PUBLICO - SIGEP I 2015-"

Bogotá, agosto 31 de 2015

Señor General (RA)

**LUIS FELIPE PAREDES CADENA**

Gerente General

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía- CAJA HONOR-

### Introducción

En el presente informe se detalla el cumplimiento por parte de las Áreas de Talento Humano y de Contratación de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, a las disposiciones de la ley 909 de 2004 y el decreto 2482 de 2010 subrogado por el Decreto 1083 de 2015, en lo atinente a la gestión del empleo público de funcionarios de planta y contratistas de la Entidad, durante el periodo evaluado.

### 1. Alcance

Por medio de la verificación física de las Hojas de Vida de funcionarios y contratistas de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, y la consulta en la plataforma electrónica del SIGEP creada por el DAFP para cotejar el registro y actualización de las hojas de vida de función Pública y declaración de bienes y rentas por parte de funcionarios y contratistas de la CAJA HONOR, del 1 de enero de 2015 al 21 de julio de 2015.

### 2. Marco Legal

#### 2.1 Normatividad Externa

Las principales disposiciones normativas aplicables al SIGEP son las siguientes:

- **Ley 190 de 1995** "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa" 

- **Ley 909 DE 2004** "por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones."
- **Decreto 2232 de 1995** "por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema de quejas y reclamos".
- **Decreto 2842 de 2010.** "Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, y se deroga el Decreto 1145 del 2004".
- **Circular Conjunta 005 de 2011** la cual indica el reporte de información de planta y de contratación de prestación de servicios.
- **Circular Conjunta 007 de 2011** comunica la ampliación de plazo para la entrega del reporte de información de contratos de prestación de servicios.
- **Decreto 1083 de 2015** "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública".

## 2.2 Normatividad Interna

### Procedimientos

- **Selección y Vinculación de personal:** Código TH-NA-PR-001 Versión 010 del 27 de febrero de 2015.
- **Desvinculación de Personal:** Código TH-NA-PR-008 Versión 008 del 16 de abril de 2015.

## 3. METODOLOGÍA

En concordancia con los Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas y fundamentados en la reglamentación aplicable, se llevó a cabo la evaluación y verificación de las actividades de control del SIGEP, considerando los siguientes aspectos:

- Entendimiento de la estructura del Sistema a partir del análisis y revisión de los siguientes documentos:
  - Normatividad aplicable.
  - Manuales vigentes
  - Procedimientos vigentes relacionados con el SIGEP
  - Reportes disponibles
  - Documentación interna y externa
- Visita al Área de Talento Humano y Área de Contratación de CAJA HONOR para revisar trazabilidad del proceso por parte de las citadas dependencias, verificando las carpetas de empleados y contratistas seleccionados aleatoriamente.



- 65.
- Consulta en la plataforma del SIGEP de los funcionarios de la entidad activos e inactivos, así como del registro de número de empleos públicos (trabajadores oficiales y servidores públicos) establecidos en el Decreto que dispone del número de plazas de personal.
  - Consulta del registro de Hojas de vida de los contratistas directos de CAJA HONOR en la plataforma SIGEP
  - Consulta de las actualizaciones de la hoja de vida y declaración de bienes y rentas de los funcionarios de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía
  - Retroalimentación de los hallazgos de la Auditoría con los responsables del proceso, mediante el envío por correo electrónico del informe de resultados.

#### **4. ASPECTOS RELEVANTES**

Respecto de las carpetas de historia laboral y de los contratos suministrados por las dependencias auditadas, se observó que el Formato de Hoja de Vida de Persona Natural del Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- estaba diligenciado y contaban con un adecuado orden y presentación.

Así mismo, el Área de Talento Humano de la Entidad, programó una capacitación a los funcionarios de CAJA HONOR sobre actualización de hojas de vida de la función pública en la plataforma del SIGEP, para el día 6 de marzo en el auditorio Francisco José de Caldas, dividiéndolos en dos grupos, el primero a las 9:00 a.m y el segundo a las 9:45 a.m. siendo las Oficinas de Control Interno y Unidad de Control Disciplinario dependencias invitadas a participar de la referida sensibilización.

#### **5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN**

La Auditoría se focalizó tomando como referencia los aspectos indicados por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, en capacitación a Jefes de Oficina de Control Interno del Sector Defensa, impartida el 23 de julio de 2015 en el DAFP, donde se explicó el rol de la Oficina de Control Interno en lo atinente a realizar seguimiento permanente a la gestión del sistema, sobre la necesidad de *“vincular y realizar los controles de la información que debe registrarse en el aplicativo”*, al evidenciar inconsistencias en la información de los funcionarios públicos contenida en el SIGEP.

##### **5.1 AREA DE TALENTO HUMANO**

##### **5.1.1 Verificación de registro en SIGEP de vinculación y desvinculación de funcionarios a CAJA HONOR:**

Con corte a 21 de Julio de 2015, con el fin de verificar la consistencia e integridad de la información, la Oficina de Control Interno solicitó el listado de novedades de ingreso y retiro de funcionarios de la entidad en el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2015 a julio 21 de la misma anualidad, a continuación se describe lo evidenciado en el SIGEP y las carpetas físicas de historia laboral de los funcionarios y exfuncionarios seleccionados en la muestra.

### 5.1.1.1 Verificación de Registro en SIGEP de Vinculación de Funcionarios de CAJA HONOR

De las 45 novedades de ingreso de funcionarios a CAJA HONOR, durante el periodo evaluado, se seleccionó una muestra aleatoria de 20 carpetas físicas de la historia laboral de los nuevos empleados públicos de la entidad encontrando que en todas ellas está diligenciado el formato de "hoja de vida de la Función Pública".

Tabla 001 empleados no encontrados en consulta pagina web [www.sigep.gov.co](http://www.sigep.gov.co)

### 5.1.1.2 Funcionarios retirados no encontrados en consulta en SIGEP

A continuación se relacionan los funcionarios retirados de CAJA HONOR durante el periodo evaluado, la Oficina de Control Interno consultó en la plataforma del SIGEP ([www.sigep.gov.co](http://www.sigep.gov.co)), sus respectivas hojas de vida de función pública, evidenciando que no estaban registradas en la mencionada plataforma, a pesar que en la hoja de estado de alta del SIGEP. Suministrada por TAHUM aparecen reportados como inactivos:

Item	Nombre Funcionario	Identificación Funcionario	Cargo	Fecha Novedad
1	PABLO MEDARDO CORTES	93395717	Profesional Universitario 01	5 abril de 2015
2	ALEJANDRO JUAN HERNANDEZ BERROCAL	1020721880	Profesional Universitario 01	7 de abril de 2015
3	ANGELA PATRICIA LARA POVEDA	1030546405	Profesional Universitario 01	5 de mayo de 2015
4	SARA MERCEDES PAREJO VELASCO	32820684	Profesional Universitario 01	5 de mayo de 2015
5	MARIA FERNANDA PALACIOS CARLOS	52516233	Profesional Universitario 01	5 de mayo de 2015
6	JUAN CARLOS GARDEAZABAL RODRIGUEZ	79951433	Profesional Universitario 03	5 de mayo de 2015
7	LEYDY YOHANA RAMIREZ PARRADO	1073157011	Profesional Universitario 01	6 de mayo de 2015
8	WILLIAM ALEXANDER ORTIZ MONTOYA	1032372752	Profesional Universitario 01	25 de mayo de 2015
9	CESAR JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	11228961	Profesional Especializado 02	30 de mayo de 2015
10	LAURA JULIANA GARCIA SILVA	1100952063	Profesional Universitario 01	4 de junio de 2015

Tabla 001. funcionarios retirados no encontrados en consulta SIGEP

De acuerdo con lo anterior, se evidencia la existencia de falencias en el registro de las hojas de vida de los funcionarios de la Caja Promotora, y eventualmente en la plataforma del SIGEP, considerando que este es un deber legal de la Entidad tener la totalidad de los registros de ingreso y reporte inmediato de la novedad de retiro en la plataforma del Sistema de Gestión del Empleo Público, que trae como consecuencia un incumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 2842 de 2010 subrogado por el Decreto 1083 de 2015 en especial el artículo 2.2.17.10 de la citada disposición normativa.

### OPORTUNIDAD DE MEJORA 01

La Oficina de Control Interno de CAJA HONOR recomienda al Área de Talento Humano de la Entidad verificar el oportuno y adecuado registro de la hoja de vida de la Función Pública de los funcionarios que ingresan como trabajadores oficiales o servidores públicos de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, llevando a cabo verificaciones periódicas del

registro de funcionarios en la plataforma SIGEP con el fin de reportar al sistema las posibles inconsistencias en la información registrada y la real, con el fin de dar cumplimiento al marco legal aplicable a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

**5.1.1.3 Situación de Funcionarios de Caja Honor en Plataforma SIGEP (Activo/Inactivo)**

La Oficina de Control Interno de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, al consultar el estado (activo/ inactivo) de los funcionarios y exfuncionarios de CAJA HONOR en la plataforma del SIGEP, la OFCIN evidenció que de las 45 novedades de ingreso de personal a la Entidad se observó que el caso de la funcionaria, SANCHEZ GIL ANA CECILIA, cuyo ingreso a la Entidad fue el 6 de abril de 2015, aparece como inactiva en el SIGEP, sin que en las novedades de retiro suministradas por el Área de Talento Humano esté registrado este hecho.

Para la situación del Funcionario MARCELO MEJIA, se observó que su registro en la plataforma del Sistema de Gestión del Empleo Público, está clasificado dentro del rango de "trabajador oficial", cuando debe estar clasificado dentro del grupo de "empleado público" teniendo en cuenta que desempeña el cargo de Subgerente de Operaciones y Servicio al Afiliado en CAJA HONOR, siendo además registrado dos veces en la plataforma.

**OPORTUNIDAD DE MEJORA 02**

La Oficina de Control Interno de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, recomienda al Área de Talento Humano verificar periódicamente el registro de los empleados oficiales y empleados públicos de la Entidad que figuren dentro de la planta de personal de CAJA HONOR, clasificándolos correctamente y actualizando su situación en caso de ocurrir cambios en la situación del funcionario y evitar la inexistencia del registro o duplicidad del mismo.

**5.1.1.4 Actualización de las Hojas de Vida de Función Pública de los Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de CAJA HONOR, I- semestre de 2015**

En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2842 de 2010, subrogado por el Decreto 1083 de 2015, todos los funcionarios del sector central y descentralizado de la Administración pública deben actualizar anualmente su Hoja de Vida de Función Pública durante el primer trimestre del año siguiente al periodo a actualizar; En el caso de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, se observa que de los 279 funcionarios registrados en el SIGEP, 198 de ellos actualizaron la hoja de vida de Función pública; 165 dentro del término, 33 extemporáneamente y 81 que no la actualizaron, como se detalla en el acápite correspondiente.

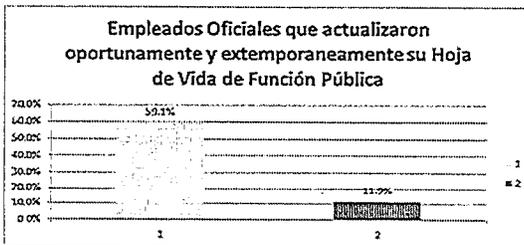


Gráfico 01 porcentaje de trabajadores oficiales y empleados públicos que actualizaron hoja de vida de Sigep



De lo anterior se desprende que solamente el 59.1% de los funcionarios de CAJA HONOR actualizó la hoja de vida de la función Pública dentro de los plazos legales.

### 5.1.1.6 Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos que actualizaron la Hoja de Vida de Función Pública extemporáneamente

En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2842 de 2010, subrogado por el Decreto 1083 de 2015, sobre la actualización anual de la Hoja de Vida de Función Pública por parte de los trabajadores oficiales y los empleados públicos de CAJA HONOR, algunos de ellos lo hicieron extemporáneamente, como se describe a continuación:

Item	Tipo Documento	Nº Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Correo Electrónico	Última Actualización	Actualizado?
1	CC	1012360167	Aldeith	Arvey	Quevedo	Aperador	aldeith.quevedo@caprovimpo.gov.co	09/04/2015 14:40	Si
2	CC	1020763505	Jonathan		Castellanos	Moreno	jonathan.castellanos@caprovimpo.gov.co	30/04/2015 17:15	Si
3	CC	1032414717	Paula	andrea	Mateus	gonzalez	paula.mateus@caprovimpo.gov.co	17/04/2015 15:44	Si
4	CC	1033704295	HECTOR	JESUS	RAMIREZ	HERNANDEZ	hector.ramirez@caprovimpo.gov.co	30/04/2015 16:34	Si
5	CC	1073230874	Cesar	augusto	Amaya	parra	cesar.amaya@caprovimpo.gov.co	04/05/2015 09:48	Si
6	CC	1073233444	WILLIAM	FERNANDO	PONGUTA	CASTRO	william.ponguta@caprovimpo.gov.co	04/05/2015 09:39	Si
7	CC	1076816970	ROBINSON		PEREA	ASPRILLA	robinson.perea@caprovimpo.gov.co	16/04/2015 11:10	Si
8	CC	1098610878	Yuly	Andrea	Mantilla	Mantilla	yuly.mantilla@caprovimpo.gov.co	06/12/2013 08:26	Si
9	CC	1117497869	MAYRA	ALEJANDRA	ARANDA	ORTIZ	mayra.aranda@caprovimpo.gov.co	08/04/2015 14:13	Si
10	CC	1130606004	LINA	MARCELA	FIERRO	GUZMAN	lina.fierro@caprovimpo.gov.co	15/04/2015 14:43	Si
11	CC	19379832	JOSE	ALEXANDER	PERDOMO	PERDOMO	jose.perdomo@caprovimpo.gov.co	29/11/2013 12:55	Si
12	CC	19451048	WILLIAM	FERNANDO	ALBARRACIN	BARRETO	william.albarracin@SUPERNOTARIADO.GOV.CO	09/04/2013 07:29	Si
13	CC	36291663	GIOVANNA	ALEXANDRA	TOVAR	CUELLAR	titatovar6565@gmail.com	23/04/2015 08:28	Si
14	CC	43533455	MARIA	FERNANDA	RENDON	LOZANO	maria.rendon@caprovimpo.gov.co	12/04/2015 19:44	Si
15	CC	51599364	DELFINA	DE LA CRUZ	ROSADO	QUINTERO	delfina.delacruz@caprovimpo.gov.co	06/05/2015 16:49	Si
16	CC	52177778	ANA	MILENA	ROSERO	ÁLVAREZ	ana.rosero@caprovimpo.gov.co	17/04/2015 14:32	Si
17	CC	52503955	ANGELICA	MARIA	PERDOMO	LADINO	angelica.perdomo@caprovimpo.gov.co	11/05/2015 10:30	Si
18	CC	52881916	LUZ	ANDREA	GOYENECHÉ	RODRIGUEZ	luzagoye@hotmail.com	30/04/2015 17:10	Si
19	CC	52914123	ANGELA	MARIA	MARTINEZ	VELASQUEZ	angela.martinez@caprovimpo.gov.co	04/05/2015 16:54	Si
20	CC	52936126	ADRIANA	MAYERLY	CAMPUZANO	LEGUIZAMO	adriana.campuzano@caprovimpo.gov.co	30/04/2015 15:06	Si
21	CC	53905190	DIANA	MILENA	HERNANDEZ	MENDOZA	diana.hernandez@sanidadfuerzasmilitares.mil.co	30/04/2015 16:26	Si
22	CC	53907292	JANEFRIEND	CAROLINA	DUCUARA	GRANADOS	janeffriend.ducudara@caprovimpo.gov.co	07/04/2014 14:57	Si
23	CC	60317589	ANA	ILDE	OLARTE	ESTUPIÑAN	ana.olarte@caprovimpo.gov.co	23/04/2014 15:52	Si
24	CC	65634579	Dayana	LISSETE	Luna	García	lisseth0805@hotmail.com	18/03/2014 14:52	Si
25	CC	65754718	MARIA	DEL PILAR	OTAVO	SERRANO	pilar.otavo@caprovimpo.gov.co	18/03/2013 15:54	Si
26	CC	72357326	DANIEL	FERNANDO	NAVARRO	CARBONELL	dnavarrocarbonell@gmail.com	30/01/2014 11:28	Si
27	CC	7550191	JORGE	IVAN	GONZALEZ	PATINO	jorge.gonzalez@caprovimpo.gov.co	05/12/2013 01:25	Si
28	CC	79344674	Orlando		Amado	mateus	orlando.amado@caprovimpo.gov.co	22/07/2013 21:21	Si
29	CC	79422869	JOSE	CANAN	RAMIREZ	BEJARANO	josecanan7@gmail.com	04/12/2013 15:59	Si
30	CC	79809560	RICARDO	ENRIQUE	VANEGAS	LEON	ricardo.vanegas@caprovimpo.gov.co	07/04/2015 15:15	Si
31	CC	79949509	CARLOS	ANDRES	HERNANDEZ	CIFUENTES	olivoh99@gmail.com	21/04/2015 08:28	Si
32	CC	88282909	EDWARD	LEONARDO	ANAYA	ALSTINA	edwardleonardo@hotmail.com	16/12/2013 15:43	Si

Tabla 04 Listado de trabajadores oficiales y empleados públicos que actualizaron hoja de vida de función pública extemporáneamente- fuente hoja de alta [www.sigep.gov.co](http://www.sigep.gov.co)

La anterior tabla muestra que el 11.9% de los funcionarios de la Entidad actualizó la hoja de vida de la función pública habiendo expirado el plazo establecido por la ley para tal fin.

**OPORTUNIDAD DE MEJORA 03**

La Oficina de Control Interno de CAJA HONOR recomienda al Área de Talento Humano de la Entidad desarrollar procedimientos internos, campañas, estrategias, sensibilizaciones, jornadas u otros mecanismos que conlleven al cumplimiento del plazo legal otorgado a los funcionarios de CAJA HONOR (los trabajadores oficiales y los empleados Públicos) que están vinculados a CAJA HONOR por medio de contrato de trabajo o Resolución de nombramiento, actualicen oportunamente su Hoja de Vida de Función Pública en el SIGEP, para fomentar una cultura de colaboración con el Estado y cumplimiento de los preceptos legales que les son aplicables.

**5.1.1.5 Funcionarios que no actualizaron la Hoja de Vida de Función Pública en el primer trimestre de 2015**

De las 279 registros de trabajadores oficiales y empleados públicos de CAJA HONOR en la plataforma del SIGEP, se evidencia que 52 de ellos no actualizaron la Hoja de Vida de la Función Pública durante el primer trimestre del año, tal como lo ordena el decreto 2482 de 2010, es decir, que el 19% de los trabajadores Oficiales de la Entidad no cumplió con lo dispuesto en el citado decreto como se observa en el siguiente gráfico:

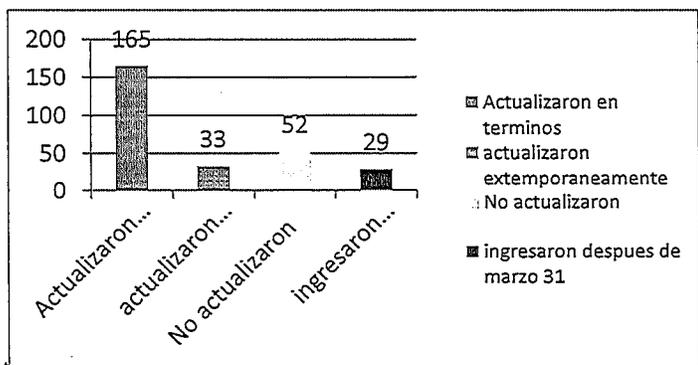


Grafico 02 actualización de hoja de vida función publica de trabajadores oficiales y empleados públicos de CAJA HONOR en SIGEP

Razón por la cual se hace indispensable que se establezcan los procedimientos internos para que los trabajadores oficiales y los empleados públicos de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de policía actualice sus hojas de vidas de la función pública, puesto que es un deber constitucional y legal, consecuencia de su relación laboral con una Entidad del Estado.

A continuación se detallan los trabajadores oficiales y empleados públicos de CAJA HONOR que actualmente se desempeñan como tales en la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía que no actualizaron su Hoja de Vida de Función Pública:

Tipo Documento	Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Correo Electrónico	Última Actualización	Actualizado
CC	1010166840	CATALINA		AVELLANEDA	DIAZ	catave86@gmail.com		No
CC	1011716088	PAOLA	ANDREA	CORTES	HURTADO	alcap106@hotmail.com		No
CC	1014204148	JUANITA	MELISSA	MARTINEZ	NIETO	juanita.martinez@caprovimpo.gov.co		No
CC	1016070380	MARÍA	ISABEL	CAICEDO	NARVAEZ	maria.caicedo@caprovimpo.gov.co		No
CC	1018436047	LUISA	FERNANDA	CARRANZA	RIOS	luisa.carranza@caprovimpo.gov.co		No
CC	1019027968	LINA	MARIA	JIMENEZ	MORENO	linitachevere@hotmail.com		No



CC	1019032810	KEYDY	DAYAN	RINCON	HERNANDEZ	keydi.rincon@caprovimpo.gov.co	No
CC	1019044406	GOMEZ	MONTOYA	SANTIAGO		santiagogomezmontoya@gmail.com	No
CC	1019057494	DIANA	CAROLINA	BELLO	MILLAN	dianabello023@gmail.com	No
CC	1020733930	SEBASTIAN		CARRILLO	CUELLAR	sebastiancarillo@hotmail.com	No
CC	1020753113	ASTRID	CAROLINA	TORRADO	CLARO	carotorradoclaro@gmail.com	No
CC	1022323733	LUZ	ADRIANA	CASTILLO	AMAYA	luz.castillo@caprovimpo.gov.co	No
CC	1024519369	CAMILO	MATIAS	MEDRANDA	SASTOQUE	camimatias.9@gmail.com	No
CC	1024539990	CARLOS	DANIEL	GUIO	MUÑOZ	carlos.guioc@caprovimpo.gov.co	No
CC	1030552362	JULIAN	DAVID	OICATA	REYES	julian.oicata@caprovimpo.gov.co	No
CC	1030558104	YUDITH	LEANDRA	GORDILLO	GORDILLO	yudith.gordillo@caprovimpo.gov.co	No
CC	1031123469	IVAN	ALEJANDRO	PUNTES	RESTREPO	ivan.puentes@caprovimpo.gov.co	No
CC	1071162546	GRIMANEZA		ALFONSO	PABON	grimaneza.alfonso@caprovimpo.gov.co	No
CC	1095919939	SANDRA	MILENA	GAMBOA	GONZALEZ	sandra.gamboa@caprovimpo.gov.co	No
CC	1101682681	NESTOR	RAUL	NARANJO	RIAÑO	nestor.naranjo@cajahonor.gov.co	No
CC	1104695253	MARIA	DEL CARMEN	RODRIGUEZ	DE LA VEGA	carmen.rodriguez@caprovimpo.gov.co	No
CC	1110455797	ADRIANA	LUCIA	MELO	TRUJILLO	adriana.melo@caprovimpo.gov.co	No
CC	11510312	CESAR	AUGUSTO	GARCIA	MARTINEZ	cesar.garcia@caprovimpo.gov.co	No
CC	13749070	Eduard	Marco	Mora	Gutierrez	eduard.mora@caprovimpo.gov.co	No
CC	29665070	LUCIA	ADELA	VILLANUEVA	SATIZABAL	lucia.villanueva@caprovimpo.gov.co	No
CC	2976346	JULIO	CESAR	ANTOLINEZ	PACHON	julio.antolinez@caprovimpo.gov.co	No
CC	32241274	NATALIA		MEJIA	SALDARRIAGA	natalia.mejia@caprovimpo.gov.co	No
CC	32778495	MARELVIS	DEL SOCORRO	ARIAS	MORENO	marelvis.arias@caprovimpo.gov.co	No
CC	33066216	DIANA	MARCELA	STEER	RINCON	diana.steer@caprovimpo.gov.co	No
CC	35532205	BLANCA	ALEJANDRA	GONZALEZ	ORTEGA	alejandra.gonzalez@caprovimpo.gov.co	No
CC	46378504	ERLY	GISELLA	JIMENEZ	BERRIO	erly.jimenez@caprovimpo.gov.co	No
CC	51631827	GLADYS		RIVERA	ESPINOSA	gladys.rivera@caprovimpo.gov.co	No
CC	51793627	PATRICIA		GONZALEZ	ALBARRACIN	patricia.gonzalez@caprovimpo.gov.co	No
CC	51954232	DIANA	PATRICIA	CASTIBLANCO	GONZALEZ	diana.castiblanco@caprovimpo.gov.co	No
CC	51983471	BETTY	JANNETH	DELGADO	MATEUS	betty.delgado@caprovimpo.gov.co	No
CC	52083665	SANDRA	PATRICIA	CUTA	LOPEZ	patricia.cuta@caprovimpo.gov.co	No
CC	52149976	CLAUDIA	XIMENA	GALVIS	LEGUIZAMON	claudia.galvis@caprovimpo.gov.co	No
CC	52851772	CAROL	ANDREA	SALCEDO	SANTOS	carol.andrea.80@hotmail.com	No
CC	52954962	YAMILE		SILVA	RUIZ	yamile.silva@caprovimpo.gov.co	No
CC	53011141	MARTHA	CECILIA	PINZON	VELA	marthapinzon935@hotmail.com	No
CC	53179294	LINA	MARIA	MOJICA	FRIEDE	lina.mojica@caprovimpo.gov.co	No
CC	55225515	Karen	Lorena	Iguaran	Romero	karen.iguaran@caprovimpo.gov.co	No
CC	59816499	MYRIAN	YIZEL	HERRERA	TORRES	yicel732@hotmail.com	No
CC	63494030	DOLLY	MILENA	GORDILLO	CABALLERO	dollymilengordillo@yahoo.es	No
CC	65772119	LEYDI	MARITZA	GUZMAN	VALDERRAMA	leydi.guzman@caprovimpo.gov.co	No
CC	70138140	WILMAR	DARIO	MUÑOZ	PINEDA	wilmar.munoz@caprovimpo.gov.co	No
CC	74245179	GABRIEL	FERNANDO	VILLATE	CASTRO	gabriel.villate@caprovimpo.gov.co	No
CC	79053227	NELSON		LOPEZ	CARDENAS	nelson.lopez@caprovimpo.gov.co	No
CC	79120954	DEGLY	JOSE	PAVA	FELMAN	degly.pava@caprovimpo.gov.co	No
CC	79406135	JUAN	CARLOS	ARTEAGA	HERNANDEZ	juan.artega@caprovimpo.gov.co	No
CC	79528158	GUSTAVO		MAHECHA	GAVIRIA	gustavo.mahecha@caprovimpo.gov.co	No
CC	80249089	CESAR	ALBERTO	GOMEZ	CRUZ	cesar.gomez@caprovimpo.gov.co	No
CC	80854807	CARLOS	ALBERTO	ALONSO	GONZALEZ	juridicocarlos85@hotmail.com	No

Tabla 03 Listado de trabajadores oficiales y empleados públicos que no actualizaron hoja de vida de función pública- fuente hoja de alta www.sigep.gov.co

Los anteriores funcionarios equivalen al 19% de la planta global de personal de la Entidad, por lo que se evidencia el alto incumplimiento por parte de los mismos a sus deberes legales y contractuales.

**OPORTUNIDAD DE MEJORA 04**

La Oficina de Control Interno de CAJA HONOR recomienda al Área de Talento Humano diseñar estrategias que fomenten el cumplimiento de los plazos en la actualización de la hoja de vida de la función pública y la totalidad de los funcionarios de la Entidad actualicen este formato, implementando los correctivos en caso de situaciones en que los funcionarios no actualicen sus hojas de vida, para no incurrir en incumplimientos legales que podrían afectar en mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno-MECI- de la Entidad.

**5.2 AREA DE CONTRATACIÓN**

**5.2.1 Verificación de registro en SIGEP en portal web y carpeta contractual, comparación con registros internos y actualización de Hojas de Vida para contratos de Prestación de Servicios – Contratación:**

La Circular Conjunta 005 del 2011, en su párrafo 4º, hace referencia al reporte de información, la cual indica: "(...) se hace necesario consolidar la información a los contratos de prestación de servicios, su objeto, duración y fuentes de financiación, para lo cual se solicita a las entidades destinatarias de la presente Circular actualizar la información relacionada con (...) la ateniendo a los contratos de prestación de servicios que reportan mensualmente al SIGEP", al igual que la Ley 190 de 1995.

Del mismo modo, en el Decreto 2842 del 2010, subrogado por el Decreto 1083 de 2015 se suscribe la obligación por parte de los líderes del proceso así: "la información registrada y su actualización debe ser verificada por el jefe de recursos humanos o de contratos o quienes hagan sus veces".

Como metodología de la auditoria al Sistema de Gestión del Empleo Público para los contratistas de CAJA HONOR, de los 72 contratos vigentes se seleccionaron aleatoriamente 34 contratos, equivalentes al 46% del universo, revisando físicamente en la carpeta contractual el formato de hoja de vida de la función pública del contratista y consultándolo en el portal [www.sigep.gov.co](http://www.sigep.gov.co), encontrando que 4 de ellos no aparecen en consulta del sistema, sin embargo, sus hojas de vida de función pública están en formato físico, como se observa a continuación:

Numero contrato	Nombre contratista	Fecha consulta en <a href="http://www.sigep.gov.co">www.sigep.gov.co</a>	Fecha Revisión Física Contratación	Hoja de Vida Función Publica en Físico
164-2013	Cristian Forero	21 de julio de 2015	4 de agosto de 2015	SI, sin fecha
165-2013	Cristian Herrera	21 de julio de 2015	4 de agosto de 2015	SI, del 17 de diciembre de 2013
167-2013	Wendy Tatiana Guio	21 de julio de 2015	24 de julio de 2015	Si, del 13 de diciembre de 2013
20-2015	Gleidis Maria Hidalgo Gonzalez	21 de julio de 2015	4 de Agosto de 2015	SI



### OPORTUNIDAD DE MEJORA 05.

La Oficina de Control Interno de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en aplicación de lo establecido en el Decreto 2842 de 2010 subrogado por el Decreto 1083 de 2015 que dispone que es deber de los funcionarios públicos y de los contratistas actualizar la Hoja de Vida de Función Pública anualmente, la OFCIN recomienda que la SUADM- Área de Contratación diseñe procedimientos, planes, o estrategias que tengan como objeto la actualización de la hoja de vida de la función pública cuando su contrato de prestación de servicios con CAJA HONOR es prorrogado o adicionado en tiempo, y allegue el mencionado documento a la carpeta contractual.

### 5.2.2 Actualización anual Declaración Juramentada de Bienes y Rentas – Contratación:

La Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico enviado al Área de Contratación de CAJA HONOR, solicitó a la dependencia el acceso a 25 de las 72 carpetas contractuales con personas naturales, para verificar que en la carpeta de los contratistas de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, estuviese el documento de actualización anual de la declaración de Bienes y Rentas, evidenciando que en la muestra seleccionada de los contratistas, la mayoría tiene el mencionado documento a la suscripción del contrato.

Es importante mencionar que en la capacitación a los Jefes de Control Interno sobre SIGEP, impartida el 23 de julio de 2015 por el profesional Jhon Acosta, funcionario del DAFP, se señaló la declaración de bienes y rentas no es un documento de obligatoria actualización por parte de los contratistas del Estado; Sin embargo, para dar un valor agregado a la gestión y cumplimiento de disposiciones legales se recomienda que dicho documento sea parte integrante del contrato de prestación de servicios, no solamente en la suscripción sino en las prorrogas en caso de haberlas.

Item	Numero de Contrato	Nombre Contratista	Declaración de Bienes y Rentas	Fecha diligenciamiento	Observaciones OFCIN
1	152 de 2014	RETER FRANCISCO MURILLO CALDERON	SI	20 de octubre de 2014	Ninguna
2	164 de 2013	CHRISTIAN ANDRES FORERO	SI	28 de enero de 2014	Ninguna
3	165 de 2013	165 de 2013 CRISTIAN DAVID HERRERA	SI	14 de marzo de 2014	Ninguna
4	167 de 2013	WENDY TATIANA GUIO	SI	Sin fecha	Ninguna
5	010 de 2014	JHONANTAN MORENO ELIECER	SI	24 de enero de 2014	Ninguna
6	014 de 2014	ELSA YANIRA MIRANDA	SI	20 de enero de 2014	Ninguna
7	086 de 2014	LINA MARIA RODRIGUEZ RUBIO	SI	1 de agosto de 2014	Ninguna
8	087 de 2014	JHON JAIRO PIÑEROS	SI	6 de agosto de 2014	Ninguna
9	089 de 2014	ALVARO JAVIER BARBOSA	SI	15 de julio de 2014	Ninguna
10	100 de 2014	CAMILO ANDRES SILVA ARDILA	SI	1 de septiembre de 2014	Ninguna
11	101 de 2014	JENNY ANDREA RAMIREZ	SI	28 de agosto de 2014	Ninguna

		OVIEDO			
12	103 de 2014	JOHANA CATHERINE DURAN MONROY	SI	10 de septiembre de 2014	Ninguna
13	112 de 2014	PAULA ANDREA GALVIZ	SI	1 de septiembre de 2014	Ninguna
14	115 de 2014	JENNI CATHERINE TIRADO	NO	No obra dentro de la carpeta contractual	No obra dentro de la carpeta contractual
15	120 de 2014	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ	SI	1 de octubre de 2014	Ninguna
16	161 de 2014	CAROLINA RESTREPO HERNANDEZ	SI	23 de diciembre de 2014	Ninguna
17	70 de 2015	LUCY CATALINA RAMIREZ	SI	31 de marzo de 2015	Ninguna
18	12 de 2015	CARLOS FELIPE ARDILA	SI	20 de enero de 2015	Ninguna
19	20 de 2015	GLEIDYS MARIA GONZALEZ HIDALGO	SI	3 de febrero de 2015	Ninguna
20	26 de 2015	VICTOR JAVIER BALLEM MURCIA	SI	4 de febrero de 2015	Ninguna
21	029 de 2015	NORMA ROCIO PEÑALOZA	NO	No obra dentro de carpeta contractual	No obra dentro de carpeta contractual
22	033 de 2015	GUSTAVO FRANCISCO FERNANDO CASTRO	NO	No obra dentro de carpeta contractual	No obra dentro de carpeta contractual
23	034 de 2015	DIANA PAOLA REINA BEJARANO	NO	No obra dentro de carpeta contractual	No obra dentro de carpeta contractual
24	040 de 2015	GIOVANI ALEJANDRO RUIZ VEGA	SI	19 de mayo de 2015	Ninguna
25	048 de 2015	EFRAIN DIAZ MEJIA	SI	14 de mayo de 2015	Ninguna

Tabla 05 Diligenciamiento de declaración juramentad de bienes y rentas contratistas CAJA HONOR-

Dentro de la muestra analizada por la Oficina de Control Interno, se evidenció que en las carpetas de los contratos 115 de 2014 JENNY CATHERINE TIRADO; contrato 029 de 2015; NORMA ROCIO PEÑALOZA y contrato 033 de 2015 GUSTAVO FRANCISCO FERNANDO CASTRO no obra el documento "declaración juramentada de bienes y rentas", siendo este un documento necesario para la suscripción del contrato con CAJA HONOR, de acuerdo con el MIC.

**OPORTUNIDAD DE MEJORA 6**

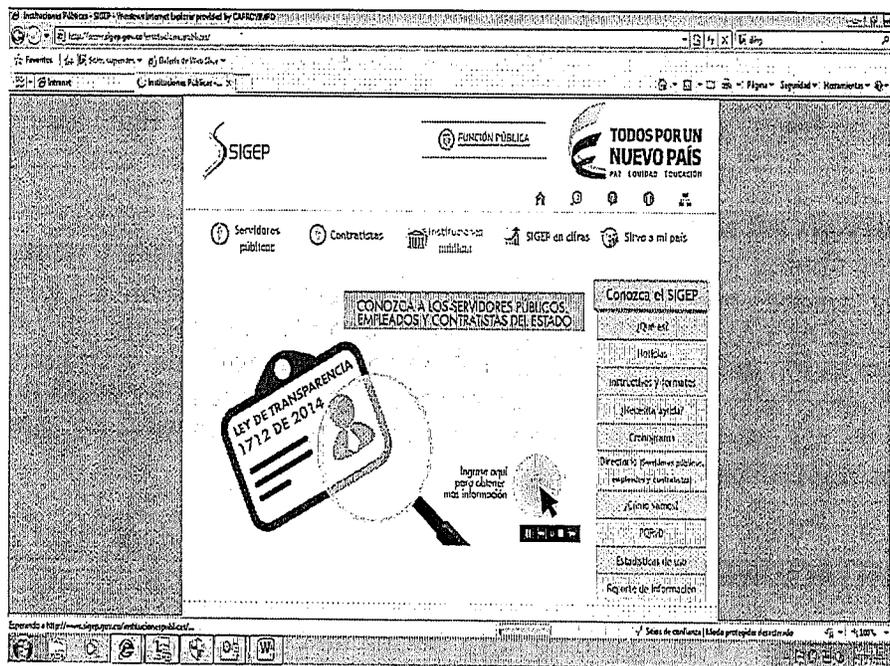
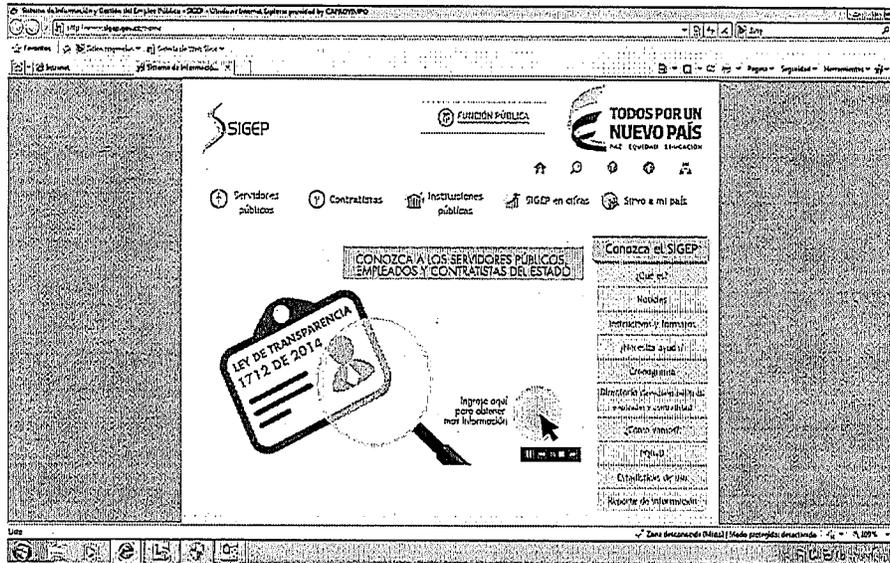
La Oficina de Control Interno de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, recomienda al ARCON y teniendo en cuenta que el formato de declaración de bienes y rentas suscrito por los contratistas de CAJA HONOR no es de obligatorio diligenciamiento para actualización, sí lo es en la suscripción del mismo, se insta al Área de Contratación de la Entidad para que en los procesos contractuales se verifique que el contratista allegue la totalidad de los documentos solicitados en los mismos y se fomente la cultura de actualización de este documento por parte de los contratistas de la Entidad.

**5.3 LIMITACIONES EN EL ALCANCE DE LA AUDITORIA**

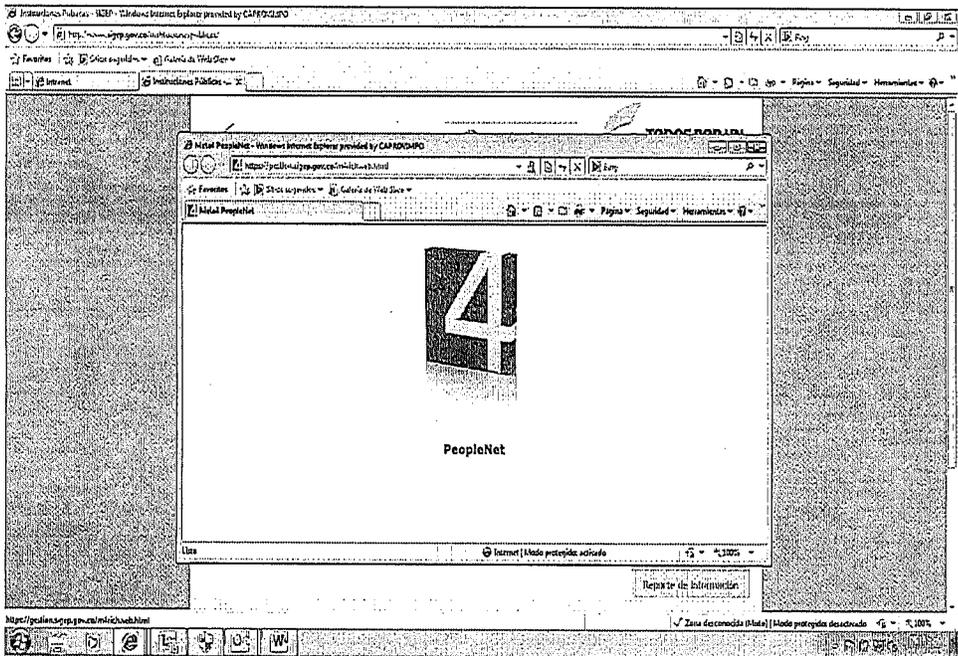
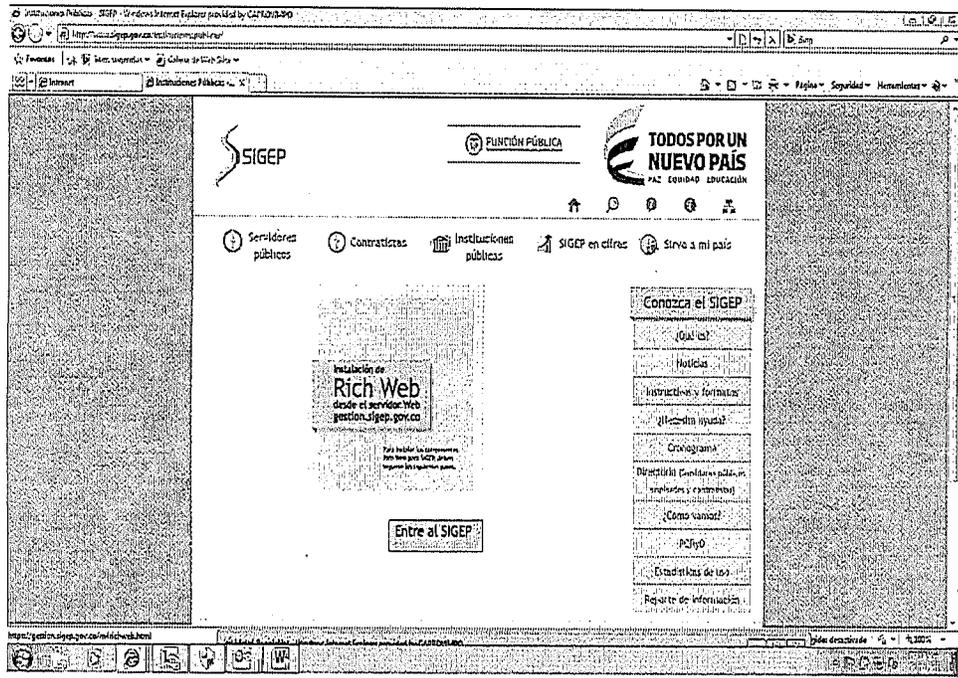
Durante los días 6 a 14 de agosto de 2015 Oficina de Control Interno al intentar ingresar a la plataforma del Sistema de Información de Gestión del Empleo Público (www.sigep.gov.co) por la configuración de seguridad de las redes de información de la entidad, el acceso estaba restringido, solicitando la colaboración a mesa de ayuda que solucionaba transitoriamente el inconveniente, razón por la cual no se pudo acceder a la plataforma para consultar los soportes de las hojas de vida de función pública de los funcionarios de CAJA HONOR.

a continuación se muestran las pantallas de consulta realizadas entre el 6 al 14 de agosto de 2015:

### 5.3.1 Pantalla de consulta en www.sigep.gov.co del 6 de agosto de 2015

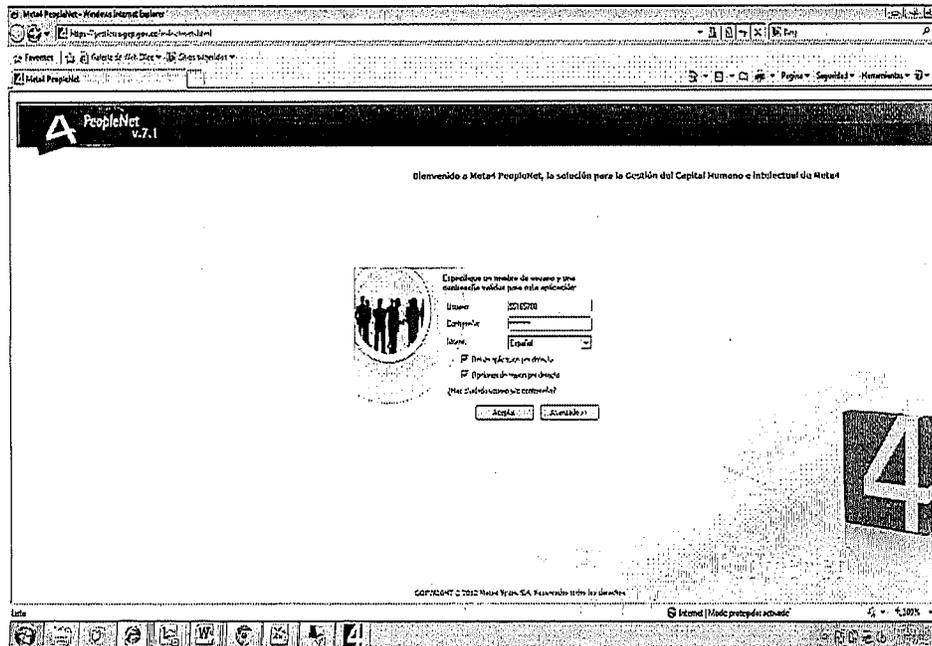
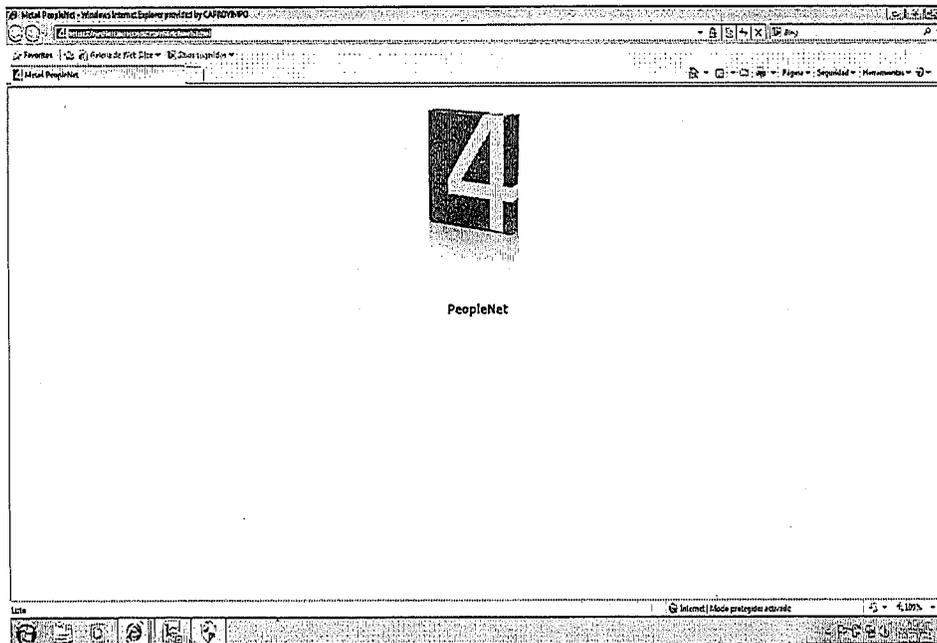


AP

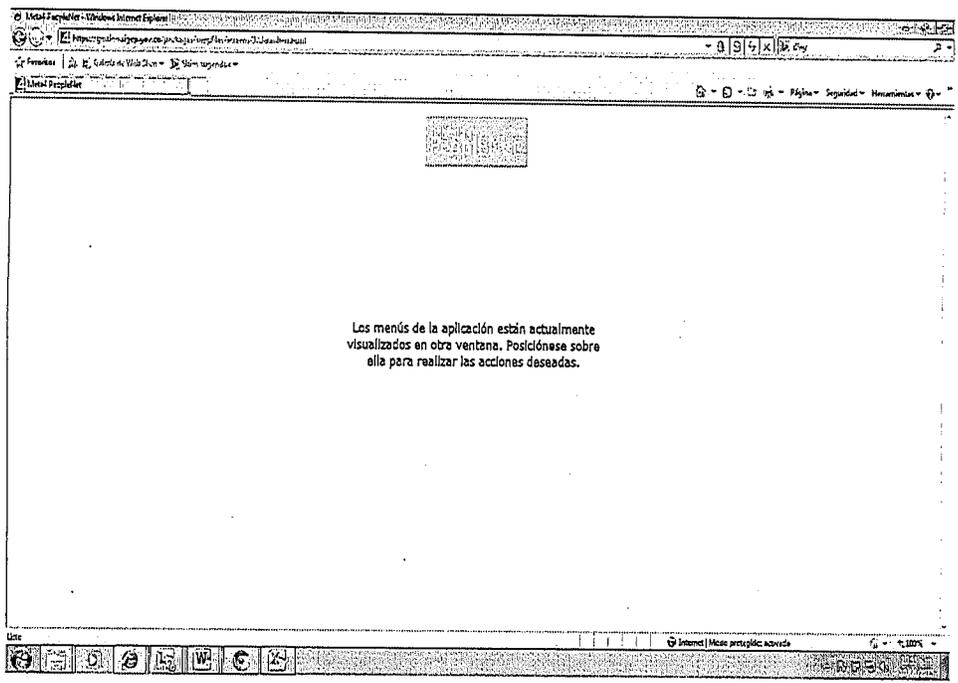


*[Handwritten mark]*

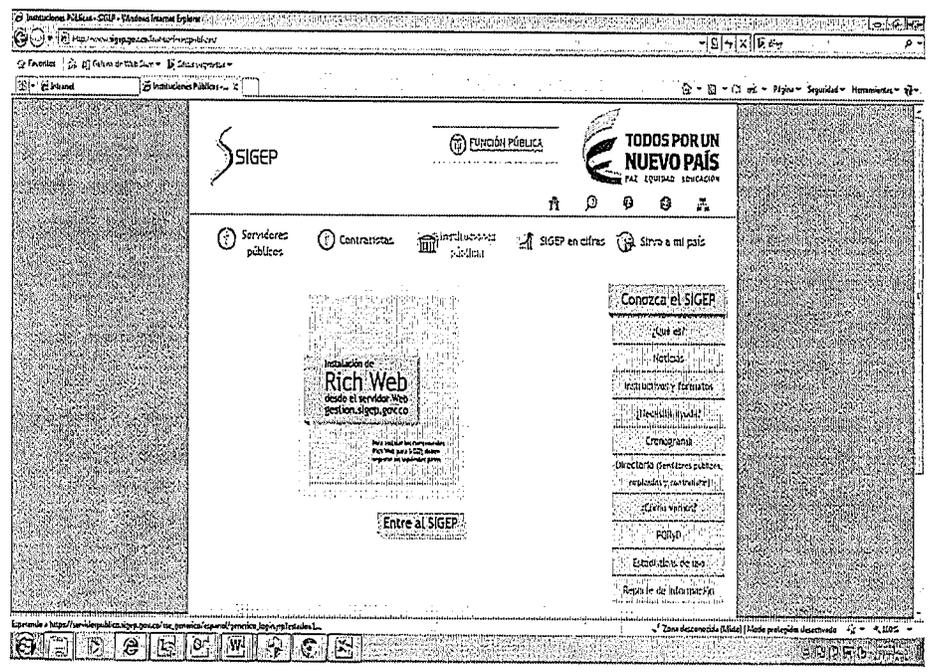
### 5.3.2 Pantalla de consulta en www.sigep.gov.co 10 de agosto de 2015



*Handwritten signature or mark.*



**5.3.3 Pantalla de consulta en www.sigep.gov.co del 14 de agosto de 2015**



*[Handwritten mark]*



## 6 CONCLUSIONES

- El Área de Talento Humano de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, cumple con lo normado en la ley 190 de 1995, el Decreto 2482 de 2010, subrogado por el Decreto 1083 de 2015 en lo relacionado con el registro de las vinculaciones y desvinculaciones de personal.
- El 56% Los Funcionarios de CAJA HONOR actualizó dentro de los términos legales la hoja de vida de la función pública, por lo que se recomienda a la Subgerencia Administrativa, Area de Talento Humano y Area de Contratación fomentar campañas que tengan como objetivo el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2482 de 2010 subrogado por el Decreto 1083 de 2015 por parte de la totalidad de los funcionarios de planta de la Entidad.
- Se recomienda al Área de Contratación de CAJA HONOR fomentar la cultura de diligenciamiento del formato de declaración de bienes y rentas tanto al momento de la suscripción del contrato, como en la prorrogación del mismo.

Atentamente

  
 Proyectó y firmó JOHANA CATHINE DURAN MONROY  
 CONTRATISTA OFICIAL

  
**MARTHA CECILIA MORA CORREA**  
 Jefe Oficina de Control Interno



Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
 "Edificamos sueños con el corazón"

