No. DE INFORME:	036/2025
FECHA DE INFORME:	05-08-2025
PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Dirección Administrativa y del Talento Humano Subdirección General de Contratación
LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Adm Pub. Sandra Liliana Vargas Arias. Abog. Luz Adriana Ricaurte.
TEMA DE SEGUIMIENTO:	SIGEP II, primer semestre 2025 (periodo enero a junio)

NORMATIVIDAD:

- Ley No. 190 de 1995, artículos 13 y 14.
- Ley 2013 de 2019.
- Circular Externa 100-019 de 2021
- Decreto 1083 de 2015. Título 16. Declaración de bienes y rentas e informes de actividades económica modificado por decreto No.648 de 2017 *artículo 2.2.5.1.9*

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de las funciones establecidas en el Decreto Ley No. 262 de 2000 - inciso 3º del artículo 2.2.17.7 del Decreto No. 1083 de 2015, presenta el informe de seguimiento correspondiente al primer semestre 2025.

La Oficina de Control Interno, con el fin de verificar el cumplimiento del artículo primero de la Ley 190 de 1995, tanto para los servidores públicos como para los contratistas vinculados a Función Pública, analizó la siguiente información con corte junio 30 de 2025; fecha en la cual, la ALFM contaba con **1054 servidores públicos activos** de acuerdo con el reporte SAP Nómina, emitido por la Dirección Administrativa y del Talento Humano ALFM:

1. Vincular/Desvincular
2. Monitoreo Bienes y Rentas
3. Actualización de Hojas de Vida
4. Registro de contratos de prestación de servicios

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Las cifras reflejadas tanto en reporte de aplicativo ERP-SAP (módulo HCM) y SIGEP II, permite vislumbrar la rotación de personal que sobrevino durante el periodo evaluado 01-01-2025 al 30-06-2025 en la entidad.

MES	CANTIDAD DE INGRESOS	CANTIDAD DE RETIROS
ENERO	9	3
FEBRERO	5	1
MARZO	17	2
ABRIL	10	0
MAYO	5	0
JUNIO	21	0
TOTAL	**67**	**6**

Fuente: reporte ERP-SAP corte 30-06-2025

1. De acuerdo con la anterior información, se obtuvo el siguiente resultado para los datos de vinculaciones y desvinculaciones efectivas en el periodo evaluado:

   De las **67 vinculaciones**, reportadas en el documento "*listado de personal 01 de enero a 30 de junio 2025*" emitido por la Dirección Administrativa y del Talento Humano – Grupo Nómina, que fue constatado frente a lo reportado en SIGEP II, se observa que **24** de los funcionarios que ingresaron a la entidad en el periodo evaluado, NO reflejaron el estado de registro en el SIGEP II:

SOCIEDAD	UBIACIÓN	ID	NOMBRE
0	GESTION DE CREDITOS	1231	MONTES FLOREZ DALKIN JOSUE
3	COMEDOR 14 BAT.INFAN	3000231	OSPINA TABORDA VICKY CATALINA
4	TESORERÍA	4000243	GOATACHE ROMERO JESSICA DEL VALLE
4	CAD CARTAGENA	4000238	CASTELLON NAVARRO FARID LEONARDO
4	CAD CARTAGENA	4000241	REALES RUIZ DIANA CAROLINA

SOCIEDAD	UBIACIÓN	ID	NOMBRE
4	FINANCIERO	4000237	ROJAS PEREZ ANABEL
4	SEGURI SALUD TRABAJ	4000240	VASQUEZ SIERRA VLADIMIR MARIN
4	CAD CARTAGENA	4000238	CASTELLON NAVARRO FARID LEONARDO
5	CDOR.BAEEV	5000384	AGUILERA SANDRA MILENA
5	CDOR.GMRQ	5000391	FLOREZ BAHAMON ANA LUCIA
5	CDOR.BASAN	5000388	MUNERA LOPERA DAIRO ALBERTO
5	CDOR.GMRQ	5000390	OSORIO RODRIGUEZ MARIELA
5	CAD COTA	5000387	RAMIREZ SAAVEDRA DIEGO ALEJANDRO
5	CDOR.BITER No. 1	5000383	VIRU ASCENCIO JOHAN SEBASTIAN
8	TALENTO HUMANO	8000302	CORNEJO QUINTERO EDWIN OSWALDO
8	CDOR.CACOM N°3	7000336	OTERO PINEDA ESTIVINSON MUNIR
8	CDOR.VERGARA	7000337	CARABALLO BORRERO HECTOR
8	ABAST. SERVICIOS	7000338	VALDES TURIZO MILEIDIS IRINA
8	FINANCIERO	7000339	CAEZ CAEZ DIOGENES ENRIQUE
11	CAD CALI	10000298	CORREA BURBANO STEFFANY
11	CLASE I SUROCCIDEN	10000294	VIERA ZUÑIGA LEIDY JOHANNA
11	SECRETARIA ATENCION	10000291	NIETO GONZALEZ LIZDEY TATIANA
12	CDOR.FUDRA	12000402	VANEGAS CASTAÑO ANGELICA LILIANA
12	CDOR.SERVICIO N°9	12000405	SAENZ RUEDA EDNA ROCIO

Fuente: reporte vinculaciones SIGEP II – ERP-SAP (PA20)

En cuanto las **6** desvinculaciones no se observaron novedades.

2. **Monitoreo Bienes y Rentas:** en desarrollo de análisis de información suministrada por la Dirección Administrativa y del Talento Humano se gestiona informa denominado "I INFORME A NIVEL NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN, DE HOJAS DE VIDA 2025- DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS VIGENCIA 2024- SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE EMPLEO PÚBLICO SIGEP II, en el cual se destacan observaciones acerca del estado del registro de las declaraciones de Bienes y Rentas dentro de los plazos establecidos, Así:

Con respecto a las declaraciones de bienes y renta que es de carácter obligatorio al 31 de mayo de 2025, continuación se registra el resultado.

REGISTRO DE DECLARACIONES DE RENTA EN EL SIGEPII		
TOTAL EMPLEADOS AL MES DE MAYO DE 2025	**TOTAL DECLARACION DE BIENES Y RENTAS**	**% DE AVANCE**

Fuente: Informe Dirección Administrativa y del Talento Humano

Que aun cuando se presenta el registro SIGEP II > MONITOREO DE BIENES Y RENTAS de la información requerida, este es presentado de manera extemporánea, así:

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	AÑO DECLARADO	EXTEMPORANEO? (Si/No)	TIPO DECLARACION
PARRA	ORDUZ	ALEX	YESID	2024	Si	Periódica
ARDILA		ROBERTO	CARLOS	2024	Si	Retiro
GONZALEZ	IPUANA	CARLOS		2024	Si	Retiro
SIERRA	RIVAS	ELIUTX	JOSE	2024	Si	Retiro
RINCON	MARTINEZ	LUZ	AMANDA	2024	Si	Retiro
DELGADO		MARIA	DEL PILAR	2024	Si	Ingreso
AVILA	BOHORQUEZ	JAVIER	ORLANDO	2024	Si	Retiro
SANTIAGO	PEÑA	DAVID	ELIAS	2024	Si	Retiro
GAMEZ	POLO	EDUARDO		2024	Si	Retiro
CONTRERAS	LOPEZ	ANDRES	FELIPE	2024	Si	Ingreso
ANGULO	SANTOS	FRANCIA	HELENA	2024	Si	Ingreso
MARIN	BOTERO	JORGE	ENRIQUE	2024	Si	Retiro
FORERO	BARBOSA	TATIANA	ANDREA	2024	Si	Ingreso
NUÑEZ	SANJUAN	ZENAIDA		2024	Si	Retiro
NUÑEZ	ROJAS	ANGIE	LORENA	2024	Si	Retiro

Fuente: Registro SIGEP II > MONITOREO DE BIENES Y RENTAS

De acuerdo a las cifras reflejadas en el SIGEP - MONITOREO DE BIENES Y RENTAS es importante que la entidad adelante una nueva depuración en cuanto se observa un campo denominado **"¿Usuario Activo actualmente en el SIGEP? (Si/No)"**, en el cual **40** de ellos registran respuesta **"NO"**, y una vez cruzados con el personal activo a corte 30 de junio 2025 en ERP-SAP (PA20), se observan activos, así:

ID	NOMBRE
3000183	CONTRERAS HERAZO JHON JAIRO
1015	REYES NIETO MARIA ANTONIA
2000222	ROBLEDO MARIN JUAN MANUEL

Fuente: Registro SIGEP II > MONITOREO DE BIENES Y RENTAS

3. **Actualización Hojas de Vida:** Para el seguimiento de este ítem, se llevó a cabo cruce entre el reporte "Monitoreo actualización Hoja de vida" (SIGEP II) y reporte ERP-SAP (HCM), durante el periodo comprendido entre enero a julio 2025, en el cual se pudo observar que, de los **67** ingresos registrados, 3 funcionarios vinculados no cuentan con su hoja de vida activa en SIGEP II.

ID	NOMBRE	FECHA INGRESO
8000302	CORNEJO QUINTERO EDWIN OSWALDO	03/06/2025
3000227	MARIN SANTAMARIA JENNIFFER	06/03/2025
4000241	REALES RUIZ DIANA CAROLINA	19/06/2025

Fuente: SIGEP II - MONITOREO DE ACTUALIZACIÓN DE HOJA DE VIDA

Estas cifras presentadas, denotan que aun cuando persiste la debilidad en la actualización de la información registrada en SIGEP II, las cantidades han disminuido.

4. **Registro de contratos de prestación de servicios**

Desde la oficina de control interno, se genera reporte SIIF de obligaciones, en el que se identificaron los contratos suscritos, durante el periodo evaluado enero a junio 2024, el cual se compara con el reporte emitido por SIGEP II > LISTADO DE REPORTES > CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES presenta el siguiente resultado:

Los contratos 004, 005, 011, 012, 014, 018, 019, 028, 029, 038, 048, 055 y 064 no se encuentran dentro del reporte generado.

Lo que permite evidenciar debilidad en la actualización de la información registrada en SIGEP II.

Aun cuando se observa debilidad en la actualización de la información, también se evidencia una mejora en la gestión por parte de la Dirección Administrativa en la administración de la información en el sistema.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Se recomienda incorporar las actualizaciones de la información correspondiente a los ascensos de los funcionarios que ostentan derechos de carrera administrativa.

Gestionar el cumplimiento de los términos señalados en los artículos 2.2.16.3 y literal a) del artículo 2.2.16.4 del Decreto 1083 de 2015 para los funcionarios que realizaron la presentación de la declaración de bienes y rentas al momento de ingreso al servicio y la actualización periódica de la misma.

HALLAZGO:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- ✔ Reporte de vinculaciones y desvinculaciones emitido por Dirección Administrativa y del Talento Humano (enero a junio 2025).
- ✔ Reporte de Contratos OPS 2025.
- ✔ Reporte SIIF obligaciones (enero a junio 2025).

Elaboró:

Yamile Andrea Munar Bautista
Profesional de Defensa

Revisó y Aprobó:

Alejandro Murillo Devia
Jefe Oficina Control Interno