

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 d e 5	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, Armada, y sus Contribuyentes</p>					

No. DE INFORME:

014-2024

FECHA DE INFORME:

07-03-2024

**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, periodo julio a diciembre 2023.

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 inciso 3º del artículo 2.2.17.7 del Decreto No. 1083 de 2015, presenta el informe de seguimiento correspondiente al segundo semestre 2023.

Así como, 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.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se analizó la información con corte 01 julio a diciembre 31 de 2023, con la base de que al final de la vigencia 2023, la ALFM contaba con **1100** 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 de actualización Hoja de Vida
3. Monitoreo Bienes y Rentas
4. Registro de contratos de prestación de servicios

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 2 d e 5	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia</p>	

REGISTRO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS

Se cruzó el reporte de nómina y reportes SIGEP II, obteniendo como resultado que:

- De las 152 vinculaciones reportadas en documento “listado de personal 01 de julio a 31 de diciembre 2023”, se constataron frente a reporte SIGEP II el cual indica que 103 de los funcionarios aún no han tenido una vinculación registrada en SIGEP II con entidades del estado y/o la búsqueda solicitada no produjo resultados; así:

UBICACIÓN	CANT
Ofc. Principal ALFM	10
Regional Amazonía	3
Regional Antioquia C	9
Regional Caribe	7
Regional Centro	13
Regional Llanos Orié	11
Regional Nororiente	10
Regional Norte	15
Regional Suroccidente	9
Regional Tolima Gran	16
TOTAL	103

Fuente: Consolidado Tabla No.1 resumen

- Lo anterior equivale a un **67.76%** de la muestra que no cumple con la normatividad vigente en la responsabilidad del registro, actualización y gestión de la información de la entidad y del recurso humano a su servicio durante el periodo evaluado 01 de julio a 31 de diciembre 2023.

REGISTRO DE FUNCIONARIOS DESVINCULADOS

Se genera reporte SIGEP II > Consulta Desvinculaciones versus listado de personal 01 de julio a 31 de diciembre 2023 – Retiros de la Entidad, mediante la muestra aleatoria no estadística correspondiente al mes de diciembre 2023, el cual registra **20** servidores retirados, con las siguientes observaciones:

- Se observan **7** registros de personal retirado que NO cumplen con la normatividad vigente en cuanto indican: “Esta persona aún no ha tenido una vinculación registrada en SIGEP II con entidades del estado.” o “La búsqueda Solicitada no produjo resultados” o registran desvinculaciones de entidades diferentes a la ALFM; así:

UBICACIÓN	CANT
Ofi Principal ALFM	1
Regional Amazonía	1
Regional Antioquia C	1
Regional Llanos Orié	2

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 3 d e 5	
		Fecha:	01	10
				

UBICACIÓN	CANT
Regional Norte	2
TOTAL	7

Fuente: Consolidado Tabla No.1 resumen

- Se observan **12** registros de personal retirado, los cuales mediante reporte SIGEP II de fecha 05-03-2024 aun figuran como vinculados a la ALFM.
- Lo anterior, equivale al 95% de la muestra, que NO cumple con la normatividad vigente en la responsabilidad del registro, actualización y gestión de la información de la entidad y del recurso humano a su servicio durante el periodo evaluado 01 de julio a 31 de diciembre 2023.

MONITOREO DE ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA

Para el seguimiento de este ítem, se llevó a cabo la consulta “Monitoreo actualización Hoja de vida” de fecha 13-08-2023 (SIGEP II), el cual registra **1223 hojas de vida de servidores públicos activos**, frente a la información suministrada por el Grupo de Talento Humano quien indica que a 31-12-2023 se contaba con **1.100** funcionarios; existiendo una diferencia entre la información de **123** servidores públicos.

- Existen **288** hojas de vida que se encuentran activas en el periodo evaluado, las cuales su última fecha de actualización corresponde a la vigencia 2022, distribuidas de la siguiente manera:

NOMBRE	CANT
Ofc Principal ALFM	22
Regional Amazonía	9
Regional Antioquia C	36
Regional Caribe	5
Regional Centro	37
Regional Llanos Orié	43
Regional Nororiente	34
Regional Norte	33
Regional Pacífico	1
Regional Sur	1
Regional Suroccidente	8
Regional Tolima Gran	59
TOTAL	288

Fuente: SIGEP II - Reporte Monitoreo actualización Hoja de vida

Adjunto al presente documento tabla con la relación de los 288 funcionarios que registran como fecha de la última actualización la vigencia 2022.

- 384 hojas de vida** activas indican que No se encuentran vinculados a un cargo de planta ALFM, por cuanto la Dirección administrativa, debe proceder a desactivar los funcionarios que no se encuentren activos en la planta de personal ALFM y/o actualizar la información.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 4 de 5	
		Fecha:	01	10
				

- **489** hojas de vida fueron actualizadas durante la vigencia 2023, dentro del periodo evaluado

MONITOREO BIENES Y RENTAS

Con la generación de reporte SIGEP II > MONITOREO DE BIENES Y RENTAS (06-03-2024) se observa que de la base de 1.100 servidores públicos en nómina ALFM a (31-12-2023), el sistema SIGEP II registra **1074** Servidores que presentaron Declaración de Bienes y Rentas a corte 31 de diciembre de 2022.

Lo anterior con las siguientes novedades:

- **Diferencia de 26** servidores públicos entre lo registrado en SIGEP II y los servidores activos en la entidad, durante el periodo evaluado.
- **148 servidores públicos** que registraron en SIGEP II la información extemporáneamente (periódica).
- **211 servidores públicos** registraron en SIGEP II información con “TIPO DE DECLARACION - INGRESO”, aun cuando el reporte del Proceso evaluado, indica que los ingresos de julio a diciembre 2023 fueron de **152** funcionarios, lo anterior evidenciando una diferencia de **59** servidores.
- **60 servidores públicos** con registro en SIGEP II información con “TIPO DE DECLARACION - RETIRO”, de los cuales ningún registro corresponde a los 20 servidores tomados como muestra dentro de la presente evaluación.

REGISTRO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con la información extraída de reporte SIIF “obligaciones” acerca de los contratos de prestación de servicios concertados durante la vigencia 2023), en el cual se registran 16 contratistas, se comparó con el reporte emitido por SIGEP II > LISTADO DE REPORTES > CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS sin novedad en el registro.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Aun cuando se generó el cierre del Plan de mejoramiento administrado en la herramienta Suite Visión Empresarial HOCI-896 con fecha 21-11-2023 teniendo en cuenta informe III trimestre 2023, presentado por la Dirección Administrativa y del Talento Humano, se observa que las novedades para el periodo evaluado persisten, por cuanto se considera procedente la apertura de un nuevo plan donde la entidad evidencie el registro, actualización y gestión de la información de la entidad y del recurso humano a su servicio.

HALLAZGOS

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1.	Desactualización en un 67.76% del registro de vinculaciones de servidores públicos de acuerdo a las fuentes de información ALFM.		Dirección Administrativa y del Talento Humano

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 5 de 5	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Bien Común</p>					

	<p>Desactualización en un 95% del registro de desvinculaciones de servidores públicos de acuerdo a las fuentes de información ALFM.</p>	<p>Ley No. 190 de 1995, artículos 13 y 14.</p>	
	<p>Desactualización de las hoja de vida registradas en el SIGEP II vs información ALFM, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 288 con fecha de última actualización durante la vigencia 2022. - 384 activas, indican que No se encuentran vinculados a un cargo de planta ALFM. 	<p>Ley 2013 de 2019.</p> <p>Circular Externa 100-019 de 2021</p>	
	<p>Desactualización en la Declaración de bienes y rentas, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 148 servidores públicos que registraron la información periódica extemporáneamente. - Los registros de declaración correspondiente a Ingreso y/o Retiro no son coincidentes con la información que presenta la ALFM. 	<p>Decreto 1083 de 2015. Título 16.</p> <p>Declaración de bienes y rentas e informes de actividades económica modificado por decreto No.648 de 2017 artículo 2.2.5.1.9</p>	

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Listado de personal emitido por Dirección Administrativa y del Talento Humano – Grupo Nómina a corte 31-12-2023.
- Reporte SIIF compromisos (enero a junio 2023).
- Reportes SIGEP II

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró:

Yamile Andrea Munar Bautista

Profesional de Defensa

ORIGINAL FIRMADO

Revisó y Aprobó:

Alejandro Murillo Devia

Jefe Oficina Control Interno