**OFICINA CONTROL INTERNO**

Calle 26 No. 57-41 Torre 8 pisos 15 y 16

Teléfonos: 3487777 - PBX: 3487800

Fax 3487804

www.ssf.gov.co - e-mail: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

Bogotá D.C., Colombia



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE INFORMACIÓN REPORTADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO – SIGEP**

**II TRIMESTRE AÑO 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **INFORMACION GENERAL** | |
| **1.1 Fecha de Informe:** | 24 de julio de 2018 |
| **1.2 Periodo Evaluado:** | II Trimestre de 2018 |
| **1.3 Proceso y/o Dependencia:** | Oficina de Control Interno |
| **1.4 Líder del Proceso y/o Dependencia:** | José William Casallas Fandiño |
|  | |
| 1. **OBJETIVO**   Evaluar por parte de la Oficina de Control Interno, la existencia, completitud, veracidad y oportunidad de la información registrada en “Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP”; por parte de la SSF, con base a la normatividad vigente y determinar la efectividad en el cumplimiento de la gestión institucional, para establecer recomendaciones a que haya lugar para el mejoramiento continuo.   1. **ALCANCE**   La Oficina de Control interno realizó el seguimiento a la plataforma del SIGEP, en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio del 2018 – II Trimestre 2018, dando cumplimiento a lo establecido a los criterios y la normatividad vigente.  Como primera acción se solicitó a la oficina de Talento Humano la base en Excel que maneja de los servidores públicos que se encuentran vinculadas a la Superintendencia del Subsidio Familiar con corte 30 de junio de 2018, que contiene la siguiente información:   * Nombre del servidor * No de cedula de ciudadanía * Denominación del cargo * Código-grado * Tipo de Vinculación * Fecha de vinculación * Ubicación Laboral   Así mismo, a la oficina de talento humano se solicitó el reportes de ADA, con respecto a los funcionarios activos y retirados de la Entidad, con corte 30 de junio de 2018, que contiene la siguiente información:   * Nombre del servidor * No de cedula de ciudadanía * Denominación del cargo * Código-grado * Tipo de Vinculación * Fecha de vinculación * Fecha de desvinculación.   La Oficina de Control Interno solicito al Grupo de gestión contractual, la base en Excel de los contratos de Prestación de Servicios suscritos por la SSF hasta el 30 de junio de 2018, esta base debe contener la siguiente información:   * No de contrato * Nombre del contratista * No de identificación * Objeto del contrato * Plazo de ejecución * Valor del contrato * Fecha de inicio y terminación del contrato   Esta información es revisada y comparada con los archivos descargados del aplicativo SIGEP, y de esta manera, obtener la información requerida para realizar este informe y cumplir la normatividad. | |
| 1. **CRITERIOS**  * Constitución Política de Colombia artículo 122 de la constitución política “diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas” * Instructivo Sistemas de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP. * Ley 190 de 1995. * Ley 489 de 1998. * Decreto 019 de 2012. * Decreto 1083 de 2015. * Decreto 484 de 2017. | |
| 1. **GESTION /RESULTADO DEL SEGUIMIENTO**   A continuación se relacionan las variables analizadas:  **SEGUIMIENTO DE LAS HOJAS DE VIDA**  Según la información suministrada por la oficina de Talento Humano y el Grupo de Contratación, la Superintendencia de Subsidio Familiar cuenta con 140 servidores públicos y 78 contratistas, que hacen parte de la planta global de la entidad con corte a 30 de Junio de 2018.  Del aplicativo SIGEP PeopleNet 8, se descargó la base de datos de funcionarios y contratistas vigentes o activos y desvinculados a la fecha.    Se tomó: de la página del aplicativo SIGEP  <https://gestion.sigep.gov.co/>   * **HOJAS DE VIDA FUNCIONARIOS**   Se generaron a través de la plataforma Meta4 del SIGEP las consultas de Empleados Vinculados de la Entidad y Empleados Desvinculados de la Entidad, donde se comparó con la información correspondiente a los Empleados activos y Retirados reportados por Talento Humano a corte 30 de Junio de 2018, dando el siguiente resultado:   * + La información de los 140 funcionarios activos se encontraba actualizada en el SIGEP.   + En el periodo evaluado II trimestre del 2018, un (1) funcionario fue reportado como Empleado Retirado y se encontraba registrados en el SIGEP como desvinculado.   + La cantidad de funcionarios a la fecha coincide con la información reportada en el Sigep y la relación de funcionarios envidad por la oficina de talento humano. * **HOJAS DE VIDA CONTRATISTAS**   Se generó a través de la plataforma Meta del SIGEP la consulta de Contratos de la Entidad, donde se comparó con la información correspondiente a los Contratistas de Prestación de Servicios contratados por la entidad a corte de 30 de Junio de 2018, de acuerdo a la información reportada por el Grupo de Gestión Contractual, de 78 contratistas vigentes en el II trimestre del 2018, se encuentran reportados en la base de datos del SIGEP 75 contratistas, reflejando:   * + Contrato No 039 – Fabián Alexis García, no se encuentra reportada en el SIGEP.   + Contrato No 074 – Catalina Borrero, no se encuentra reportada en el SIGEP.   + Contrato No 113 – Esther Judith Redondo Arias, no se encuentra reportada en el SIGEP   Así mismo con corte a 30 de junio de 2018, se retiraron 14 contratistas de la plataforma, los cuales tenían como fecha de terminación mayo y junio de 2018.  Se realizó para este II trimestre la revisión de hojas de vida en el sistema SIGEP tomando una muestra aleatoria de contratistas de la entidad, efectuando una verificación que los contratistas han registrado su hoja de vida en SIGEP de manera correcta y cuentan con los siguientes soportes: documentos de identificación, formación académica y experiencia laboral, por lo anterior, se pudo identificar que las hojas de vida se encuentran actualizadas en el aplicativo y cumplen con la documentación mínima requerida.  **RESUMEN MONITOREO DE LAS HOJAS DE VIDA**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | II TRIMESTRE AÑO 2018 | REPORTE HOJAS DE VIDA SSF | REPORTES HOJAS DE VIDA SIGEP | | CONTRATISTAS | 78 | 75 | | FUNCIONARIOS | 140 | 140 | | TOTAL | **218** | **215** | | |
| 1. **OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**  * La oficina de control interno recomienda continuar en la labor de cargue y actualización de información de los contratistas que hacen falta en el aplicativo SIGEP, con el fin de lograr el cumplimiento del 100% y establecer la cultura del autocontrol orientada a la mejora continua. * Es de suma importancia que cuando se identifiquen inconsistencias en el aplicativo que no permiten realizar una óptima labor de seguimiento y actualización de base de datos de funcionarios y/o contratistas, reportar a la Función Publica las inconsistencias que presenta la plataforma SIGEP. * La Oficina de Control Interno recomienda al Grupo de gestión Contractual solicitar información al Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP referente a la actualización de la base de datos de la opción “contratistas vigentes” en el SIGEP, ya que la información que arroja el aplicativo solo descarga desde febrero del 2018 y no refleja los contratos desde enero de 2018.   Para obtener la información reflejada en este informe se tomó otra base de datos “Contratos” del aplicativo Meta del SIGEP y filtrarla para obtener la información real con corte junio de 2018. | |

Cordialmente,

**JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO**

Oficina de Control Interno

Elaborado: Liza Rojas Carrascal