

MEMORANDO



20181200341573

OCI

Bogotá, 30-08-2018

PARA: DIEGO HERNANDEZ LOSADA
DIRECTOR GENERAL

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Definitivo de Auditoría a la Gestión Institucional sobre la Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP

Para su información y acciones que usted considere pertinente y de conformidad con lo establecido en el Proceso de Evaluación y Control, atentamente se remite copia del informe Final de Auditoría a la Gestión Institucional sobre la Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, el cual es remitido igualmente a la Secretaria General – Talento Humano para la elaboración del Plan de Mejoramiento respectivo.

Cordialmente,



MARTHA SÁNCHEZ HERRERA

Secretaria General - Encargada de las funciones de la Oficina de Control Interno

Anexo: Informe Definitivo (8 Folios)

C.C: Martha Sánchez Herrera - Secretaria General
Diana Marcela Álvarez –Contratista – Secretaria General - Talento Humano

Elaborado por: MBRICAURTE- Contratista OCI

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CODIGO E101PR01F1
		Versión: 01
		Fecha: 05-12-2017
		Página 1 de 16

OFICINA DE CONTROL INTERNO

TIPO DE INFORME

Preliminar

Definitivo

Informe de Evaluación y Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP

AÑO	AUDITORIA No.	DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE
2018	25	Secretaría General/ Dirección Administrativa y Financiera	Martha Cecilia Sánchez Herrera/ Yolanda Acevedo Rojas

PERIODO AUDITADO O EVALUADO	FECHA INFORME PRELIMINAR	FECHA INFORME DEFINITIVO
2018	0/8/08/2018	30/08/2018

Informe elaborado por:
María Betty Ricaurte López
Contratista Oficina de Control Interno

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CODIGO E101PR01F1
		Versión
		Fecha
		Página 2 de 16

CONTENIDO

	No. Pag
1. Introducción.....	3
2. Objetivos de la Auditoria o Seguimiento.....	3
3. Alcance de la Auditoria o Seguimiento.....	3
4. Riesgos Potenciales y Residuales evaluados.....	4
5. Resultados de las pruebas de Auditoria.....	4
6. Recomendaciones y sugerencias de mejoramiento.....	15
7. Plan de Mejoramiento.....	16

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CODIGO E101PR01F1
		Versión
		Fecha
		Página 3 de 16

1. INTRODUCCION

Realizar seguimiento del estado actual del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2842 de 2010 en su artículo 7 que cita “Los Jefes de Control Interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente Decreto”.

Por lo anterior, se verificara las actividades y acciones adelantadas por los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión Contractual frente a dicho sistema.

Esta auditoría fue desarrollada dentro de los estándares de auditoría generalmente aceptados. De acuerdo con lo anterior, el trabajo fue ejecutado con base a muestras aleatorias sobre el total de operaciones y/o transacciones, por lo cual pueden existir desviaciones en el proceso auditado que no fueron identificadas por las técnicas de auditoría aplicadas.

De otro lado, se verificara el cumplimiento del Plan de Mejora al Plan de Mejoramiento Auditoría Procedimiento Liquidación y Pago de Nómina A101PR109, de los informes de Auditoría emitidos.

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO

Evaluar el adecuado cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión del Empleo Público - SIGEP de acuerdo a siguiente reglamentación:

- Decreto 2842/2010
- Decreto 1083/2015
- Decreto 484/2017
- Procedimiento de Contratación Directa de prestación de Servicios A106PR09

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO

La ejecución de la auditoría consideró la evaluación del primer semestre de 2018, y se verifico por muestra de la base total Servidores Públicos de Planta Funcional y de Contratistas.

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

La técnica de muestreo aplicada fue la aleatoria y se seleccionó bajo los siguientes parámetros:

- Cargos provistos en Planta al 31/03/2018, 108 cargos, de este total se generó una muestra del 23% que equivale a 25. El resultado de la verificación de los expedientes físicos y lo registrado en SIGEP incluyendo soportes, están en la sección 5 Resultado de las Pruebas de Auditoría.

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CODIGO E101PR01F1
		Versión
		Fecha
		Página 4 de 16

- Contratos por prestación de Servicios Profesionales suscritos entre Enero y Febrero de 2018 y publicados en la página de la Entidad, 325 Contratos, de estos se tomó una muestra de 20% que equivale a 65 contratos. El resultado de la verificación de los expedientes físicos y lo registrado en SIGEP incluyendo soportes, están en la sección 5 Resultado de las Pruebas de Auditoría.

4. RIESGOS POTENCIALES Y RESIDUALES EVALUADOS

Los riesgos a evaluados en el marco de los objetivos y el alcance establecidos en la presente auditoría fueron:

PROCESO/ PROCEDIMIENTO	RIESGO	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
GESTION DE TALENTO HUMANO	<u>R6-2018 Vincular personal sin cumplir el perfil del cargo</u>	En el Procedimiento de <u>SELECCIÓN Y VINCULACION DE PERSONAL A101PR01</u> no se evidencia ninguna actividad de control relacionada con la validación de la información de la hoja de vida consignada en SIGEP.
GESTION DE CONTRATACION	<u>R52-2018 Celebrar contratos o convenios sin el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para su ejecución</u>	En el procedimiento de <u>CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN A106PR09</u> se identifican varias actividades que son puntos de control; sin embargo, no están identificadas como tal en el procedimiento.

Se evidencia la materialización del riesgo respecto a la adecuada validación de la información de la Hoja de Vida en SIGEP. Tanto para el personal de Planta como los Contratistas.

5. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LA AUDITORIA

De acuerdo a la información suministrada por el profesional responsable de la actividad se identifica que:

DATOS GENERALES

- La Entidad cuenta con un total de 132 cargos de Planta aprobados. Los cargos de Planta provistos al 30 de junio son 109 cargos.
- De acuerdo a información extractada de SIGEP de Relación de Cargos de Planta de Personal se evidencia la siguiente información reportada:

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CODIGO E101PR01F1
		Versión
		Fecha
		Página 5 de 16

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha generación de este reporte: 12-07-2018 09:05
Fuente: SIGEP

Nivel Jerárquico	Denominación	Código Cargo	Grado	Total Cargos
Asesor	Asesor	1020	10	18
Asesor	Asesor	1020	10	3
Asesor	Asesor	1020	13	2
Asesor	Asesor	1020	14	3
Asesor	Jefe De Oficina Asesora De Comunicaciones O De Prensa O De Jurídica O De Planeación	1045	13	1
Asistencial	Auxiliar Administrativo	4044	17	3
Asistencial	Conductor Mecánico	4103	15	6
Asistencial	Operario Calificado	4169	11	3
Asistencial	Operario Calificado	4169	13	1
Asistencial	Operario Calificado	4169	15	2
Asistencial	Secretario Ejecutivo	4210	20	16
Asistencial	Secretario Ejecutivo	4210	22	5
Directivo	Director Administrativo Y/o Financiero Ó Técnico U Operativo	0100	22	4
Directivo	Director De Departamento Administrativo	0010		1
Directivo	Gestor En Ciencia Y Tecnología	0153	13	11
Directivo	Jefe De Oficina	0137	13	2
Directivo	Secretario General De Ministerio O De Departamento Administrativo	0035	22	1
Directivo	Subdirector De Departamento Administrativo	0025		1
Profesional	Profesional Especializado	2028	15	15
Profesional	Profesional Especializado	2028	19	8
Profesional	Profesional Universitario	2044	11	14
Técnico	Técnico	3100	15	5
Técnico	Técnico	3100	16	7

FORTALEZAS

1. El Grupo de Talento Humano gestiona las Historias Laborales de funcionarios y ex funcionarios, con un adecuado control de salvaguarda.
2. El Grupo de Talento Humano, cuenta con un profesional encargado de verificar, archivar, custodiar y tener el control de las hojas de vida.
3. La Entidad cuenta con una adecuada administración y seguridad de usuarios con acceso a SIGEP.

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CODIGO E101PR01F1
		Versión
		Fecha
		Página 6 de 16

HALLAZGOS

1. Evaluado el Procedimiento de Selección y Vinculación A101PR01 no se evidencia ninguna actividad de control relacionada con la validación que se realiza en SIGEP por parte del profesional encargado el Talento Humano, generando riesgos de incumplimiento normativo.
2. Evaluado el Procedimiento de Retiro de Personal A101PR04 no se evidencia ninguna actividad de control que garantice lo establecido en el Decreto 484 de 2017 que establece *"En caso de retiro del servidor público de la entidad, la actualización en el sistema se hará con corte a la fecha en que se produjo este hecho y deberá ser presentada por el servidor público dentro de los tres (3) días hábiles siguientes "*.
3. En el *reporte base de planta SIGEP* suministrado por el profesional de Talento Humano se identifica la fecha de inicio de Alta, que corresponde a la fecha en que la hoja de vida de la persona es habilitada en la Entidad. Al verificar la fecha de ingreso con la fecha de inicio de Alta, para determinar cuántos días pasaron entre ambas, no presentan una trazabilidad clara, así:

Documento	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Inicio Alta	Calculo de Dias
12121314	ARENAS JARAMILLO, ALDEMAR	17/10/2012	10/04/2012	-190
30739685	CONSTANTE LARA, MONICA YANETH	18/12/2013	20/02/2015	429
79941585	PONTON SILVA, JULIAN	12/02/2015	05/03/2015	21
16479717	RAMIREZ ARISTIZABAL, ARGIRO DE JESUS	09/06/2015	29/07/2015	50
1032415166	SANCHEZ, ANGIE ELIZABETH	22/07/2015	10/08/2015	19
52159398	YEMAIL CORTES, ULIA NADEHZDA	16/05/2015	02/09/2015	109
79698636	SUAREZ ORTIZ, EDISON HERNAN	09/06/2015	30/11/2015	174
1018442838	PINILLA MONTAÑEZ, DANIEL FERNANDO	01/07/2015	22/01/2016	205
52783517	AVILA MENDEZ, ANA DEL CARMEN	14/03/2016	17/02/2016	-26
20995302	HERRERA CASTILLO, SAMARA LILIANA	01/07/2015	09/03/2016	252
1136880622	DIAZ MANTILLA, DIEGO ALBERTO	15/01/2016	11/03/2016	56
33703997	PAEZ CASTELLANOS, NATALI	15/03/2006	11/04/2016	3680
1002739928	AVENDAÑO QUIROZ, ANDREA DEL PILAR	20/10/2014	21/04/2016	549
80815753	BONILLA BUITRAGO, ANDRES ALONSO	04/12/2012	21/04/2016	1234
1053800788	CEBALLOS PARRA, PABLO JAIR	01/07/2015	21/04/2016	295
80251553	CORTES MUÑOZ, JOSE ALEJANDRO	01/07/2015	21/04/2016	295
1024529123	ESPINOSA ROMERO, JESSICA KATERINE	01/07/2015	21/04/2016	295
51996392	HERNÁNDEZ HERRERA, NELCY	17/09/2015	12/05/2016	238
1018451572	Olarte Guana, Jessica Milena	01/07/2015	12/05/2016	316
53091893	VELASCO RUA, SANDRA MILENA	22/07/2015	12/05/2016	295
38562029	VIAFARA ORDOÑEZ, CLAUDIA MARCELA	01/07/2015	12/05/2016	316
75108377	GARCÍA CARVAJAL, RENZO LEONARDO	05/08/2016	13/07/2016	-23
1022372771	RODRIGUEZ QUINTERO, ANDREA	21/03/2017	06/03/2017	-15

40400713	MENDEZ GARCIA, ZEYLA MAITE	14/03/2016	31/05/2017	443
1030542514	ROCHA BELLO , KAREN JOHANA	07/07/2017	10/08/2017	34
53080241	Robayo Ladino, Maribel	18/04/2017	15/08/2017	119
35534222	PATIÑO AMAYA, LEYDI BIBIANA	24/01/2018	13/03/2018	48
51894533	MOTTA BOTERO, ALEXANDRA	26/12/2017	17/04/2018	112
52335769	GUIOTH MARTINEZ, HILDA PATRICIA	01/07/2015	09/05/2018	1043
52151804	SANCHEZ HERRERA, MARTHA CECILIA	06/02/2018	15/05/2018	98
52209031	ORJUELA MOLANO, ELIZABETH	26/01/2018	28/05/2018	122
60288779	ACEVEDO ROJAS , YOLANDA	13/09/2017	31/05/2018	260
1098705078	HERNANDEZ TASCO, ALEIDYS	10/07/2017	01/06/2018	326
52358111	ALZATE QUINTERO, EULALIA	03/09/2007	27/06/2018	3950
19354583	CASTILLO RODRIGUEZ, REINALDO	15/01/2009	27/06/2018	3450
52177055	CUELLAR DIAZ, ERIKA	01/08/2006	27/06/2018	4348
51733102	JIMENEZ CAÑON, IRMA	01/11/2006	27/06/2018	4256
79346841	JIMENEZ URIBE, JORGE ENRIQUE	17/10/2012	27/06/2018	2079
1026289969	LADINO GUTIERREZ, JUAN SEBASTIAN	14/10/2015	27/06/2018	987
65781176	LOZANO VARGAS, SANDRA LUCIA	26/01/2018	27/06/2018	152
52708850	Lugo Morales, Faizuly	14/08/2017	27/06/2018	317
52265578	MARTINEZ LEON, SANDRA LILIANA	13/10/2017	27/06/2018	257
3510787	MORENO LOPEZ, ORLANDO ANTONIO	21/06/2017	27/06/2018	371
33377759	Otalora Guerrero, Ivone Andrea	01/07/2015	27/06/2018	1092
41907120	RIVERA BELTRAN, LILIANA PATRICIA	29/08/2013	27/06/2018	1763
1012335037	ROJAS LIZARAZO, LEYDY PAOLA	01/07/2015	27/06/2018	1092
16630784	ROJAS PINEDA, EDUARDO	30/01/2018	27/06/2018	148
79667561	SOBA HERNÁNDEZ, MANUEL ORLANDO	24/01/2018	27/06/2018	154

Lo anterior, puede obedecer a actualizaciones y/o ajustes; sin embargo, no hay claridad ya que no se evidencian actividades de control formales que indiquen como se hace el procedimiento de alta de la Hoja Vida y cuales con los tiempos.

- De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2842 de 2010 se indica que "(...) corresponderá a los jefes de recursos humanos o de contratos o a quienes hagan sus veces habilitar a los aspirantes para diligenciar el formato único de hoja de vida y el de la declaración de bienes y rentas, según corresponda, en el Sistema, y validar la información que estos registren".

Para verificar el cumplimiento, se extracto de WAIRA el informe Estado de Planta Funcional y se realizó la validación de la muestra seleccionada en el Sistema SIGEP en la opción "Persona Hoja de Vida"- "Alta de Persona", y se cruzó con los documentos de la Historia Laboral y el expediente en ORFEO de los Servidores vinculados a la entidad, se identificó que los controles aplicados no garantizan el cumplimiento de la normatividad, en cuanto a que la información este actualizada, completa, validada y con todos los registros.

El detalle de las observaciones se relaciona a continuación en cuadro anexo I:

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CODIGO E101PR01F1
		Versión
		Fecha
		Página 8 de 16

Anexo I

DATOS TOMADOS DEL REPORTE DE ESTADO PLANTA FUNCIONAL					RESULTADO CRUCE DE INFORMACION SIGEP CONTROL INTERNO
CARGO	NATURALEZA	AREA	NOMBRE	TIPO NOMBRA.	
0010 00 DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Libre Nombramiento y Remoción	DIRECCIÓN GENERAL	ALEJANDRO OLAYA DAVILA	NOMBRAMIENTO ORDINARIO	No se ha actualizado información con nuevo cargo de Director de acuerdo a resolución No 068/2018 donde se hace el nombramiento
0100 22 DIRECTOR TECNICO	Libre Nombramiento y Remoción	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	JULIAN PONTON SILVA	NOMBRAMIENTO ORDINARIO	Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro " Hoja de Vida Verificada"
0137 13 JEFE DE OFICINA	Libre Nombramiento y Remoción	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - TIC'S	OMAR FIGUEROA MELGAREJO		Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro " Hoja de Vida Verificada"
0153 13 GESTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Libre Nombramiento y Remoción	DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN	SANDRA LUCIA LOZANO VARGAS	NOMBRAMIENTO ORDINARIO	No se ha actualizado información de cargo de acuerdo a Resolución 055 del 24/01/2018 donde se realizó nombramiento como Gestor de Ciencia y Tecnología.
0153 13 GESTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Libre Nombramiento y Remoción	DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN	ELIZABETH ORJUELA MOLANO	NOMBRAMIENTO ORDINARIO	No se encuentra relacionado en la Experiencia Laboral el cambio de nombramiento a Gestor realizado el 25/01/2018 a través de resolución 046 de 2018.
1020 06 ASESOR	Libre Nombramiento y Remoción	SUBDIRECCIÓN GENERAL	ALEIDYS HERNANDEZ TASCO	NOMBRAMIENTO ORDINARIO	No se encuentra actualizado en el sistema el último cargo que se dio a través de resolución 617 de 2017. • Los documentos que soportan la formación académica se encuentran en la carpeta pero no se encuentran en el SIGEP cargados al 20/06/2018
1020 06 ASESOR	Carrera administrativa	SECRETARIA GENERAL	NATALI PAEZ CASTELLANOS	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	• No se encuentra actualizado en el sistema el último cargo • Los documentos que soportan la formación académica se encuentran en el expediente físico pero no se encuentran cargados en el SIGEP al 20/06/2018. • Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro " Hoja de Vida Verificada"
1020 10 ASESOR	Carrera administrativa	SECRETARIA GENERAL	JORGE HUMBERTO PARRA PIRAZAN	CARRERA	• Los documentos que soportan la formación académica se encuentran en el expediente físico pero no se encuentran cargados en SIGEP al 20/06/2018. • Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro
1020 13 ASESOR	Carrera administrativa	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - TIC'S	REINALDO ALFONSO CASTILLO RODRIGUEZ	CARRERA	• No se encuentra diligenciada la información del cargo. • No se encuentra el visto bueno de validación del Jefe • Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro " Hoja de Vida Verificada"
2028 15 PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Carrera administrativa	DIRECCION DE MENTALIDAD Y CULTURA PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION	FAIZULY LUGO MORALES	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	• Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro " Hoja de Vida Verificada" • La Información actual de SIGEP no evidencia cargo actual
2028 15 PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Carrera administrativa	SECRETARIA GENERAL	ZEILA MAYTE MENDEZ GARCIA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	• No se encuentra cargada la última información de Colciencias con acta Administrativo 151 de 14/03/2016 donde se hace nombramiento como profesional especializada. • Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CODIGO E101PR01F1
		Versión
		Fecha
		Página 9 de 16

2028 15 PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Carrera administrativa	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	JOSE ALEJANDRO CORTES MUÑOZ	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	<ul style="list-style-type: none"> No se encuentra cargada la última información de Colciencias con acta Administrativo 443 de 25/06/2015 donde se hace nombramiento como profesional especializada. Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro
2028 19 PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Libre Nombramiento y Remoción	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO DE APOYO LOGISTICO Y DOCUMENTAL	MARIBEL ROBAYO LADINO	NOMBRAMIENTO ORDINARIO	<ul style="list-style-type: none"> No se encuentra cargada la última información de Colciencias con acta Administrativo 443 de 25/06/2015 donde se hace nombramiento como profesional especializada. Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro
2028 19 PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Libre Nombramiento y Remoción	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	LEYDI BIBIANA PATIÑO AMAYA	NOMBRAMIENTO ORDINARIO	<ul style="list-style-type: none"> No está actualizado el último cargo con de acuerdo a resolución 040 del 23/01/2018. Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro "Hoja de Vida Verificada" No se encuentra cargada información relacionada con la Especialización en Finanzas Públicas (No graduado)
2044 11 PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Carrera administrativa	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION	ANGIE ELIZABETH SANCHEZ	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	<ul style="list-style-type: none"> No está actualizado el último cargo de acuerdo a resolución 501 del 14/07/2015 Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro "Hoja de Vida Verificada" No se encuentra cargada la información relacionada con la Maestría
2044 11 PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Carrera administrativa	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	KAREN JOHANA ROCHA BELLO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	<ul style="list-style-type: none"> No está actualizado el último cargo de acuerdo a resolución 609 del 30/06/2017 No se encuentra cargada la información de Colciencias
2044 11 PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Carrera administrativa	OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIEGO ALBERTO DIAZ MANTILLA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	<ul style="list-style-type: none"> Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro "Hoja de Vida Verificada" La información con último cargo no se encuentra actualizada
3100 15 TECNICO	Carrera administrativa	SECRETARIA GENERAL	JESSICA MILENA OLARTE GUANA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	<ul style="list-style-type: none"> No está actualizado último cargo de acuerdo a Resolución 042 del 23/01/2018 donde se hace nombramiento provisional No se evidencia soporte en SIGEP del Título Administración Ambiental y de los recursos Naturales
3100 15 TECNICO	Carrera administrativa	SECRETARIA GENERAL	SANDRA MILENA VELASCO RUA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	<ul style="list-style-type: none"> Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro "Hoja de Vida Verificada" La información con último cargo no se encuentra actualizada
4044 17 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Carrera administrativa	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION	JUAN SEBASTIAN LADINO GUTIERREZ	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	<ul style="list-style-type: none"> Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro "Hoja de Vida Verificada" El soporte de Técnica Profesional no se encuentra cargado en SIGEP
4103 15 CONDUCTOR MECANICO	Carrera administrativa	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO DE APOYO LOGISTICO Y DOCUMENTAL	ORLANDO ANTONIO MORENO LOPEZ	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	<ul style="list-style-type: none"> No se encuentra actualizado último cargo
4103 15 CONDUCTOR MECANICO	Libre Nombramiento y Remoción	DIRECCIÓN GENERAL	MANUEL ORLANDO SOBA HERNANDEZ	NOMBRAMIENTO ORDINARIO	
4169 11 OPERARIO CALIFICADO	Carrera administrativa	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO DE APOYO LOGISTICO Y DOCUMENTAL	MARIA ESTELLA EUSE DE SOLANO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	<ul style="list-style-type: none"> Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro "Hoja de Vida Verificada"
4210 20 SECRETARIO EJECUTIVO	Carrera administrativa	DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN	ALEXANDRA MOTTA BOTERO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	<ul style="list-style-type: none"> La última información registrada no corresponde a Colciencias

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CODIGO E101PR01F1
		Versión
		Fecha
		Página 10 de 16

4210 22 SECRETARIO EJECUTIVO	Libre Nombramiento y Remoción	DIRECCIÓN GENERAL	ANDREA CATALINA RODRIGUEZ QUINTERO	NOMBRAMIENTO ORDINARIO	<ul style="list-style-type: none"> • La última información registrada no corresponde a Colciencias. • No se encuentra soportes de registros académicos, solo una certificación.
------------------------------------	----------------------------------	-------------------	---	------------------------	---

5. Para la validación realizada a la muestra seleccionada de Contratistas, se realizó la misma verificación en SIGEP con el Rol de Jefe de Contratos, de igual forma se identifica que los controles aplicados no garantizan el cumplimiento de la normatividad en cuanto a: validación de Hojas de Vida y que todos los registros estén cargados en el Sistema. Adicionalmente, se evidencio que en el expediente de ORFEO la Hoja de Vida cargada no es la última firmada por el contratista y el jefe de Talento Humano.

El detalle de las observaciones se relaciona a continuación Anexo II:

No. CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	CONTRATISTA	VALOR	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
119-2018	9/01/2018	ALBA YENNY CATAÑO ARIAS	\$95.040.000	31/12/2018	Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro " Hoja de Vida Verificada"
185-2018	16/01/2018	MARIA CLAUDIA ARTEAGA	\$17.316.174	30/06/2018	No están cargados en SIGEP los soportes de la Formación Académica
232-2018	18/01/2018	CRISTIAN PEÑAFORT GAVIRIA	\$23.100.795	30/06/2018	No están cargados en SIGEP los soportes de la Formación Académica
111-2018	9/01/2018	DANIELA SILVA DIAZ	\$11.484.096	30/06/2018	No se encuentra en la carpeta física el Título de Técnica Profesional/ No está cargado registro de la Formación Académica.
108-2018	9/01/2018	MARTHA CECILIA ROJAS	\$21.354.667	30/06/2018	
279-2018	23/01/2018	JOHN ALEXANDER CAICEDO	\$22.392.181	30/06/2018	No están cargados en SIGEP los soportes de la Formación Académica
263-2018	22/01/2018	RICARDO ANDRES TRIANA	\$48.506.983	30/06/2018	
202-2018	17/01/2018	CRISTIAN HERNANDO TIRIAT	\$9.741.996	30/06/2018	En SIGEP se genera error de consulta y no se puede identificar si está cargado o no el archivo
080-2018	4/01/2018	CARLOS ADOLFO HERNANDEZ	\$25.364.300	30/06/2018	
009-2018	3/01/2018	MANUEL OCTAVIO MOSCOTE	\$237.394.506	31/12/2018	
268-2018	22/01/2018	LORENA THAREEN PLATA	\$22.533.904	30/06/2018	No está cargado el soporte de Formación Académica de la Ingeniería Química
011-2018	3/01/2018	AMANDA ISABEL GAMBOA	\$68.449.333	31/12/2018	Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro " Hoja de Vida Verificada"
112-2018	9/01/2018	LINA MARIA GARCIA ALZATE	\$87.981.227	31/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> • La carta de solicitud de elaboración del contrato con radicado 20171900131843 es del 18/12/2017 en esta se indica que se adjunta Formato de HV SIGEP firmada. La HV que se encuentra impresa y firmada en la carpeta es del 05/01/2018. La HV que se encuentra en el expediente ORFEO no se encuentra validada, solo presenta firma del contratista. • No está cargada el registro académico de la Especialización en Administración Financiera y Economía. • Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro " Hoja de Vida Verificada"
231-2018	18/01/2018	JAIME LEONARDO QUINTERO	\$23.100.795	30/06/2018	
033-2018	3/01/2018	NELSON GIOVANNI ACUÑA	\$17.115.580	30/06/2018	La carta de solicitud de elaboración del contrato con radicado 20172300126913 es del 13/12/2017 en esta se indica que se adjunta Formato

					de HV SIGEP firmada. La HV que se encuentra impresa en la carpeta es del 02/01/2018. En el expediente 20182300191000005E no se evidencia documentación cargada
049-2018	3/01/2018	CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ	\$45.759.763	30/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> • La Hoja de Vida presenta vb pero no la firma del Jefe de Personal y/o contratos como lo establece la norma • Al ingresar por la página de SIGEP el contrato que se encuentra como vigente es con el SENA del 17/01/2018 al 15/12/2018, no se evidencia el de Colciencias • Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, esta no presenta la validación en el recuadro
285-2018	23/01/2018	RUTH ELENA VALLEJO SIERRA	\$43.186.667	30/06/2018	En el Sistema SIGEP no se evidencia cargada la información de Formación Académica
240-2018	19/01/2018	ALEJANDRO PARRA JAIMES	\$37.149.840	30/06/2018	
177-2018	16/01/2018	ROSA CECILIA MARTINEZ	\$21.853.341	30/06/2018	No se encuentra el registro académico de la Especialización en Derecho Notarial
130-2018	12/01/2018	OCTAVIO HERNANDO SANDOVAL	\$35.152.000	30/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> • La Hoja de Vida presenta un vb pero no la firma del Jefe de Personal y/o contratos • Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, esta no presenta la validación en el recuadro "Hoja de Vida Verificada"
141-2018	15/01/2018	RINA MARCELA GONZALEZ	\$23.018.667	30/06/2018	La carta de solicitud de elaboración del contrato con radicado 20173300126383 es del 12/12/2017 en esta se indica que se adjunta Formato de HV SIGEP firmada. La HV que se encuentra impresa en la carpeta es del 05/01/2018. La HV en el expediente 20173300191000004E no está completa
179-2018	16/01/2018	MİYI PAOLA SOTELO PRIETO	\$19.565.867	30/06/2018	Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, esta no presenta la validación en el recuadro "Hoja de Vida Verificada"
250-2018	22/01/2018	NANCY MILENA MESA	\$22.533.904	30/06/2018	La carta de solicitud de elaboración del contrato con radicado 2018400009113 es del 16/01/2018 en esta se indica que se adjunta Formato de HV SIGEP firmada. La HV que se encuentra impresa en la carpeta es del 22/01/2018. En el expediente 20174000191000069E se encuentra HV del 15/12/2017, no presenta validación y solo se encuentra firmada por el contratista
067-2018	4/01/2018	YENNY ADRIANA PEREIRA	\$48.380.000	30/06/2018	
282-2018	23/01/2018	PAOLA ANDREA OLARTE	\$21.909.333	30/06/2018	El registro académico de la Especialización en Negocios Internacionales no se encuentra cargado en SIGEP
174-2018	15/01/2018	SERGIO PACHON ARANGO	\$21.782.852	30/06/2018	El soporte Académico de Dirigencia Deportiva no se encuentra cargado en SIGEP
100-2018	9/01/2018	ALVARO WILINGTON ORTIZ	\$85.418.667	31/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> • La carta de solicitud de elaboración del contrato con radicado 20171900131996 tiene fecha del 18/12/2017 en esta se indica que se adjunta Formato de HV SIGEP firmada. La HV que se encuentra impresa en la carpeta es del 05/01/2018. En el expediente 20171900191000863E se encuentra HV del 9/12/2017 está firmada solo por el contratista y no presenta validación • Los soportes académicos no se encuentran cargados en SIGEP. • Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro "Hoja de Vida Verificada"
246-2018	22/01/2018	XIMENA ALEXANDRA VILLARRAGA	\$15.203.225	25/01/2018	Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, esta no presenta la validación en el recuadro "Hoja de Vida Verificada"

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CODIGO E101PR01F1
		Versión
		Fecha
		Página 12 de 16

084-2018	5/01/2018	HERICA MILETH MENESES	\$9.959.560	30/06/2018	La carta de solicitud de elaboración del contrato con radicado 20182400000313 tiene fecha del 02/01/2017 en esta se indica que se adjunta Formato de HV SIGEP firmada. Se evidencia otro memorando de solicitud con radicado 20172400131523 del 18/12/2017. La HV que se encuentra impresa en la carpeta es del 03/01/2018. En el expediente 20172400191000024E se encuentra HV del 18/12/2017 solo firmada por el contratista
288-2018	24/01/2018	MARIA CAMILA FLOREZ	\$28.966.666	30/06/2018	
242-2018	19/01/2018	JANETH BOHADA RODRIGUEZ	\$59.490.272	30/06/2018	
052-2018	3/01/2018	NURY ADELINA HIDALGO	\$31.026.667	30/06/2018	
151-2018	15/01/2018	SOFIA RAMIREZ SALCEDO	\$6.186.180	30/06/2018	
048-2018	3/01/2018	JUAN CAMILO RODRIGUEZ	\$12.310.015	30/06/2018	
206-2018	17/01/2018	LUZ ADRIANA SAAVEDRA	\$37.237.200	30/06/2018	
334-2018	26/01/2018	JAVIER MAURICIO MARTINEZ	\$31.000.000	30/06/2018	Los soportes Académicos no se encuentran cargados en el SIGEP
260-2018	22/01/2018	LUIS GIOVANNI BARRERA	\$30.384.900	30/06/2018	s soportes Académicos no se encuentran cargados en el SIGEP
068-2018	4/01/2018	KATHERINE LISSETTE PABON	\$12.172.473	30/06/2018	Los soportes Académicos no se encuentran cargados en el SIGEP
058-2018	3/01/2018	CLARA PATRICIA DE LA CRUZ	\$50.599.467	30/06/2018	La carta de solicitud de elaboración del contrato con radicado 20172230128833 es del 15/12/2017 en esta se indica que se adjunta Formato de HV SIGEP firmada. La HV que se encuentra impresa en la carpeta es del 19/12/2017. La HV que se encuentra en el expediente 20172230191000011E es del 19/12/2017 está firmada solo por el contratista.
100-2018	9/01/2018	ALVARO WILINGTON ORTIZ	\$85.418.667	31/12/2018	
086-2018	9/01/2018	ERIKA TATIANA LIZARAZO	\$95.040.000	31/12/2018	•La carta de solicitud de elaboración del contrato con radicado 20171900130433 es del 15/12/2017 en esta se indica que se adjunta Formato de HV SIGEP firmada. La HV que se encuentra impresa en la carpeta es del 05/01/2018. La HV cargada en Orfeo expediente 20171900191000838E presenta firma de 11/12/2017, está firmada solo por el contratista. •Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro "Hoja de Vida Verificada"
190-2018	16/01/2018	SANDRA MILENA GARCIA	\$30.212.000	30/06/2018	
273-2018	23/01/2018	SARA LILLIAM LOPEZ	\$28.966.666	30/06/2018	
270-2018	22/01/2018	YANED MARGARITA BUITRAGO	\$53.000.000	30/06/2018	Los soportes Académicos no se encuentran cargados en el SIGEP
120-2018	26/01/2018	JAIRO RAFAEL CÁRDENAS MARTINEZ DIO CESION A EDWIN MENDOZA DUEÑAS	\$95.040.000	31/12/2018	Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, ésta no presenta la validación en el recuadro "Hoja de Vida Verificada"
146-2018	15/01/2018	MANUEL FERNANDO CAMPEROS DURAN	\$25.896.000	30/06/2018	
276-2018	23/01/2018	NURY PAOLA SUAREZ PINEDA	\$32.684.000	30/06/2018	La solicitud de elaboración de contrato con radicado 20181800012383 es del 19/01/2018, la HV impresa de SIGEP es del 23/01/2018. La HV que se encuentra en Orfeo en expediente 20181800191000005E es de 22/01/2018, esta solo está firmada por el contratista.
169-2018	15/01/2018	ANDREA CAROLINA PACHON	\$19.565.867	30/06/2018	Se evidencian dos memorandos de solicitud de elaboración del contrato el 2017000129913 del 15/12/2017 y el 2018400006203 del 12/01/2018, HV de SIGEP firmada es del 15/01/2018. La que se encuentra en el expediente 20174000191000054E es del 14/12/2017 y no se encuentra firmada

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CODIGO E101PR01F1
		Versión
		Fecha
		Página 13 de 16

					ni por el contratista ni por el funcionario encargado de validación.
134-2018	12/01/2018	JEISON JOSE NEIRA HENAO	\$12.537.547	30/06/2018	Los soportes Académicos no se encuentran cargados en SIGEP
032-2018	3/01/2018	YUDY MILENA MOSQUERA	\$36.813.140	30/06/2018	
105-2018	9/01/2018	LISSETTE HASBLEYDI MENDOZA TELLEZ	\$51.078.310	30/06/2018	Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, esta no presenta la validación en el recuadro "Hoja de Vida Verificada"
034-2018	3/01/2018	SINDY KATHERINE BARACALDO PARRA	\$15.513.333	30/06/2018	
018-2018	3/01/2018	CAROLINA IGUANAN PEÑA	\$0	1/02/2018	
186-2018	16/01/2018	CINDY ALEJANDRA GOMEZ	\$15.872.549	30/06/2018	
031-2018	3/01/2018	JUAN RAFAEL VARELA	\$37.336.000	31/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> • La solicitud de elaboración de contrato con radicado 20171900132093 es del 18/12/2017, la HV impresa de SIGEP es del 02/01/2018, la que se encuentra en Orfeo en expediente 20171900191000871E es del 11/12/2017, solo está firmada por el contratista • Los soportes académicos no se encuentran cargados en SIGEP • Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, esta no presenta la validación en el recuadro "Hoja de Vida Verificada"
066-2018	4/01/2018	MARTHA IDALI PEREZ	\$9.848.280	30/06/2018	
303-2018	25/01/2018	ELKIN MAURICIO VERGARA	\$19.874.400	30/06/2018	
167-2018	15/01/2018	IVAN MATEO AHUMADA	\$25.896.000	30/06/2018	
197-2018	16/01/2018	CHRISTIAN MEDINA BECKER	\$16.113.067	30/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Los soportes académicos no se encuentran cargados en SIGEP. • Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, esta no presenta la validación en el recuadro "Hoja de Vida Verificada"
148-2018	15/01/2018	IRWIN URIEL BURGOS PINILLA	\$83.962.667	31/12/2018	Al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP, esta no presenta la validación en el recuadro "Hoja de Vida Verificada"
215-2018	17/01/2018	DANIELA FERNANDA LOPEZ	\$19.898.666	30/06/2018	
200-2018	16/01/2018	JOHANNA GALEANO HERNADEZ	\$41.500.000	30/06/2018	
230-2018	18/01/2018	AUGUSTO ANDRES REYES	\$25.428.000	30/06/2018	Los soportes académicos no se encuentran cargados en SIGEP
280-2018	23/01/2018	JAIRO ANIBAL REY MONROY	\$28.756.000	30/06/2018	
199-2018	16/01/2018	SARA LILIAM LOPEZ	\$23.018.667	30/06/2018	

6. Declaraciones de Bienes y Rentas

- Al realizar la validación en el sistema SIGEP y de acuerdo al reporte suministrado por el profesional de Talento Humano, se identifica que de los servidores activos entre el 1/01/2017 al 31/12/2017, dos de ellos presentaron la Declaración con posterioridad a la fecha del 31/05/2018 y uno no lo presento así:

Documento	Nombre	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado
L 19449166	CARLOS ALBERTO NUÑEZ	Para modificar los datos consignados previamente	01/06/2018	Si
O 30333284	ANGELA MARIA JARAMILLO	Retiro	12/06/2018	Si
65781176	SANDRA LUCIA LOZANO	No presenta		No

a

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CODIGO E101PR01F1
		Versión
		Fecha
		Página 14 de 16

Lo anterior, genera incumplimiento a lo establecido en los Decretos 2842 de 2010 y 484 de 2017 indica en su Artículo 2.2.16.4. *“Actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica. La actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica será efectuada a través del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP y presentada por los servidores públicos para cada anualidad en el siguiente orden: a) Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden nacional entre el 10 de abril y el 31 de mayo de cada vigencia”.*

- Así mismo, se identificó que a la fecha de cierre de esta auditoria 30 de julio de 2018 la profesional encargada de la Coordinación de Talento Humano, no tenía evidencia del cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 en su numeral 2.2.16.6 que indica *“El Jefe de la unidad de personal, por lo menos una vez semestralmente, verificará la veracidad del contenido de las declaraciones e informes. Mediante sistema de muestreo o selección al azar. Lo anterior, en lo que respecta a la Declaración de Bienes y Rentas.*
- Por último, en lo que respecta al cumplimiento de lo establecido Decreto 484 de 2017 en su artículo 2.2.16.3 Corte de Cuentas que *indica “En caso de retiro del servidor público de la entidad, la actualización en el sistema se hará con corte a la fecha en que se produjo este hecho y deberá ser presentada por el servidor público dentro de los tres (3) días hábiles siguientes”.* Se evidenció incumplimiento, ya que al revisar 12 retiros de servidores que se realizaron entre enero y junio de 2018, 5 de ellos no presentan en la Historia Laboral suministrada por el profesional de Talento Humano, la Declaración de Bienes y Rentas Juramentada de Retiros, estos son:

Nombre	Fecha de Retiro
Clemente Iván Vicente	12/06/2018
Cesar Augusto Ocampo	10/01/2018
Angela Jaramillo	07/06/2018
Harold Viafara	09/01/2018
Paula Fernanda	04/01/2018

Es importante, aclarar que dentro de los procedimientos no se encuentran actividades de control que mitiguen este riesgo de incumplimiento a la normatividad.

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CODIGO E101PR01F1
		Versión
		Fecha
		Página 15 de 16

6. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

Teniendo en cuenta los hallazgos, observaciones y oportunidades de mejora detectadas, se proponen las siguientes recomendaciones o sugerencias para su mejoramiento:

1. Incluir tanto en el Procedimiento de Selección y Vinculación A101PR01, como el Procedimiento de Retiro de Personal A101PR04, las actividades de control propias que se ejecutan para garantizar el cumplimiento de lo establecido en los Decretos 2842 de 2010, 1083 de 2015 y 484 de 2017.
2. En la actividad de control relaciona con el Alta de Hojas de vida se debe establecer que tiempos tiene el responsable de esta actividad entre la fecha de ingreso y/o novedad del servidor público y la fecha en que se ingrese a SIGEP, para dar de Alta la Hoja de Vida de esta persona.
3. Para las omisiones de control identificadas, respecto a la integridad y exactitud de la información registrada y cargada en SIGEP, tanto para los servidores públicos como los contratistas, en cuanto a que no se actualizada información en cambios de cargo, que los documentos que soportan la formación académica se encuentren en la carpeta, pero no se encuentran cargados en SIGEP, que al realizar la consulta de la Hoja de Vida en el SIGEP ésta no presenta la validación en el recuadro " Hoja de Vida Verificada", y que la Hoja de Vida que se encuentra en el expediente físico difiera a la que se encuentra en el expediente de Orfeo respecto a las validaciones y firmas. Se recomienda que en la actualización de los procedimientos se garantice que el diseño y la efectividad del control indiquen claramente como se inicia, se registra, se autoriza, se procesa y se informa, de tal manera que permita mitigar el riesgo y garantizar a todos los que hacen parte de las actividades de autocontrol y control, se está dando cumplimiento a lo citado en el Decreto 2842 de 2010 en su artículo 11 " Sera Responsabilidad de cada servidor público o contratista registrar y actualizar la información en su hoja de vida y declaración de bienes y rentas, según corresponda. La información registrada y su actualización debe ser verificada por el jefe de recursos humanos o de contratos o quien haga sus veces".

Así mismo se recomienda subsanar las falencias detalladas en las Observaciones de Control Interno, tanto para los servidores públicos como para los Contratistas.

4. En lo que respecta al cumplimiento de las Declaraciones de Bienes y Rentas, se recomienda tomar las acciones correctivas de forma inmediata de los 3 casos identificados, donde se realizó de manera posterior a la fecha del 31/05/2018 y el caso en que no se presentó. Teniendo en cuenta que es de obligatorio cumplimiento.

En el proceso de desvinculación se recomienda incluir la actividad específica donde se valide que los servidores presenten el formato de Declaración de Bienes y Rentas

 COLCIENCIAS	INFORME DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CODIGO E101PR01F1
		Versión
		Fecha
		Página 16 de 16

juramentada de retiro. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento al Corte de Cuentas establecido en el Decreto 484 de 2017.

Por último es importante que la profesional encargada de Talento Humano inicie el proceso de Comprobación selectiva de veracidad que establece el Decreto 1083 de 2015 y se genera un registro del mismo.

7. PLAN DE MEJORAMIENTO

Con base en este informe de auditoría, se solicita a Talento Humano - Secretaria General, que como dependencia responsable, elabore un Plan de Mejoramiento para subsanar los hallazgos de auditoría, las cuales no deben ser superiores a un año.

Se recuerda que debe suscribir el Plan de Mejoramiento por Procesos en la Oficina de Control Interno para su aprobación y seguimiento, a más tardar el 23 de Agosto de 2018.

 Martha Sanchez Herrera Secretaria General - Encargada de las funciones de la Oficina de Control Interno	 María Betty Ricaurte López Contratista Oficina CI
---	--