

 <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p>	<p><b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b></p>	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	1 de 9

**Informe: SISTEMA GENERAL DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP y EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO LABORAL FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA. (EDL).**

**Proceso/ Dependencia:** : Administración Institucional – Gestión Talento Humano/Secretaría General.

**Asunto:** Efectuar seguimiento al trámite de actualización de novedades en el aplicativo e Historias Laborales de Funcionarios de planta y de carrera administrativa en lo referente a Evaluación Desempeño Laboral.

**Fecha:** 30 de julio de 2019

#### **Objetivo:**

Realizar el seguimiento del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, Bienes y Rentas vigencia 2018 y Evaluación del Desempeño Laboral - EDL, correspondiente a la vigencia 2017-2018, con fin de evidenciar las actividades y acciones adelantadas por los funcionarios responsables de los procesos de Administración Institucional - Gestión del Talento Humano y Gestión Contractual frente al Sistema de Información.

#### **Alcance:**

El seguimiento tiene como alcance el reporte del SIGEP en lo relacionado con: Historias Laborales, Declaraciones de Bienes y Rentas y Evaluación de Desempeño Laboral-EDL, realizada en la vigencia 2018 y presentadas ante las Direcciones de Contratación de Bienes y Servicios y de Talento Humano, dependencias adscritas a la Secretaría General respectivamente.

#### **MARCO LEGAL:**

- Instructivo Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.
- Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.
- Decreto Nacional. No. 2842 de 2010 Por el cual dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP.
- Decreto Ley 0019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- Decreto 684 de 2017 Por el cual se modifica Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- Procedimientos internos de vinculación de funcionarios y contratistas.
- Ley 909 de 2004 y Decretos reglamentarios por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
- Acuerdo No.565 del 25 de enero de 2016 Comisión Nacional del Servicio Civil.

Fuente de Información: Funcionario responsable del seguimiento al SIGEP en la Dirección de Talento Humano.

Fuente de Información: Funcionario responsable del seguimiento al SIGEP en la Secretaría de Educación.

 <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p>	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	4 de 9

### Evaluación de Desempeño Laboral:

Los siguientes funcionarios públicos a la fecha de revisión, no se evidenció en la Historia Laboral, la presentación de la evaluación:

#### PLANTA CENTRAL

No.	NUMERO DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	NATURALEZA
1	13874422	DULCEY	VILLAMIZAR	FRANCISCO	JAVIER	Carrera Administrativa
2	63475213	MENDOZA	MARTINEZ	CONSUELO		Carrera Administrativa
3	28401887	URIBE	RIVERO	LUZ	MARINA	Carrera Administrativa
4	63449023	ZABALA	CONVERS	YOLANDA	PATRICIA	Carrera Administrativa

#### LIBRE NOMBRAMIENTO

No.	NUMERO DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
1	91264551	AYALA	ALVAREZ	JAVIER	
2	63278590	BALLESTEROS	PRIETO	MARIA	CRISTINA
3	1098604427	GOMEZ	DAVILA	LEIDY	JULIE
4	1098650787	JACOME	IBARRA	JULIETH	MARCELA
5	14105254	GUZMAN		ALDEMAR	
6	1098650787	JACOME	IBARRA	JULIETH	MARCELA
7	1095806372	MONROY	GOMEZ	CARLOS	ANDRES
8	79486781	REY	ANGEL	LUIS	HORACIO
9	91105246	RODRIGUEZ	MANTILLA	ROLANDO	
10	37815818	SERPA	DE LAGUADO	CARMEN	ALICIA
11	63444432	SOLANO	TUIRAN	ROCIO	
12	91221994	VEGA	QUIROZ	FABIO	HELI

### Declaración Juramentada de Bienes y Rentas:

A continuación, se relacionan los Servidores Públicos que, a la fecha de revisión, en la historia laboral no se evidenció la presentación de la misma.

CEDULA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO
63.545.635	AGUILAR FRANCO NELCY YOLANDA.
63.551.154	ANGARITA BARON MARIA CRISTINA.
1.096.185.310	ANGARITA CORTÉZ GUSTAVO ADOLFO.
37.949.719	ARAQUE CHACÓN MARIA TERESA.
1.069.740.985	ARDILA BERNAL EDWAR DAVID.

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	5 de 9

<b>CEDULA</b>	<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO</b>
1.098.640.229	ARENAS DIAZ JULIAN FELIPE.
1.101.688.354	ARGUELLO NIÑO LUDY TATIANA.
27.960.746	ARIZA DIAZ YOLANDA.
37.842.020	BADILLO PULIDO JOHANA YANETH.
63.337.545	BALCAZAR NAVARO DORA MARIA.
63.278.590	BALLESTEROS PRIETO MARIA CRISTINA.
37.824.042	BARRERA GARCIA BERTHA CECILIA.
40.384674	BETANCOURT RODRIGUEZ YANETH.
63.327.137	BETIN NIÑO EMILCE.
37.545.421	CACERES JEREZ GLORIA MILENA.
63.363.250	CALDAS BARRERA CLAUDIA MARIA.
63.547.395	CALDERON SERRANO VANESSA LILIANA.
63.561.527	CALDERON VEGA JOHANNA MARGARITA.
91.486.331	CAMACHO JACOME HORGE ELIECER.
63.318.398	CAMACHO PIÑA ADRIANA.
63.459.723	CAMACHO RUEDA EMILCE.
51.763.427	CAÑAS RODRIGUEZ LINA ROSA.
37.942.996	CARREÑO OLARTE MARTHA.
91.130.475	GAVANZO TELLEZ ARIEL.
91.224.845	CELIS CASTRO RUBÉN DARIO.
1.098.618.820	CELIS DIAZ ERIKA VIVIANA.
13.3830.572	CELIS SUAREZ CARLOS JULIO.
63.393.763	CORZO JAIMES ALBA ROCIO.
37.940.222	CURTIDOR VILLARREAL AZUCENA.
63.292.517	DELGADO QUINTERO NANCY.
5.632.020	DIAZ ARIZA EXCELINO.
63.542.710	DÍAZ CAMACHO MÓNICA ROSMIRA.
13.834.380	DIÁZ CARREÑO ORLANDO.
91.505.692	DUÉNEZ GÓMEZ LEONARDO.
13.874.422	DULCEY VILLAMIZAR FRANSCO JAVIER.
1.095.917.099	DURÁN FONSECA MARTHA JULIANA.
37.928.924	DURÁN SÁNCHEZ LUZ MARINA
91.492.248	EXTRADA LIZARAZO JORGE IVÁN.
91.246.571	FERNÁNDEZ CONTRERAS HARVEY.
91.256.311	FLÓREZ CHACÓN LUIS ALBERTO.
63.272.551	FLÓREZ CORREA SONIA AMPARO.
1.095.916.870	FONSECA GONZÁLEZ PAULA MILENA.
63.431.336	GALVIS GUARGUATI GLADYS.
37.549.141	GARCÍA CANO MARGY LILIANA.
91.287.947	GARCIA DURÁN CESAR AUGUSTO.
1.098.633.755	GARCÍA PARDO DAYANA PATRICIA.
1.102.348.619	GARCÍA RIVERA YENY PAOLA.
63.523.712	GARCÍA VELANDIA NIDIA MARGARITA.
63.369.800	GÓMEZ HERRERA YEICY YAJANA.
51.751.534	GÓMEZ CUBILLOS MARIA MARGARITA.
13.640.494	GÓMEZ RODRIGUEZ ALFREDO ORLANDO.
1.098.607.796	GONZALEZ ERIKA PATRICIA.
30.235.623	GONZALEZ ROMERO MARTHA LILIANA.
91.252.795	GONZÁLEZ VEGA ÁNGEL ARIEL.
91.250.286	GONZÁLEZ VEGA WILSON ANDRÉS.



 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	6 de 9

<b>CEDULA</b>	<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO</b>
63.312.874	GUERRERO ARIZA CLARA ISABEL.
63.517.834	GUZMAN CARVAJAL SANDRA CECILIA.
91.284.083	HERNÁNDEZ ROMERO MARIO ALFONSO.
91.151.234	HINESTROZA ARIZA OSCAR MAURICIO.
1.098.650.787	JÁCOME IBARRA JULIETH MARCELA.
13.923.172	JAIMES BARAJAS JORGE ENRIQUE.
91.073.896	JAIMES MORALES JAVIER HERNANDO.
1.095.802.485	JARAMILLO BERMUDEZ MAYLIN TATIANA.
91.246.839	JURADO SILVA JAVIER MARTÍN.
11.298.296	LUGO FAJARDO JOSÉ CRISTIBAL.
63.484.984	MANRIQUE GUARÍN NORMA GIOVANNA.
5.727.433	MANTILLA SILVA HENRY.
28.437.431	MARIN ARIZA LUZ MILENA.
63.323.745	MARTÍNEZ CORREA MERCEDES.
63.438.222	MATEUS SANTAMRIA ANGELICA MARÍA.
37.891.655	MEDINA MARIA TERESA.
37.750.323	MEJIA MARTINE MARLYN CAROLINA.
28.149.228	MELENDEZ DELGADO CECILIA.
91.219.103	MENDOZA BELTRAN EDWIN FERNANDO.
63.495.838	MONCADA DÍAZ LUZ ADRIANA.
5.767.111	MONRROY ALBERTO.
13.882.340	MONSALVE PIÑA LUIZ FRANSICO.
91.209.584	MORA MENDEZ NELSON MAURICIO.
91.248.542	MORGADO FLÓREZ ANTONIO.
13.510.111	MUÑOZ AYALA IGNACIO JAVIER.
63.528.080	MURILLO PICO DIANAMARCELA.
63.285.913	NARANJO SIERRA YOLANDA.
91.175.363	NIÑO LIEVÁNO PABLO JAVIER.
60.302.637	ORDÓÑEZ MORA MARIA CECILIA.
91.102.621	ORDONEZ VILLAMIZAR PLINIO ENRIQUE.
63.333.051	OROZCO YEPES CLAUDIA MARIA.
91.152.055	ORTIZ ORDUZ FERNANDO.
91.071.520	ORTIZ RODRIGUEZ HERMES.
91.105.571	ORTIZ VELASQUEZ EDUARDO.
5.619.681	PALOMINO RODRIGUEZ JOSUE RAMIRO.
63.274.712	PEDROZA VARGAS NUBIA CECILIA.
63.329.236	PEREZ GONZALEZ JANETH CECILIA.
91.476.071	PINZON ARDILA GERWARD.
91.230.508	PRADA COBOS SAMUEL.
63.322.332	PRIETO GARCIA MARTIZA.
37.725.542	QUINTERO HELGA JOHANNA.
91.497.091	RAMIREZ URIBE RAMÓN ANDRÉS.
79.486.781	REY ANGEL LUIS HORACIO.
28.089.682	RIOS FORERO RUTH PIEDAD.
37.557.191	RODRIGUEZ JIMENZ SANDRA PATRICIA.
91.105.246	RODRIGUEZ MANTILLA ROLANDO.
37.898.322	ROMAN PINILLA GLORIA ISABEL.
13.814.677	ROMERO DUARTE CARLOS EDUARDO.
37.860.452	RIEDA LEÓN ERIKA ROCIO.
28.053.081	SALGUERO LANDINEZ EMPERATRIZ.

 República de Colombia Gobernación de Santander	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	7 de 9

CEDULA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO
63.317.158	SALGUERA LANDINEZ MIREYA.
13.716.601	SANTAMRÍA CRUZ CARLOS ANDRÉS.
79.683.555	SARMIENTO ESTUPIÑAN JAVIER AUGUSTO.
91.494.126	SARMIENTO GARCÍA ROBINSON.
91.204.651	SEPULVEDA AYALA RAFAEL.
37.815.818	SERPA DE LAGUADO CARMEN ALICIA.
1.098.631.315	SIERRA DIAZ JUAN GUILLERMO.
13.761.710	SILVA TORRES CARLOS JANNER.
63.444.432	SOLANO TUIRAN ROCIO.
63.485.630	SUÁREZ LEON MARCELA.
91.490.930	TAVERA AMADO DIDIER ALBERTO.
28.401.887	URIBE RIVERO LUZ MARINA.
1.098.618.050	VALEROM NAVAS SERGIO STEVEN.
1.098.725.517	VARGAS DÍAZ INGRITH DAYANA.
91.207.381	VARGAS LUNA ENRIQUE
91.221.994	VEGA QUIROZ FABIO HELI.
63.326.402	VILLARREAL RUIZ NOHORALBA.
63.449.023	ZABALA CONVERS YOLANDA PATRICIA.
91.229.596	ZAFRA PAEZ JOSÉ FLAMINIO.
37.943.372	ZAMBRANO CABREJO MARIA SMITH.

Fuente de Información: Funcionario responsable del seguimiento a las Historias Laborales en la Dirección de Talento Humano.

La Dirección de Contratación Bienes y Servicios, de la Secretaría General reporta que: para el periodo comprendido entre el 2 de enero a 30 de junio de 2019, se registraron 1251 CPS, de las cuales se contrataron 929, validadas con contrato y sin efecto 322.

A92 1095930743													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Nº de Documento	Género	cruce	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Correo Electrónico	Fecha de actualización	Actualizado?	Nombre tipo de alta	Estado h	
1	1005042699	Femenino	#/VA	JULIETH	MARCELA	MENDEZ	RAMIREZ	marcelongas43@gmail.com	13/05/2019 14:46	Si	Contratista	Aprobado	
3	1005154208	Femenino	#/VA	LUCERO		DIAZ	BUTRAGO	ruedenlaweb@gmail.com		No	Contratista	Pendiente	
4	1005452633	Femenino	#/VA	YORLENY		RINCON	SANTAMARIA	yulher1005@hotmail.com	25/06/2019 22:17	Si	Contratista	Aprobado	
5	1007726100	Femenino	#/VA	ESTEFHANWY		MANOSALVA	DUARTE	estefanymanosalva@gmail.com		No	Contratista	Aprobado	
6	1009547119	Femenino	#/VA	CAROL	VIVIANA	GALVIS	CORTES	vvini0107@hotmail.com		No	Contratista	Pendiente	
7	1016028205	Masculino	#/VA	JESUS	DAVID	RODRIGUEZ	RAMOS	dr.rodriguezdauid@gmail.com		No	Contratista	Pendiente	
11	1018407278	Femenino	#/VA	ADRIANA	MARCELA	CARVAJAL	QUINTERO	amcarvajal@hotmail.com		No	Contratista	Aprobado	
12	1018441496	Femenino	#/VA	ALEJANDRA		AMADO	AMADO	alejaamado8@gmail.com	05/09/2018 16:16	Si	Contratista	Aprobado	
14	1019043178	Femenino	#/VA	HEIDY	VIVIANA	CASTRO	RODRIGUEZ	hevi211@hotmail.com		No	Contratista	Pendiente	
16	1020779825	Masculino	#/VA	EDGAR	JULIAN	DUARTE	VALENCIA	edgar.duarte@gmail.com		No	Contratista	Pendiente	
17	1022356538	Femenino	#/VA	ELIANA	MARIA	GOMEZ	HIRENO	ft.elianagomez@gmail.com	09/08/2018 08:29	Si	Contratista	Pendiente	
19	1022377653	Femenino	#/VA	FRANCY	LORENA	RAMIREZ	ALVARADO	lorelu.ramirez@hotmail.com	08/11/2017 16:12	Si	Contratista	Pendiente	
20	1023873320	Femenino	#/VA	MIREYA		DUARTE	MEJIA	raquelaparrarodriguez@hotmail.com	12/05/2016 12:24	Si	Contratista	Aprobado	
21	1045667872	Femenino	#/VA	KAROLL	DAYANA	ROBLES	PEREZ	karollrobles@gmail.com	15/09/2016 19:43	Si	Contratista	Aprobado	
24	1047369286	Femenino	#/VA	MARIEYIS	MARGARITA	CAMPO	DIAZ	manelcycruz@hotmail.com		No	Contratista	Aprobado	
26	1048273799	Femenino	#/VA	SANDRA	MARCELA DEL ROSARIO	OSORIO	GUERRERO	sandra.osorior@hotmail.com		No	Contratista	Aprobado	
28	1065565839	Masculino	#/VA	DIEGO	JOSE	RODRIGUEZ	HINOJOZA	el-godie8@hotmail.com		No	Contratista	Aprobado	
29	1065646566	Masculino	#/VA	EDWIN	ALEXANDER	CORTES	ESTUPIÑAN	alexandree.es@hotmail.com	22/01/2018 12:42	Si	Contratista	Pendiente	
34	1073384619	Femenino	#/VA	ANGIE	KATHERIN	PEÑA	PARRA	parrakatherin@yahoo.com		No	Contratista	Aprobado	
39	1085102727	Femenino	#/VA	ROSMEIRI		GUTIERREZ	LANCE	rosmeyrys_2009@hotmail.com		No	Contratista	Aprobado	
42	1091052153	Femenino	#/VA	LUZ	MERY	ORTIZ	CARVAJAL	lucilisaortiz@gmail.com		No	Contratista	Aprobado	
44	1094242491	Masculino	#/VA	JULIO	CESAR	GOMEZ	SUAREZ	julioomez182@hotmail.com	09/08/2018 13:52	Si	Contratista	Pendiente	
51	1095789767	Femenino	#/VA	JACKELINE	DEL ROSARIO	LLANOS	PANQUEVA	jackeline2519@hotmail.com		No	Contratista	Aprobado	
54	1095793487	Femenino	#/VA	GIGLOLA	MILDRE	RODRIGUEZ		rodriguez.mildre@gmail.com		No	Contratista	Pendiente	
57	1095795270	Masculino	#/VA	LUIS	FERNANDO	ARGUELLO	PEDRAZA	nelly.arguello@gmail.com		No	Contratista	Pendiente	
62	1095807046	Femenino	#/VA	DIANA	PATRICIA	DELGADO	ROJAS	dianadelgado300116@gmail.com		No	Contratista	Aprobado	
63	1095807049	Masculino	#/VA	DANIEL	FERNANDO	RODRIGUEZ	CUIDES	danyel_90@hotmail.com	02/09/2016 13:01	Si	Contratista	Aprobado	
67	1095815229	Masculino	#/VA	GERMAN	AUGUSTO	FLOREZ	CALDERON	augustoflorcal@gmail.com	30/03/2019 10:14	Si	Contratista	Pendiente	
69	1095816818	Femenino	#/VA	MARIA	ALEJANDRA	ACEVEDO	MORALES	malejacevedo11@gmail.com	08/07/2016 11:36	Si	Contratista	Aprobado	
70	1095817685	Femenino	#/VA	SOLEYDY	JOHANA	SUAREZ	FORERO	sol_suarez@hotmail.com		No	Contratista	Aprobado	
72	1095823723	Masculino	#/VA	CAMILO	ANDRES	MENDOZA	RAMIREZ	milo_andres_88@hotmail.com	04/09/2018 15:46	Si	Contratista	Pendiente	
76	1095834865	Femenino	#/VA	JENNIFER	GABRIELA	GÓMEZ	PABON	jennifer.gpabon@hotmail.com	16/07/2018 12:17	Si	Contratista	Pendiente	
78	1095835704	Masculino	#/VA	NICOLAS	MAURICIO	CACERES	MARTINEZ	nicolas1266@hotmail.com		No	Contratista	Aprobado	
83	1095915834	Masculino	#/VA	JOSE	DANIEL	TAMARA	VARGAS	jdanieltamara@gmail.com	06/03/2019 13:39	Si	Contratista	Pendiente	
86	1095920006	Femenino	#/VA	LEIDY	PAOLA	BUENO	HERRERA	leinoebus@gmail.com	10/07/2019 10:24	Si	Contratista	Pendiente	
89	1095924055	Masculino	#/VA	CRISTHIAN	FELIPE	RUEDA	SANCHEZ	nananbucaro@hotmail.com		No	Contratista	Aprobado	

Fuente de Información: Funcionario responsable del seguimiento al SIGEP en la Dirección de Contratación Bienes y Servicios de la Secretaría General.

 <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p>	<p><b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b></p>	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	8 de 9

### Fortalezas:

- La Dirección Administrativa de Talento Humano, realiza las verificaciones en el aplicativo SIGEP, a fin de contar con hojas de vida actualizadas, asignando oportunamente “usuario y clave” a cada uno de los funcionarios de planta de la Entidad.
- La Dirección de Contratación de Bienes y Servicios, asigna a través de los correos electrónicos a los señores contratistas vinculados, la respectiva “clave y usuario”, lo cual les permite ingresar en el aplicativo de manera oportuna.
- Se cuenta con la disponibilidad de la información inmediata y/o disponible en la plataforma.
- Se resalta el acompañamiento y asesoría que se ha brindado a los Directivos y funcionarios administrativos de la Secretaría de Educación, en donde se observa el debido cuidado en el diligenciamiento del procedimiento y trámite de las evaluaciones.

### Observaciones:

- Efectuada revisión a la información contractual de prestaciones de servicios con fecha corte a 30 de junio de 2018 reportada por el Despacho de la Secretaría General en la plataforma SIGEP; se observa que, de acuerdo al reporte suministrado, se aprobaron de 929 contratistas activos, observándose un trabajo exitoso en el cumplimiento de la norma.
- Con respecto a la muestra selectiva efectuada al 50% de funcionarios de planta, se observa que 126 servidores públicos no registran en el SIGEP su Declaración de Bienes y Rentas vigencia 2018, y en algunos casos se presenta en forma manual y extemporánea.

Por lo anterior y con objeto de garantizar información actualizada y de no incurrir en omisión de información por desconocimiento de la herramienta,

### Recomendaciones:

- Fortalecer el proceso de capacitación a funcionarios y/o contratistas en el manejo y diligenciamiento de los formatos adoptados en la plataforma SIGEP, en los términos establecidos por la Entidad.
- Incluir como actividad, el registro y almacenamiento de la información del contratista en el SIGEP dentro del Procedimiento CONTRATACIÓN DIRECTA CODIGO: AP-JC-PR-14 adoptado en el Sistemas Integrados de Gestión, Proceso Jurídica y Contratación, al momento de la firma del contrato, de conformidad con el artículo 227 del Decreto Ley 019 de 2012, a fin de garantizar la consolidación de la información de los contratistas vinculados a la Entidad.



 <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p>	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	9 de 9

- Depurar y actualizar el aplicativo de funcionarios de planta y contratistas que aún se encuentran con pendientes, artículo 11 del Decreto No. 2842 de 2010.
- Designar funcionarios responsables de SIGEP, en aquellas Secretarías de Despacho en donde se suscriban Contratos de Prestaciones de Servicio diferentes a la Secretaría General.
- El Servidor público que lleve a cabo la actividad de ingresar y actualizar la información a la plataforma SIGEP, debe diseñar un control para identificar las consultas y/o entrega de claves correspondientes.
- Designar en la Secretaría de Educación un funcionario que se encargue de archivar dentro de cada historia laboral el respectivo soporte de la Declaración de Bienes y Rentas, toda vez que, a la fecha de revisión por parte de la Oficina de Control Interno, se evidenció que hay un cúmulo de documentos sin incluir.
- Realizar revisiones periódicas de la información generada con el propósito de contar con datos actualizados que muestren el estado actual del Sistema de Información.
- Se debe continuar con el fortalecimiento de controles para el cargue y baja de las Historias laborales de empleados y contratistas a fin de llevar los indicadores a un Nivel del 100%.

Atentamente,

(Original Firmado por:)

**CLAUDIA RAQUEL ESCOBAR T**  
Profesional universitario

**GLORIA ROA JAIMES**  
Profesional universitario

**BENJAMÍN GUTIÉRREZ SANABRIA**  
Jefe Oficina Control Interno