

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-08
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	16/06/2021
		PÁGINA	1 de 6

Proceso Auditado:	Administración Institucional
Unidad Auditable:	Administración Institucional - Secretaria General - Unidades Auditables: Dirección de Talento Humano - Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo y de Grupo de Bienestar Social Laboral.
Responsables Auditados:	Doctores IVONNE MARCELA RONDON PRADA Secretaria General ELGA JOHANNA CORREDOR SOLANO Directora Administrativo Talento Humano EDILIA QUINTERO RUEDA Coordinadora Bienestar Social Laboral ERWING HERMOGENES CHACON JOBEN Coordinador Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo Demás dependencias que se involucran en los presuntos hallazgos.
Objetivo de la Auditoría:	Verificar y emitir recomendaciones al estado actual de los procesos y procedimientos asociados a los nombramientos efectuados en la vigencia 2020 y primer trimestre de 2021, en periodo de prueba; en razón al concurso de méritos N°.505 de 2017, acordes a la normatividad actual vigente e implementada, basados en el control y autocontrol con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos de la Entidad.
Objetivos Específicos:	Verificar: <ul style="list-style-type: none"> • Los Actos Administrativos de nombramiento y posesión. • Requisitos para la vinculación • Hojas de Vida y registro en el SIGEP • Requisitos de seguridad • Programas de Seguridad y Salud en el trabajo por el COVID 19 • Seguimiento, Evaluación al Desempeño Laboral de los funcionarios de la entidad
Alcance y vigencia:	La auditoría se realiza a los procedimientos efectuados en la vigencia 2020 y primer trimestre del 2021, a través de visitas, verificación documental, y entrevistas a los servidores públicos responsables de cada proceso de las Unidades Auditables, mediante técnicas basadas en riesgos, cuya finalidad es dar cumplimiento a los objetivos de la entidad.
Lugar y fecha	Bucaramanga, 22 de junio de 2021.

<p align="center">INTRODUCCIÓN</p> <p>La Oficina de Control Interno, con fundamento en los Roles establecidos en el artículo 9 la Ley 87 de 1993, y demás normas aplicables, consientes de fortalecer los procesos y procedimientos que deben adelantar de manera conjunta la Alta Dirección, Secretarios de despacho, Directores, Jefes de Oficinas y demás Servidores Públicos, con el ánimo de despertar un mayor interés en contribuir eficazmente al cumplimiento y desarrollo de las funciones, y metas establecidas las cuales redundaran en el logro de una gestión transparente, moderna y participativa.</p> <p>En cumplimiento al Programa de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Control Interno para la vigencia 2021, el equipo auditor de esta Oficina, realizo la Auditoría “ADMINISTRACION INSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL UNIDADES AUDITABLES DE : DIRECCION DE TALENTO HUMANO - GRUPOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL LABORAL, con ocasión del concurso de méritos No.505 de 2017, direccionado por la Función Pública -Comisión Nacional del Servicio Civil, verificando objetivos específicos relacionados con los actos administrativos de nombramiento y posesión efectuados en la vigencia 2020 y primer trimestre de 2021, con el fin de evaluar el estado de los requisitos y procedimientos, a través de verificación documental y entrevistas a los diferentes servidores responsables de dicho proceso.</p>

4

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-08
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	16/06/2021
		PÁGINA	2 de 6

Por lo anterior, se estableció como criterios a evaluar: el cumplimiento de la normatividad vigente, del Orden Nacional y Departamental, requisitos del proceso, sistemas de información manual y digital e igualmente el procedimientos archivísticos.

Realizada la auditoria, la Oficina de Control Interno produce un Informe Definitivo, el cual expresa el resultado final de la misma, cuyos hallazgos fueron reportados en el pre informe y una vez analizadas las controversias allegadas se efectuó la respectiva convalidación de estos hallazgos; quedando en firme **cinco (5)** hallazgos enunciados a continuación, para que la Secretaria auditada, junto con las Unidades Auditables de acuerdo a sus funciones y competencias formulen el plan de mejoramiento que permita subsanar las deficiencias encontradas, detallando cada una de las acciones de mejora pertinentes

Mediante oficio proceso Forest No. 1894659 del 08 de junio de 2021, la doctora ELGA JOHANNA CORREDOR SOLANO, Directora Administraba de Talento Humano, allegó a la Oficina de Control Interno respuesta al pre informe de auditoría para su análisis y verificación, documentos que fueron evaluados por el equipo auditor emitiendo el siguiente informe definitivo de auditoria

Las observaciones números 1 y 4 contenidas en el pre informe quedan desvirtuadas y no serán tenidas en cuenta para el presente informe final; sin embargo, se recomienda seguir adelantando la reorganización y unificación de los expedientes antiguos a fin de mantener la trazabilidad de los mismos.

No: 1	IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO: Falta de constancia en el expediente de la historia laboral.
HALLAZGO 1	
La Dirección de Talento Humano debe allegar la constancia en el expediente de la historia laboral de la inscripción en Carrera Administrativa de los servidores públicos que han superado el periodo de prueba.	
RECOMENDACIÓN	
Fortalecer el proceso que realiza la Dirección de Talento Humano de la Gobernación de Santander, relacionado con la inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa- RPCA- de manera que se pueda evidenciar esta constancia en el expediente de cada funcionario. Aplicabilidad artículo 35 de la Ley 909 de 2004.	

No: 2	IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO: Desorganización de los documentos que son requisitos legales, en los expedientes de los funcionarios nombrados y posesionados de la Secretaría de Educación.																						
HALLAZGO 2																							
1. La Dirección de Talento Humano a través del funcionario encargado de las Historias Laborales de la Planta Administrativa de la Secretaría de Educación; debe organizar los documentos que son requisitos legales, en los expedientes de los funcionarios nombrados y posesionados de la Secretaría de Educación.																							
Se anexa relación de los servidores públicos administrativos de la Secretaria de Educación que carecen del acto administrativo de la lista de elegibles de la Comisión Nacional del Servicio Civil:																							
<table> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDO</th><th>IDENTIFICACION</th></tr> <tr> <td>LEONEL CABRERA</td><td>5.629.076</td></tr> <tr> <td>LUIS FERNDON PINZON SANATAMARIA</td><td>13.616.215</td></tr> <tr> <td>YUDY CAROLINA BAYONA GONZALEZ</td><td>37.899.662</td></tr> <tr> <td>CARLOS EDUARDO RODRIGUZZ HERNANDEZ</td><td>5.765.236</td></tr> <tr> <td>DONERGY DIAZ BALLESTEROS</td><td>91.272.210</td></tr> <tr> <td>ARGEMIRO MALDONADO BLANCO</td><td>91.241.803</td></tr> <tr> <td>JOSEFINA RODRIGUEZ VERGARA</td><td>63.366.359</td></tr> <tr> <td>MONICA CRISTINA GARCIA GOMEZ</td><td>63.547.260</td></tr> <tr> <td>JHON MARIO VANEGAS BUITRAGO</td><td>1.099.322.460</td></tr> <tr> <td>ABEDULIO ALEXANDER NIÑO VARGAS</td><td>91.480.272</td></tr> </table>		NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACION	LEONEL CABRERA	5.629.076	LUIS FERNDON PINZON SANATAMARIA	13.616.215	YUDY CAROLINA BAYONA GONZALEZ	37.899.662	CARLOS EDUARDO RODRIGUZZ HERNANDEZ	5.765.236	DONERGY DIAZ BALLESTEROS	91.272.210	ARGEMIRO MALDONADO BLANCO	91.241.803	JOSEFINA RODRIGUEZ VERGARA	63.366.359	MONICA CRISTINA GARCIA GOMEZ	63.547.260	JHON MARIO VANEGAS BUITRAGO	1.099.322.460	ABEDULIO ALEXANDER NIÑO VARGAS	91.480.272
NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACION																						
LEONEL CABRERA	5.629.076																						
LUIS FERNDON PINZON SANATAMARIA	13.616.215																						
YUDY CAROLINA BAYONA GONZALEZ	37.899.662																						
CARLOS EDUARDO RODRIGUZZ HERNANDEZ	5.765.236																						
DONERGY DIAZ BALLESTEROS	91.272.210																						
ARGEMIRO MALDONADO BLANCO	91.241.803																						
JOSEFINA RODRIGUEZ VERGARA	63.366.359																						
MONICA CRISTINA GARCIA GOMEZ	63.547.260																						
JHON MARIO VANEGAS BUITRAGO	1.099.322.460																						
ABEDULIO ALEXANDER NIÑO VARGAS	91.480.272																						

DIANA CAROLINA CASTILLO RODRIGUEZ	63.397.998
YESSICA MANUELA CHINCHILLA ZORRILLA	1.091.663.450
NELSON CRISTANCHO DIAZ	91.044.909
LIZETH CAROLINA BECERRA MENDOZA	63.531.529
KERLYS NAIBETH VARGAS SUAREZ	40.937.626
LAURA CAROLINA ALVARADO MENDEZ	1.102.360.830
SANDRA PATRICIA GONZALEZ RIOS	63.436.996
MARY LUZ JAIMES SANTOS	63.529.631
JONNATAN DE JESUS CABALLERO J	1.100.952.846
EDGAR IVAN ALMEIDA ESCOBAR	13.928.819
WILLIAM DEYVES GUEVARA SILVA	1.099.366.114
DUGUEIRO ALEXANDER CAÑON MEDINA	13.686.181
DARYBEL RANGEL ARIAS	63.346.369
ARIEL ANAYA NIÑO	5.609.659
OSCAR OMAR CAMPOS REYES	91.071.295
DIANA SOFIA MOZO CACERES	63.461.220
JORGE ENRIQUE GUTIERREZ BAUTISTA	91.451.752
NESTOR MERCHAN MARTINEZ	13.905.734
OLGA LUCIA CELY VESGA	28.285.142
LUZ ARIDNE URIBE BENITEZ	63.492.434
MANUEL FERNANDO JEREZ PINTO	1.101.597.070
MARIA GABRIELA ALVEAR ACEVEDO	63.512.117
FULVER GALEANO ALZA	5.660.629
ELVER RODELO PARDO	1.050.546.740
MARIA ISABEL CACERES OJEDA	51.858.964
RUTH YASMIN BENITEZ GOMEZ	1.100.949.599
OSCAR OMAR CAMPOS REYES	91.071.295
ARIEL ANAYA NIÑO	5.609.659
NAYA GUTIERREZ PINZON	63.337.405
MAGALY ANDREA MARIÑO BAYONA	1.095.906.209
HAROLD DUSSAN VEGA	13.701.755
LUIS MIGUEL ARAQUE ESPINOSA	1.100.967.798
MAURICIO ORLANDO TAMAYO PEDRAZA	7.223.378
EMMANUEL ARCINIEGAS MUÑOZ	1.100.968.593
ROSA ADRIANA MORENO MIRANDA	23.376.313
HARRINSO EDUARDO RUIZ PUENTES	1.098.738.608
LIZBETH SABINA LOPEZ PINEDA	37.535.704
LIZBETH PAOLA DIAZ DIAZ	52.817.916
PEDRO FERNANDEZ BUENO	13.873.868
LEIDY MILADY HERRERRA CASTILLO	28.182.941
NEIDA PAOLA SERRANO RODRIGUEZ	1.018.432.486
JUAN ANDRES QUINTERO SARMIENTO	1.101.520.633
YORLEY JOHANA CARDENAS GALEANO	28.192.221
DORIS JANETH DELGADO VELAS QUEZ	1.100.957.084
GREISS NAYARIN DURAN GOMEZ	37.897.531
PRAXEDIS SILVA PARDO	28.205.004
BELCY ROJAS FLOREZ	63.529.158
OMAR HERNANDO JAIMES JAIMES	91.457.468
FULVIA LUDY PIMENTEL SALGAR	63.512.510
MARITZA RUIZ PEDROZA	63.495.041
JOSE LUIS LUENGAS TORRES	91.016.590
SONIA ROSARIO LANCHEROS CANO	40.033.721
GERARDO REY LINARES	91.298.755
HAMILTON MOYA VEGA	91.447.386
SLENDY YULIETH URIBE PARRA	1.096.951.907
GRACE JURADO DAZA	37.753.972
DIANA LISBETH SIERRA QUINTERO	37.949.841
LEONARDO PARDO DIAZ	13.760.610
ANGELA PATRICIA PATIÑO HERREÑO	63.540.823
OLGA LUCIA CELIS VESGA	28.285.142

4

EDDY LEONOR VILLABONA SOLANO	63.314.701
LEIDY MILADY HERRERA CASTILLO	28.182.941
CLARYBEL RANGEL ARIAS	63.346.369
YEBRAIL DUARTE JURADO	5.609.253
SERGIO YAMID ZIPAMONCHA ALBARRACIN	91.079.701
LIZBET CAROLINA BECERRA MENDOZA	63.531.529

2. Igualmente se relacionan los funcionarios públicos de la Secretaria de Educación que carecen de los dos actos administrativos de nombramiento por parte de la Administración Departamental y de la Comisión Nacional del Servicio Civil, (Lista de elegibles).

NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACION
PAOLA ANDREA PINILLA CANCINO	1100950235
ARLEDY BUITRAGO NIÑO	37.888.957
CARLOS ANDRES CARVAJAL SANDOVAL	5.708.449
FELIX URBANO RODRIGUEZ SALAZAR	5.689.604
ELSY TORRES GONZALEZ	63..436..074
YENNY PAOLA ROJAS	1..098.100.993
JAVIER MANTILLA VARGAS	91.078.449
GUSTAVO TARAZONA MEJIA	5.609.377
NELSON APARICIO CAMACHO	91.109.596
FREDY ALEXANDER JAIMES PEREZ	13.510.193
OLGA VERA JAIMES	63.393.495
YENNIFER ADELA DELGADO ATILANO	1.101.075.334
LYDA MAYERLY RUEDA RAMIREZ	1.095.935.419
NELLY PRADA PATIÑO	63.501.678
JHON PEÑA QUINTERO	49.492.975
LADY DIANA MATA LLANA CASTELLANOS	52.932.185
MARIA AZUCENA RANGEL AGREDO	28.078.504
ALEX FERENDO ALARCON RODRIGUEZ	7.176.483
JUAN CARLOS RUEDA LEON	91.101.765
ELBERTO TELLEZ HERNANDEZ	1.101.683.837
CLAUDIA PATRICIA NIETO ROMERO	37.892.549
JEFERSON ADRIAN LOPEZ MARIN	1.100.962.679
YANETH CALDERON LOZADA	37.944.608
LEYLA CLEMENCIA AGUDELO ESTUPINAN	28.262.579
OSCAR FERNANDO AMADO PEREZ	11.365.361
NELLY CAROLINA RUEDA GOMEZ	63.556.135
CARLOS ARTURO PACHON	1.053.338.172
NANCY GAMBOA VILLABONA	28.105.336
CARMEN CECILIA ROMERO SOLER	1.101.684.307
YADDY ANGELA RUIZ TORRES	46.678.523
SANDRA MILENA ARDILA VERA	37.900.800
SOL JANNETH BLANCO PORTILLA	63.526.801
DIANA LISBETH SIERRA QUINTERO	37.949.841
ROSA BAUTISTA CANO	37.705.986
DORIS YULIETH SALAZAR ARCINIEGAS	1.100960.598
HENRY CRUZ HEREDIA	79.691.041

RECOMENDACIÓN

Allegar los actos administrativos, correspondientes y emitidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en cada uno de los expedientes relacionados en el presente informe.

Mejorar el proceso de organización, depuración y foliación de cada expediente, allegando la documentación faltante, elaborando la respectiva hoja de control y anexando a cada expediente según corresponda.

Dar aplicación a los artículos 11 y 12 de la Ley 594 de 2000

4

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-08
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	16/06/2021
		PÁGINA	5 de 6

No:3	IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO: Carencia de Tablas de Retención Documental y hoja de control de expediente en los archivos de gestión.
HALLAZGO 3	
La Oficina de Seguridad y Salud en el trabajo no cuenta con las tablas de retención documental (TRD), del proceso para el manejo del archivo correspondiente de expedientes, actas e informes que se adelantan por parte de la dependencia, los cuales deben estar debidamente firmados por los responsables antes de ser archivados y además se debe realizar la correspondiente hoja de control.	
RECOMENDACIÓN	
Dar aplicación y cumplimiento a los artículos 23,24 y 25 de la Ley 594 de 2000, del Título V del Acuerdo 004 de 2019, relacionados con la actualización, aprobación, evaluación y convalidación de las Tablas de Retención. (TRD), e igualmente con la elaboración de la respectiva hoja de control, en razón a que se incumple con el Acuerdo 005 de 2013.	

No:4	IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO: Falta la implementación de la consulta del certificado de inhabilidades por delitos sexuales
HALLAZGO 4	
La Dirección de Talento Humano de la Gobernación de Santander, debe implementar la consulta del certificado de inhabilidades por delitos sexuales dentro de los requisitos de vinculación de personal administrativo con la Entidad, de acuerdo a los cargos establecidos en el Artículo 1 del Decreto 753 de 2019 del ICBF.	
RECOMENDACIÓN	
Verificar y constatar que los funcionarios que tengan relación directa o indirecta con menores de edad en el ejercicio de sus funciones no hayan sido condenados por delitos sexuales con menor de 18 años.	
Solicitar, previa autorización del funcionario a vincular, la consulta de inhabilidades por delitos sexuales, cuya autorización se debe realizar de acuerdo al formato establecido por el ICBF y/o complementado por la Entidad, razón por la cual deben reposar los dos documentos en la historia laboral. (Autorización y Certificación).	
Aplicabilidad Decreto 753 de 2019 ICBF.	

No: 5	IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO: Obligación de utilizar e implementar la herramienta forest en la totalidad de las comunicaciones y actuaciones administrativas de la entidad.
HALLAZGO 5	
La Dirección de Talento Humano y demás dependencias adscritas, deben utilizar e implementar las comunicaciones a través de la herramienta Forest, en la mayoría de comunicaciones y actuaciones administrativas, tanto externas como internas, lo que impide la trazabilidad de los procesos que se adelantan por parte de la entidad.	
RECOMENDACIÓN	
Dar aplicación a la Circular número 09 de julio 10 de 2014 emitida por la Administración Departamental, la cual establece en el numeral 3 "Así mismo se insiste en que todas las actuaciones administrativas se deben tramitar en el sistema de Gestión de Procesos y Documentos Forest, respetando un único radicado y dejando evidencia de todo el trámite adelantado, lo cual incluye subir la respectiva respuesta y así dar terminación a los procesos respectivamente, permitiendo que los ciudadanos puedan consultar sus trámites directamente desde la página de la Gobernación de Santander	

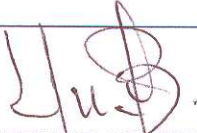

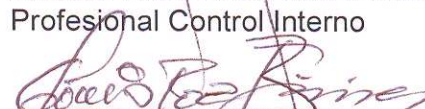
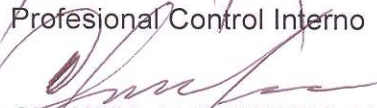

CONCLUSIÓN GENERAL
Una vez terminado el proceso auditor realizado en la Secretaría General - Unidades Auditables : Dirección de Talento Humano , Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo y Grupo de Bienestar Social Laboral, podemos concluir que, no obstante reconocer las actividades que se realizan para dar cumplimiento a los diferentes trámites requeridos, es necesario adoptar medidas efectivas para la

4

implementación del autocontrol y autogestión en las áreas de historias laborales (Secretaria de Educación), ya que el proceso adolece de mecanismos de control y autocontrol que deben ser implementados en aquellas áreas de responsabilidad del Nivel Directivo, y que son delegadas en su equipo de colaboradores.

Finalmente, la auditoria confirma **cinco (5)** hallazgos administrativos que afectan el normal desarrollo del proceso; por lo anterior, esta Oficina se permite solicitar la formulación y ejecución de un PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO AUDITADO.

Por lo anterior; la formulación del plan de mejoramiento lo deben presentar en el formato: EV-CYE-RG-10 versión 3, el cual se anexa, en un término no superior a 10 días hábiles improrrogables, a partir de la fecha de notificación del informe final de auditoría.

Equipo Auditor	 MARIA TRINIDAD AVELLANEDA M. Profesional Control Interno	 BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA Jefe de Oficina Control Interno
	 GLORIA ROA JAIMES Profesional Control Interno	
	 CLAUDIA ALEXANDRA LUNA G. Profesional Control Interno	
	 WILMA YANETH QUIROS QUIROS Profesional C.P.S control Interno	