

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		VERSION: 01
			Página 1 de 11
MACROPROCESO	Dirección		
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión general		

INFORME SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP PRIMER SEMESTRE 2022

INTRODUCCIÓN

La oficina Asesora de Control Interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, presenta el seguimiento correspondiente al sistema de información y gestión del empleo público – SIGEP con corte a 30 de junio de 2022, el cual se realizó teniendo en cuenta la información suministrada por el proceso Gestión Talento Humano, subproceso de contratación y la reportada en el sistema de información y gestión del empleo público.

El informe se realiza con el fin de dar cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 190 de 1995, artículo 1° «Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único de hojas de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la información completa que en ella se solicita...» y el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015 el cual establece las responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno para la operación, registro, actualización y gestión de la información del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.

1. NORMATIVIDAD

Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”

Ley 190 de 1995, artículo 1°. “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa”

Ley 2013 de 2019 “Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés”

Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.5.1.9, 2.2.16.4, 2.2.17.7 y 2.2.17.11. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		VERSION: 01
			Página 2 de 11
	MACROPROCESO	Dirección	
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión general		

Decreto 2106 de 2019, artículo 155. "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública"

2. OBJETIVO

Realizar semestralmente seguimiento y verificación de la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo – SIGEP por los servidores públicos y contratistas del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.

3. ALCANCE

El seguimiento y verificación de la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo – SIGEP por los servidores públicos y contratistas del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, corresponde para el periodo comprendido entre el 01 de enero y 30 de junio de 2022.

4. METODOLOGIA

El presente informe se elaboró consultando el listado de reportes (link Gestión de la información) se bajaron los archivos que arroja el Sistema SIGEP II: Monitoreo Actualización Hoja de vida, Monitoreo Bienes y Rentas y Contratos de Prestación de Servicios Profesionales. Así mismo, se efectuó consulta en el link Vincular/Desvincular - Exportar a Excel/Consultas Vinculaciones -Desvinculaciones.

Lo anterior, es comparado con la información suministrada por el proceso Gestión de Talento Humano y subproceso de contratación.

5. ANALISIS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

- **Servidores públicos Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.**

Tabla 1. Tipo de vinculación servidores públicos Hospital Regional de Sogamoso

PLANTA GLOBAL		
30		
Tipo de vinculación		Vacantes
Inscritos en carrera administrativa	13	49
Provisional	5	2
Periodo fijo	6	-
Libre nombramiento y remoción	4	-
Trabajador oficial	2	-

Fuente: Gestión de Talento Humano. Elaboración Propia

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		VERSION: 01
			Página 3 de 11
MACROPROCESO	Dirección		
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión general		

• Monitoreo Hoja de Vida

La Oficina Asesora de Control Interno con el fin de verificar el cumplimiento del artículo primero de la Ley 190 de 1995 «*Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único de hojas de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la información completa que en ella se solicita (...)*» analizó tanto para los servidores públicos como para los contratistas vinculados al Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., la siguiente información con corte junio 30 de 2022:

Actualización Hoja de vida servidores públicos

Para el seguimiento de este punto, se llevó a cabo la consulta "Monitoreo actualización Hoja de vida" (SIGEP II) la cual registra:

Tabla 2. Actualización hoja de vida servidores públicos Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

# de hojas de vida registradas	# de hojas de vida actualizadas SIGEP	Hojas de vida aprobadas SIGEP	Pendientes de aprobación SIGEP
30	30	30	30

Fuente: SIGEP II. Elaboración Propia

Realizada la verificación de los servidores públicos del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. para el primer semestre de 2022, se observa que el 100%, de las hojas de vida se encuentran aprobadas.

Hoja de vida Contratistas

Una vez recibida la información por parte del subproceso de contratación, sobre los contratos suscritos vigentes (corte junio 30 de 2022), estos se analizaron frente al Reporte de SIGEP II, obteniendo el siguiente resultado:

Tabla 3. Actualización hoja de vida contratistas Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

Contratistas Información subproceso de contratación	Contratistas Información SIGEP
68	58

Fuente: SIGEP II. Elaboración Propia

Se evidencia una diferencia de 10 contratistas que faltan por registrar la hoja de vida en la plataforma de SIGEP II (Anexo 1 y 2)

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		VERSION: 01
			Página 4 de 11
	MACROPROCESO	Dirección	
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión general		

- **Monitoreo bienes y rentas**

Para la verificación de la información que arroja el SIGEP II, se analizó el reporte denominado “Monitoreo Bienes y Rentas “vigencia 2021, presentando los siguientes resultados:

Tabla 4. Monitoreo bienes y rentas Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

Total Funcionarios	# de registros declaraciones B&R SIGEP	# de declaraciones de B&R actualizada	% de cumplimiento en la presentación de B&R	% de incumplimiento en la presentación de B&R
25	8	8	32	68

Fuente: SIGEP II. Elaboración Propia

Se registran 14 servidores públicos vinculados al Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. con declaración de Bienes y Rentas extemporánea. De acuerdo a la normatividad vigente la fecha límite para la presentación es 31 de Julio de 2022. (Anexo 3)

En el archivo del proceso de Gestión de Talento Humano se encuentran en físico 3 declaraciones de Bienes y Rentas, las cuales no se han registrado en SIGEP II.

Novedades observadas en el Monitoreo Bienes y Rentas SIGEP II

Realizado el seguimiento al reporte de bienes y rentas para la vigencia 2021, se evidenció lo siguiente:



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
		FECHA: 15/04/2019
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		VERSION: 01
		Página 5 de 11
MACROPROCESO	Dirección	
PROCESO	Gestión de Calidad	
FORMATO	Informe de gestión general	



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL **sigep II**
MONITOREO DE BIENES Y RENTAS

Fecha generación 09/08/2022
09:45:58

Nombre de la Entidad	Dependencia	Tipo de Documento de identidad	Número de Documento de identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	HOSPITALIZACION	CEDULA DE CIUDADANIA	23487365	SANCHEZ	BURGOS	MARIA	DEL CARMEN
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	SUBGERENCIA CIENTIFICA	CEDULA DE CIUDADANIA	40032565	GARCÍA	FERNANDEZ	CLAUDIA	MARINA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	AUDITORIA MEDICA	CEDULA DE CIUDADANIA	52021365	MONROY	TRONCOSO	MONICA	MARIA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	52021365	MONROY	TRONCOSO	MONICA	MARIA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	GERENCIA	CEDULA DE CIUDADANIA	40032565	GARCÍA	FERNANDEZ	CLAUDIA	MARINA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	HOSPITALIZACION	CEDULA DE CIUDADANIA	40047381	VARGAS	LOPEZ	ANGELA	MARIA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	TESORERIA	CEDULA DE CIUDADANIA	9526344	CIENDUA	ALVAREZ	HERNANDO	HUMBERTO
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	TALENTO HUMANO	CEDULA DE CIUDADANIA	9522944	OCHDA	CAMARGO	ARMANDO	
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	REHABILITACION	CEDULA DE CIUDADANIA	40013765	BUITRAGO	BELLO	MARTHA	LIGIA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	FACTURACION	CEDULA DE CIUDADANIA	23925845	SOLER	MORENO	ANA	MATILDE

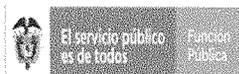
Se presenta información duplicada para dos servidores públicos (Claudia Marina García Fernández y María Mónica Monroy Troncoso)

Se observa que se encuentra relacionada la dependencia Establecimientos de reclusión, la cual no pertenece a la entidad.

4 Contratistas (no obligados), se encuentran relacionados en el Monitoreo de Bienes y Rentas.

En el análisis del reporte de monitoreo de bienes y rentas en SIGEP II de los contratistas del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. se evidenció lo siguiente:

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		VERSION: 01
	MACROPROCESO	Dirección	
	PROCESO	Gestión de Calidad	
FORMATO	Informe de gestión general		



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL
MONITOREO DE BIENES Y RENTAS



Fecha generación 09/08/2022
08:20:31

Nombre de la Entidad	Tipo de Asociación en la entidad en el momento de presentar la declaración	¿Usuario Activo actualmente en el SIGEP? (S/N)	Tipo de Documento de identidad	Número de Documento de identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Año Declarado	Tipo Declaración
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	CONTRATISTA	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	46382659	PULIDO	TIBOCHA	MARIA	CAROLINA	2021	Ingreso
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	CONTRATISTA	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	23912749	Rojas	Triana	Flor	Edilia	2021	Ingreso
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	CONTRATISTA	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	46382999	CRISTANCHO	CORREDOR	CAROLINA	MARIA	2021	Periódica
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	CONTRATISTA	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	46358693	TIBOCHA	PATÍÑO	YESMIN		2021	Ingreso
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	CONTRATISTA	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	1053512299	Morales	Gonzalez	Leidy	Paola	2021	Periódica
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	CONTRATISTA	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	33377611	Rodriguez	Barragan	Susana	Maria	2021	Ingreso

Se encuentran 2 contratistas los cuales ya están desvinculados de la entidad presentando el reporte de bienes y rentas.

- Vinculación/Desvinculación**

Vinculación

Para la verificación de este punto, la Oficina Asesora de Control Interno parte de la información suministrada por proceso de Gestión de Talento Humano y el reporte de SIGEP II, el cual se encuentra en el reporte vinculaciones de la entidad y encargos de carrera. Obteniendo la siguiente información:

Tabla 5. Reporte vinculación SIGEP II Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

Vinculación	Reporte Talento Humano	Reporte SIGEP
30 de Junio de 2022	29	29

Fuente: SIGEP II. Elaboración Propia

Desvinculación

Para la verificación de este punto, la Oficina Asesora de Control Interno parte de la información suministrada por proceso de Gestión de Talento Humano y el reporte de SIGEP II, el cual se encuentra en el siguiente link "Vincular/Desvincular" Exportar a Excel/Consulta desvinculaciones:

Tabla 6. Reporte desvinculación SIGEP II Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

Desvinculación	Reporte Talento Humano	Reporte SIGEP II
30 de Junio de 2022	6	2

Fuente: SIGEP II. Elaboración Propia

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		VERSION: 01
			Página 7 de 11
	MACROPROCESO	Dirección	
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión general		

De acuerdo a la información analizada se observa que el motivo de la desvinculación de los dos servidores públicos es por expiración del plazo pactado y retiro por haber obtenido pensión.

Se evidencia una diferencia de 4 servidores públicos entre el reporte de talento humano y el reporte de SIGEP II. Esta diferencia se encuentra en los profesionales que prestan el servicio rural.

6. CONCLUSIONES

La Oficina Asesora de Control Interno, como Tercera Línea de defensa, en la actividad de revisión de manera independiente y objetiva, presenta las siguientes conclusiones:

- El porcentaje de cumplimiento del reporte de Bienes y Rentas vigencia 2021 es del 32%.
- Una vez realizado el análisis de la operatividad del SIGEP II, frente a las responsabilidades de la entidad en el registro y actualización permanente de la información, se concluye que se presentan debilidades en la coherencia de los registros observados en SIGEP II, frente a la información reportada por el proceso de Gestión de Talento Humano y el subproceso de contratación.

7. RECOMENDACIONES

- La Oficina Asesora de Control Interno recomienda al líder del proceso Gestión del Talento Humano, conjuntamente con su equipo de trabajo, diseñar acciones que garanticen la calidad y oportunidad en el cumplimiento del registro de la información sobre las Declaraciones de Bienes y Rentas.
- Se recomienda al líder del proceso Gestión de Talento Humano, conjuntamente con su equipo de trabajo, diseñar acciones que garanticen la calidad y oportunidad en el cumplimiento del registro de la información en SIGEP II.
- Se recomienda fortalecer el seguimiento permanente de la información registrada en SIGEP II.
- De acuerdo con los resultados del seguimiento de la existencia, veracidad y oportunidad de la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, la Oficina Asesora de Control Interno recomienda realizar una revisión detallada de la información de los contratistas registrada en

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		VERSION: 01
			Página 8 de 11
MACROPROCESO	Dirección		
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión general		

las bases de datos del subproceso de contratación, con el fin de que guarden coherencia con la información registrada en el SIGEP.

Se firma a los 10 días del mes de agosto del 2022.

LINA ESPINEL

Lina Maria Espinel Aguirre
 Asesora de Control Interno
 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.