2015IE0003700





MEMORANDO

Bogotá, D.C,

PARA:

CONSTANZA MARTINEZ GUEVARA.

Coordinadora Grupo de Talento Humano.

DE:

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Informe Actualización Bienes y Rentas en el Aplicativo

SIGEP a Marzo 25 de 2015

Cordial y respetuoso saludo

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, Literales d, e y f; al Decreto 3571 de 2011, Articulo 8 Numeral 4: Decreto 2842 de 2010, atentamente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes, informe sobre la actualización de la información relacionada con Bienes y Rentas, que efectuó la Oficina de Control Interno a través del aplicativo SIGEP, labor que fue realizada por funcionarios de esta Oficina entre el 20 y el 25 de Marzo del corriente año.

En las tablas siguientes encontrará el detalle de las situaciones evidenciadas por el equipo auditor al realizar los cruces de base de datos del aplicativo SIGEP con la reportada por el grupo bajo su coordinación:

Tabla 1. PERIODO DECLARADO:

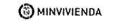
| No. CEDULA | PERIODO DECLARADO | FECHA DE INGRESO / CONTINUIDAD |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|
| 6.385,803 | 0.,,,,,, | 02/01/2015 |
| 10.012.329 | n 0 | 04/11/2014 |
| 40.047.454 | 1 0/2 (17) | 10/11/2014 |
| 1.032.417.139 | 031 | 27/10/2014 |
| 14.676.612 | 0 | |













2015IE0003700

Al realizar el cruce de información entre el SIGEP y la base de datos reportada por el Señor Juan Carlos Morillo contratista del Grupo de Talento Humano, se evidenció que los servidores públicos mencionados en la tabla 1 no han realizado su declaración de Bienes y Rentas en el aplicativo, por lo que se recomienda requerir a estos servidores para realizar la actualización de su información.

Tabla 2. PERIODOS PENDIENTES POR DECLARAR BIENES Y RENTAS: Coorcinadorn Grapo de Talenio 4

| No. CEDULA | PERIODO DECLARADO | FECHA DE INGRESO / CONTINUIDAD |
|------------|----------------------|-----------------------------------|
| 51.985.006 | 01/01/11-31/12/11 | 23/10/2012 |

Según la información extraída del aplicativo SIGEP, el último periodo declarado por la servidora descrita en la tabla 2 corresponde a la vigencia fiscal 2011; se presume que no ha declarado en dicha plataforma los periodos 2012 y 2013, por lo que se hace urgente la verificación de la información reportada por la funcionaria, teniendo en cuenta que el día 31 de Marzo del corriente vence el plazo para la declaración del periodo 2014. Ovidenilos leb abvent e ontena

Tabla 3. PERIODO 2013 SIN DECLARAR BIENES Y RENTAS

entre el

| es de base de su despensa numeros bajo su | No. CEDULA | ÚLTIMO PERIODO DECLARADO | FECHA DE INGRESO / CONTINUIDAD | tabia n odas el ap |
|---|------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | 79.671.475 | 01/01/12-31/12/12 | 03/09/2012 | .110 |
| | 84.092.501 | 01/01/12-31/12/12 | 04/09/2012 | grace. |
| | 79.491.722 | 01/01/12-31/12/12 | | **** |
| | 88.142.693 | 01/01/12-31/12/12 | 04/12/2012 | |
| | 19.437.284 | 01/01/12-31/12/12 | 22/05/2012 | |

Según la información extraída del aplicativo SIGEP, el último periodo declarado por los funcionarios enunciados en la tabla 3 corresponde a la vigencia 2012; se presume que no han realizado la Declaración de Bienes y Rentas en la plataforma del periodo 2013 por lo que se hace urgente la verificación de la información reportada por los servidores en el aplicativo, se recomienda verificar la declaración física que debe

Calle 18 No. 7 - 59 Bogotá, Colombia Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: 3941 www.minvivienda.gov.co



cuparios de esta Cilcina







MINISTERO DE VIMEIDA, CLUMO Y TERRITORIO 2641-2615 (6-11
Al Connestro Cini Esia Nol. 2815E1000100 Fold Ameria Faci
Origen (720-000000) Fold Ameria Faci
DESTINO 740-578/PODE TALENTO HAMMO YLLOY MEXANDRA GLUMO MESA
ASUNTO INFORME ACTUMUZACIÓN DE BEMES Y RENTAS EN EL AP-LICATINO SGEP A MARZO
OSS MOTRALE ACTUMUZACIÓN DE BEMES Y RENTAS EN EL AP-LICATINO SGEP A MARZO
25 DE 2015

2015/E0003700

reposar en las hojas de vida de los servidores como las declaraciones presentadas vía web.

Tabla 4 PERIODO 2013 INCOMPLETO

| | No. CEDULA | PERIODO DECLARADO | FECHA DE INGRESO / CONTINUIDAD |
|---|------------|----------------------|-----------------------------------|
| | 89.008.637 | 01/01/13-31/01/13 | 17/05/2011 |
| | 13.703.055 | 01/01/13-02/12/13 | 11/09/2012 |
| | 52.603.412 | 01/01/13-11/03/13 | 17/09/2012 |
| | 72.195.403 | 01/01/13-12/12/13 | 21/11/2012 |
| | 46.672.265 | 01/01/13-25/12/13 | 18/04/2012 |
| | 63.550.001 | 01/01/13-02/12/13 | 17/09/2012 |
| T | 211.708 | 01/01/13-31/01/13 | 02/01/2012 |
| | 51.745.278 | 01/01/13-12/12/13 | 27/12/1994 |

Realizada la verificación de la información, el equipo auditor evidenció errores en los periodos declarados por los servidores públicos mencionados en la tabla 4. Por lo que se recomienda informar a los funcionarios para realizar la corrección en el aplicativo con el ánimo de realizar los ajustes necesarios a las declaraciones en los términos establecidos en la Ley 190 de 1995.

Tabla 5. FUNCIONARIOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN LA BASE DE DATOS DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO.

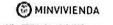
| No. CEDULA | PERIODO DECLARADO | NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO |
|------------|----------------------|---------------------------------|
| 25873558 | 01/01/14-31/12/14 | MARGENY CECILIA PADILLA PACHECO |
| 53121186 | 01/01/13-31/12/13 | CAROLNA GERLEIN PIÑERES |

Realizada la verificación de la información, el equipo auditor evidenció que dos servidores públicos mencionados en la tabla 4 aún se encuentran cargados en el SIGEP, y se desconoce su situación administrativa, toda vez que los mismos no están reportados en la base de datos del GTH, pero aún están cargados a la entidad en el SIGEP.









FUNDED BUTS INCOMPLETO



2015IE0003700



Finalmente el Grupo de Talento Humano, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento CI-P-03, deberá presentar a la Oficina de Control Interno las acciones de mejoramiento que permitan corregir los asuntos aquí descritos.

01/CU13-CD-2

01/01/13 23: 2/13

61.01412-02/12/15

01 PM3-81 DM15

01/21/12-12/12/13

Cordial nente,

GERMAN NORENO

Anexos: (Opcional) Copia: (Opcional)

Elaboró: jjaramillo Revisó: gmoreno Fecha: 26-03-2015

pur

BOTAG FOR

la verificación de la información. Il un los periodes declarades periodes en la labla di Por lo que se lus para realizar la corrección en el los ajustes nucesarios a las declaros en la la las declaros en la las declaros en la la las declaros en las declaros en las declaros en la las declaros en las decla

51 14 16

FUNCIONARIOS QUE NO SE ENCUENT. PO DE TALENTO HUMANO.

PETTOBOUR NOTE: AND B -

s la verficación de la información servidores públicos manciónad color cardados en el SIGEP, y color toda vez cue los mismos ma

dal GTH, pelo am restan cargodos

Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: 3941 www.minvivienda.gov.co





