



CIN.100.1

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP 2021**

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP

WILBER QUIÑONEZ MONTAÑO
Jefe de Oficina Asesora de Control Interno

BUENAVENTURA, JULIO DEL 2021



CIN.100.1

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP 2021

Contenido

Objetivo	3
Alcance	3
Metodología	3
Desarrollo del seguimiento	4
Conclusiones	11
Recomendaciones	12





CIN.100.1

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP 2021

ASPECTOS GENERALES DEL INFORME

Objetivo

Verificar el cumplimiento del reporte al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) del Departamento Administrativo de la Función Pública, actividad del procedimiento de vinculación y retiro de personal.

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1.1 Verificar la vinculación y actualización de la plan de personal de la Universidad del Pacífico al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).
- 1.2 Verificar los contratos de prestación de servicios suscritos por la Universidad y su reporte al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).

Alcance

La Auditoría verificó el cumplimiento del reporte de la Universidad del Pacífico en el primer trimestre de 2021, al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), actividad inmersa en el procedimiento de Vinculación y Retiro de Personal del Proceso de Gestión de Talento Humano.

El desarrollo de la Auditoría se realizó con base en las normas de auditoría de general aceptación y de los procedimientos adoptados a través del Sistema de Gestión de Calidad en lo referente al Proceso de Gestión de Control.

Metodología

El presente informe se elaboró basados en el Análisis y comparación de la información suministrada por la Oficina de Talento Humano, sobre la planta de personal y contratos de prestación de servicios de la Universidad, con el reporte del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, suministrado por el área de División de Desarrollo de Personal.

- Indagación a funcionarios responsables de la actividad reportada al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP.



CIN.100.1

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP 2021

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo al cronograma del Plan Anual de Auditoría y en desarrollo del rol de evaluación y seguimiento de la Oficina Asesora de Control Interno de la universidad del Pacífico, se realizó seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.17.7 del Título 17 Sistema de información y Gestión del Empleo Público SIGEP.

Se realizó verificación y seguimiento correspondiente de: empleados vinculados, monitoreo de Bienes y Rentas, vinculación de contratos y modulo actualización hoja de vida, de acuerdo a información solicitada y suministrada por el área de División de Desarrollo de Personal responsable del SIGEP.

REPORTE MONITOREO AVANCE DE HOJA DE VIDA

De acuerdo a información suministrada por el área de División de Desarrollo de Personal la universidad del Pacífico cuenta con un total de 410 servidores, entre Administrativos contrato a término fijo, Administrativos de Planta, Docentes de Planta, Docentes Hora Catedra, Docentes Ocasionales y Personal de Mantenimiento, sin embargo en el formato Excel enviado por la misma dependencia se registra un total de 573 servidores, además se evidencia duplicidad de nombres en el listado.

Es de anotar que se debe de considerar que aquellos funcionarios que no tuvieron ningún tipo de cambio en su hoja de vida, bien sea de dirección, estudios u otros, no realizaron actualización alguna.

1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Fecha de actualización
AMANDA		CEDEÑO	RENERIA	
AMANDA		CEDEÑO	RENERIA	
ANDREA	IRENE	PRADO	FRANCO	8/02/2021 11:28
ANDREA	IRENE	PRADO	FRANCO	8/02/2021 11:28
ANDRES	FELIPE	MOLINA	VIVEROS	2/03/2021 10:37
ANDRES	FELIPE	MOLINA	VIVEROS	2/03/2021 10:37
ANDRES	FELIPE	ARROYO		25/04/2021 12:29
ANGI	YULIER	CARDONA	SUAREZ	12/04/2021 15:25
APOLINAR		GAMBOA	VIVAS	10/02/2021 10:52
APOLINAR		GAMBOA	VIVAS	10/02/2021 10:52
ARLEY		RIASCOS	MENESES	27/04/2021 17:30
BLADIMIR		TORRES	RENERIA	11/02/2021 20:45



CIN.100.1

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP 2021**

CARLOS	ERNESTO	SAAVEDRA	GARCIA	
CARLOS	JULIO	MEDINA	SEVILLA	18/02/2021 21:07
CARLOS	JULIO	MEDINA	SEVILLA	18/02/2021 21:07
CARLOS	JULIO	SANCHEZ	RIASCOS	18/02/2021 11:42
CARLOS	JULIO	SANCHEZ	RIASCOS	18/02/2021 11:42
CARLOS	EYNER	MORENO	HINESTROZA	
CAROL	ADRIANA	CAICEDO	REBOLLEDO	25/03/2021 12:05
CLAUDIA	MELISSA	MURILLO	OBREGON	
DANEY	JESUS	MINA	MERA	
DAVID		REINA	MIZRACHI	
DAVID		REINA	MIZRACHI	
DEYVISON		VELEZ	SUAREZ	25/04/2021 11:53
DIANA	PATRICIA	VALENCIA	GARCIA	
DIANA	PATRICIA	VALENCIA	GARCIA	
EBLIN	CATIUSCA	IBARGUEN	PALACIOS	18/02/2021 11:39
EDINSON		MOSQUERA	SANCHEZ	
EDWARD		ZAMBRANO	HERNANDEZ	
ELEUTERIO		CAICEDO	VALENCIA	6/01/2021 14:29
ELIECER		CANDELO	VIAFARA	5/04/2021 18:27
ELIECER		CANDELO	VIAFARA	5/04/2021 18:27
ELIZABETH		ALOMIA		9/02/2021 9:29
ERLENDY		IBARBO	PERLAZA	
FLOR	ANLLELY	RUIZ	GARCIA	
FRANCISCO	JOSE	SANCHEZ	MARIN	18/02/2021 18:48
FRANCISCO	JOSE	SANCHEZ	MARIN	18/02/2021 18:48
GLORIA	INES	GAMBOA	GARCES	
GONZALO	ANDRES	LUCIO	LOPEZ	11/02/2021 17:07
GUSTAVO		MESTIZO	RUIZ	11/03/2021 17:29
HAROLD	ENRIQUE	COGOLLO	LEONES	18/01/2021 16:11
HAROLD	ALBERTO	TAVERA	JARAMILLO	
HECTOR	FABIAN	RODRIGUEZ	PORTOCARRERO	22/02/2021 10:11
HECTOR	FABIAN	RODRIGUEZ	PORTOCARRERO	22/02/2021 10:11
HEIDY	VANESSA	OBANDO	LARA	23/01/2021 14:11
HENRY		DIAZ	BENAVIDES	11/02/2021 21:38
JEHAN	KARINA	SHEK	MONTAÑO	7/04/2021 22:13
JEHAN	KARINA	SHEK	MONTAÑO	7/04/2021 22:13
JEMAY		PARRA	OCAMPO	16/02/2021 21:17
JEMAY		PARRA	OCAMPO	16/02/2021 21:17
JESUS	RODRIGO	BOTINA	PAPAMIJA	13/02/2021 9:25
JHON	FREDY	SINISTERRA	PIEDRAHITA	
JHON	FREDY	SINISTERRA	PIEDRAHITA	
JHON	EDIER	LERMA	RIASCOS	



CIN.100.1

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP 2021**

JOEL	RAMON	LOPEZ	RUIZ	10/05/2021 16:04
JONATHAN		GRAIN	ALVAREZ	
JONATHAN		GRAIN	ALVAREZ	
JORGE	ANTONIO	VIVEROS	BATIOJA	
JORGE	ANTONIO	VIVEROS	BATIOJA	
JORGE	AUGUSTO	ANGULO	SINISTERRA	20/01/2021 20:30
JORGE	AUGUSTO	ANGULO	SINISTERRA	20/01/2021 20:30
JOSE	OMAR	CARDONA	MONTOYA	8/02/2021 9:56
JOSE	OMAR	CARDONA	MONTOYA	8/02/2021 9:56
JOSE	OMAR	CARDONA	MONTOYA	8/02/2021 9:56
JUAN	CARLOS	SALAZAR	BARRAGAN	16/02/2021 17:14
JUAN	ARLEY	MURILLO	VALVERDE	
JUAN	VICENTE	RENERIA	PEREA	5/04/2021 11:38
JUAN	VICENTE	RENERIA	PEREA	5/04/2021 11:38
JUAN	CARLOS	MORCILLO	IMBACUA	5/02/2021 17:37
JUAN	CARLOS	MORCILLO	IMBACUA	5/02/2021 17:37
KELLY	MELISSA	RIASCOS	OBANDO	8/01/2021 9:47
KELLY	MELISSA	RIASCOS	OBANDO	8/01/2021 9:47
KEVIN	STIVEN	LUCUMI	GAMBOA	1/01/2021 22:48
KEVIN	STIVEN	LUCUMI	GAMBOA	1/01/2021 22:48
LAMIA		REBOLLEDO	CUAMA	1/02/2021 15:37
LEONARDO		RODRIGUEZ	MURILLO	11/02/2021 19:29
LEONARDO		RODRIGUEZ	MURILLO	11/02/2021 19:29
LUIS	CARLOS	PARDO	LOCARNO	
LUIS	CARLOS	PARDO	LOCARNO	
LUIS	AMANCIO	ASPRILLA	CACERES	25/01/2021 0:24
LUZ	STELLA	PALACIO	SALGADO	
LUZ	STELLA	PALACIO	SALGADO	
MARLON	JAIR	CHAGUENDO	GOMEZ	
MARTHA	CECILIA	TORRES	OSPINA	
MARYOLI		CASTRO	ANGULO	11/03/2021 17:41
MIGUEL	ANGEL	ZAPATA	GALLEGO	
MIGUEL	ANGEL	ZAPATA	GALLEGO	
MIGUEL	ANGEL	ZAPATA	GALLEGO	
NELLY		PEREZ	TAMAYO	9/02/2021 20:36
RODRIGO	ALEXANDER	BRAND	NUÑEZ	10/02/2021 11:01
SAMUEL		BANEGAS	LEMUS	22/02/2021 21:42
TIBISSAY	ZULENY	HERNANDEZ	MEDINA	30/04/2021 23:49
TIBISSAY	ZULENY	HERNANDEZ	MEDINA	30/04/2021 23:49
TIBISSAY	ZULENY	HERNANDEZ	MEDINA	30/04/2021 23:49
VICTOR	HUGO	ESPINEL	CARDENAS	
VICTOR	HUGO	ESPINEL	CARDENAS	



CIN.100.1

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP 2021**

VILLI	JHOAN	URBANO	VALVERDE	15/02/2021 12:06
VILLI	JHOAN	URBANO	VALVERDE	15/02/2021 12:06
WALDIS	NATALIA	CONRADO	GAMBOA	25/03/2021 10:35
WALDIS	NATALIA	CONRADO	GAMBOA	25/03/2021 10:35
WALDIS	NATALIA	CONRADO	GAMBOA	25/03/2021 10:35
WILLIAM		GONGORA	ORTIZ	
WILTHON	ELY	BULLA	BERNAL	9/02/2021 14:59
YEISON		BARAHONA	SEPULVEDA	
YINA	LIZETH	ESTUPIÑAN	ESTUPIÑAN	19/02/2021 9:38

Fuente: División de Desarrollo de Personal "Monitoreo Bienes y Rentas"

MONITOREO BIENES Y RENTAS

Para la verificación de la información que arroja el SIGEP II, se analizó el reporte denominado "**Monitoreo Bienes y Rentas**" de fecha 22/06/2021, se tomó el registro de las declaraciones presentadas durante el año 2021 y se verificó que un total 356 servidores diligenciaron los diferentes tipos de declaración de bienes y rentas (Ingreso, modificación a una declaración ya existente y periódica)

Se detalla a continuación, los ítems evaluados en este módulo:

A.) *Servidores que presentaron la Declaración de Bienes y Renta extemporáneamente – Fecha límite 31 de mayo de 2021*

Revisado el reporte generado por SIGEP II, Módulo "Declaración Bienes y Rentas" 22-06-2021, registra 16 servidores que presentaron la declaración extemporáneamente:

1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Última Actualización
DERLY	NEIFY	YOSA	SARRIAS	18/06/2021
LEYDY	YOANA	PORTOCARRERO	PAREDES	1/06/2021
WARLINYER		ORTIZ	VENTE	1/06/2021
JOSE	EDUVIGIS	RODRIGUEZ	OTERO	1/06/2021
URBANO		ANGULO	MOSQUERA	20/06/2021
JAIRO		PERLAZA	CASTRO	10/06/2021
JUAN	CARLOS	SALAZAR	BARRAGAN	6/06/2021
GERMAIN		DIAZ	OSORIO	1/06/2021



CIN.100.1

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP 2021

YOWANNA	KARINA	CAICEDO	GUERRERO	2/06/2021
YENNY		RIASCOS	QUINTERO	10/06/2021
SANDRA	LILIANA	LAMOUREUX	LOPEZ	1/06/2021
ELIZABETH		ALOMIA		2/06/2021
GLORIA	YANETH	TORRES	MIRANDA	2/06/2021
VICTOR	HUGO	VALENCIA	BIAFARA	8/06/2021
DONALD	HEBERTH	RIASCOS	ORTIZ	4/06/2021
ANDRES		GALINDO	MARTINEZ	21/06/2021

Fuente: División de Desarrollo de Personal "Monitoreo Bienes y Rentas"

La Oficina de Control Interno, pudo evidenciar que la División de Desarrollo de Personal de la Universidad del Pacífico, a través de los correo electrónico y memorando, realizó campaña alusiva a la presentación y actualización oportuna de la Declaración de Bienes y Renta (periodo a declarar 2020) por parte de los Servidores Públicos.

B.) Servidores que presentaron la Declaración de Bienes y Rentas y registraron una vigencia diferente a la solicitada

1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado
JEFFERSON		VENTE	QUIÑONEZ	01/01/21-22/12/21
IVAN	ANDRES	HERNANDEZ		26/05/21-31/10/21
WARLINYER		ORTIZ	VENTE	20/05/21-31/12/21
KEVIN	STIVEN	LUCUMI	GAMBOA	01/01/19-31/12/19
LUIGI	ARIEL	CORDOBA	TELLO	15/01/18-29/05/18
HERNAN		ORDOÑEZ	VALVERDE	01/01/16-31/12/16
HENRY		DIAZ	BENAVIDES	01/01/21-31/12/21
DIEGO	FERNANDO	FRANCO	LEYTON	01/01/19-31/12/19
JOSE	WALTER	CAICEDO	ARBOLEDA	01/01/19-31/12/19
DANIEL		HURTADO	BUSTOS	12/01/21-31/12/21
EDINSON		MOSQUERA	SANCHEZ	01/01/19-31/12/19
JAIR		HURTADO	SALCEDO	01/05/21-31/12/21
JULIO	CESAR	VALDES	ARBOLEDA	01/01/19-31/12/19
DAGOBERTO		RIASCOS	MICOLTA	01/01/19-31/12/19
ALBERTO		CONGO	BORJA	01/01/18-31/12/18
NELLY		PEREZ	TAMAYO	01/01/21-31/12/21
ALBA	YOLIMA	ALEGRIA	SALCEDO	01/01/18-31/12/18



CIN.100.1

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP 2021**

ALEXANDRA	JOHANNA	RIVAS	PEREA	01/01/19-31/12/19
LUIS		BONILLA	ESPINOZA	01/01/18-31/12/18
VICTOR	HUGO	VALENCIA	BIAFARA	01/01/19-31/12/19
DIEGO	FERNANDO	OROZCO	TOVAR	03/01/19-31/12/19

Fuente: División de Desarrollo de Personal "Monitoreo Bienes y Rentas"

Es de anotar que de acuerdo a la normatividad, las declaraciones de Bienes y Rentas se debe realizar por periodos anuales que va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

C.) Servidores Públicos reportados con la Declaración de Bienes y Rentas sin actualizar.

De acuerdo a información suministrada por el área de División de Desarrollo de Personal, no se registra actualización de los siguientes servidores:

1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Actualizado
IVAN	FERNANDO	VILLAMOROS	KLINGER	No
LAURA	ESTEFANIA	LOAIZA	ARAUJO	No
BRAYAN		SALAZAR	RODRIGUEZ	No
YARLY	ALEJANDRA	MENDEZ	YUNDA	No
DIANA	LIZETH	GAMBOA	PALERMO	No
YENNY	FER	MARIN	CUERO	No
LEIDY	PAOLA	MANTILLA	HURTADO	No
FREDDY		OROBIO	MORENO	No
JOSE	EVERD	MOSQUERA	GONGORA	-
LIZETH	YAJAIRA	MORENO	MORENO	No
CLAUDIA	LORENA	TENORIO	SEGURA	No
SHEYLA	MARCELA	PORTOCARRERO	QUIÑONES	No
OSCAR	EDUARDO	RIVAS	ALOMIA	No
DEIBI		MANCILLA	CAICEDO	No
ROBERT		ASPRILLA	LARGACHA	No
CRISTIAN	ANTONIO	HURTADO	GARCES	No
CRISTHIAN	JAVIER	MURILLO	ESPINOSA	No
GUMERCINDO		MONTOYA	VALENZUELA	No
HOLVER		SANCLEMENTE	CANIZALES	No
JHONN	JAIRO	JARAMILLO	GOMEZ	No
GUSTAVO		ASPRILLA	RIASCOS	No
BERNARDO		OROBIO	RIASCOS	No
ENRIQUE		CASTRO	OLAYA	No
NIKO	HERNANDO	DURAN	PALACIOS	No
LUIS	CARLOS	QUIÑONES	ESTACIO	No
ROMEL	ALBERTO	PEÑA	CUELLAR	No
FRANCISCO		ROSALES	CAICEDO	No



CIN.100.1

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP 2021**

LUIS	ENRIQUE	CORDOBA	MONTOYA	No
ROMAN		RAMOS	HURTADO	No
WILSON		OLAVE	VALENCIA	No
DIEGO	LUIS	CORDOBA	JIMENEZ	No
MISAEAL		MOSQUERA	VIVEROS	No
WILLIAM		IBARGUEN	RENERIA	No
SEGUNDO	EDGAR	ANGULO	VIVEROS	No
JUAN		VALLECILLA	ASPRILLA	No
WALDI	ALBERTO	TENORIO	MURILLO	No
OMAR		CASQUETE	GOMEZ	No
MARCELINO		RUIZ	MONTAÑO	No
DIDIER		CORRALES	CARVAJAL	No
JOSE	FREDDY	JIMENEZ	RIASCOS	No
ALEXANDER		BANGUERA	MORENO	No
HEBERT		ARANGO	BENITEZ	No
LUIS	ARMANDO	MONDRAGON	MINA	No
Julio	Cesar	Caicedo	Campaz	No
Luis	Alfonso	López	López	No
GEOVANNI		MURIEL	OSORIO	No
JONNY		CORDOBA	MICOLTA	No
YESID		MENA	DIAZ	No
AGUSTIN		HERRERA	QUIÑONES	No
ROSA	MARLY	VALENCIA	MOSQUERA	No
MERCEDES		VALENCIA	CAICEDO	No
AMANDA		RIASCOS	RIASCOS	No
KELLY	JOHANNA	CASTILLO	CAICEDO	No
YINA	GICELA	LOPEZ	BARONA	No

Fuente: División de Desarrollo de Personal "Monitoreo Bienes y Rentas"

Se observa en el cuadro anterior diferencias en la información registrada en el aplicativo SIGEP II y la información suministrada por el área de División de Desarrollo de Personal, ya que de acuerdo a informe entregado por el área registran 55 servidores que no realizaron la actualización, sin embargo en reporte en el SIGEP registran 54 trabajadores sin el cumplimiento de este requisito, como quedo estipulado en su resolución y/o contrato laboral.



CIN.100.1

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP 2021

Conclusiones

Como se pudo verificar previo a las alertas tempranas que realizó la Oficina Asesora de Control Interno a la Oficina de División de Desarrollo de Personal, esta hizo uso de diferentes medios y canales de comunicación para promover el cumplimiento de la obligación de actualización de Hojas de Vida y Bienes y Rentas de los servidores de la Universidad del Pacífico, lo anterior en aras de dar cumplimiento al Decreto 1083 de 2015. Según información suministrado por la Oficina de División de Desarrollo de Personal se pudo evidenciar según el siguiente cuadro que:

Tipo de Nomina	Si	No	% de Cumplimiento
Docente de Planta	16	0	100%
Docente Ocasional	163	6	96%
Docente de Catedra	49	12	80%
Administrativo de Plana	38	7	84%
Administrativos contrato a término fijo	77	14	85%
Mantenimiento	13	16	45%

Fuente: División de Desarrollo de Personal

Entre Administrativos de planta, con Contrato a Termino Fijo, Docentes Hora Catedra, Ocasional, de Planta y personal de Mantenimiento, suman un total de Cuatrocientos diez (410) registros, de los cuales cincuenta y cinco (55) no realizaron la actualización de Bienes y Renta en el SIGEP.

Además se evidenciaron las siguientes debilidades de los servidores al efectuar la actualización de Bienes y Rentas:

Declaración	Numero de servidores
Extemporánea	16
Vigencia diferente al 2020	21
Diferente a la Periódica	179

Dieciséis (16) servidor realizaron la declaración de manera extemporánea, veintiún (21) servidores declararon una vigencia diferente y ciento setenta y nueve (179) efectuaron un tipo de declaración de bienes y rentas, diferentes a la periódica.



CIN.100.1

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP 2021

Recomendaciones

- Verificar el reporte y registro de la totalidad del personal de la Universidad del Pacífico en el SIGEP.
- Realizar el registro de los contratos de Prestación de Servicios en el Sistema de Información SIGEP por parte del ordenador del gasto.
- Reforzar las campañas con información que permita el registro confiable y oportuno de la Declaración de Bienes y Rentas efectuada por los servidores de la Universidad del Pacífico.
- Realizar la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés de acuerdo a la Ley 2013 de 2019.

Literal e) Los Ministros de Despacho, los Superintendentes, Directores de Departamentos Administrativos, Directores de Unidades Administrativas Especiales y, en general, quienes ejerzan cargos directivos y gerenciales en el Estado.

Literal i) Al Gerente General del Banco de la República, de las CAR y los Consejos Directivos y Rectores y Directores de Universidades Públicas.

- Fortalecer el seguimiento permanente de la información registrada en el SIGEP.
- Entregar la información solicitada para la realización del presente informe con calidad y oportunidad.

Atentamente,

WIBER QUIÑONEZ MONTAÑO
Jefe oficina de Control Interno

Elaboro: Kelly Yesenia Bustamante
Reviso y Aprobó: Wilber Quiñonez Montaña