



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde dd/mm/aaaa:
19/05/2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCION GENERAL GRUPO DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP GRUPO DE GESTION HUMANA Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015 -Título 17 libro 2

Vigencia 2018

Elaborado por :
NANCY ADRIANA GONZALEZ LEÓN

Aprobado por:
GLADYS ESPITIA PEÑA

Bogotá, 27 de agosto de 2018



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491 - 3450 - 3451 - 3452
www.parquesnacionales.gov.co



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde dd/mm/aaaa:
19/05/2017

INTRODUCCION

De acuerdo con lo establecido en la ley 87 de 1993, artículo 12 literales d, e, f y h; lo dispuesto por el Decreto 1083 de 2015 Título 17 Artículo 2.2.17.7 “*Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública*”.

Es responsabilidad de los representantes legales de las entidades y organismos del Estado velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable. De igual forma y de acuerdo con Decreto 648 del 19 de abril de 2017 establece ARTÍCULO 2.2.5.1.9 Declaración de bienes y rentas y hoja de vida. Previo a la posesión de un empleo público, la persona deberá haber declarado bajo juramento el monto de sus bienes y rentas en el formato adoptado para el efecto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP, de acuerdo con las condiciones señaladas en el Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del presente Decreto.

OBJETIVO

Realizar el seguimiento del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP para la verificación de la actualización de hojas de vida y para el módulo de Bienes y Rentas, a fin de evidenciar las actividades y acciones adelantadas por el Grupo de Gestión del Talento Humano frente a dicho sistema en cumplimiento del Programa Anual de Auditorías.

ALCANCE

El seguimiento realizado por el Grupo de Control Interno, tiene como alcance el reporte de SIGEP en lo referente al ingreso, actualización de hojas de vida del periodo correspondiente del 02 de enero al 14 de agosto y el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas que abarca el primer semestre de la vigencia 2018, cuyas actividades y acciones se encuentran a cargo del Grupo de Gestión Humana de PNNC.


NORMATIVIDAD

El seguimiento se realiza de conformidad con lo establecido, así:

- ❖ Ley 87 de 1993, artículo 12 literales d, e, f y h;
- ❖ Decreto 1083 de 2015 título 17 art 2.2.17
- ❖ Decreto 2842 de 2010 “*Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de 2004*”, el cual dispone en su Capítulo II art. 7 “*Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las*



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491 – 3450 - 3451 - 3452
www.parquesnacionales.gov.co

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde dd/mm/aaaa: 19/05/2017

obligaciones derivadas del presente decreto, en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública.”

- ❖ Decreto 484 de 2017 “Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
- ❖ Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” Artículo 227. Reportes al sistema de información y gestión del empleo público –SIGEP.
- ❖ Decreto 648 del 19 de abril de 2017. “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.

El Grupo de Control Interno ha realizado seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, en el periodo comprendido entre Enero y agosto de la vigencia actual.

I. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

FORTALEZAS

El Grupo de Talento Humano realiza las respectivas verificaciones en el SIGEP a fin de contar con las actualizaciones de las hojas de vida de cada funcionario de planta asociado a la Entidad Parques Nacionales Naturales de Colombia. De igual manera mediante la Circular 2018400000084 del 7 de marzo de 2018 se realizó comunicación a todos los funcionarios de la Entidad recordando la obligación de actualizar la hoja de vida y registrar la declaración de Bienes y rentas correspondiente a la vigencia 2017, siendo socializada en repetidas ocasiones a través de correos electrónicos.

I.I MODULO HOJA DE VIDA

De conformidad con la Ley 190 de 1995, Artículo Primero señala lo siguiente: “*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 con el Decreto 648 del 19 de abril de 2017 Artículo 2.2.5.1.9 “Declaración de bienes y rentas y hoja de vida. Previo a la posesión de un empleo público, la persona deberá haber declarado bajo juramento el monto de sus bienes y rentas en el formato adoptado para el efecto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP, de acuerdo con las condiciones señaladas en el Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del presente Decreto. La anterior información sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público y deberá ser actualizada cada año o al momento del retiro del servidor. Así mismo, deberá haber diligenciado el formato de hoja de vida adoptado para el efecto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP, y con el fin de verificar el cumplimiento de éste artículo, se adelantó la revisión a los siguientes puntos:*





FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

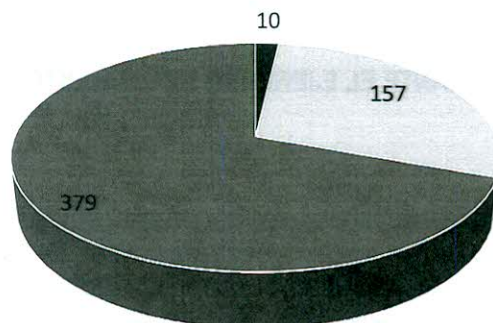
Versión: 5

Vigente desde dd/mm/aaaa:
19/05/2017

I.I.I ACTUALIZACION HOJA DE VIDA SERVIDORES PUBLICOS

OBSERVACIÓN	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
No Registra en Planta	10
Sin Fecha de Actualización	157
Actualizado	379
Total	416

ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA 2018



■ NO REGISTRA EN PLANTA ■ SIN ACTUALIZAR ■ HV ACTUALIZADA

Fuente: Reporte "Monitoreo Hoja de Vida" SIGEP.

La consulta "Monitoreo avance Hoja de Vida" (SIGEP), señala un total de 416 servidores con la hoja de vida actualizada, de los cuales 157 se registra como "No actualizado" el formato de hoja de vida, así:

NO.	1ER NOMBRE	2° NOMBRE	1ER APELLIDO	2° APELLIDO	ACTUALIZADO	NOMBRE TIPO DE ALTA
1	ARSENIO		VILLARRAGA	BOMBIELA	No	Empleado Público
2	JULIO		LEON	MOZOMBITE	No	Empleado Público
3	SIMON	ALEXANDER	MORENO		No	Empleado Público
4	STEPHANIE		PAUWELS	ROMERO	No	Empleado Público
5	JOHANNA	MILENA	SOLER	LINARES	No	Empleado Público
6	IVAN	DARIO	QUICENO	GALLEGO	No	Empleado Público
7	DIEGO	ANDREY	PEREZ	GOMEZ	No	Empleado Público
8	NICOL	MARIE	OYUELA	PERDOMO	No	Empleado Público
9	SEBASTIAN		GONZALEZ		No	Empleado Público
10	ABAD		RUIZ	SINISTERRA	No	Empleado Público
11	CORAZON	DE JESUS	AGUIÑO	VELASCO	No	Empleado Público
12	JUSTINO		BONILLA	SEGURA	No	Empleado Público
13	SATURNINO		MONTAÑO	SOLIS	No	Empleado Público



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491 - 3450 - 3451 - 3452
www.parquesnacionales.gov.co



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde dd/mm/aaaa:
19/05/2017

NO.	1ER NOMBRE	2º NOMBRE	1ER APELLIDO	2º APELLIDO	ACTUALI-ZADO	NOMBRE TIPO DE ALTA
14	EVER		SOLIS	PEDROZA	No	Empleado Público
15	BELISARIO		SOLIS	CUERO	No	Empleado Público
16	Luinel	Fernando	Torres	Mendivelso	No	Empleado Público
17	ISAAC		BEDOYA	DORADO	No	Empleado Público
18	RICHARD	MARINO	MUNOZ	MOLANO	No	Empleado Público
19	Félix	Andrés	Pinzón	Salinas	No	Empleado Público
20	yhina		Gasca	santanilla	No	Empleado Público
21	MARIA	ALEJANDRA	JOYA	SUAREZ	No	Empleado Público
22	HUGO	BLADIMIR	VARGAS	CANDELA	No	Empleado Público
23	YENNY	CECILIA	ALMARIO	ARTUNDUAGA	No	Empleado Público
24	NATHALYA		HENAO	MUNOZ	No	Empleado Público
25	DARIO	HERNANDO	PEREA	MIRAÑA	No	Empleado Público
26	LUIS	ALFONSO	CANO	RAMIREZ	No	Empleado Público
27	HECTOR	FERNANDO	VILLARREAL	LEAL	No	Empleado Público
28	JUAN	CARLOS	VALENCIA	MANYOMA	No	Empleado Público
29	LINCOLN	DE JESUS	MOYA	CORDOBA	No	Empleado Público
30	RICARDO	ANTONIO	HENRIQUEZ	SOLENO	No	Empleado Público
31	JESUS	EZEQUIEL	CABRERA	CASTILLO	No	Empleado Público
32	JULIO		GRUESO		No	Empleado Público
33	DANILO	ANDRES	BRAVO	MORENO	No	Empleado Público
34	JUAN	BAUTISTA	BRAVO	ORDONEZ	No	Empleado Público
35	LUIS	CARLOS	MAMIAN		No	Empleado Público
36	Walter		Quinceno	Cossio	No	Empleado Público
37	ARLEY	DE JESUS	DUQUE	FLOREZ	No	Empleado Público
38	Mauricio	Javier	Martínez	López	No	Empleado Público
39	CRISTOBAL	LEONEL	PANDURO	SANTOS	No	Empleado Público
40	MARIO	HUMBERTO	FRANCO	ORTIZ	No	Empleado Público
41	FRANCISCO	JAVIER IGNA-CIO	SAENZ	RAMOS	No	Empleado Público
42	GUSTAVO	ADOLFO	MAYOR	ARAGON	No	Empleado Público
43	LUIS	ALBERTO	ORTIZ	MORALES	No	Empleado Público
44	DAVID		RODRIGUEZ	OTERO	No	Empleado Público
45	JAIME	ALBERTO	CELIS	PERDOMO	No	Empleado Público
46	REGULO		PAYA	CORPUS	No	Empleado Público
47	LUIS	JAIRO	HURTADO	MORALES	No	Empleado Público
48	ULISES		CABEZAS	ARCINIEGAS	No	Empleado Público
49	CESAR	AUGUSTO	ZARATE	BOTTIA	No	Empleado Público
50	WILFRID		PINTOR	PERALTA	No	Empleado Público
51	ANDRES	EDUARDO	PATIÑO	NIETO	No	Empleado Público
52	RODRIGO		GUEVARA	BLANCO	No	Empleado Público
53	ARCADIO	MODESTO	ALTAHONA	MEJIA	No	Empleado Público
54	FRANCISCO		PEREZ	PEREZ	No	Empleado Público
55	LILIANA	PATRICIA	NINO	ESTUPINAN	No	Empleado Público
56	Laura	Liliana	Abril	Joya	No	Empleado Público
57	MONICA	MARIA	RODRIGUEZ	ARIAS	No	Empleado Público
58	ANGELICA		CARVAJAL	RUEDA	No	Empleado Público
59	VILMA	LILIANA	BURBANO	BARCO	No	Empleado Público
60	MARIA	DE LOS ANGE-LES	ALVAREZ	GONZALEZ	No	Empleado Público
61	Gloria	Patricia	Salas	Urrego	No	Empleado Público
62	YANET		MEJIA	MONTOYA	No	Empleado Público
63	GLORIA	EDITA	YASNO	MEDINA	No	Empleado Público





FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde dd/mm/aaaa:
19/05/2017

NO.	1ER NOMBRE	2º NOMBRE	1ER APELLIDO	2º APELLIDO	ACTUALIZADO	NOMBRE TIPO DE ALTA
64	ELICETH		MOSQUERA	ERAZO	No	Empleado Público
65	YUDY		DURAN	VELEZ	No	Empleado Público
66	NERYS	MARIA	SILVA	BARRIOS	No	Empleado Público
67	LIDA	AMALIA	RUIZ	CABEZAS	No	Empleado Público
68	CARMEN	HELENA	SUAREZ	ALVARADO	No	Empleado Público
69	FRANCY	FERNANDA	TRUJILLO	VERA	No	Empleado Público
70	LUZ	NELLY	NIÑO	BENAVIDES	No	Empleado Público
71	VIVIANA		MARTINEZ	SALAS	No	Empleado Público
72	ELIZABETH		PEÑA	MURIEL	No	Empleado Público
73	YOLANDA		HERNANDEZ	OYOLA	No	Empleado Público
74	ANDREA	NAYIBE	PINZON	TORRES	No	Empleado Público
75	BETTY	ROCIO	PEDRAZA	SUAREZ	No	Empleado Público
76	LUIS	ANTONIO	VELASCO	CACERES	No	Empleado Público
77	ANGELA		ROJAS	ALVARADO	No	Empleado Público
78	FABIO	URIEL	MUNOZ	BLANCO	No	Empleado Público
79	LIBARDO		CABALLERO	CRISTANCHO	No	Empleado Público
80	MARIA	NILSA	LOPEZ	CASTAÑO	No	Empleado Público
81	LUZ	MARINA	RAMIREZ	HOYOS	No	Empleado Público
82	CLAUDIA	PATRICIA	SALCEDO	OVIEDO	No	Empleado Público
83	MARIA	MERCEDES	NUNEZ	IZQUIERDO	No	Empleado Público
84	DIANA		CASTELLANOS	MENDEZ	No	Empleado Público
85	NUBIA	LUCIA	WILCHES	QUINTANA	No	Empleado Público
86	GLADYS		ESPITIA		No	Empleado Público
87	ADRIANA		PINILLA	GUZMAN	No	Empleado Público
88	GISELA		PAREDES	LEGUIZAMON	No	Empleado Público
89	DIANA	OTILIA	RIOS	CHAVES	No	Empleado Público
90	CARMEN	ALEIDA	HURTADO	DIAZ	No	Empleado Público
91	DORA	LUCIA	BASTIDAS	CAMARGO	No	Empleado Público
92	JANNETH	CONSTANZA	PARRA	SEGURA	No	Empleado Público
93	EDNA	CAROLINA	JARRO	FAJARDO	No	Empleado Público
94	LUZ	MYRIAM	ENRIQUEZ	GUAVITA	No	Empleado Público
95	LILIANA	SAYURI	MATSUYAMA	HOYOS	No	Empleado Público
96	CLAUDIA	PATRICIA	CAMACHO	RODRIGUEZ	No	Empleado Público
97	SANDRA	PAOLA	HERRERA	BOHÓRQUEZ	No	Empleado Público
98	LUZ	DARY	GRANADOS	GARZON	No	Empleado Público
99	YASMIN	EMILCE	GONZALEZ	DAZA	No	Empleado Público
100	Luz	Yadira	Castro	Obando	No	Empleado Público
101	KIMBERLY	JOHANNA	MORRIS	RODRIGUEZ	No	Empleado Público
102	Catherine		Rodríguez	Hurtado	No	Empleado Público
103	GUSTAVO		GOMEZ	BARRERA	No	Empleado Público
104	PATRICIA		SALDANA	PEREZ	No	Empleado Público
105	Luz	Estella	Vera	Villamizar	No	Empleado Público
106	ALBERTO	FERNEY	COBO	GARCIA	No	Empleado Público
107	LILIANA	MARIA	QUINTERO	DUARTE	No	Empleado Público
108	MARIA	DEL PILAR	BERMUDEZ	CASTELLANOS	No	Empleado Público
109	MARGARITA	EUGENIA	VICTORIA	ACOSTA	No	Empleado Público
110	LORENA		VALENCIA	CERTUCHE	No	Empleado Público
111	PAOLA	ANDREA	ROJAS	MALAGÓN	No	Empleado Público
112	ANTONIO	JOSE	MARTINEZ	NEGRETE	No	Empleado Público
113	JOSE		ALZATE	HENAO	No	Empleado Público
114	CARLOS	MARIO	TAMAYO	SALDARRIAGA	No	Empleado Público
115	LUIS	ENRIQUE	GIL	ALVAREZ	No	Empleado Público



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491 - 3450 - 3451 - 3452
www.parquesnacionales.gov.co



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde dd/mm/aaaa:
19/05/2017

NO.	1ER NOMBRE	2º NOMBRE	1ER APELLIDO	2º APELLIDO	ACTUALI-ZADO	NOMBRE TIPO DE ALTA	
116	HECTOR	FRANCISCO	MONTOYA	OLAYA	No	Empleado Público	
117	JHON	JESUS	MEZA	AMAYA	No	Empleado Público	
118	JOHN	JAIRO	RESTREPO	SALAZAR	No	Empleado Público	
119	RENE	OSWALDO	SAENZ	NIÑO	No	Empleado Público	
120	GUSTAVO	ADOLFO	HERRERA	SUAREZ	No	Empleado Público	
121	HERBER	LEON	PALACIOS	LEAL	No	Empleado Público	
122	WILMER		GOMEZ	RODRIGUEZ	No	Empleado Público	
123	JAIRO	EDIXON	ACEVEDO		No	Empleado Público	
124	Iván	Darío	Martínez	Dallos	No	Empleado Público	
125	JOSE	JAIR	CUSPIAN	CHINDICUE	No	Empleado Público	
126	JUAN	PABLO	LATORRE	PARRA	No	Empleado Público	
127	JORGE	ENRIQUE	MORENO	ALBA	No	Empleado Público	
128	ROBERT	AURELIO	MENDOZA	PRIETO	No	Empleado Público	
129	ORLANDO	ANTONIO	BENITEZ	ALVARADO	No	Empleado Público	
130	LUIS	ALEXANDER	MALDONADO	SARMIENTO	No	Empleado Público	
131	Carlos	augusto	rodríguez	holguin	No	Empleado Público	
132	GERMAN	ALBERTO	RODRIGUEZ	PENAGOS	No	Empleado Público	
133	FREDDY	LIBARDO	ALONSO	VARGAS	ALVAREZ	No	Empleado Público
134	HERNAN	YECID	BARBOSA	CAMARGO	No	Empleado Público	
135	DANIEL	ALBERTO	AGUDELO	OSORIO	No	Empleado Público	
136	REINEL		SAENZ	DIAZ	No	Empleado Público	
137	RICARDO		REYES	BARBOSA	No	Empleado Público	
138	DIOMAR		CASTRO	FIERRO	No	Empleado Público	
139	EDILBERTO		GUTIERREZ	NORIEGA	No	Empleado Público	
140	VICTOR	JULIO	SETINA	LIZ	No	Empleado Público	
141	Oswaldo	Homero	Díaz	Molina	No	Empleado Público	
142	GONZALO	AYSHTAYBA-CAYNA	ARABADORA	SABARAYDA	No	Empleado Público	
143	CARLOS	ALBERTO	PINZON	BARCO	No	Empleado Público	
144	GERMAN		RANGEL	PINEDA	No	Empleado Público	
145	DANERIS	JAVIER	MONTERROZA	SALAZAR	No	Empleado Público	
146	JULIO	CESAR	PEREZ	PALACIOS	No	Empleado Público	
147	CARLOS	ALFONSO	ORTEGÓN		No	Empleado Público	
148	FRANKLIN	ALBERTO	PLATA	MUÑOZ	No	Empleado Público	
149	JAIME	ALEXANDER	MILLAN	CASTILLO	No	Empleado Público	
150	HERNAN	ALONSO	MONTERO		No	Empleado Público	
151	.ALVARO		RIOS	DIAZ	No	Empleado Público	
152	RAFAEL		LUCITANTE	PAYAGUAJE	No	Empleado Público	
153	ROLAN	JAVIER	TULCAN	YAQUENO	No	Empleado Público	
154	Carlos	Mario	Flórez	Pereira	No	Empleado Público	
155	ANGELA	PILAR	ARIAS	ORTIZ	No	Empleado Público	
156	HENRY	ALFONSO	ALVAREZ	OROZCO	No	Empleado Público	
157	ADRIAN	JEOVANNY	GARCIA	HOLGUIN	No	Empleado Público	

Fuente: Reporte "Monitoreo Hoja de Vida" SIGEP del 14/08/2018

En este seguimiento se evidenció que del total de servidores activos en el aplicativo SIGEP, 10 no pertenecen a la Planta de Personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia y 4 de ellos aparecen reportados con hoja de vida sin actualizar.



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491 - 3450 - 3451 - 3452
www.parquesnacionales.gov.co



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde dd/mm/aaaa:
19/05/2017

• Hojas de Vida de los Empleados Públicos

Para éste seguimiento se toman los servidores públicos vinculados a Parques Nacionales Naturales de Colombia (416), que registra la consulta denominada "Monitoreo avance Hoja de Vida" - SIGEP; sin embargo, una vez revisado el archivo - planta de personal agosto 2018- suministrado por el Grupo de Gestión Humana, se observa que éste reporta 574 servidores, al llevar a cabo la comparación entre las dos bases de datos mencionados, se evidenció:

A.) Relación de servidores que se encuentran en la Planta de Personal y no en SIGEP

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DENOMINACIÓN CARGO
1	Nancy Esperanza Rivera Vega	51678183	Profesional Universitario
2	Henry Saúl Meneses Rivera	88305134	Técnico Administrativo
3	Dilia Genis Naranjo Calderón	1102815126	Profesional Universitario
4	Marcos Edwin González Gómez	78705534	Técnico Administrativo
5	Borish José Cuadrado Peña	84456367	Jefe de Área Protegida
6	Vanburen Ward Bolívar	18004967	Profesional Universitario
7	Leidy Lorena Plazas Yunda	1117504754	Profesional Universitario
8	Juan Iván Sánchez Bernal	79307788	Profesional Especializado
9	Wilfrido Ibarbo Biojo	12796607	Técnico Administrativo

Fuente: Reporte "Monitoreo Hoja de Vida" SIGEP 14/08/2018 vs Cuadro Excel "Personal Planta agosto 2018" - Grupo Gestión Humana

B.) Relación de servidores que están en SIGEP y no en la planta de personal

	1ER NOMBRE	2º NOMBRE	1ER APELLIDO	2º APELLIDO	ACTUALIZADO	NOMBRE TIPO DE ALTA
1	PAOLA	ANDREA	VALDES	ACHURY	Si	Empleado Público
2	Carlos	Mario	Flórez	Pereira	No	Empleado Público
3	LEONEL	EDUARDO	MORERA	MESA	Si	Empleado Público
4	ALEJANDRA	PATRICIA	MANZANO	DIAZ	Si	Empleado Público
5	ANGELA	PILAR	ARIAS	ORTIZ	No	Empleado Público
6	Heidy	Andrea	Romero	Quevedo	Si	Empleado Público
7	HENRY	ALFONSO	ALVAREZ	OROZCO	No	Empleado Público
8	ALEXANDER		MARTINEZ	MONTERO	Si	Empleado Público
9	CESAR	ANDRES	OYUELA	MARTINEZ	Si	Empleado Público
10	ADRIAN	JEOVANNY	GARCIA	HOLGUIN	No	Empleado Público

Fuente: Reporte "Monitoreo Hoja de Vida" SIGEP 14/08/2018 vs Cuadro Excel "Personal Planta agosto 2018" - Grupo Gestión Humana

De la situación anteriormente evidenciada se indica al Grupo de Gestión Humana la obligatoriedad de mantener actualizada la planta de personal y los registros en el SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO – SIGEP y que uno y otro coincidan entre sí, con el fin de presentar la mayor transparencia en la información de los Servidores públicos pertenecientes a la entidad.

De la verificación efectuada, se pudo observar que del total de servidores activos en el aplicativo SIGEP, 10 no pertenecen a la Planta de Personal y 4 de ellos aparecen reportados con hoja de vida sin actualizar:



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491 – 3450 - 3451 - 3452
www.parquesnacionales.gov.co



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde dd/mm/aaaa:
19/05/2017

	1ER NOMBRE	2º NOMBRE	1ER APELLIDO	2º APELLIDO	ACTUALIZADO?	NOMBRE TIPO DE ALTA
1	PAOLA	ANDREA	VALDES	ACHURY	Si	Empleado Público
2	Carlos	Mario	Flórez	Pereira	No	Empleado Público
3	LEONEL	EDUARDO	MORERA	MESA	Si	Empleado Público
4	ALEJANDRA	PATRICIA	MANZANO	DIAZ	Si	Empleado Público
5	ANGELA	PILAR	ARIAS	ORTIZ	No	Empleado Público
6	Heidy	Andrea	Romero	Quevedo	Si	Empleado Público
7	HENRY	ALFONSO	ALVAREZ	OROZCO	No	Empleado Público
8	ALEXANDER		MARTINEZ	MONTERO	Si	Empleado Público
9	CESAR	ANDRES	OYUELA	MARTINEZ	Si	Empleado Público
10	ADRIAN	JEOVANNY	GARCIA	HOLGUIN	No	Empleado Público

Fuente: Reporte "Monitoreo Hoja de Vida" SIGEP 14/08/2018 vs Cuadro Excel "Personal Planta agosto 2018" - Grupo Gestión Humana

Es necesario que el Grupo de Gestión Humana realice los controles y actualizaciones de forma periódica para mantener actualizada la Planta de Personal y los registros en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP y reiterar la obligación de cada uno de los servidores públicos actualizar y mantener actualizada su hoja de vida en el mismo .

I.2 BIENES Y RENTAS

Para la verificación de la información que se registra en el SIGEP, se analizó el Reporte denominado “**Monitoreo avance Bienes y Rentas**” (14 de junio de 2018), evaluando el cumplimiento de lo establecido en la circular Interna de Parques Nacionales Naturales No. 20184000000084 del 7 de marzo de 2018, “*actualizar la información relacionada con la declaración de bienes y rentas y de la hoja de vida, correspondiente a la vigencia 2017 a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP*”, con fecha máxima correspondiente al 31 de mayo de 2018, siendo socializada en repetidas ocasiones a través de correos electrónicos.

Para este módulo se registran 594 funcionarios de los cuales los siguientes no presentaron declaración de bienes y rentas para el año 2018, la realizaron de forma extemporánea o registraron la declaración para una vigencia distinta al 2017, los siguientes:

DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA

Nº DE DOCUMENTO	NOMBRE	OBSERVACIÓN
1117489832	Xiomara Juleidy Forero Castañeda	Se registró declaración por el periodo 2016
1131524250	Dario Hernando Perea Miraña	Se registró declaración para el periodo 21/05/2018 al 31/05/2018
15878174	Cristóbal Leonel Panduro	Se registró declaración para el periodo 01/01/2017 al 31/02/2017
80184592	Cesar Andrés Oyuela Martínez	Se registró declaración por el periodo 2016



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491 – 3450 - 3451 - 3452
www.parquesnacionales.gov.co



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde dd/mm/aaaa:
19/05/2017

Nº DE DOCUMENTO	NOMBRE	OBSERVACIÓN
51665707	Ayda Cristina Garzón Venegas	Se registró declaración por el periodo 2016
15888923	Artemio Cano Tabares	Se registró declaración para el periodo 02/02/2017 al 31/12/2017
15887373	José Parente Casado	Se registró declaración para el periodo 01/02/17 al 31/12/17
52778379	Jenny Pauline Cueto Gómez	Se registró declaración para el periodo 01/02/2017 al 31/12/2017
1075664649	Félix Andrés Pinzón Salinas	Se registró declaración para el periodo 01/05/2018 al 30/11/2018

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES

Nº DE DOCUMENTO	NOMBRE	OBSERVACIÓN
79386126	Roberto Ariano Limnander de Nifuwenhove	Se registró declaración por el periodo 2016
5455174	Julio Cesar Contreras Ochoa	Se registró declaración para el periodo 01/01/17-31/03/17
1052394463	Miguel Ángel Naranjo Moreno	Se registró declaración para el periodo 01/02/2017 al 31/12/2017
79635747	William Alberto Zorro Maldonado	Se registró declaración para el periodo 01/01/2017 al 31/01/2017
79430978	Orlando Antonio Benítez Alvarado	Sin registro de presentación de Declaración

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES

Nº DE DOCUMENTO	NOMBRE	OBSERVACIÓN
16264936	Marcos Javier Cañón Ruiz	Sin registro de presentación de Declaración
71692282	Gustavo Antonio Muñoz Palacio	Se registró declaración por el periodo 2016
79261454	Guido Gerardo Fernández Cruz	Sin registro de presentación de Declaración
76341002	José Jair Cuspian Chindicue	Se registró declaración para el periodo 02/05/2017 al 31/12/2017
32278398	Gloria Patricia Salas Guerrero	Se registró declaración por el periodo 2016
11429535	Héctor Fernando Villareal Leal	Se registró declaración para el periodo 01/01/17 al 31/01/17
16787099	Carlos Hernán Sánchez Rodríguez	Se registró declaración el 05/06/2018

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE

Nº DE DOCUMENTO	NOMBRE	OBSERVACIÓN
6876566	Manuel José Martínez Negrete	Sin registro de presentación de Declaración
15241105	Enrique Medrano Barrios	Sin registro de presentación de Declaración
5075474	Dorismel Bravo Moreno	Sin registro de presentación de Declaración



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491 - 3450 - 3451 - 3452

www.parquesnacionales.gov.co



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde dd/mm/aaaa:
19/05/2017

Nº DE DOCUMENTO	NOMBRE	OBSERVACIÓN
66839697	María del Pilar Bermúdez Castellanos	Sin registro de presentación de Declaración
19611630	Jairo Alonso Ayala González	Sin registro de presentación de Declaración
73117052	Wilmer Gómez Rodríguez	Sin registro de presentación de Declaración
57428860	Patricia Saldaña Pérez	Sin registro de presentación de Declaración
18496006	Héctor Fabio Gómez Botero	Sin registro de presentación de Declaración
1032425553	Nicol Marie Hoyuela Perdomo	Se registró declaración por el periodo 2016
1051817333	Nadyn Nazir Reyes Sarmiento	Se registró declaración para el periodo 11/09/17 al 31/12/17
36554076	Nerys María Silva Barrios	Se registró declaración para el periodo 01/01/17 al 31/01/17
72144527	Blas Antonio Castillo Bresneider	Se registró declaración por el periodo 2016
72204350	Oscar Omar Contreras Núñez	Sin registro de presentación de Declaración
45529240	Claudia Patricia Salcedo Oviedo	Se registró declaración para el periodo 01/01/2018 al 31/12/2018

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA

Nº DE DOCUMENTO	NOMBRE	OBSERVACIÓN
52423663	Luz Adriana Malaver Rojas	Se registró declaración para el periodo 02/01/17 al 31/12/17

DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO


Nº DE DOCUMENTO	NOMBRE	OBSERVACIÓN
51850528	Adriana Pinilla Guzmán	Sin registro de presentación de Declaración
11797260	Lincoln De Jesús Moya Córdoba	Sin registro de presentación de Declaración
76315908	Rodrigo Alberto Sarría García	Se registró declaración por el periodo 2016
31892622	Nancy Murillo Bohórquez	Se registró declaración para el periodo 15/03/16 al 31/12/16

NIVEL CENTRAL

Nº DE DOCUMENTO	NOMBRE	OBSERVACIÓN
1014235935	Rocío Adriana Moya Amezcuita	Sin registro de presentación de Declaración
45461872	Martha Cecilia Maturana Rodríguez	Se registró declaración para el periodo 01/01/18 al 06/05/18
79568717	Carlos Augusto Rodríguez Holguín	Se registró declaración para el periodo 03/01/17 al 29/12/17
93366346	Franklin Alberto Plata Muñoz	Se registró declaración por el periodo 2016
1072365766	Lizbeth Alexandra Prieto González	Se registró declaración el 01-06-2018
93287839	Carlos Alfonso Ortegón	Se registró declaración el 01-06-2018
40041023	Andrea Nayibe Pinzón Torres	Se registró declaración el 01-06-2018
52260278	Luz Myriam Enríquez Guavita	Sin registro de presentación de Declaración



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491 - 3450 - 3451 - 3452
www.parquesnacionales.gov.co

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde dd/mm/aaaa: 19/05/2017

El Grupo de Control Interno indica que de conformidad con el memorando enviado por el Grupo de Gestión Humana con radicado No. 20184400006433 del 15 de junio de 2018, al Grupo de Control Interno Disciplinario se verificó que dentro de lo remitido se omitió incluir los siguientes funcionarios:

Dirección Territorial Amazonia

Nº de Documento	Nombre	Observación
15887373	José Parente Casado	Se registró declaración para el periodo 01/02/17 al 31/12/17

Dirección Territorial Andes Nororientales

Nº de Documento	Nombre	Observación
5455174	Julio Cesar Contreras Ochoa	Se registró declaración para el periodo 01/01/17-31/03/17

Dirección Territorial Andes Occidentales

Nº de Documento	Nombre	Observación
32278398	Gloria Patricia Salas Guerrero	Se registró declaración por el periodo 2016
11429535	Héctor Fernando Villareal Leal	Se registró declaración para el periodo 01/01/17 al 31/01/17
16787099	Carlos Hernán Sánchez Rodríguez	Se registró declaración el 05/06/2018

Dirección Territorial Caribe

Nº de Documento	Nombre	Observación
66839697	María del Pilar Bermúdez Castellanos	Sin registro de presentación de Declaración
45529240	Claudia Patricia Salcedo Oviedo	Se registró declaración para el periodo 01/01/2018 al 31/12/2018


Dirección Territorial Orinoquia

Nº de Documento	Nombre	Observación
52423663	Luz Adriana Malaver Rojas	Se registró declaración para el periodo 02/01/17 al 31/12/17

Dirección Territorial Pacífico

Nº de Documento	Nombre	Observación
51850528	Adriana Pinilla Guzmán	Sin registro de presentación de Declaración
76315908	Rodrigo Alberto Sarria García	Se registró declaración por el periodo 2016



	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde dd/mm/aaaa: 19/05/2017

31892622	Nancy Murillo Bohórquez	Se registró declaración para el periodo 15/03/16 al 31/12/16
----------	-------------------------	--

Nivel Central

Nº de Documento	Nombre	Observación
1014235935	Roció Adriana Moya Amezquita	Sin registro de presentación de Declaración
45461872	Martha Cecilia Maturana Rodríguez	Se registró declaración para el periodo 01/01/18 al 06/05/18
79568717	Carlos Augusto Rodríguez Holguín	Se registró declaración para el periodo 03/01/17 al 29/12/17
93366346	Franklin Alberto Plata Muñoz	Se registró declaración por el periodo 2016

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. Con relación a los Servidores

Sobresalen las campañas efectuadas para que los funcionarios diligencien la Declaración de Bienes y Rentas, adelantadas por el Grupo de Gestión Humana; sin embargo, en 27 casos se presentaron errores en el periodo declarado y 19 casos de registro de la declaración de forma extemporánea. Se recomienda continuar fortaleciendo el tema.

Se evidencia que el reporte de la información servidores públicos vinculados – desvinculados en el SIGEP, no se realiza de forma oportuna toda vez que se presentan diferencias en el número de funcionarios en la Planta de Personal y lo registrado en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP, por lo tanto se requiere que el Grupo de Gestión Humana realice seguimientos y actualizaciones de forma periódica frente a la obligación de mantener actualizada la Planta de Personal en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, en lo relacionado con los funcionarios que por cualquier razón (muerte o retiro) ya no pertenecen a la entidad. De igual forma generar los controles y correctivos necesarios para que toda persona que ingrese a PNNC esté incluida en el aplicativo.

Es indispensable que se de instrucción y/o capacitación a los funcionarios sobre el registro de la declaración de Bienes y Rentas, para que no se presenten errores en cuanto a declarar la vigencia correcta (inmediatamente anterior) y en su totalidad.

Se requiere excluir del SIGEP las diez (10) personas que no son servidores de la Entidad.

B. Con relación al Administrador del SIGEP

Se recomienda solicitar a la Dirección de Empleo Público - Administrador de la plataforma SIGEP la razón por la cual aparece relacionado con Función Pública, personal que no tiene vinculación con la entidad.





FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde dd/mm/aaaa:
19/05/2017

Efectuar de manera inmediata los ajustes a los diferentes Módulos, una vez sean reportadas las inconsistencias por parte de los Grupos de Gestión Humana.

Elaborado por:

NANCY ADRIANA GONZÁLEZ LEÓN
Auditor Interno

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo de Control Interno

