 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCCO01.02.03.14.12.P05.F03															
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO          SUSCRITO Y PRESENTADO A LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b>				VERSION: 4 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 30mar/2015															
<b>NOMBRE DE LA AUDITORIA:</b> De Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No 37 de la vigencia 2018 de Evaluación del reporte en el SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer		<b>FECHA DE ELABORACION:</b>		27/nov/2018															
<b>FECHA DEL INFORME DE LA AUDITORIA OBJETO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:</b>		25/jul/2018																	
<b>PLAZO DE EJECUCION DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:</b>		<b>INICIO:</b> 01/ago/2018	<b>FINAL:</b>	06/feb/2019															
<b>DATOS DE LA AUDITORIA</b>																			
<b>JEFE DE OFICINA DE CONTROL:</b>		Jaime López Bonilla																	
<b>LIDER:</b>		Esneda Aizate Porras, Contratista																	
<b>EQUIPO AUDITOR:</b>		Nora Liliana Rodríguez González, Profesional Universitario María Teresa Marmolejo Barbosa, Profesional Universitario Gloria Jiménez Salinas, Contratista Merlín Xiomara Valderrama Mosquera, Contratista																	
<b>MACROPROCESO:</b>		CONTROL																	
<b>PROCESO:</b>		CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN																	
<b>SUBPROCESO:</b>		EVALUACION Y SEGUIMIENTO																	
<b>DEPENDENCIA:</b>		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO																	
<b>DATOS DEL ORGANISMO</b>																			
<b>MACROPROCESO:</b>		Gestión del Talento Humano - Gestión Jurídico Administrativo																	
<b>PROCESO:</b>		Gestión y Desarrollo Humano - Adquisición de Bienes, Obras y Servicios																	
<b>SUBPROCESO:</b>		Selección y Vinculación - Precontractual																	
<b>PROCEDIMIENTO:</b>		Vinculación de personal - Contratación Directa - contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales																	
<b>DEPENDENCIA:</b>		Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno - Departamento Administrativo de Hacienda Municipal - Secretaría de Infraestructura - Secretaría de Deporte y Recreación - Secretaría de Educación - Secretaría de Bienestar Social - Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios - Unidad Administrativa Especial Estudios de Grabación Takeshima.																	
<b>PERSONAL ENTREVISTADO:</b>		Luz Elena Azcarate Sinisterra - Secretaria, Francisco Alberto Sandoval Baffoni - Secretario (E), Gustavo Arboleda Delgado - Director Técnico, José Manuel Angulo Rivera - Director Técnico, María Ximena Román García - Directora Técnica, Diego Ramiro Obando Domínguez - Asesor, Fernando Alfonso Chávez Durán - Jefe de Oficina, Martín Ernesto Londoño Asprilla - Jefe de Oficina, Dolly Fernanda Motato Castillo - Profesional Universitario, Nelly Santacruz Vargas - Profesional Universitario, Luis Zuluaga Cardona - Profesional Universitario, José María Barona Echaverry - Contratista, Eileen Becerra Gómez - Contratista, Diana Carolina Escobar Vega - Contratista, Javier Armando Gómez Joaquín - Contratista, Julián Andrés Gómez Vélez - Contratista, Mileidy Hurtado Montaño - Contratista, Martha Montaño Campiño - Contratista, Luz Marina Ocampo Delgado - Contratista, Maritza Liliana Rodríguez Sua - Contratista, Eikin David Valderrama Cardona - Contratista, Daniela Valencia Restrepo - Contratista, Fabiola Villegas Trujillo - Contratista.																	
<b>DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA</b>																			
<b>OBJETIVO GENERAL:</b>		Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 37 de la vigencia 2018 de Evaluación del reporte en el SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.																	
<b>PERIODO EVALUADO:</b>		<b>INICIO:</b> 01/ago/2018	<b>FINALIZACIÓN:</b> 08/nov/2018																
<b>TERMINOS Y DEFINICIONES:</b>		<b>CONCLUSIÓN:</b> Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos. <b>EFFECTIVIDAD:</b> Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. <b>ESTADO:</b> Determina la escala de calificación de las acciones de mejoramiento, así: <b>INCONVENIENTE:</b> Impedimento u obstáculo que hay en el desarrollo de la auditoria. <b>RECOMENDACIÓN:</b> Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.																	
<b>CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO:</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grado de cumplimiento</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Situación severamente crítica</td> <td>0% - 13%</td> </tr> <tr> <td>Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades</td> <td>13,1% - 40%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>40,1% - 70%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>70,1% - 99%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>99,1% - 120%</td> </tr> <tr> <td>Excelente desempeño, con vacíos en su planificación</td> <td>&gt;120%</td> </tr> </tbody> </table>				Grado de cumplimiento	Porcentaje	Situación severamente crítica	0% - 13%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	13,1% - 40%		40,1% - 70%		70,1% - 99%		99,1% - 120%	Excelente desempeño, con vacíos en su planificación	>120%
Grado de cumplimiento	Porcentaje																		
Situación severamente crítica	0% - 13%																		
Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	13,1% - 40%																		
	40,1% - 70%																		
	70,1% - 99%																		
	99,1% - 120%																		
Excelente desempeño, con vacíos en su planificación	>120%																		
<b>CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES:</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grado de efectividad</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efectivo</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Parcialmente efectivo</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>No efectivo</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>				Grado de efectividad	Porcentaje	Efectivo	100%	Parcialmente efectivo	50%	No efectivo	0%						
Grado de efectividad	Porcentaje																		
Efectivo	100%																		
Parcialmente efectivo	50%																		
No efectivo	0%																		
<b>INCONVENIENTES PRESENTADOS</b>																			
No se presentaron inconvenientes durante el desarrollo de la auditoria.																			
<b>CONCLUSIONES</b>																			
De acuerdo con las once (11) acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado de la Auditoria No. 55 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No 37 de la vigencia 2018 de Evaluación del reporte en el SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer y según los plazos de ejecución de las metas, el promedio del porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es del 62%, situación que se describe a continuación:																			
<b>Acciones Abiertas</b>		10																	
<b>Acciones Cerradas</b>		1																	
Frente al tiempo de ejecución, el plan de mejoramiento debería ir en un porcentaje de avance planificado respecto al tiempo de evaluación promedio del 68% y se observa en un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento promedio del 62%, lo cual representa un cumplimiento adecuado y eficaz con los plazos de ejecución de las acciones, dado que su porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación promedio ha progresado en un 91% con respecto al 100% que debería estar a la fecha. Frente a la efectividad de las acciones de mejoramiento, el plan de mejoramiento se observa en un 27%																			
Las acciones números 1, 3, 5, 6, 7 y 10 a cargo del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, las Unidades Administrativas Especiales del Teatro Municipal y Estudios de Grabación Takeshima, el Departamento Administrativo de Hacienda y la Secretaría de Deporte y Recreación, se encuentran abiertas y vigentes en su plazo de ejecución unas hasta el 28/dic/2018, otras hasta el 31/dic/2018 y otra hasta el 06/feb/2019, presentando un avance físico en su cumplimiento del 66%, 55% y 51% respectivamente, acorde con el tiempo transcurrido y teniendo en cuenta que su plazo de ejecución no ha culminado han sido parcialmente efectivas.																			

La única acción a cargo de la Secretaría de Infraestructura se venció en su plazo de ejecución el 29/sep/2018 y aunque se cumplió en un 100% no fue efectiva, por cuanto de la muestra de las 15 hojas de vida de contratistas de prestación de servicios revisadas, 11 fueron validadas y aprobadas incorrectamente en el SIGEP.

Las acciones números 2, 4, 8 y 11 a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Educación y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios se encuentran abiertas y vigentes en su plazo de ejecución, una hasta el 28/nov/2018, otra hasta el 28/dic/2018 y otras hasta el 31/dic/2018, con un avance físico en su cumplimiento en un caso del 60%, en otro del 42%, en otro del 45% y en otro del 65%, sin haber logrado ser efectivas.

No obstante, se identifican lineamientos e instructivos emitidos por el líder institucional del SIGEP en la entidad, aún se encuentran diferencias entre la información registrada, los documentos cargados en el SIGEP y los documentos del expediente físico en la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Infraestructura y en la Unidad Administrativa de Gestión de Bienes y Servicios, así como, la falta de actualización de las hojas de vida del personal de planta de la Secretaría de Educación, lo que impide un reporte confiable, veraz y oportuno de la información en el SIGEP.

Se implementaron mecanismos de control y seguimiento a las hojas de vida de los aspirantes a ser contratados, en los organismos: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Secretaría de Deporte y Recreación, Secretaría de Educación y en las Unidades Administrativas Especiales Teatro Municipal Enrique Buenaventura y Estudio de Grabación Takeshima, los cuales fueron soportados en actas de reunión, registros en cuadro de control de Excel, lineamientos para la revisión y validación de los documentos en el SIGEP, siendo efectivos a la fecha de la auditoría.

ORGANISMO	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	AVANCE FÍSICO (%)	EFECTIVIDAD (%)	EFECTIVIDAD PARCIAL (%)	EFECTIVIDAD PARCIAL (%)	EFECTIVIDAD PARCIAL (%)
<p>Organismo: Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno</p> <p><b>Acción No 1:</b> Verificar el registro y la actualización de la información publicada en el SIGEP</p> <p><b>Meta:</b> 100% de las Hojas de Vida aprobadas en el SIGEP.</p>	01-Aug-18	28-Dec-18	66%	66%	99%		50%
<p>Respecto al avance físico en cuanto a la acción y la meta, se evidenció Acta No. 4124.01.14.12.13 del 23/jul/2018, mediante la cual se determinan las acciones de mejoramiento del Plan de mejoramiento de la auditoría No. 37, analizando las causas de las No Conformidades, definiendo las acciones, metas y periodo de ejecución, así como, la implementación de herramientas de control y seguimiento. Igualmente, se aportó cuadro de Excel en el cual se ejerce el control y seguimiento de las hojas de vida de los 47 contratos de prestación de servicios del periodo julio a diciembre de 2018, identificando los registros del SIGEP, que se encuentran actualizados; los que no han cumplido los requisitos y los que no continúan con contratos, verificando mediante lista de chequeo el control del registro de los documentos reglamentarios, publicación en la plataforma SIGEP y la incorporación de los documentos físicos en la carpeta con las respectivas validaciones y firmas.</p> <p>De la muestra seleccionada de los cinco (5) contratos: 4124.010.26.1.114, 4124.010.26.1.115, 4124.010.26.1.116, 4124.010.26.1.117 y 4124.010.26.1.118, se evidenció cumplimiento en el registro adecuado de los documentos reglamentarios para la contratación de personal profesional y de apoyo a la gestión, con los soportes publicados en la plataforma SIGEP, siendo consistentes con los soportes físicos que reposan en el expediente, notas de validación, firmas requeridas en hoja de vida impresa del SIGEP y contrataciones.</p> <p>Se constató que el 100% de las hojas de vida verificadas de la muestra, se encuentran registradas, actualizadas y publicadas en el SIGEP.</p> <p>Y frente a la efectividad, respecto a la eliminación de la causa y mitigación de la no conformidad, se evidenció, que de la muestra de los cinco (5) contratos de prestación de servicios, las hojas de vida presentan registro, actualización y publicación de la información en el SIGEP de manera adecuada.</p> <p>Por lo anterior, la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 66%, es decir, excelente desempeño, vigente en su plazo de ejecución hasta el 28/dic/2018 y una efectividad parcial del 50%, quedando la acción abierta.</p>							

ORGANISMO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE EFECTIVO (%)	AVANCE EFECTIVO (%)	AVANCE EFECTIVO (%)	AVANCE EFECTIVO (%)
<p>Organismo: Secretaría Bienestar Social</p> <p><u>Acción No. 2:</u> Verificar el registro de la información de las hojas de vida publicada en el SIGEP</p> <p>Meta: 100% de la información de las Hojas de Vida registrada apropiadamente en el SIGEP</p>	01-Aug-18	28-Nov-18	83%	60%	72%		<p>Respecto al avance físico en cuanto a la acción y la meta, se evidenciaron Actas No. 4135.010.3.2.44 del 21/sep/2018 y No. 4135.010.3.2.45 del 28/sep/2018 donde se socializan e instruye en el manejo de los módulos del SIGEP al personal de la Secretaría de Bienestar Social y Acta sin número del 03/oct/2018 donde se formaliza el desarrollo del proceso SIGEP con lineamientos, así como, correo electrónico de la líder de proceso SIGEP del 05/oct/2018 enviado a personal de la Secretaría de Bienestar Social, con la guía de recomendaciones para la revisión y validación de los documentos en el SIGEP. De otra parte, se observó que de la muestra de 20 contratos de prestación de servicios, 17 hojas de vida de los contratos 4146.010.26.1.1649, 4146.010.26.1.1750, 4146.010.26.1.1756, 4146.010.26.1.1767, 4146.010.26.1.1116, 4146.010.26.1.1481, 4146.010.26.1.1643, 4146.010.26.1.1607, 4146.010.26.1.1193, 4146.010.26.1.1434, 4146.010.26.1.1724, 4146.010.26.1.1509, 4146.010.26.1.1639, 4146.010.26.1.1601, 4146.010.26.1.1544, 4146.010.26.1.1560 y 4146.010.26.1.1499 quedaron registradas incorrectamente en el SIGEP con debilidades como: experiencia como profesional y en la certificación física aparece como auxiliar en fisioterapia; sin foto; fecha de grado errada; sin cargar documento de experiencia; no coincide la experiencia registrada con respecto al documento físico; la experiencia física no tiene datos completos fecha de inicio y terminación, sin embargo, se registran los datos; fecha de expedición de la tarjeta militar no coincide con el documento físico; licencia de conducción cargada en SIGEP, pero no se encuentra el documento físico; cédula que aparece cargada ilegible; fecha de nacimiento y fecha de expedición de la cédula no coincide con el documento físico; no aparece el RH registrado; sin lugar de nacimiento y de expedición de la cédula; certificación de experiencia con fecha de inicio y terminación, pero en el documento físico no aparece la fecha de inicio, sino la fecha de celebración del contrato; sin registro del municipio donde se adquirió la experiencia; experiencia como profesional y en la certificación física aparece como técnico; fecha del RUT no coincide con el documento físico; no coincide el certificado de trámite de la tarjeta profesional registrado respecto al documento físico; no coincide la fecha de terminación de la certificación con respecto al documento físico; sin fecha de expedición del RUT; diplomas como profesional y especialista cargados ilegibles; no aparece el RUT en documentos adicionales; no está cargado el diploma de bachiller; fecha de grado como profesional no coincide con el documento físico; no se registra el objeto del contrato en la experiencia; datos del RUT cargado no coinciden con el documento físico y; no aparece cargado el documento de convalidación del título profesional en Colombia.</p> <p>Y frente a la efectividad, respecto a la eliminación de la causa y mitigación de la no conformidad, se evidenció que de la muestra de 20 contratos de prestación de servicios, en el 85% que corresponde a 17 hojas de vida no se verificó que el registro, actualización y gestión de la información publicada en el SIGEP fuera adecuada, veraz y confiable.</p> <p>Por lo anterior, la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 60%, es decir, un proceso en avance significativo, vigente en su plazo de ejecución hasta el 28/nov/2018 y una efectividad del 0%, es decir, no ha sido efectiva, quedando la acción abierta.</p>

Organismo: Secretaría de Deporte y Recreación	06-Aug-18	06-Feb-19	51%	51%	100%	50%	<p>Respecto al avance físico de la acción y la meta, se evidenció Acta No. 4162.010.14.12.178 del 11 y 12 de octubre de 2018 con objetivo: Verificar de la información registrada el personal contratista, en la plataforma del SIGEP, conforme a la información entregada físicamente en cada expediente, mediante la cual se deja soportado el control y seguimiento a los expedientes.</p> <p>De 35 hojas de vida evaluadas mediante la muestra seleccionada, se observó el cumplimiento del registro en el aplicativo SIGEP, encontrándose validadas, impresas, con las firmas reglamentarias, presentándose consistencia entre los soportes del sistema y los documentos físicos, para los siguientes expedientes:</p> <table><tr><td>4162.010.26.1.2341,</td><td>4162.010.26.1.2334,</td></tr><tr><td>4162.010.26.1.2649,</td><td>4162.010.26.1.2631,</td></tr><tr><td>4162.010.26.1.2629,</td><td>4162.010.26.1.2603,</td></tr><tr><td>4162.010.26.1.2415,</td><td>4162.010.26.1.2458,</td></tr><tr><td>4162.010.26.1.2423,</td><td>4162.010.26.1.2519,</td></tr><tr><td>4162.010.26.1.2455,</td><td>4162.010.26.1.2543,</td></tr><tr><td>4162.010.26.1.2592,</td><td>4162.010.26.1.2348,</td></tr><tr><td>4162.010.26.1.2410,</td><td>4162.010.26.1.2147,</td></tr><tr><td>4162.010.26.1.2514,</td><td>4162.010.26.1.2504,</td></tr><tr><td>4162.010.26.1.2504,</td><td>4162.010.26.1.2665,</td></tr><tr><td>4162.010.26.1.2308,</td><td>4162.010.26.1.2262,</td></tr><tr><td>4162.010.26.1.2170,</td><td>4162.010.26.1.2209,</td></tr><tr><td>4162.010.26.1.2206,</td><td>4162.010.26.1.2219,</td></tr><tr><td>4162.010.26.1.2236,</td><td>4162.010.26.1.2183,</td></tr><tr><td>4162.010.26.1.2402,</td><td>4162.010.26.1.2290,</td></tr><tr><td>4162.010.26.1.2526,</td><td>4162.010.26.1.2232,</td></tr><tr><td>4162.010.26.1.2363,</td><td>4162.010.26.1.2400,</td></tr><tr><td>4162.010.26.1.2495,</td><td></td></tr></table> <p>Así mismo, las contrataciones fueron realizadas una vez se efectuó la validación de las hojas de vida, dando cumplimiento a los requisitos de ley.</p> <p>Y frente a la efectividad para ser eliminada la causa y mitigar la no conformidad, se evidenció que las 35 hojas de vida correspondientes a la muestra, cumplen con las reglamentaciones de Ley, encontrándose validadas adecuadamente y registradas en el SIGEP, con las firmas requeridas, consistencia de los datos y documentos soportes reglamentarios archivados en el expediente.</p> <p>Por lo anterior, la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 51%, es decir, estado en excelente desempeño, vigente en su plazo de ejecución hasta el 06/feb/2019 y una efectividad parcial del 50%, quedando la acción abierta.</p>	4162.010.26.1.2341,	4162.010.26.1.2334,	4162.010.26.1.2649,	4162.010.26.1.2631,	4162.010.26.1.2629,	4162.010.26.1.2603,	4162.010.26.1.2415,	4162.010.26.1.2458,	4162.010.26.1.2423,	4162.010.26.1.2519,	4162.010.26.1.2455,	4162.010.26.1.2543,	4162.010.26.1.2592,	4162.010.26.1.2348,	4162.010.26.1.2410,	4162.010.26.1.2147,	4162.010.26.1.2514,	4162.010.26.1.2504,	4162.010.26.1.2504,	4162.010.26.1.2665,	4162.010.26.1.2308,	4162.010.26.1.2262,	4162.010.26.1.2170,	4162.010.26.1.2209,	4162.010.26.1.2206,	4162.010.26.1.2219,	4162.010.26.1.2236,	4162.010.26.1.2183,	4162.010.26.1.2402,	4162.010.26.1.2290,	4162.010.26.1.2526,	4162.010.26.1.2232,	4162.010.26.1.2363,	4162.010.26.1.2400,	4162.010.26.1.2495,	
4162.010.26.1.2341,	4162.010.26.1.2334,																																										
4162.010.26.1.2649,	4162.010.26.1.2631,																																										
4162.010.26.1.2629,	4162.010.26.1.2603,																																										
4162.010.26.1.2415,	4162.010.26.1.2458,																																										
4162.010.26.1.2423,	4162.010.26.1.2519,																																										
4162.010.26.1.2455,	4162.010.26.1.2543,																																										
4162.010.26.1.2592,	4162.010.26.1.2348,																																										
4162.010.26.1.2410,	4162.010.26.1.2147,																																										
4162.010.26.1.2514,	4162.010.26.1.2504,																																										
4162.010.26.1.2504,	4162.010.26.1.2665,																																										
4162.010.26.1.2308,	4162.010.26.1.2262,																																										
4162.010.26.1.2170,	4162.010.26.1.2209,																																										
4162.010.26.1.2206,	4162.010.26.1.2219,																																										
4162.010.26.1.2236,	4162.010.26.1.2183,																																										
4162.010.26.1.2402,	4162.010.26.1.2290,																																										
4162.010.26.1.2526,	4162.010.26.1.2232,																																										
4162.010.26.1.2363,	4162.010.26.1.2400,																																										
4162.010.26.1.2495,																																											
							<p>Respecto al avance físico, en cuanto a la acción y la meta, se evidenció : 1. Acta No. 4143.010.13.12., fecha 10/ago/2018, mediante la cual se realizó la formulación de las acciones de mejoramiento producto de la Auditoría de Evaluación No. 37, dejando registro del análisis de la causa raíz que generó el hallazgo de la no conformidad, formulación de las acciones de mejoramiento; 2. 4143.010.13.12., fecha 22/oct/2018, se deja registro del seguimiento a la implementación y efectividad de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento; controles implementados para el cumplimiento de la acción de mejoramiento en la revisión del aplicativo SIGEP, así mismo realización de capacitación en el Sistema de Gestión Documental, para el manejo de archivo de los documentos en los expedientes.</p> <p>Así mismo, se verificó el registro de la información de las hojas de vida publicadas en el SIGEP de los 20 contratos por prestación de servicios, correspondientes a la muestra seleccionada, las cuales cumplen con el registro en el aplicativo SIGEP, están actualizadas, validadas, impresas y con las firmas reglamentarias.</p> <p>Frente a los soportes físicos presentan consistencia con los registros del SIGEP los expedientes de los contratos:</p> <table><tr><td>4143.010.26.943-2018,</td><td>4143.010.26.944-2018,</td></tr><tr><td>4143.010.26.674-2018,</td><td>4143.010.26.676-2018,</td></tr><tr><td>4143.010.26.721-2018,</td><td>4143.010.26.728-2018,</td></tr><tr><td>4143.010.26.769-2018,</td><td>4143.010.26.781-2018,</td></tr></table>	4143.010.26.943-2018,	4143.010.26.944-2018,	4143.010.26.674-2018,	4143.010.26.676-2018,	4143.010.26.721-2018,	4143.010.26.728-2018,	4143.010.26.769-2018,	4143.010.26.781-2018,																												
4143.010.26.943-2018,	4143.010.26.944-2018,																																										
4143.010.26.674-2018,	4143.010.26.676-2018,																																										
4143.010.26.721-2018,	4143.010.26.728-2018,																																										
4143.010.26.769-2018,	4143.010.26.781-2018,																																										

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O MEJORAMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE EFECTIVO (%)	AVANCE EFECTIVO (%)	AVANCE EFECTIVO (%)	AVANCE EFECTIVO (%)
<p>Organismo: Secretaría de Educación.</p> <p><u>Acción No. 4:</u> Verificar el registro de la información de las hojas de vida publicada en el SIGEP.</p> <p>Meta: 100% de la información de las Hojas de Vida registrada apropiadamente en el SIGEP.</p>	11-ago-18	31-dic-18	63%	42%	67%	0%	<p>4143.010.26.814-2018, 4143.010.26.850-2018, 4143.010.26.869-2018, 4143.010.26.872-2018, 4143.010.26.881-2018, 4143.010.26.886-2018, 4143.010.26.916-2018, 4143.010.26.922-2018, 4143.010.26.928-2018, 4143.010.26.951-2018, 4143.010.26.980-2018. Sin embargo, se evidenció debilidad en el contrato 4143.010.26.970-2018, en el cual se omitió la certificación laboral de la Personería Municipal de Yumbo del periodo: 08/ene/2005 al 30/oct/2015.</p> <p>De otra parte, se evidenció que las contrataciones fueron realizadas una vez se efectuó la validación de las hojas de vida, dando cumplimiento a los requisitos de ley.</p> <p>Con relación a las hojas de vida del personal de planta: De 28 hojas de vida correspondientes a la muestra seleccionada, se encontraron cumpliendo el registro en el aplicativo SIGEP, registradas, publicadas, validadas, impresas, con las firmas reglamentarias y consistentes los soportes del sistema y los documentos físicos que se encuentran en los expedientes, 11 hojas de vida de los funcionarios identificados con las cédulas: 31.854.750, 31.902.009, 52.183.862, 66.652.352, 31.993.218, 16.720.579, 16.718.311, 94.279.352, 16.400.591, 66.837.843, 1.143.928.341. Sin embargo, se evidenció de 17 hojas de vida las siguientes inconsistencias: 4 hojas de vida de los funcionarios identificados con las cédulas: 11.797.848, 16.846.360, 39.768.567 y 94.524.605 sin validar en el aplicativo SIGEP por falta de anexos; 6 hojas de vida de los funcionarios identificados con las cédulas: 31.275.926, 16.645.970, 31.927.208, 31.998.213, 66.987.687 y 16.720.579 sin declaración juramentada de bienes del año 2017 tanto en el aplicativo SIGEP, como física; con Declaración Juramentada de Bienes del año 2017 en el aplicativo SIGEP; 4 hojas de vida de los funcionarios identificados con las cédulas: 31.844.054, 16.765.890, 31.275.926 y 66.837.843 omitiendo el soporte físico; 2 hojas de vida de los funcionarios identificados con las cédulas: 67.014.068 y 94.524.605 sin firma del ordenador del gasto; y 9 hojas de vida de los funcionarios identificados con las cédulas: 19.381.334, 31.844.054, 66.703.759, 66.951.069, 16.774.763, 16.846.360, 66.826.253, 39.768.567 y 67.014.068 impresas en el formato del Departamento Administrativo de la Función Pública, no actualizadas incumpliendo lo establecido en el artículo 11 del Decreto 2842 de 2010 y archivadas en el expediente.</p> <p>Y frente a la efectividad, teniendo en cuenta el periodo de ejecución el cual va en un cumplimiento del 66%, se evidenció que de 48 hojas de vida solo 30 cumplen con las reglamentaciones de Ley, las cuales se encuentran publicadas, validadas y registradas en el SIGEP adecuadamente, con las firmas requeridas y debidamente archivadas en el expediente, con los soportes reglamentarios.</p> <p>Por lo anterior, la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 42% con un proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades, vigente en su plazo de ejecución hasta el 31/dic/2018 y una efectividad del 0%; es decir, no ha sido efectiva, quedando la acción abierta.</p>
<p>Organismo: Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura.</p> <p><u>Acción No. 5:</u> Verificar el registro, actualización y gestión de la información publicada en SIGEP.</p> <p>Meta: 100% de las hojas de</p>	01-Aug-18	28-Dec-18	66%	66%	99%	50%	<p>Respecto al avance físico de la acción y la meta, se observó que el seguimiento y control es realizado mediante archivo en Excel de nombre "Lista de Chequeo - Contratos Teatro Municipal", el cual esta adecuado tanto para SECOP como para SIGEP, consta de 29 columnas de las cuales 12 contienen los datos propios de cada contrato y lo referente al aplicativo SIGEP (No. contrato, NIT o CC, contratista, objeto, modalidad de contrato, tipo de contrato, valor, validación hoja de vida SIGEP, Alta en SIGEP, registro contrato SIGEP, liquidación contrato SIGEP), en la línea 29 se evidenció el contrato a revisar No. 4148.050.26.1.092 de 2018 con cédula No. 31.324.825.</p> <p>Se verificó el registro de una hoja de vida correspondiente al periodo de evaluación, evidenciándose su impresión con ciudad y fecha: Cali, 15 de enero de 2018, firmada tanto por el contratista como por el ordenador del gasto, igualmente, se verificó la información aportada en la hoja de vida en cuanto a que los datos estuvieran tanto en el aplicativo como en el expediente físico, encontrándose todos sus anexos.</p>

Indicador de Seguimiento y Evaluación						
Indicador	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Avance Físico	Avance Económico	Avance Social	Observaciones
vida validadas y aprobadas en SIGEP						<p>Y frente a la efectividad, se evidenció la hoja de vida validada y aprobada en SIGEP de acuerdo a lo establecido.</p> <p>Por lo anterior, la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 66%, es decir, en excelente desempeño, vigente en su plazo de ejecución hasta el 28/dic/2018 y una efectividad parcial del 50%, quedando la acción abierta.</p>
<p>Organismo: Unidad Administrativa Especial Estudios de Grabación Takeshima</p> <p><u>Acción No. 6:</u> verificar el registro de la información relacionada en el Sigep</p> <p>Meta: 100% de la hojas de vida validadas y aprobadas en el Sigep</p>	01-Aug-18	28-Dec-18	66%	66%	99%	<p>Respecto al avance físico en cuanto a la acción y la meta, se evidenció: 1. Aplicación de control y seguimiento mediante archivo en Excel, en el cual se lleva el registro de las contrataciones con los soportes requeridos para la actualización, validación de las hojas de vida y publicación en el SIGEP, efectuando la verificación de soportes físicos del expediente frente a los registros en la plataforma SIGEP; 2. Acta No. 4148.060.1.014 de fecha 07/jun/2018, mediante la cual se socializó los parámetros de la Auditoría No. 37-2018 del reporte SIGEP; 3. Derecho de petición, solicitando capacitación a la Función Pública, soportado con respuesta REQ 2018-015311 de fecha 15/jun/2018, donde se orienta la consulta en la página web de los instructivos, guías y videos; 4. Acta No. 4148.060.1.020 de fecha 01/sep/2018 con anexo de registros fotográficos, donde se deja el registro del seguimiento y lineamientos impartidos al personal contratista para el correcto diligenciamiento de los documentos y registros de la información de las hojas de vida en el aplicativo SIGEP, orientando el paso a paso del instructivo y guía tomados de la página web de la Función Pública, para el correcto registro, actualización y validación de las hojas de vida en SIGEP.</p> <p>En el 100% de las hojas de vida evaluadas mediante la muestra seleccionada, se observó el cumplimiento del registro en el aplicativo SIGEP, la actualización, publicación, validación e impresión con las firmas reglamentarias, presentándose consistencia con los documentos físicos de los siguientes expedientes: 4148.060.26.1.043, 4148.060.26.1.044, 4148.060.26.1.045, 4148.060.26.1.046, 4148.060.26.1.048, 4148.060.26.1.049, 4148.060.26.1.055, 4148.060.26.1.060, 4148.060.26.1.062, 4148.060.26.1.065, 4148.060.26.1.066 y 4148.060.26.1.072. Así mismo, las contrataciones fueron realizadas una vez se efectuó la validación de las hojas de vida, dando cumplimiento a los requisitos de ley.</p> <p>Y frente a la efectividad, respecto a la eliminación de la causa y mitigación de la no conformidad, se evidenció que la muestra de los doce (12) contratos de prestación de servicios, presentan registro, actualización, publicación de la información en el SIGEP y validación de manera adecuada. Igualmente, los soportes de los expedientes son consistentes con los del aplicativo SIGEP.</p> <p>Por lo anterior, la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 66%, es decir, excelente desempeño, vigente en su plazo de ejecución hasta el 28/dic/2018 y una efectividad parcial del 50%, quedando la acción abierta.</p>

ENTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FÍSICO (%)
<p>Organismo: Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno</p> <p><u>Acción No. 7:</u> Verificar la validación de la hoja de vida publicada en SIGEP</p> <p>Meta: 100% de las hojas de vida con la nota de validación en SIGEP.</p>	01-Aug-18	28-Dec-18	66%	67%	100%		50%	<p>Respecto al avance físico en cuanto a la acción y la meta, se evidenció Acta No. 4124.01.14.12.13 del 23/jul/2018, mediante la cual se determinan las acciones de mejoramiento del Plan de mejoramiento de la auditoría No. 37, analizando las causas de las No Conformidades, definiendo las acciones, metas y periodo de ejecución, así como la implementación de herramientas de control y seguimiento. Igualmente, se aportó cuadro de Excel en el cual se ejerce el control y seguimiento de las hojas de vida de los 47 contratos de prestación de servicios del periodo julio a diciembre 2018, identificando los registros del SIGEP que se encuentran actualizados, los que no han cumplido los requisitos y los que no continúan con contratos; verificando mediante lista de chequeo el control del registro de los documentos reglamentarios, la publicación en la plataforma SIGEP y la incorporación de los documentos físicos en la carpeta con las respectivas validaciones y firmas.</p> <p>De la muestra seleccionada de los cinco (5) contratos: 4124.010.26.1.114, 4124.010.26.1.115, 4124.010.26.1.116, 4124.010.26.1.117 y 4124.010.26.1.118, se evidenció cumplimiento en el registro adecuado de los documentos reglamentarios para la contratación de personal profesional y de apoyo a la gestión, que soportan los estudios básicos, estudios profesionales y experiencia laboral, publicados en la plataforma SIGEP, incorporados en el expediente con la respectiva nota de validación.</p> <p>El 100% de las hojas de vida, verificadas en la muestra se encuentran registradas, actualizadas y publicadas en el SIGEP, con la respectivas notas de validación.</p> <p>Así mismo, las contrataciones fueron realizadas una vez se efectuó la validación de las hojas de vida dando cumplimiento a los requisitos de ley.</p> <p>Y frente a la efectividad, respecto a la eliminación de la causa y mitigación de la no conformidad, se evidenció que la muestra de los cinco (5) contratos de prestación de servicios, presentan registro, actualización, validación y gestión de la información publicada en el SIGEP de manera adecuada, veraz y confiable.</p> <p>Por lo anterior, la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 66%, es decir, excelente desempeño, vigente en su plazo de ejecución hasta el 28/dic/2018 y una efectividad parcial del 50%, quedando la acción abierta.</p>
<p>Organismo: Secretaría Bienestar Social</p> <p><u>Acción No. 8:</u> Realizar la validación de la hoja de vida publicada en el SIGEP con la</p>							Proceso en desarrollo	<p>Respecto al avance físico en cuanto a la acción y la meta, se evidenciaron Actas No. 4135.010.3.2.44 del 21/sep/2018 y No. 4135.010.3.2.45 del 28/sep/2018 donde se socializan e instruye en el manejo de los módulos del SIGEP al personal de la Secretaría de Bienestar Social; Acta sin número del 03/oct/2018 donde se formaliza el desarrollo del proceso SIGEP con lineamientos y correo electrónico de la líder de proceso SIGEP del 05/oct/2018 enviado a personal de la Secretaría de Bienestar Social, con la guía de recomendaciones para la revisión y validación de los documentos en el SIGEP. De otra parte, se observó que de una muestra de 20 contratos de prestación de servicios, el 100% de las hojas de vida se encuentran sin diligenciar la fecha y ciudad en que el contratista firmó la hoja de vida, una (1) hoja de vida del contrato 4146.010.26.1.1601 se encuentra con fecha de aprobación posterior a la fecha de celebración del contrato y tras (3) hojas de vida impresas de los contratos 4146.010.26.1.1650, 4146.010.26.1.1643 y 4146.010.26.1.1403 se encuentran sin la nota de la fecha de impresión que permita constatar la fecha de validación y aprobación de las mismas.</p>

ACCIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FÍSICO (%)
Impresión digital y el registro manual de ciudad y fecha en que se realiza la validación.  Meta: 100% de las hojas de vida con el registro digital y manual de la validación	01-Aug-18	28-Dic-18	66%	45%	68%	con algunos vacíos y debilidades	0%	Y frente a la efectividad, respecto a la eliminación de la causa y mitigación de la no conformidad, se evidenció que de la muestra de 20 contratos de prestación de servicios, 17 hojas de vida fueron inadecuadamente validadas en el SIGEP; una (1) hoja de vida del contrato 4146.010.26.1.1601 se encuentra con fecha de validación y aprobación posterior a la fecha de celebración del contrato y; tres (3) hojas de vida impresas de los contratos 4146.010.26.1.1650, 4146.010.26.1.1643 y 4146.010.26.1.1403 se encuentran sin la nota de la fecha de impresión que permita constatar la fecha de validación y aprobación de las mismas.  Por lo anterior, la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 45%, es decir, un proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades, vigente en su plazo de ejecución hasta el 28/dic/2018 y una efectividad del 0%, es decir, no ha sido efectiva, quedando la acción abierta.	
Organismo: Secretaría de Infraestructura  Acción No. 9: Solicitar al Departamento Administrativo de Contratación dos (2) usuarios adicionales al existente con rol de operador en el Sigep para la Secretaría de Infraestructura  Meta: 100% de las hojas de vida en el Sigep con la nota de validación, en la Secretaría de Infraestructura	01-Aug-18	30-Sep-18	100%	100%	100%		0%	Respecto al avance físico en cuanto a la acción y la meta, se evidenció oficio con radicado No. 201841510300026834 del 06/sep/2018 con asunto: "Roles operador de contratos - SIGEP", donde se solicitó al Jefe de la Unidad de Apoyo del Departamento Administrativo de Contratación Pública, se siguieran conservando los roles de contratos asignados a tres contratistas de la Secretaría de Infraestructura. Así como, oficio con radicado No. 201841350100007384 del 10/sep/2018 con asunto: "Usuario Rol Jefe de Contratos SIGEP", donde se da respuesta por el Departamento Administrativo de Contratación Pública a la solicitud. Así mismo, se evidenció que de la muestra de 15 de contratos de prestación de servicios revisados, el 100% cuentan con la condiciones de validación, aprobación y registro de fecha en impresión de hojas de vida antes de la fecha de suscripción del contrato.  Y frente a la efectividad, respecto a la eliminación de la causa y mitigación de las dos (2) no conformidades, se evidenció que de la muestra de 15 contratos de prestación de servicios verificados, 11 hojas de vida de los contratos 4151.010.26.1.1884, 4151.010.26.1.1820, 4151.010.26.1.1796, 4151.010.26.1.1690, 4151.010.26.1.1571, 4151.010.26.1.1881 y 4151.010.26.1.1861 no tienen la foto adjunta; 1 del contrato 4151.010.26.1.1884 no registró la experiencia, la requiere y la tiene física; 1 del contrato 4151.010.26.1.1820 no registró la fecha de la tarjeta militar; 1 del contrato 4151.010.26.1.1823 no registró, ni adjuntó la tarjeta militar; 1 del contrato 4151.010.26.1.1796 a pesar de exigirse experiencia de 6 o 18 meses, según los estudios previos y el certificado de idoneidad, la hoja de vida fue validada y aprobada sin este requisito y no se encontró la certificación física en el expediente; 1 del contrato 4151.010.26.1.1690 la cédula no es legible en el año y en el lugar de expedición y el RUT aparece con fecha de expedición de la cédula; 1 del contrato 4151.010.26.1.1881 no se encuentra registrada y cargada en el SIGEP la constancia de la fuerzas militares, que aparece en el expediente físico; 1 del contrato 4151.010.26.1.1229 se registra fecha de inicio 22/03/2011 y terminación 20/05/2012 de la experiencia expedida el 22/mar/2018, pero la certificación física que aparece en el expediente, se encuentra sin estos datos; 1 del contrato 4151.010.26.1.1861 no se adjunta diploma, acta o constancia sobre el grado de bachiller y se registra experiencia de la entidad UPTC, pero no se adjunta el documento en SIGEP y tampoco aparece físico en el expediente.  Por lo anterior, la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 100%, es decir, en excelente desempeño, vencida en su plazo de ejecución y una efectividad del 0%, es decir, quedando la acción cerrada pero sin efectividad.	



<p>Organismo: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal</p> <p><u>Acción No. 10:</u> Verificar que las hojas de vida estén anexas en el expediente en el momento de suscripción del contrato</p> <p>Meta: 100% de las hojas de vida aprobadas e impresas con notas de validación en el Departamento Administrativo Municipal</p>	3-Sep-2018	31-Dec-18	55%	55%	99%		50%	<p>Respecto al avance físico, en cuanto a la acción y la meta, se evidenció Acta No. 4131.010.26.1.013, del 22/ago/2018, mediante la cual se realizó reforzamiento para el registro, actualización y validación de las hojas de vida en plataforma SIGEP, así mismo, se registró los lineamientos impartidos por el Jefe de la Unidad de Apoyo a la gestión al personal contratista, para el control y seguimiento de las hojas de vida, validación en SIGEP, control de hoja de ruta y de los soportes.</p> <p>En el 100% de las hojas de vida evaluadas mediante la muestra seleccionada, se observó el cumplimiento del registro en el aplicativo SIGEP, encontrándose publicadas, validadas, impresas y con las firmas reglamentarias, presentándose consistencia entre los soportes del sistema y los documentos físicos para los siguientes expedientes: 4131.0866-2018, 4131.0867-2018, 4131.0889-2018, 4131.0895-2018, 4131.0943-2018, 4131.0945-0218, 4131.0846-2018, 4131.0903-2018, 4131.0929-2018, 4131.0951-2018, 4131.0977-2018, 4131.0978-2018, 4131.0989-2018, 4131.0991-2018 y 4131.1007-2018.</p> <p>Así mismo, las contrataciones fueron realizadas una vez se efectuó la validación de las hojas de vida, dando cumplimiento a los requisitos de ley.</p> <p>Y frente a la efectividad, respecto a la eliminación de la causa y mitigación de la no conformidad, se evidenció, que la muestra de los quince (15) contratos de prestación de servicios, presentan registro, actualización, publicación de la información en el SIGEP y validación de manera adecuada. Igualmente, los soportes de los expedientes son consistentes con los del aplicativo SIGEP.</p> <p>Por lo anterior, la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 55%, es decir, excelente desempeño, vigente en su plazo de ejecución hasta el 31/dic/2018 y una efectividad parcial del 50%, quedando la acción abierta.</p>
<p>Organismo: Unidad Administrativa Especial de Gestión Bienes y Servicios</p> <p><u>Acción No. 11:</u> Verificar al momento de la validación de hoja de vida en el aplicativo SIGEP que todos los</p>	02-Aug-18	31-Dec-18	65%	65%	100%		0%	<p>Respecto al avance físico en cuanto a la acción y la meta, se evidenció ocho (8) carpetas números 4181.010.26.1.210, 4181.010.26.1.211, 4181.010.26.1.267, 4181.010.26.1.290, 4181.010.26.1.232, 4181.010.26.1.296, 4181.010.26.1.305 y 4181.010.26.1.298 del mes de septiembre de 2018, con observaciones de la verificación que se realizó al momento de validar las hojas de vida en el SIGEP, las cuales son informadas al aspirante a ser contratado como inconsistencias registradas en el SIGEP; así como, se evidencia cuaderno donde se registraron observaciones del 27/ago/2018 a 66 aspirantes a ser contratados y del 01/sep/2018 19 aspirantes a ser contratados sobre inconsistencias al momento de validar las hojas de vida en el SIGEP. De otra parte, se evidenció en la muestra de 12 contratos de prestación de servicios, que el 100% de las hojas de vida se encontraban validadas y aprobadas en el SIGEP.</p> <p>Y frente a la efectividad, respecto a la eliminación de la causa y mitigación de la no conformidad, se evidenció que de la muestra de 12 contratos de prestación de servicios, 8 hojas de vida de los contratos 4181.010.26.1.207, 4181.010.26.1.262, 4181.010.26.1.222, 4181.010.26.1.215, 4181.010.26.1.242, 4181.010.26.1.238, 4181.010.26.1.233 y 4181.010.26.1.308 que corresponden al 67% fueron validadas y aprobadas en el SIGEP incorrectamente, en cuanto a: experiencia física y registrada con una fecha de</p>

documentos estén acorde con los requisitos establecidos.							inicio diferente a la cargada en el documento adjunto; experiencia con fecha de terminación y objeto del contrato registrada, diferente a la que aparece en físico; experiencia registrada con número de contrato, diferente al que aparece en físico; fecha de expedición de la cédula registrada no coincide con la del físico; experiencia registrada sin el número del contrato que aparece en el físico; experiencia registrada con una fecha de inicio diferente a la que aparece en el físico; no se registró la fecha del certificado de inscripción de la tarjeta profesional, experiencia cargada y registrada con una fecha de terminación diferente a la que aparece en el físico; número de RUT registrado incorrecto; no coincide el nombre de la universidad registrada con el físico y; documento cargado como soporte del RUT no corresponde.
Meta: 100% de las hojas de vida validadas y aprobadas en SIGEP							Por lo anterior, la acción alcanza un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento del 65%, que a la fecha de la auditoría corresponde al 100% respecto al tiempo de evaluación, es decir, en excelente desempeño, vigente en su plazo de ejecución hasta el 31/dic/2018 y una efectividad del 0%, es decir, no ha sido efectiva, quedando la acción abierta.
			66%	62%	91%		27%

Mantener el nivel de implementación de las acciones números 1, 3, 5, 6, 7 y 10 a cargo del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, las Unidades Administrativas Especiales del Teatro Municipal y Estudios de Grabación Takeshima, el Departamento Administrativo de Hacienda y la Secretaría de Deporte y Recreación, para lograr cumplir con el cierre de las mismas dentro de su plazo de ejecución, eliminar la causa raíz de la debilidad encontrada y mitigar la situación de hallazgo.

Dar continuidad a la implementación de mecanismos de control y seguimiento que aseguren el cumplimiento y efectividad del 100% de las hojas de vida registradas, actualizadas, validadas y aprobadas e impresas desde el SIGEP, conforme a los soportes tanto del aplicativo SIGEP, como de los que se encuentran en el expediente del contrato.



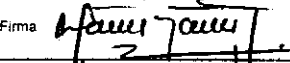

Suscribir nuevas acciones de mejoramiento por parte de la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Bienestar Social y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, con un plazo máximo de ejecución de tres (3) meses, que les permitan además de cumplirlas, ser efectivas en cuanto a la validación y aprobación correcta en el SIGEP de las hojas de vida de los aspirantes a ser contratados, de acuerdo con los documentos que reposan en el expediente contractual.

Establecer nuevas acciones de mejoramiento por parte de la Secretaría de Educación con un plazo máximo de ejecución de tres (3) meses, que le permita además de cumplirlas, ser efectivas en cuanto a la actualización de las hojas de vida de los expedientes del personal de planta, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2842 de agosto 5 de 2010.

Aplicar los lineamientos e instructivos emitidos por el líder institucional del SIGEP en la entidad, para que la información registrada, los documentos cargados en el SIGEP y los documentos del expediente físico, sean consistentes con las hojas de vida validadas y aprobadas en el SIGEP.

Fortalecer la identificación de causas y la suscripción de acciones en el plan de mejoramiento, así como, el monitoreo y seguimiento periódico del mismo, con el fin que identifiquen acciones que generen efectividad en el reporte en el SIGEP.

Jaime López Borra  
Director

Nombre del Auditor Líder:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
Esneida Alzate Porras		Nora Liliana Rodríguez González	
Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
Gloria Jiménez Salinas		María Teresa Marmolejo Barboza	
Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma		
Merlin Xiomara Valderrama Mosquera	