

	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Fecha: 12/11/2020
Versión: 1.0		
CÓDIGO: F-SEV-004		

1. DATOS GENERALES
Título: Seguimiento a la Gestión del Talento Humano - Revisión actualización Hojas de Vidas y presentación Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de interés, "SIGEP II" 2024, del Personal de Planta y Contratista del EPA Cartagena.
Tipo de Informe: De ley <u> X </u> Seguimiento y/o Evaluación<u> </u>
Nivel: Seguimiento y/o Evaluación
Destinatario: Mauricio Javier Rodríguez Gómez - Director Sandra de la Rosa Montoya - Subdirectora Administrativa y Financiera Carlos Triviño Montes – Jefe Oficina Asesora Jurídica
2. DESCRIPCIÓN
Antecedentes y/o Justificación: De conformidad con lo establecido en la Ley 2013 de 2019 "Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés" y el Decreto 830 de 2021 "Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP)" , el Artículo 2.2.16.4. Del Decreto No. 1083 de 2015, modificado por el Artículo primero del Decreto No. 484 de 2017 y demás normas concordantes y complementarias. Con el fin de desarrollar y ejecutar seguimiento a la exigencia y obligatoriedad a todo servidor público es conveniente tener presente la norma y reglamentación que al respecto se ha establecido por el Ministerio y el Departamento de la Función Pública, y Conceptos del DAFP sobre Inhabilidades e Incompatibilidades y Sanciones.

	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Fecha: 12/11/2020
		Versión: 1.0
		CÓDIGO: F-SEV-004
Objetivo General: Verificar el cumplimiento por parte de los funcionarios de planta y contratistas del EPA, respecto a información correspondiente a la actualización Hojas de Vidas y presentación Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de interés, 2024, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleado Público “SIGEP II”, enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/sigep-web/sigep2/gestion-informacion/reporte/consultCatalogo.xhtml?faces-redirect=true#no-back-button y Consulta Ciudadana - Declaraciones Ley 2013 de 2019, Declaraciones de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios (Ley 2013 de 2019) link: https://www1.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/index?tipoPersonalId=25&primerNombre=&segundoNombre=&primerApellido=&segundoApellido=&numeroDocumento=45480215&entidad=&fechaFinalizacionDesde=&fechaFinalizacionHasta=&find=Buscar#resultadosBusqueda , Consulta Ciudadana - Personas Expuestas Políticamente (PEP), Declaraciones de las Personas Expuestas Políticamente debido a las responsabilidades propias de su cargo (Decreto 830 de 2021), link: https://www1.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/consultaPEP?tipoRegistro=0&numeroDocumento=79756718&primerNombre=&segundoNombre=&primerApellido=&segundoApellido=&entidad=&dpto=&mun=&find=Buscar#resultadosBusqueda y apoyada con información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad.		
NORMATIVIDAD: ✓ Ley 2013 de 2019 “Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés” y ✓ El Decreto 830 de 2021 “Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP)” ✓ El Decreto 1083 de 2015, ¹ establece:		

INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

«**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 II, de acuerdo con las condiciones señaladas en el Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del presente Decreto.*

“**ARTÍCULO 2.2.16.4. Actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica.** La actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica será efectuada a través del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP II y presentada por los servidores públicos para cada anualidad.

- ✓ DECRETO 2842 DE 2010: El Departamento Administrativo de la Función Pública lidera desde el año 2010 la implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II) con el fin de compilar información de gestión del talento humano al servicio del Estado Colombiano, lo anterior en cumplimiento del artículo 18 de la Ley 909 de 2004.

Son sujetos obligados todos los servidores públicos que tomen posesión en un cargo público en la Alcaldía Mayor de Cartagena, ahora bien, la declaración de bienes y rentas se debe hacer en tres momentos:

1. Al ingresar al cargo.
2. Entre el 1º de junio y el 31 de julio de cada vigencia para servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden territorial.
3. Al retirarse del cargo.

- ✓ Concepto 304361 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública:

ARTÍCULO 3º.- La Hoja de Vida de los servidores públicos o de los contratistas de la administración, contendrá las modificaciones sucesivas que se produzcan a lo largo de toda la vida laboral o vinculación contractual, en los términos en que lo establezca el reglamento.

	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Fecha: 12/11/2020
		Versión: 1.0
		CÓDIGO: F-SEV-004

ARTÍCULO 13. Será requisito para la posesión y para el desempeño del cargo la declaración bajo juramento del nombrado, donde conste la identificación de sus bienes. Tal información deberá ser actualizada cada año y, en todo caso, al momento de su retiro.

3. DESARROLLO

HALLAZGOS:

La Oficina Asesora de Control Interno, mediante **MEMORANDO EPA-MEM-02269-2024** notificó el seguimiento a la actualización de las hojas de vida y Declaración de Rentas SIGEP II, que a través de mesas de trabajo, se realizó validación del cumplimiento frente al registro y actualización de hojas de vida y Declaración de Rentas datos de funcionarios de planta a través de la revisión del aplicativo “SIGEP II”.

Se realizó consulta de los aplicativos:

- Sistema de Información y Gestión del Empleado Público “SIGEP II”, enlace: <https://www.funcionpublica.gov.co/sigep-web/sigep2/gestion-informacion/reporte/consultCatalogo.xhtml?faces-redirect=true#no-back-button>
- Consulta Ciudadana - Declaraciones Ley 2013 de 2019, Declaraciones de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios (Ley 2013 de 2019) link: <https://www1.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/index?tipoPersonalId=25&primerNombre=&segundoNombre=&primerApellido=&segundoApellido=&numeroDocumento=45480215&entidad=&fechaFinalizacionDesde=&fechaFinalizacionHasta=&find=Buscar#resultadosBusqueda> ,
- Consulta Ciudadana - Personas Expuestas Políticamente (PEP), Declaraciones de las Personas Expuestas Políticamente debido a las responsabilidades propias de su cargo (Decreto 830 de 2021), link: <https://www1.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/consultaPEP?tipoRegistro=0&numeroDocumento=79756718&primerNombre=&segundoNombre=&primerApellido=&segundoApellido=&entidad=&dpto=&mun=&find=Buscar#resultadosBusqueda>

INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

Con base en la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad, teniendo presente que mediante ACUERDO № 82 11 de marzo del 2022, la Comisión Nacional del Servicio Civil, “*Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en la modalidad Abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA– Proceso de Selección Entidades del Orden Territorial No. 2259 de 2022*”, teniendo presente que la estructura de la planta de personal 16 cargos fueron puestos en concurso:

NIVEL JERÁRQUICO	NÚMERO DE EMPLEOS	NÚMERO DE VACANTES
Profesional	10	10
Técnico	4	4
Asistencial	2	2
TOTAL	16	16



En el desarrollo y ejecución del seguimiento trans consultar las diferentes paginas, se obtienen los siguientes resultados:

Declaración de Ley 2013 de 2019

Si usted es alto directivo del Estado, servidor público electo mediante voto popular, confiable o otro sujeción de la Ley 2013 de 2019, declare y publique aquí su información de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta.

[Ingresar](#)

Registro de información como Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Si usted es una Persona Exposta Políticamente (PEP) declare y publique aquí su información financiera.

[Ingresar](#)

Consulta Ciudadana

Si usted es un ciudadano(a) que desea ejercer su derecho a la participación y el control social, consulte aquí las declaraciones de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementos y la lista de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), con sus respectivas declaraciones.

Si consulta es anónima y no requiere registrarse.

[Ir a Consulta Ciudadana - Ley 2013 de 2019](#)

[Ir a Consulta Ciudadana - PEP](#)

	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Fecha: 12/11/2020
		Versión: 1.0
		CÓDIGO: F-SEV-004

De la información suministrada por la subdirección administrativa y Financiera, de 26 cargos de planta, 22 funcionarios han cumplido con el cargue y actualización de la Hoja de Vida en el “SIGEP II”, que corresponden a 84,62%, y los otros 4 no han cumplido con el cargue o actualización que corresponde al 15,38%, a continuación, se presenta el resumen por funcionario:

- Se resalta que, al revisar el SIGEP II, para 3 de los funcionarios no reportan registro de las hojas de vida y para un funcionario está registrada pero no actualizada.
- De manera similar, para el reporte la declaración de Bienes y Rentas en el “SIGEP II”, cuyo plazo máximo fue el 31 de julio de 2024, de 26 funcionarios de planta, se evidenció que 14 funcionarios cumplieron con el plazo, 8 lo presentaron extemporáneo y 4 no la han presentado, lo que indica un cumplimiento en oportunidad del 63,63%, ver a continuación:

Apellidos	Nombres	Cedula	Bienes Rentas	Fecha Y	Ultima Fecha Y Hora De Actualización De Datos En La Hoja De Vida
			SI/NO	HORA	
Rodríguez Gómez	Mauricio Javier	79756718	Si	21/08/2024	No
De La Rosa Montoya	Sandra Milena	45542323	Si	31/07/2024 18:18	16/01/2024 12:17
Triviño Montes	Carlos Hernando	73203913	Si	30/07/2024 16:20	30/07/2024 16:17
Bobadilla Paccini	Kattia Margarita	45.437.314	Si	15/08/2024 10:45	29/05/2024 8:50
Pineda Lopez	Javier Alfonso	73108476	Si	5/06/2024 22:05	15/05/2024 14:36
Bustillo Gomez	Laura Elena Del Carmen	1140850391	Si	12/06/2024 14:02	12/06/2024 13:49
Escudero Aguirre	Rafael Antonio	73.136.281	Si	12/06/2024 13:38	29/05/2024 8:47
Guardo Marrugo	Islena Del Carmen	85.453.751	Si	30/05/2024 17:17	22/05/2024 12:14
Vidal Pinilla	Yanlika Aurora	25287902	Si	15/08/2024 15:07	22/08/2024 13:11
Buelvas Gonzalez	Carlos Mario	1129582965	Si	3/01/2024 12:06	29/05/2024 11:11
Juan Martinez	Tulia Marcela	45564754	Si	17/05/2024 11:24	29/05/2024 8:50
Gomez Vergara	Jesus Evangelista	19769573	Si	21/05/2024 16:18	3/06/2024 16:43
Escorcia Rivera	Monica Andrea	46.372.255	Si	15/08/2024 11:41	31/07/2024 10:17
Sierra Venera	Maria Angelica	1082876743	Si	15/05/2024 20:30	20/07/2024 11:18
Navas Peralta	Laura Katherine	1047393158	No	No	No
Arroyo Colombo	Janeth	45.480.215	Si	31/07/2024 19:37	17/01/2024 19:22
Araque Isidro	Lidia Judit	27.645.307	No	No	No
Montes Masea	Edwin	73.432.104	Si	15/08/2024 13:29	8/09/2023 14:53
Cabarcas Mendoza	Arelis	45.499.773	Si	15/08/2024 11:07	8/02/2024 10:47
Echenique Batista	Decio	9.155.448	Si	21/08/2024 14:11	Registrada Pero No Actualizada

	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Fecha: 12/11/2020
		Versión: 1.0
		CÓDIGO: F-SEV-004

Gamarra Cabarcas	Karla Paola	1.143.372.015	Si	17/05/2024 17:28	17/05/2024 15:53
Torres Gil	Leydy Karina	1.050.920.507	No	No	8/08/2024 10:23
Montes Padilla	Hector	80.540.196	Si	26/07/2024	29/05/2024 8:47
Visbal Barrios	Jaine Luz	45558717	No	No	23/08/2024 13:41
Vega Del Valle	Mayra	45.480.215	Si	5/08/2024 9:27	29/05/2024 8:47
Gamba Vasquez	Hugo Armando	80932732	Si	17/05/2024 23:12	29/05/2024 8:50

- En el SIGEP II, se observa que los funcionarios de planta no han sido vinculados con su código y grado, según cada cargo, generándose un posible riesgo de cumplimiento lo legalmente establecido.
- Al consultar las Declaraciones Ley 2013 de 2019, Declaraciones de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios, solo aparece el reporte del Director General, Doctor Mauricio Javier Rodríguez Gómez:

Resultados de la búsqueda

Declarante	Descargar	Entidad	Cargo/Contratista	Tipo de publicación	Declaración No.	Fecha de publicación	Estado declaración
MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ CEDULA DE CIUDADANIA - 79756718		ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL - CARTAGENA	GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INGRESO	1404991-01 Declaración inicial	2024-01-09 14:15	EN REVISION

- Al consulta las Personas Expuestas Políticamente (PEP), Declaraciones de las Personas Expuestas Políticamente debido a las responsabilidades propias de su cargo, Decreto 830 de 2021, no se encuentran declaraciones publicadas según los datos de consulta suministrados:

Resultados de la búsqueda

Declarante	Descargar	Entidad	Cargo	Es contratista	Fecha publicación	Enlaces externos
------------	-----------	---------	-------	----------------	-------------------	------------------

No se encuentran declaraciones publicadas según los datos de consulta suministrados. Por favor verifique la información ingresada.

- Respecto al cumplimiento de los contratistas los resultados obtenidos frente al cumplimiento de la obligación de reportar y cargar la hoja de vida en el "SIGEPII", se observa que de un total de 142 contratistas que laboran por contrato en el EPA Cartagena, solo 105 aparecen con su hoja de vida actualizada, lo cual representa un 73,94%, lo que indica que el 26,06%, es decir 37 contratistas aún no han realizado este trámite, como se presenta más adelante en cuadro resumen.

INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

Se recuerda que, conforme el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015, las Entidades a las que aplica el SIGEP II, son los responsables de la operación, registro, actualización y gestión de la información de cada institución y del recurso humano a su servicio.

Resaltando que los representantes legales de las entidades y organismos del Estado deben velar porque la información que se incorpore en el SIGEP II, se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable.

LISTADO DE CONTRATISTAS

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	SIGEP	ULTIMA FECHA Y HORA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN LA HOJA DE VIDA
		HV	
JONATHAN CAMILO FLOREZ LOPEZ	CC. 1047420608	Actualizada	23/07/2024 16:22
ALEXANDRA MUÑOZ AVENDAÑO	CC. 22803986	Sin Actualizar	
REMBERTO LUIS RIOS ROSALES	CC. 1047395096	Actualizada	14/06/2024 11:51
EDGAR ALONSO VALLEJO JULIO	CC. 3800929	Actualizada	18/07/2024 12:56
ANDRES FELIPE CERRO GONZALEZ	C.C 1047454655	Sin Actualizar	
REMBERTO ALFONSO OSORIO ZAPATA	CC. 80822283	Actualizada	13/06/2024 14:46
LILIA MARIA MONTES DEL RIO	CC. 1047409696	Actualizada	22/05/2024 15:52
JACKELINE DEL CARMEN TRESPALACIOS CABALLERO	CC. 45528626	Actualizada	25/07/2024 9:34
TULFRENIS GONZALEZ PEREZ	CC. 33333545	Sin Actualizar	
OLGA LUCIA ARRIETA ATENCIO	CC. 45525072	Sin Actualizar	
MARIA ELENA ARRIETA LOZANO	CC. 64871902	Actualizada	31/07/2024 13:42
RICARDO EMILIO SILVA CARRILLO	CC. 72208100	Actualizada	28/05/2024 17:16
KELLY ROSE MARTINEZ ARIAS	CC. 45759940	Sin Actualizar	
ANA DIONISIA CASIANI MADRID	CC. 45369550	Actualizada	24/05/2024 10:47
NASLY MONCARIS PADILLA	CC. 22798591	Actualizada	24/05/2024 12:35
LILIBETH SANMARTIN CORREA	CC. 45694242	Actualizada	28/05/2024 17:16
ANA MILENA CERDA RAMOS	CC. 1050945556	Actualizada	23/05/2024 11:33
ALVARO ATENCIO HURTADO	CC. 73094767	Actualizada	23/05/2024 11:33
ANGELICA MARTINEZ FABRA	CC. 45511912	Actualizada	17/05/2024 16:31
ENITH BLANCO GOMEZ	CC. 45426830	Actualizada	24/05/2024 13:25
ELEANA MARTELO TIRADO	CC. 1047394585	Actualizada	23/05/2024 15:01
GEICY GONZALEZ DE LOS REYES	CC. 1047441723	Actualizada	13/06/2024 13:45
JAIME ALFONSO MEDINA LAMBRAÑO	CC. 7919117	Actualizada	22/02/2022 8:20
LEONEL GUILLERMO GUARDO CASTAÑO	CC. 3817428	Actualizada	29/05/2024 8:47

INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

ERLIS ANDRADE RUIZ	CC. 45583099	Actualizada	28/05/2024 17:16
VIVIANA DEL CARMEN BRAVO ROCA	CC. 32938900	Sin Actualizar	
CARMEN SOFIA LUGO MEDINA	CC. 33156109	Actualizada	29/07/2024 12:05
PAOLO RENE GUTIERREZ NOGUERA	CC. 72345106	Actualizada	24/05/2024 13:16
VEMARAY DEL CARMEN VIOLA RECUERO	CC. 33334699	Actualizada	4/07/2024 10:16
LAURA PATRICIA GONZALEZ DIAZ	C.C 1128050003	Actualizada	23/05/2024 12:07
MILAGRO DE JESUS CASTRO MANRIQUE	CC. 45766370	Actualizada	24/07/2024 9:12
KATYA MARGARITA CAEZ ARANA	CC. 33353531	Actualizada	23/08/2024 11:37
YASEL PAOLA TORRES GONZALEZ	CC. 1143373959	Actualizada	1/08/2024 9:39
ANGEL DE JESUS DIAZ RHENALS	CC. 1143332187	Actualizada	22/08/2024 12:39
KELLY MARIA VILLALOBOS GARCIA	CC. 1128046733	Actualizada	9/02/2024 13:34
MARYENNI JUDITH CONTRERAS MULFORD	CC. 1143400665	Sin Actualizar	
MARCO AURELIO GONZALEZ REYES	CC. 1143328171	Actualizada	29/05/2024 8:47
JULIO MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	CC. 73230074	Sin Actualizar	
JULIO CESAR TRIANA CESPEDES	CC. 1148693284	Actualizada	27/05/2024 10:01
CESAR AUGUSTO FUENTES HENAO	CC. 9076272	Actualizada	14/06/2024 13:12
YORMIS JOSE CUELLO MAESTRE	CC. 84093066	Actualizada	28/02/2024 7:50
HECTOR ENRIQUE GUZMÁN LUJAN	CC. 78024926	Actualizada	7/08/2024 23:53
URIEL JOSE DE LA OSSA OTERO	CC. 1104417934	Actualizada	26/06/2024 11:11
SANDRA PAOLA GONZALEZ MESA	CC. 1000362907	Actualizada	21/05/2024 8:24
LILIA MUÑOZ SEPULVEDA	CC. 45556939	Actualizada	11/06/2024 14:56
CLAUDIA PATRICIA PUERTA CARABALLO	CC. 45767367	Actualizada	31/07/2024 15:58
GREIS PATRICIA MONTES URIBE	CC. 45563435	Actualizada	14/06/2024 7:09
DAYANA DEL CARMEN TORRES ESPITALET	CC. 1143352276	Actualizada	31/07/2024 13:15
YESSICA PAOLA BELTRAN ALVEAR	C.C 1047438194	Actualizada	30/07/2024 9:16
MIGUEL ENRIQUE PEÑA PEREZ	CC. 12640060	Actualizada	15/07/2024 18:33
LORENZO MENA PEÑA	CC. 12642508	Actualizada	15/07/2024 18:41
GUSTAVO LORENZO BARRIOS PEÑA	CC. 1143402698	Actualizada	15/07/2024 18:48
ALEXIS MANUEL VILORIA ESCOBAR	CC. 73583448	Actualizada	18/07/2024 14:55
AMPARO ARCE HERNANDEZ	CC. 45763546	Sin Actualizar	
ARMANDO POMAREZ GUZMAN	CC. 73581718	Actualizada	18/06/2024 9:13
DIEGO ARMANDO PERNETT JIMENEZ	CC. 1047501883	Actualizada	29/05/2024 8:50
SARAY DE JESUS PUERTA CABARCAS	C.C 30772185	Actualizada	22/07/2024 22:31
VICTOR ALFONSO MATOS CABARCAS	CC. 73009502	Actualizada	20/08/2024 10:33
EDWIN TOLOZA FLOREZ	CC. 1128327109	Actualizada	15/07/2024 15:03
MARCELA DE LOS ANGELES VILLADIEGO SIERRA	CC. 52993771	Actualizada	9/08/2024 0:39
SINDY PAOLA ESPITIA AYAZO	CC. 1064996003	Sin Actualizar	
CAROLINA ISABEL ALVARADO RANGEL	CC. 52704428	Actualizada	18/07/2024 13:44
ROBERTO ORLANDO GUERRERO BARCOS	CC. 1047440750	Sin Actualizar	

INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

EDGAR ENRIQUE TRUJILLO LARA	CC. 9146385	Sin Actualizar	
RAFAEL ENRIQUE MOLINA ROBLES	CC. 17952783	Actualizada	30/07/2024 9:50
NATALI MADARIAGA GOMEZ	CC. 1002240757	Actualizada	4/06/2024 12:42
CAROLINA TORRES YEPES	CC. 1143367156	Actualizada	16/07/2024 11:47
RUSMERY VERHELST BELEÑO	CC. 1143370796	Actualizada	19/06/2024 16:35
KATHERINE MARIA PRADA SANCHEZ	CC. 1143361813	Actualizada	17/01/2024 16:12
LORENA DEL ROSSIO RINCÓN ORTEGA	CC. 60392313	Actualizada	17/07/2024 18:37
MARGARETH PEÑA CASTRO	CC. 1143324816	Actualizada	12/08/2024 13:11
GABRIELA DEL CARMEN MERCADO MONTERO	C.C. 1045308752	Actualizada	29/05/2024 8:47
CARLOS ANDRES ESPINOSA BERDUGO	CC. 1143366032	Actualizada	15/07/2024 11:55
ANDRES AVELINO BLANCO SANTAMARIA	CC. 73092842	Actualizada	21/06/2024 9:09
HILDA ARRIETA VARGAS	CC. 22799460	Actualizada	23/08/2024 17:14
MARTHA LUZ NAVARRO ALVAREZ	CC. 1102794016	Actualizada	22/07/2024 16:25
JHON ALEXANDER BELTRAN MONTES	CC. 1104868634	Actualizada	27/06/2024 20:19
MARLET SOFIA BAENA MOSQUERA	C.C 1143405241	Actualizada	22/07/2024 13:43
CARMEN LELYS ROMERO NAVARRO	CC. 1102120921	Sin Actualizar	
LESLEY LAUDITH PATERNINA BOLAÑOS	CC. 1047453960	Actualizada	26/01/2024 22:08
ALEJANDRO JOSE POSADA ARRIETA	CC. 1047454339	Sin Actualizar	
NOHELIA MARCELA BUITRAGO TUÑÓN	CC. 1143360953	Sin Actualizar	
JORGE MARIO AGUILERA PAYARES	CC. 7920870	Sin Actualizar	
FRANCISCO JAVIER TOLOSA AMARIS	CC. 8850383	Actualizada	4/06/2024 9:11
ANDREA ISABEL MARTÍNEZ PÉREZ	CC. 1143345683	Sin Actualizar	
ANDREA MARGARITA RANGEL DELGADO	CC. 1018414090	Sin Actualizar	
MARÍA MÓNICA TOVAR VERGARA	C.C 1103098687	Actualizada	2/08/2024 15:39
KELLY LORENA BELTRAN JIMENEZ	C.C 1032465232	Actualizada	25/07/2024 15:28
OSCAR IVAN BARRIOS DE AVILA	C.C 1143324995	Actualizada	24/07/2024 22:41
JOSE JAVIER OLIVEROS ACOSTA	CC. 1047410701	Actualizada	1/07/2024 11:43
ARNULFO ENRIQUE PAJARO PADILLA	CC. 73556736	Actualizada	4/06/2024 13:44
ALEXANDER MORALES RAMOS	C.C. 73187978	Actualizada	30/07/2024 10:55
LUIS FELIPE RAMOS SCHORTBORGH	CC. 73192258	Actualizada	10/07/2024 9:36
SANDRA MILENA CAMPO VEGA	CC. 1143394697	Actualizada	15/07/2024 12:51
ROBINSON SANJUAN SALTARIN	CC. 9093467	Actualizada	5/07/2024 11:51
SINDY MARCELA COMAS TOSCANO	CC. 1052971473	Sin Actualizar	
JOSE RAFAEL MOLINA RAMIREZ	CC. 73158242	Actualizada	14/08/2024 9:41
ANTONIO RAFAEL NIEVES GONZALEZ	CC. 9098149	Actualizada	29/05/2024 8:47
YULIANA GUETE CERPA	CC. 1047418105	Actualizada	26/07/2024 16:45
MIRELSA JUDITH FLOREZ BARRIOS	CC. 45591523	Actualizada	23/07/2024 6:25
MIRIAN PATRICIA REYES RANDAL	CC. 1143394270	Sin Actualizar	
WILMAN DE JESUS GALINDO MEJIA	C.C 73128920	Actualizada	23/07/2024 12:40

INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

ERICH NIJINSKY PIÑA FELIX	C.C 8853754	Sin Actualizar	
BLAS ALFONSO RETAMOSO LOPEZ	CC. 9236949	Actualizada	6/08/2024 21:21
BRENDA MAURI ANGULO	CC. 22803625	Actualizada	1/08/2024 10:58
MARIA ROSA CERVANTES VIVES	C.C 45565418	Sin Actualizar	
MARLYS MARRUGO CANTILLO	CC. 45562388	Actualizada	31/07/2024 13:33
DAVID SANTIAGO PEÑARANDA	CC. 1072750323	Sin Actualizar	
ADRIANA LUCIA DE AVILA CASTRO	CC. 1047501167	Sin Actualizar	
ALEJANDRA DE LOS ANGELES REDONDO CARABALLO	CC. 1047510705	Actualizada	6/08/2024 18:01
ALEXANDRA PATRICIA CASTRO FERNANDEZ	C.C 32941719	Sin Actualizar	
MARIA ALEJANDRA MARIN TOUS	C.C 32941719	Actualizada	15/07/2024 10:12
JESUS DAVID GARCIA HERNANDEZ	CC. 1047452114	Sin Actualizar	
YULY MARCELA PEREZ RAMIREZ	CC. 1098648144	Actualizada	23/07/2024 13:47
DIONISIO EFRAIN BARRIOS POSSO	CC. 85453201	Sin Actualizar	
LINA MARIA CORPAS CARDONA	CC. 1143375888	Sin Actualizar	
JESUS DAVID GUZMAN PEREZ	CC. 1052095314	Actualizada	18/07/2024 11:14
LAUREN CAROLINA FRANCESCHI DE LA CRUZ	CC. 1.143.380.444	Actualizada	29/07/2024 15:45
JOHN JEIDER MORALES PEREZ	CC. 1047422371	Sin Actualizar	
YEIMY SARELA MANOSALVA ORDOÑEZ	CC 1235039702	Actualizada	16/07/2024 11:26
OMAR JOSE DIAZ POMBO	CC. 73117567	Actualizada	24/07/2024 8:29
JULIANA PATRICIA VILLA ZUÑIGA	CC. 1047487848	Sin Actualizar	
AUGUSTO ENRIQUE DANGAUD GONZALEZ	CC. 9088277	Actualizada	3/07/2024 11:53
RAY MIGUEL MORALES GOMEZ	CC. 1143377988	Sin Actualizar	
RAFAEL DAVID ESCALANTE CORTINA	CC. 9146157	Sin Actualizar	
GUSTAVO ALBERTO MANGA MORALES	CC. 73144579	Actualizada	30/07/2024 21:20
PABLO ANTONIO IRIARTE HERAZO	CC. 73125941	Sin Actualizar	
EDUARDO RAFAEL LORDUY ORTEGA	CC. 72162885	Sin Actualizar	
GABRIEL JOSE LORA SIERRA	CC. 73123577	Sin Actualizar	
ALBENIO RAFAEL CARDALES TEHERAN	CC. 73160746	Sin Actualizar	
ANDREA CAROLINA GUTIERREZ CARRILLO	CC. 1020735078	Actualizada	1/02/2024 10:30
CHRISTIAN JOSE PINZON LLANOS	CC. 1047490316	Actualizada	24/07/2024 13:40
EDINSON ALLIN CORDOBA	CC. 8115258	Sin Actualizar	
ROLANDO ANDRES GARCIA PEREZ	CC. 1143352541	Actualizada	17/07/2024 17:01
LAURA MARGARITA CASTRO LORET	C.C 1143409710	Actualizada	1/08/2024 10:32
MARIA ANGELICA VILLARROYA MALVACEDA	CC. 32936449	Actualizada	31/07/2024 15:47
JACILINN ELENA PUELLO PUELLO	C.C.45593901	Actualizada	2/07/2024 0:40
GUSTAVO ALFONSO DE LEÓN LOPEZ	CC. 8817573	Actualizada	19/07/2024 15:18
LAURA CATALINA GUIO GARAVITO	CC. 1110539272	Actualizada	17/07/2024 14:09

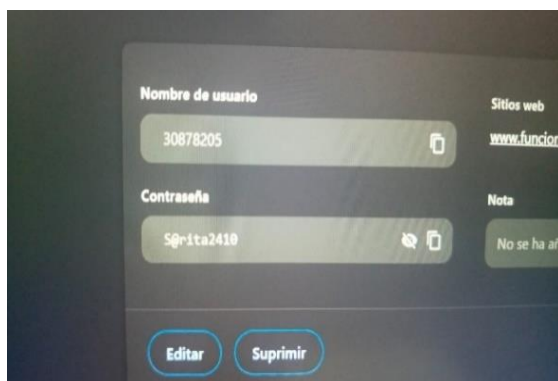
	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Fecha: 12/11/2020
		Versión: 1.0
		CÓDIGO: F-SEV-004

YURIZA PAOLA MARTINEZ GALAN	CC. 1143401210	Actualizada	15/08/2024 12:40
SERGIO ELIAS SIERRA VARELA	CC. 73579135	Sin Actualizar	
SANTIAGO TRUJILLO QUINTERO	CC. 75085072	Actualizada	6/02/2024 16:52

El campo de aplicación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP II se encuentra definido en el artículo 2.2.17.2 del Decreto 1083 de 2015, en donde se hace referencia a las entidades y organismos del orden territorial.

Los perfiles de administrador en SIGEP II son los siguientes:

- **Rol de Jefe de Talento Humano:** Administra en SIGEP II toda la planta de servidores públicos de la entidad.
 - **Rol Jefe de Contratos:** Administra en SIGEP II todos los funcionarios contratistas de la entidad.
- Al revisar la Oficina Asesora de Control Interno el aplicativo SIGEP II, se pudo constatar que el usuario y los roles de jefe de contrato estaba desactualizado, se recomienda asignar rol a nuevo profesional de contratos de la entidad.



EL ROL DE JEFE DE CONTRATOS EN SIGEP II: tiene a su cargo:

- **MÓDULO DE REGISTRO DE CONTRATOS:** Este rol se asigna a los servidores públicos responsables de gestionar los contratos de prestación de servicios celebrados por la Entidad. Además, debe activar los contratistas para que puedan registrar su hoja de vida.
- Responsable de la gestión de los contratistas en la entidad.
- Activa y desasocia usuarios en la entidad, aprueba y verifica hojas de vida, asigna contratos.
- Solo realiza acciones sobre las Contratistas que hacen parte de su entidad.

	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Fecha: 12/11/2020
		Versión: 1.0
		CÓDIGO: F-SEV-004

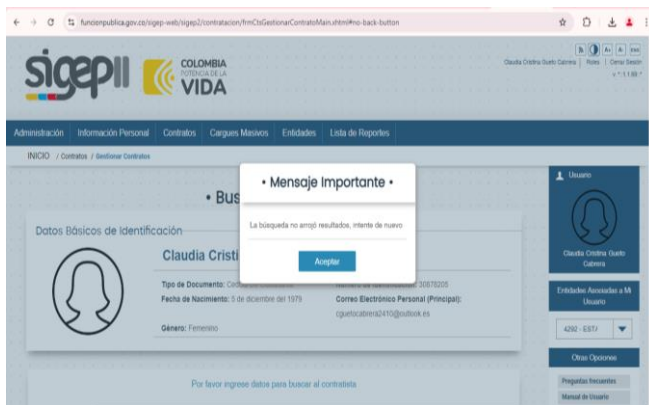
	9	JefeCONTRATOS	Jefe de Contratos	Este rol se asigna a los servidores públicos responsables de gestionar los contratos de prestación de servicios celebrados por la Entidad. Además, debe activar los contratistas para que puedan registrar su hoja de vida. Se debe tener en cuenta que si el usuario con rol JefeCONTRATOS es también Contratista, debe poder acceder a su hoja de vida y si es Servidor Público debe poder acceder a la hoja de vida y a los bienes y rentas.	
--	---	---------------	-------------------	--	--

- **Descripción de accesos y restricciones a las Funcionalidades del componente Contrato:**

A continuación, se exponen los accesos (X) y las restricciones (casillas en blanco) que tienen cada uno de los roles, en el uso de la funcionalidad descrita en este manual:

ROLES	SuperA	AdminF	AdminT	Audit	AdminE	OperE	AdminP	CaractE	AdminP	JefeCont	OperCont	JefeT	OperT	Contratista	ServidorP	Jefecontrol	Siste	PruebaC
Funcionalidades componente Contratos																		
Registrar Contrato		X			X					X	X							
Corregir Contrato		X			X					X	X							
Registrar Adición al Contrato		X			X					X	X							
Prorrogar el Contrato		X			X					X	X							
Modificar Alcance Contrato		X			X					X	X							
Suspender Contrato		X			X					X	X							
Terminación Anticipada de Contrato		X			X					X	X							
Adición, Prórroga y Modificación del Alcance de Contrato		X			X					X	X							
Ceder contrato		X			X					X	X							
Consultar Contrato		X			X					X	X					X		
Reversar Modificaciones a Contrato		X			X					X	X							
Finalización Automática de Contratos																	X	
Terminación Manual de Contratos		X			X					X	X							

- Al verificar la Oficina Asesora de Control Interno, se pudo constatar que, en **el módulo de registro de contratos**, no se encuentra cargado la información de los contratos de prestación de servicios celebrados en la entidad de la vigencia 2024.



INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Fecha: 12/11/2020

Versión: 1.0

CÓDIGO: F-SEV-004

- **MÓDULO DE CARGAS MASIVAS:** Este instructivo le permitirá conocer los pasos que debe tener en cuenta para diligenciar los formularios del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.
- Al verificar la Oficina Asesora de Control Interno, se pudo constatar que, en el módulo donde se debe montar el formulario de cargas masivas se encuentra desactualizado con información de la vigencia 2022 y 2023.

Código del Proceso	Fecha Inicial del Proceso	Fecha Final del Proceso	Tipo de Carga	Tipo de Documento	Número Mensual
478	20201212 12:00 AM	20201212 12:00 AM	CONTRATACIÓN	SEGUIMIENTO	01/2020
478	20201212 12:00 AM	20201212 12:00 AM	CONTRATACIÓN	SEGUIMIENTO	01/2020
478	20201212 12:00 AM	20201212 12:00 AM	CONTRATACIÓN	SEGUIMIENTO	01/2020
478	20201212 12:00 AM	20201212 12:00 AM	CONTRATACIÓN	SEGUIMIENTO	01/2020
478	20201212 12:00 AM	20201212 12:00 AM	CONTRATACIÓN	SEGUIMIENTO	01/2020

- **MÓDULO DE REPORTE CONTRATOS:**
- **Gestión de la Información / Catálogo de Reportes / Lista de Reportes CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**
Código sigep

- Al verificar la Oficina Asesora de Control Interno, se pudo constatar que, en el módulo donde se debe montar el formulario de lista de reportes contratos de prestación de servicios profesionales se encuentra desactualizado con información rendida desde la vigencia 2022.

	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Fecha: 12/11/2020
		Versión: 1.0
		CÓDIGO: F-SEV-004

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. De 26 cargos de planta, 22 funcionarios han cumplido con el cargue y actualización de la Hoja de Vida en el “SIGEP II”, que corresponden a 84,62%.
2. Solo el 63,63%, de los funcionarios de planta, cumplieron con el reporte la declaración de Bienes y Rentas en el “SIGEP II”, cuyo plazo máximo fue el 31 de julio de 2024, de 26 funcionarios de planta, 14 funcionarios cumplieron con el plazo, 8 lo presentaron extemporáneo y 4 no la han presentado, lo que indica un cumplimiento en oportunidad del 63,63%.
3. De un total de 142 contratistas que laboran por contrato en el EPA Cartagena, solo 105 registraron y actualizaron su hoja de vida, lo cual representa un 73,94%, 37 contratistas aún no han realizado este trámite
4. En el SIGEP II, se observa que los funcionarios de planta no han sido vinculados con su código y grado, según cada cargo, generándose un posible riesgo de cumplimiento lo legalmente establecido.
5. Al consultar las Declaraciones Ley 2013 de 2019, Declaraciones de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios, solo aparece el reporte del Director General, Doctor Mauricio Javier Rodríguez Gómez.
6. Al consulta las Personas Expuestas Políticamente (PEP), Declaraciones de las Personas Expuestas Políticamente debido a las responsabilidades propias de su cargo, Decreto 830 de 2021, no se encuentran declaraciones publicadas según los datos de consulta suministrados, por lo que se recomienda que los obligados se registren y reporten de manera inmediata, so pena de los procesos administrativo que adelante la Dirección, la Subdirección Administrativa y Financiera; junto con la Oficina Asesora Jurídica, responsable del Control Interno Disciplinario del EPA Cartagena.

	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Fecha: 12/11/2020
		Versión: 1.0
		CÓDIGO: F-SEV-004

7. Se recomienda que directivos y contratistas se pongan al día en el cargue de su información al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, con respecto a la actualización de las Hojas de Vidas y en su Declaración de bienes y Rentas, en cumplimiento de los principios de integridad y transparencia y el ejercicio del control social.

8. Se recomienda implementar los controles requeridos para asegurar que la información registrada en SIGEP II corresponda a la realidad de la entidad y se actualice conforme a las novedades que se presenten a lo largo de la vigencia.

9. Se recomienda revisar instructivos y formatos de la plataforma SIGEP II.

Sin otro en particular,



HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno
 Apoyo Greis Montes Contratista de apoyo OACI