

INFORME DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAIVARE, EN EL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP) (Agosto 31 de 2022)

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015 (Título 17 libro 2), la Oficina de Control Interno de Gestión, presenta el resultado a la verificación del estado actual de la información registrada en el SIGEP (enero- agosto de 2022).

El seguimiento se desarrolla teniendo en cuenta la información registrada en la plataforma SIGEP II por los Servidores Públicos de la entidad, como también la gestión de la información ejecutada por el Área de Gestión de Talento Humano y el área Jurídica. A través de las consultas realizadas con el rol de consultas, dispuesto y predeterminado por el Departamento Administrativo de Función Pública para las oficinas de Control Interno de Gestión. Los módulos consultados y verificados son Monitoreo de Actualización Hoja de Vida, Monitoreo de Bienes y Rentas y Vinculaciones de la Entidad y Encargos de Carrera y culminando con las conclusiones por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión. A continuación, el detalle del seguimiento efectuado.

Servidores Públicos E.S.E Hospital San José del Guaviare

Teniendo en cuenta la información suministrada por el Área de Gestión de Talento Humano, base en Excel – plan de cargos a 31 de agosto del corriente, ésta registra un total de 139 cargos, así mismo se observa que la planta de cargos ocupada por servidores públicos es de 131; es decir que existe entre vacantes definitivas y vacantes temporales un total de 8 cargos, de los cuales 1 corresponde a auxiliar administrativo, 1 auxiliar área de salud de información, 5 auxiliar área de la salud y 1 profesional enfermero.

Cuadro No. 1

COMPOSICION PLANTA DE PERSONAL		
NATURALEZA DEL CARGO	N° DE CARGOS	PESO PORCENTUAL
CARRERA ADMINISTRATIVA	18	13%
PERIODO FIJO	17	12%
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	8	6%
TRABAJADOR OFICIAL	2	1%
ENCARGOS	7	5%
NOMB PROVISIONAL	77	55%
VACANTES DEFINITIVAS	6	4%
VACANCIA TEMPORAL	2	1%
SUPERNUMERARIO	2	1%
TOTAL	139	100%



“El Hospital Somos Todos”

Cuadro No.2

NIVEL DEL CARGO	CATIDAD
DIRECTIVO	3
ASESOR	2
PROFESIONAL	53
TECNICO	13
ASISTENCIAL	68
TOTAL	139

Fuente: Control Interno de Gestión

1. MODULO MONITOREO DE ACTUALIZACION DE HOJAS DE VIDA HOJA DE VIDA

De conformidad con la Ley 190 de 1995, en su 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 (...)*”; la Oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de verificar el cumplimiento de éste artículo, tanto para los Servidores Públicos como los contratistas de prestación de servicios de la ESE Hospital San José del Guaviare, analizó la siguiente información: Monitoreo avance de actualización Hoja de Vida – SIGEP2 con fecha corte de exportación 2/09/2022, Archivo Excel plan de cargos, Servidores de Planta de enero – agosto 2022 enviado por el Área de Gestión del Talento Humano y base Excel Contratistas a 2022 – enviado por el Área Jurídica - Gestión Contractual, de ésta última se toma un corte de contratistas que suscribieron contratos hasta el 1/09/2022 y cuya fecha de terminación fuera desde 1/09/2022 hasta 31/12/2022

Con base en lo anterior, se adelantó la revisión a los siguientes puntos:

1.1 Actualización de las Hojas de Vida Personal de Planta

Para el seguimiento de este punto se llevó a cabo la consulta “**Monitoreo Actualización Hoja de Vida**”, la cual registra un total de 127 Servidores Públicos, y de estos 12 corresponden a ex servidores públicos, es decir que dicha base registra solo 115 Servidores Públicos que han actualizado la hoja de vida en la plataforma SIGEP 2; lo cual indica, de acuerdo a la base “**Plan de Cargos agosto 2022**” la cual registra 131 servidores públicos, que, 16 servidores públicos no han cumplido el deber legal de actualizar a 31 de julio de cada vigencia la correspondiente hoja de vida.

Cuadro No. 3

Servidores Públicos sin actualizar la HDV a 31/08/2022 en Sigepe 2		
Ítem	No. Cedula	Nombre
1	39746756	ESTHER JULIA VALDÉS ACUÑA
2	45456657	MARLENE MEZA ALFARO

“El Hospital Somos Todos”



3	80222265	CESAR AUGUSTO ZARATE QUINTERO
4	1057464209	VALBUENA MORENO LAURA ALEJANDRA
5	1121877050	JUAN PABLO FLORIANO MORA
6	72154217	RUBÉN DARIO GRASS PATERNINA
7	1044392412	JESUS DAVID CORONELL ARTETA
8	1121838080	TORRES SANABRIA LEIDY LORENA
9	1121893294	KAREN LORENA ABRIL CORREDOR
10	1120558203	ALEXANDRA BONILLA PÉREZ
11	1049026717	SAIDA ISABEL MARTÍNEZ URIBE
12	1121936624	MARÍA ELENA BELTRAN MENJURA
13	1143462646	MIGUEL ARMANDO RAMOS FILIGRAMA
14	11800503	HAROLD ENRIQUE ÁLVAREZ COPETE
15	97614072	OSCAR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
16	1120576412	MARLY CAROLINA CRUZ MORENO

Fuente: Control Interno de Gestión

Cuadro No. 4

Ex servidores Públicos Registrados en Sigep 2 , Sin desactivar por la E.S.E Hospital S.J.G a 31/08/2022				
Ítem	No. Cedula	Nombre	ACTIVO	VINCULADO
1	17220796	JAIME LARA ROMERO	SI	NO
2	1144060408	FAUSTO ANDRES ALBAN SILVA	SI	NO
3	41225172	YOLANDA CORREA VALENCIA	SI	NO
4	1122139957	CINDY LORENA GIRALADO CARRILLO	SI	NO
5	1047428698	SANTIAGO HERNANDEZ SIMARRA	SI	NO
6	1120569266	ELEN CATERINE DAVID TORRES	SI	NO
7	1113626009	MIDLADI LIZETH DIAZ SEGURA	SI	NO
8	1120369184	LUIS MIGEL RINCON PARRA	SI	NO
9	52498988	SYLVIA NAYDY FONSECA GARCIA	SI	NO
10	1121960599	NATALIA ANDREA ACEVEDO GALLEGU	SI	NO
11	41724365	LUZ MARINA ESTUPIÑAN BOHORQUEZ	SI	NO
12	1014242442	JULIAN ANDRES SALAMANCA URQUIJO	SI	NO

Fuente: Control Interno de Gestión

1.2 Actualización de las Hojas de Vida Contratistas

Con referencia a la actualización de hojas de vida y gestión en la plataforma SIGEP 2 de los contratistas de prestación de servicios de la Entidad, se evidencio en la consulta al módulo “**Monitoreo Actualización Hoja de Vida**” un registro de 465 contratistas con hojas de vida activas por la entidad, frente a la base Contratistas a 2022 del área Jurídica que registra 384 contratistas



“El Hospital Somos Todos”

con suscripción de contratos hasta el 1/09/2022 y cuya fecha de terminación comprende desde 1/09/2022 hasta 31/12/2022; de lo anterior se precisa lo siguiente:

- a. 85 contratistas registrados en SIGEP 2, no se registran en la base de contratación reportada por el área Jurídica, de ello se observó que 63 contratistas terminaron el contrato del 31/08/2022 hacia atrás y ya no tienen vínculo contractual con la entidad; y 22 contratistas no han suscrito contrato con la entidad en la presente vigencia. (Ver cuadro No. 5)

Cuadro No. 5

Número de Cédula de Contratistas de Prestación de Servicios Registrados en la Plataforma SIGEP 2 que no están en la base de los contratos del área Jurídica									
Ítem	No. Cedula	Ítem	No. Cedula	Ítem	No. Cedula	Ítem	No. Cedula	Ítem	No. Cedula
1	16224815	21	1121871412	41	64566100	61	1121941585	81	1006723399
2	1082898149	22	52886300	42	1120574414	62	1120574851	82	1120562584
3	1121898303	23	1120561429	43	1022937945	63	1026580069	83	41243149
4	1023896666	24	1057736705	44	1006795310	64	17338674	84	1120588418
5	1070018979	25	34608225	45	1120579465	65	1006858931	85	79331229
6	1120571779	26	20830151	46	80247050	66	1120576723		
7	1120583579	27	1120566482	47	1057464209	67	1192916035		
8	1120575626	28	1121837048	48	1047429549	68	1192912421		
9	1007294083	29	1120354083	49	97612565	69	97611898		
10	1007294456	30	1014290020	50	1120578504	70	1121857889		
11	1120576412	31	1007294392	51	40430106	71	52846845		
12	1120578343	32	1128053542	52	1121838080	72	1120561450		
13	1120580942	33	1116267329	53	1010045039	73	1120566004		
14	1007293547	34	52507069	54	1121877050	74	1123088065		
15	1121881860	35	1044392412	55	1121868268	75	22669172		
16	1106307119	36	1032463770	56	1122649678	76	41211776		
17	40412591	37	1075283782	57	11708856	77	1126455981		
18	1120574755	38	41243430	58	1120582222	78	41211938		
19	1110444260	39	1120380446	59	1120566544	79	1120580161		
20	1018425583	40	1121921165	60	41214490	80	55208228		

Fuente: Control Interno de Gestión

- b. 148 contratistas registrados en SIGEP 2 están activos por la entidad y registran un **(NO)** en “**Contrato asignado en la entidad**”, es importante aclarar que del registro de 148, 73 de ellos son contratistas con contrato vigente en la entidad, por tanto deberían tener la gestión de asignación de contrato en la plataforma (Ver cuadro No. 6).

Cuadro No. 6

Número de Cedula de Contratistas de Prestación de Servicios Vigente en la Entidad que no Registran Gestión de Contratos en la Plataforma SIGEP 2.



“El Hospital Somos Todos”



Número de Cedula de Contratistas de Prestación de Servicios Vigente en la Entidad que no Registran Gestión de Contratos en la Plataforma SIGEP 2.							
Ítem	No. Cedula	Ítem	No. Cedula	Ítem	No. Cedula	Ítem	No. Cedula
1	1014296933	21	16076116	41	25799970	61	1000121222
2	1006783777	22	40331259	42	1121820705	62	1120578326
3	1014211566	23	40449251	43	1122647324	63	1121881350
4	24607060	24	1121940541	44	1006782777	64	1007294801
5	1120562621	25	1151451907	45	1120573169	65	1006779746
6	1006700054	26	6688943	46	1120582191	66	1045025332
7	84105087	27	1121879641	47	41214613	67	1120578822
8	80767812	28	1193512374	48	1144071473	68	1120573402
9	1120566116	29	1006878675	49	1120580239	69	1120571409
10	41243025	30	41240920	50	41225388	70	41240638
11	41242760	31	80222265	51	1121870121	71	85050321
12	1007741741	32	35254917	52	1120741887	72	1120562320
13	1121925315	33	1002130372	53	1121889887	73	1007293775
14	1002290758	34	8643234	54	1121922689		
15	1023935892	35	1121866494	55	1006170338		
16	1014222390	36	10257244	56	1026559516		
17	1006729631	37	65775864	57	1120584237		
18	10237408	38	1120562940	58	1122236460		
19	1120580536	39	1018464595	59	1071165378		
20	97611779	40	1148950711	60	1120584131		

Fuente: Control Interno de Gestión

54 fueron contratistas, pero a la fecha del presente informe no tienen vínculo contractual con la entidad (Ver cuadro No.7).

Cuadro No. 7

Número de Cedula de Contratistas de Prestación de Servicios en la Entidad, con terminación de contrato antes del 31/08/2022 activados en SIGEP 2					
Ítem	No. Cedula	Ítem	No. Cedula	Ítem	No. Cedula
1	16224815	21	1121871412	41	80247050
2	1082898149	22	52886300	42	1057464209
3	1121898303	23	1120561429	43	97612565
4	1023896666	24	1057736705	44	1120578504
5	1070018979	25	34608225	45	40430106
6	1120571779	26	1120566482	46	1121838080
7	1120583579	27	1121837048	47	1010045039
8	1120575626	28	1120354083	48	1121868268



“El Hospital Somos Todos”

Número de Cedula de Contratistas de Prestación de Servicios en la Entidad, con terminación de contrato antes del 31/08/2022 activados en SIGEP 2					
9	1007294083	29	1014290020	49	1122649678
10	1007294456	30	1007294392	50	11708856
11	1120576412	31	1116267329	51	1120566544
12	1120578343	32	52507069	52	41214490
13	1120580942	33	1032463770	53	1121941585
14	1007293547	34	1075283782	54	1026580069
15	1121881860	35	1120380446		
16	1106307119	36	1121921165		
17	40412591	37	64566100		
18	1120574755	38	1120574414		
19	1110444260	39	1006795310		
20	1018425583	40	1120579465		

Fuente: Control Interno de Gestión

Vs. Base Contratistas a 2022, Área Jurídica

21 Contratistas no han tenido ningún vínculo contractual en la presente vigencia con la Entidad (Ver cuadro 8).

Cuadro No. 8

No. de Cedula de Contratistas de Prestación de Servicios en la Entidad, de vigencias anteriores a 2022 activados en SIGEP 2			
Ítem	No. Cedula	Ítem	No. Cedula
1	17338674	12	22669172
2	1006858931	13	41211776
3	1120576723	14	1126455981
4	1192916035	15	41211938
5	1192912421	16	1120580161
6	97611898	17	1006723399
7	1121857889	18	1120562584
8	52846845	19	41243149
9	1120561450	20	1120588418
10	1120566004	21	79331229
11	1123088065		

Fuente: Control Interno de Gestión

“El Hospital Somos Todos”



- c. De los 384 contratistas registrados en la base “Contratistas a 2022” 4 de ellos no están registrados en la base exportada de SIGEP 2 “Monitoreo Actualización Hoja de Vida”

Cuadro No. 9

Nro. Cédula de Contratistas vigentes en la entidad, sin registro en la plataforma SIGEP 2. “Monitoreo avance de actualización Hoja de Vida”	
ÍTEM	No. Cedula
1	1.113.626.009
2	1.123.455.981
3	1.120.569.910
4	1.022.397.945

Fuente: Control Interno de Gestión

2. MONITOREO DE BIENES Y RENTAS

Teniendo en cuenta los parámetros dados en el Artículo 2.2.16.4 del Decreto 1083 de 2015,

“...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 y presentada por los servidores públicos para cada anualidad en el siguiente orden: a) Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden nacional entre el 1 de abril y el 31 de mayo de cada vigencia. b) Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden territorial entre el 1 de junio y el 31 de julio de cada vigencia.

En el evento en que el organismo o entidad no esté vinculado al Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP, el servidor deberá presentar de forma física la declaración de bienes y rentas a la unidad de personal o la que haga sus veces.

Una vez las entidades y organismos públicos se vinculen al Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP la actualización de la información de la declaración de bienes y rentas se efectuará a través de este Sistema.”,

Como también la directriz de la Circular Externa 100-006 de 2022 del Departamento Administrativo de la Función Pública; se verificó los registros denotados en la base “Monitoreo de Bienes y Rentas” exportada a través de la consulta en la plataforma SIGEP 2, frente al registro del plan de cargos con corte agosto de 2022, de igual manera se verificó información por medio de consultas verbales con el área de gestión de Talento Humano, respecto a novedades y actuaciones de orden legal presentada por parte de los servidores públicos de la entidad, la funcionalidad de la plataforma SIGEP 2 en el periodo establecido para tal fin, y las recomendaciones dadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública con ocasión al deber legal de la declaración de bienes y rentas en la actual vigencia.

A continuación, se detalla lo evidenciado;

- a. De los 131 servidores públicos de la Entidad, 118 se encuentran en la plataforma SIGEP2, así:



“El Hospital Somos Todos”

- ✓ 98 servidores públicos presentaron declaración de bienes y rentas año 2021, durante la presente vigencia.
- ✓ 18 servidores públicos registran declaración de bienes y rentas de vigencias 2018, 2019 y 2020
- ✓ 2 servidores públicos presentaron declaración de bienes y rentas de la vigencia 2022, actuación incorrecta dado que la vigencia aún no ha culminado y aunque uno de ellos, el tipo de declaración es de RETIRO (25/08/2022), en todo caso debía presentar declaración PERIODICA correspondiente a la vigencia 2021.
- ✓ 83 servidores públicos presentaron en los términos de ley la declaración de bienes y rentas año 2021, durante la presente vigencia.
- ✓ 1 servidor público registra declaración de bienes y rentas año 2021, pero la presento en la misma vigencia, es decir 2021. De forma incorrecta.
- ✓ 12 servidores públicos presentaron de forma extemporánea la declaración de bienes y rentas año 2021, durante la presente vigencia.
- ✓ 2 servidores públicos presentaron declaración de bienes y rentas año 2021 en la plataforma SIGEP 2 de forma extemporánea, sin embargo, éstos, entregaron en los términos de ley, de forma física al área de Talento Humano la declaración de bienes y rentas año 2021; dado que se estaba generando intermitencia en el sistema; el Departamento Administrativo de la Función Pública autorizo y dispuso, mientras se estabilizara el sistema, la opción de radicar solo en físico en las áreas de talento humano.
- ✓ 3 servidores públicos presentaron declaración de bienes y rentas de forma extemporánea y con fecha superior al periodo tomado para el presente informe, es decir, con fecha superior a 31/08/2022.
- ✓ De los 98 servidores públicos que presentaron declaración de bienes y rentas año 2021, durante la presente vigencia, 82 registraron tipo de declaración PERIODICA, la cual es la correcta para el caso que nos ocupa en la presente verificación; 8 seleccionaron actualización y 8 seleccionaron ingreso.
- ✓ 2 servidores públicos registran asociación a la plataforma SIGEP 2 como contratistas.

Cuadro No. 10

118 SERVIDORES PÚBLICOS ACTIVOS EN SEGIEP 2					
No. CEDULA	TIPO DECLARACION	EXTEMPO RANEO	AÑO DECLARAD O	FECHA DECLARACIO N	OBSERVACIÓN
30083904	Periódica	No	2021	18/07/2022 9:24	
41242073	Actualización	No	2019	31/07/2020 0:00	
2746889	Periódica	No	2020	9/06/2021	
6019613	Periódica	No	2021	29/07/2022 13:32	
17354853	Periódica	No	2020	31/07/2021 0:00	
18222192	Periódica	No	2021	7/06/2022 12:18	
25101591	Ingreso	No	2021	10/06/2022 11:14	El tipo de declaración debe ser periódica, adicional a ello, se observa que ingreso desde el 2019 y no tiene en el histórico declaraciones tipo periódica.
35261688	Actualización	No	2021	28/07/2022 12:50	



“El Hospital Somos Todos”



HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EL HOSPITAL SOMOS TODOS

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Control Interno de Gestión

118 SERVIDORES PÚBLICOS ACTIVOS EN SEGIEP 2					
No. CEDULA	TIPO DECLARACION	EXTEMPO RANEO	AÑO DECLARAD O	FECHA DECLARACIO N	OBSERVACIÓN
41214959	Periódica	No	2021	21/07/2022 10:56	
41240797	Periódica	No	2021	7/06/2022 13:10	
79448396	Periódica	No	2021	13/07/2022 15:06	
97610536	Periódica	No	2021	21/07/2022 12:03	
97611744	Periódica	No	2021	9/06/2022 11:17	
97612448	Periódica	No	2021	10/06/2022 9:53	
1120578228	Periódica	No	2021	31/07/2022 22:27	
17348721	Periódica	No	2021	13/07/2022 16:20	
18220796	Periódica	No	2021	28/07/2022 5:32	
18222245	Periódica	No	2021	2/06/2022 19:31	
18222253	Periódica	No	2021	10/05/2022 19:34	
24048189	Periódica	No	2021	27/07/2022 15:33	
24583830	Periódica	No	2021	13/05/2022 17:53	
24828786	Periódica	No	2021	26/05/2022 18:08	
26501666	Periódica	No	2021	14/07/2022 20:47	
30048837	Periódica	No	2021	18/06/2022 0:57	
30205506	Periódica	No	2021	17/05/2022 13:54	
31970031	Periódica	No	2021	4/06/2022 16:17	
33435355	Periódica	No	2021	20/05/2022 12:20	
39553429	Periódica	No	2021	30/07/2022 18:56	
39615299	Periódica	No	2021	13/05/2022 20:59	
39746756	Periódica	Si	2021	23/08/2022 19:23	
40376117	Actualización	No	2021	5/05/2021 0:00	
40421769	Periódica	No	2021	4/06/2022 13:05	
40449705	Periódica	No	2021	30/05/2022 20:36	
41210845	Periódica	No	2021	12/05/2022 21:54	
41211305	Periódica	No	2021	10/06/2022 21:38	
41211543	Periódica	No	2021	23/06/2022 19:06	
41211969	Periódica	No	2021	25/06/2022 17:31	
41212302	Periódica	No	2021	12/05/2022 20:31	



“El Hospital Somos Todos”

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (98) 5840045 – 5840168 FAX: 5840532 – 5849155

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EL HOSPITAL SOMOS TODOS

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Control Interno de Gestión

118 SERVIDORES PÚBLICOS ACTIVOS EN SEGIEP 2					
No. CEDULA	TIPO DECLARACION	EXTEMPO RANEO	AÑO DECLARAD O	FECHA DECLARACIO N	OBSERVACIÓN
41213431	Periódica	No	2021	5/06/2022 14:20	
41214326	Periódica	No	2021	5/06/2022 21:37	
41214360	Periódica	No	2021	28/07/2022 17:36	
41214362	Periódica	No	2021	3/06/2022 2:28	
41214872	Periódica	No	2020	6/05/2021 0:00	
41240574	Periódica	No	2021	14/06/2022 12:19	
41241783	Periódica	No	2021	23/06/2022 16:33	
41242037	Periódica	No	2021	22/05/2022 12:40	
41242379	Actualización	No	2021	22/06/2022 20:17	
41242621	Periódica	No	2021	19/05/2022 20:23	
41242848	Periódica	No	2021	30/07/2022 2:28	
41243168	Periódica	No	2021	30/07/2022 7:59	
41962587	Ingreso	No	2021	25/05/2022 6:58	
45456657	Periódica	No	2018	14/08/2018 0:00	
47428921	Periódica	No	2021	30/07/2022 23:29	
51657236	Periódica	No	2021	3/06/2022 1:22	
51720647	Periódica	Si	2021	16/08/2022 18:10	
52326488	Periódica	No	2021	1/07/2022 15:26	
66964468	Periódica	No	2021	1/07/2022 15:26	
41212108	Actualización	No	2021	15/06/2022 12:24	
22658840	Periódica	No	2021	4/06/2021 0:00	(No puede declarar bienes y rentas en la misma vigencia si el tipo de declaración es periódica.)
30042569	Actualización	No	2021	3/05/2022 12:21	
41210520	Periódica	No	2021	9/06/2022 13:35	
41213261	Periódica	No	2021	28/06/2022 20:02	
72049151	Periódica	No	2021	28/06/2022 14:31	
79581162	Periódica	Si	2021	1/08/2022 15:44	
1085104718	Periódica	No	2021	31/07/2022 23:31	
1129574804	Periódica	Si	2021	9/08/2022 11:50	
31583548	Periódica	No	2021	13/07/2022 18:08	
51827967	Periódica	No	2021	22/07/2022 15:01	
40037936	Actualización	No	2020	17/06/2021 0:00	



“El Hospital Somos Todos”



HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EL HOSPITAL SOMOS TODOS

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Control Interno de Gestión

118 SERVIDORES PÚBLICOS ACTIVOS EN SEGIEP 2					
No. CEDULA	TIPO DECLARACION	EXTEMPO RANEO	AÑO DECLARAD O	FECHA DECLARACIO N	OBSERVACIÓN
43157000	Periódica	No	2021	15/07/2022 17:00	
1019085868	Ingreso	No	2019	30/01/2020 0:00	Se evidencia una incorrecta gestión, el tipo de Declaración es ingreso el 30-01-2020 y es un servidor público de la entidad desde 2018
1045710031	Periódica	No	2021	3/01/2022 0:00	
1049640673	Periódica	Si	2021	4/08/2022 13:50	
1057464209	Actualización	No	2019	12/11/2020 0:00	
1088310124	Ingreso	No	2021	1/08/2022 7:06	Se evidencia una incorrecta gestión, el tipo de Declaración es ingreso el 1-08-2022 y es un servidor público de la entidad desde 2020
72154217	Periódica	No	2019	30/07/2020 0:00	
79513139	Periódica	No	2021	10/06/2022 12:51	
86076746	Periódica	Si	2021	1/08/2022 10:46	
86083772	Periódica	No	2021	30/07/2022 0:08	
1010192372	Periódica	No	2021	27/07/2022 18:16	No se evidencia en el histórico la gestión del ingreso.
1121893294	Actualización	No	2019	26/07/2020 0:00	No se evidencia en el histórico la gestión del ingreso.
17322781	Periódica	No	2021	25/06/2022 16:29	
1094241966	Periódica	No	2018	20/08/2019 0:00	
1120558203	Actualización	No	2020	30/07/2021 0:00	
1120569296	Ingreso	No	2021	28/06/2022 11:09	
1010209632	Actualización	No	2021	1/07/2022 11:03	EL tipo de declaración debe ser periódica
1121950514	Periódica	Si	2021	2/08/2022 16:53	No se evidencia en el histórico la gestión del ingreso.
1121936624	Actualización	No	2020	19/08/2022 21:35	Hay incoherencia frente a la fecha de declaración actualización Vs el año declarado.
1013681507	Retiro	No	2022	25/08/2022 15:25	No se evidencia en el histórico el ingreso y declaración periódica (solo hay un registro es el retiro); aunque se retire de la entidad, igual debía hasta fecha 31_07-2022 realizar la correspondiente declaración periódica en calidad de servidora pública para esa fecha.
1121875111	Ingreso	No	2022	11/02/2022 0:00	El ingreso del servidor público fue en el 2021, es decir que debió registrar el ingreso la vigencia anterior y en la presente vigencia debía realizar la declaración tipo periódica, adicional a ello el periodo que declara en la plataforma es del 1/01/2022 al 31/12/2022. datos incoherentes porque aún no se ha culminado la vigencia 2022
18222669	Periódica	No	2021	4/05/2022 19:05	



“El Hospital Somos Todos”



HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EL HOSPITAL SOMOS TODOS

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Control Interno de Gestión

118 SERVIDORES PÚBLICOS ACTIVOS EN SEGIEP 2					
No. CEDULA	TIPO DECLARACION	EXTEMPO RANEO	AÑO DECLARAD O	FECHA DECLARACIO N	OBSERVACIÓN
41241574	Periódica	No	2021	14/02/2022 0:00	
51908318	Periódica	No	2021	10/06/2022 15:03	
52128196	Periódica	No	2020	31/07/2021 0:00	
60317245	Ingreso	No	2021	12/07/2022 18:04	EL tipo de declaración debe ser periódica
10126585	Periódica	No	2021	8/07/2022 11:13	
41241927	Periódica	No	2021	6/06/2022 16:39	
60310601	Periódica	No	2021	28/07/2022 23:58	
41214973	Periódica	No	2020	2/09/2021 0:00	
19263867	Periódica	No	2021	15/07/2022 15:25	
11800503	Periódica	No	2019	29/07/2020 0:00	
18224307	Periódica	No	2021	19/07/2022 21:48	
18224982	Periódica	No	2021	27/07/2022 23:25	
29332770	Periódica	Si	2021	19/08/2022 15:40	
32017288	Periódica	SI	2021	2/09/2022 10:35	
41242663	Actualización	No	2021	1/06/2022 9:05	EL tipo de declaración debe ser periódica
79052519	Periódica	No	2021	15/07/2022 17:10	
97614072	Periódica	No	2020	31/07/2021 0:00	
72213784	Periódica	SI	2021	4/08/2022 17:17	En la plataforma el registro es extemporáneo, sin embargo el servidor público entrego en físico al área de talento humano a tiempo; la diferencia se presentó por daños temporales en la plataforma SIGEP 2.
1121907319	Periódica	No	2021	29/07/2022 22:49	
17632302	Periódica	Si	2021	3/08/2022 21:05	En la plataforma el registro es extemporáneo, sin embargo el servidor público entrego en físico al área de talento humano a tiempo; la diferencia se presentó por daños temporales en la plataforma SIGEP 2.
41212815	Periódica	No	2021	23/06/2022 22:39	
1143154369	Ingreso	No	2021	18/08/2022 9:08	
1.024.490.949	Ingreso	SI	2021	14/09/2022 8:39	Declaración en Septiembre: El tipo de declaración debe ser periódica, y haber realizado la declaración de ingreso en el 2021 cuando ingreso a la entidad como servidora pública, solo se observa una declaración..

“El Hospital Somos Todos”





118 SERVIDORES PÚBLICOS ACTIVOS EN SEGIEP 2					
No. CEDULA	TIPO DECLARACION	EXTEMPO RANEO	AÑO DECLARAD O	FECHA DECLARACIO N	OBSERVACIÓN
1.016.090.910	Ingreso	SI	2021	7/09/2022 12:50	Declaración en Septiembre. El tipo de declaración debe ser periódica, y haber realizado la declaración de ingreso en el 2020 cuando ingreso a la entidad como servidora pública, solo se observa una declaración.
1.143.462.646	Periódica	SI	2021	9/09/2022 13:31	Entrego en físico en Talento Humano pero extemporáneo y realizo la declaración en la plataforma en septiembre
1.121.838.080	Actualización	No	2021	1/04/2022 6:40	Está asociada a la plataforma SIGEP 2 como contratista.
1121877050	actualización	No	2020	29/07/2021 0:00	Está asociada a la plataforma SIGEP 2 como contratista.

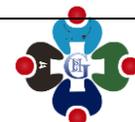
Fuente: Control Interno de Gestión

De los 131 servidores públicos de la Entidad, 13 NO se encuentran registrados en la plataforma SIGEP2, así:

- ✓ 1 Servidora pública entregó de forma extemporánea en el área de Talento Humano en físico la declaración de bienes y rentas.
- ✓ 2 Servidores públicos son supernumerarios.
- ✓ 2 Servidores públicos fueron vinculados en agosto de 2022; sin que ello sea motivo para no contar con registro en el módulo de bienes y rentas de la plataforma SIGEP 2, teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.9 del Decreto 1083 de 2015 "...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."

Cuadro No. 11

SERVIDORES PÚBLICOS QUE NO ESTÁN EN SIGEP 2				
No. Cedula	Nombre y Apellido	Entrego en TH en físico	Extemporáneo	Observación
41.213.472	MARTHA TERESA PIRAZAN BONILLA	NO		
41.242.566	CUEVAS CARMONA LUZ CEIDY	NO		
80.222.265	CESAR AUGUSTO ZARATE QUINTERO	NO		
1.121.826.906	LENIS CAROLINA JAIMES LESMEZ	SI	SI	
1.044.392.412	JESUS DAVID CORONELL ARTETA	NO		
1.049.026.717	SAIDA ISABEL MARTÍNEZ URIBE	NO		
1.033.745.544	MANUEL ALEJANDRO LÓPEZ ORTIZ	NO		
1.085.329.628	JOSÉ EDUARDO TORRES BERNAL	NO		
1.096.958.769	YOURLY MAULIN DUARTE MESA	NO		
1.121.867.041	YURLEY TATIANA PERDOMO RENGIFO	NO		



"El Hospital Somos Todos"

SERVIDORES PÚBLICOS QUE NO ESTÁN EN SIGEP 2				
No. Cedula	Nombre y Apellido	Entrego en TH en físico	Extemporáneo	Observación
1.120.576.412	MARLY CAROLINA CRUZ MORENO	NO		
1.026.565.820	MARIA EUGENIA DEL PILAR SANDOVAL QUINA	NO		Vinculada como servidora pública el 21/08/2022
1.019.146.079	HENRY STEBAN VANEGAS GAMA	NO		Vinculada como servidora pública el 21/08/2022

Fuente: Control Interno de Gestión

Al consultar el Módulo de Bienes y Rentas, se observó un registro de 75 ex servidores públicos de la E.S.E Hospital San José del Guaviare, asociados aún por la misma entidad en la plataforma SIGEP, así:

- ✓ 61 Ex servidores públicos presentan un registro de SI ACTIVOS en el módulo de bienes y rentas de la plataforma SIGEP2.
- ✓ 14 Ex servidores públicos presentan un registro de NO ACTIVOS en el módulo de bienes y rentas de la plataforma SIGEP2.

Cuadro No. 12

75 EX SERVIDORES PÚBLICOS ASOCIADOS EN LA PLATAFORMA SIGEP 22 POR LA E.S.E HOSPITAL SJG					
No. cedula	Activos	No. cedula	Activos	No. cedula	Activos
80881420	SI	41210592	SI	43792682	SI
1140864738	SI	1032446774	SI	16215322	NO
1144068027	SI	41211101	SI	30046907	NO
1018449408	NO	1112228301	SI	41241738	SI
1151950181	NO	1065008148	SI	41210720	SI
1121912917	SI	1065646896	SI	1069728035	SI
1119892065	SI	41243239	SI	41242141	SI
1098738753	SI	1121911330	NO	86066151	SI
1030660038	SI	1016023630	SI	28271383	SI
86000015	NO	41724365	SI	1037623418	SI
1121907897	SI	1121940573	SI	41211016	SI
52267387	NO	1112780615	SI	1120569266	SI
1036949419	SI	1054997916	SI	1143160633	SI
1098732920	SI	1032457641	SI	1054987112	SI
21175833	SI	80760391	SI	63321333	SI

“El Hospital Somos Todos”





75 EX SERVIDORES PÚBLICOS ASOCIADOS EN LA PLATAFORMA SIGEP 22 POR LA E.S.E HOSPITAL SJG					
No. cedula	Activos	No. cedula	Activos	No. cedula	Activos
24602853	NO	1098723248	SI	1014235363	SI
1047428698	SI	1014250040	SI	1113664372	SI
1081816357	SI	21245939	SI	1010220154	SI
52328208	SI	41213526	SI	42013931	NO
41225172	SI	79103269	SI	39614426	NO
1120561093	SI	30048715	NO	1083889056	SI
21183201	NO	79263511	NO	1049635714	SI
1152202291	SI	1026287984	SI	1045738708	SI
41213857	SI	1121899617	SI	79465862	SI
1120572845	SI	1070964791	NO	1094276258	SI

Fuente: Control Interno de Gestión

3.- MODULO VINCULACIÓN

Para la verificación de este punto se consultó y verifíco el módulo de **Vinculaciones de la Entidad y Encargos de Carrera**, y se encontró que al mes de agosto de 2022 80 servidores públicos vinculados a la entidad, sin embargo es importante señalar que a septiembre de 2022 se evidencia un registro de 104 servidores públicos vinculados, es decir que el área de Talento Humano debe continuar la gestión de vinculación, a fin de completar el 100% de los servidores públicos de acuerdo al plan de cargos de la E.S.E Hospital San José del Guaviare, el cual reporta un total de 131 servidores públicos.

De conformidad con el Decreto 430 de 2016, *“ARTÍCULO 1º. 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:*

4.- RECOMENDACIONES

- Se considera importante continuar trabajando en las campañas de actualización de Hoja de Vida y Bienes y Rentas, con el fin de lograr que el 100% de los Servidores Públicos vinculados a la ESE Hospital San José del Guaviare, cumplan con las obligaciones legales al respecto.
- Capacitar a los Servidores Públicos, de la entidad para el diligenciamiento y manejo de la plataforma SIGEP2, de modo particular en la actualización declaración de Bienes y Rentas en sus diferentes tipos de declaración y demás información.



“El Hospital Somos Todos”

- Actualizar la información registrada en la plataforma SIGEP 2, con la disociación y desactivación de los ex servidores públicos de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.
- Dar cumplimiento al Artículo 2.2.5.1.9 del Decreto 1083 de 2015, para el ingreso y posesión de lo todo servidor público a la entidad.
- Realizar la gestión en la plataforma SIGEP 2 (Activación-aprobación-vinculación-Gestión Administrativa del servidor público/novedades).
- Realizar la gestión en la plataforma SIGEP 2 (Activación-aprobación-Gestión Administrativa del contrato a los contratistas de la entidad) a los contratistas que a la fecha no se registran en dicha plataforma, como a los nuevos contratistas que ingresen.
- Desasociar y desactivar a los ex contratistas de la entidad.

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)

LUCEDY TRUJILLO LAZO

Jefe Control Interno de Gestión

Proyecto: Luz Ángela Parrado Valdez, Profesional de Apoyo /Contratista.

“El Hospital Somos Todos”

