

## INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEPII)

### INTRODUCCION:

La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento de la Ley 190 de 1995, y el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015 el cual establece “(...) *Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública.*”, realizó la verificación del estado de la información registrada por la dirección nacional de bomberos, en el sistema de información y gestión del empleo público (**SIGEPII**) de la vigencia 2022.

### 1. OBJETIVO

Verificar que el registro y almacenamiento de la información en el SIGEPII, respecto de la organización institucional y personal al servicio de la Entidad (Servidores públicos y Contratistas), se gestionó de manera oportuna y que es veraz y confiable, para facilitar la toma de decisiones.

### 2. ALCANCE

Verificación de la información del Catálogo de reportes que genera el SIGEP II, frente a la información que reposa en la Entidad, correspondiente a la vigencia 2022.

### 3. LIMITACIONES

Con respecto a los reportes objeto de verificación, se presentaron situaciones que limitaron el seguimiento, ya que, frente a la vigencia anterior, el SIGEP II generaba 19 reportes y de éstos, actualmente solo genera 9, los reportes suprimidos son:

- a. Planta de personal entidad y empleos previstos
- b. Consulta de hojas de vida aprobadas por la entidad.
- c. Reporte de personas expuestas políticamente.
- d. Vacantes vigentes por entidades,
- e. Datos personales de SP y Contratistas por entidad.
- f. Contratos finalizados x FECREGIS y pendientes fin.
- g. Reporte de cargos vacantes sin proveer.
- h. Reporte de situaciones administrativas.
- i. Educación formal de los Servidores Públicos vinculados y contratistas con contrato activo en la entidad.

j. Información institucional Representantes Legales.

Se solicitó a la mesa de servicio del DAFP, mediante radicado REQ 2023-023975 del 24/04/23, la habilitación en SIGEP II de la gestión realizada en la vigencia 2022 en el reporte “monitoreo de actualización de hoja de vida”, ya que, al generar el reporte, se obtiene la información de la última actualización, con lo que no se puede determinar si los funcionarios y contratistas realizaron dicha actualización en el 2022, así mismo, mediante radicado REQ 2023-023646 del 24/04/2023 se solicitó la habilitación en SIGEP II de los siguientes reportes:

- ✓ Planta de personal entidad y empleos provistos.
- ✓ Consulta de hojas de vida aprobadas por la entidad.
- ✓ Datos personales de SP y Contratistas por la entidad.
- ✓ Situaciones administrativas
- ✓ Educación formal de los Servidores Públicos vinculados y Contratistas con contrato activo en la entidad.
- ✓ Información institucional de representantes legales.

Sin embargo, al cierre del seguimiento realizado, no fue posible contar con dicha información para ser analizada en el presente informe.

Debido a las limitaciones de SIGEP II en el reporte “Monitoreo de actualización de Hoja de Vida”, solo genera dicho reporte con la “Ultima Fecha y Horta de Actualización de Datos en la Hoja de Vida”, no fue posible determinar claramente los Funcionarios y Contratistas que actualizaron su hoja de vida en la vigencia 2022.

#### 4. METODOLOGÍA

Se solicitó a la Subdirección administrativa y financiera para que, a través del proceso Gestión del Talento Humano, se allegará la siguiente información:

Listado de personal de planta junto con las novedades de personal (vinculación, permanencia y retiro) en la vigencia 2022, discriminando de la Planta Global, los servidores en Provisionalidad y los de Libre nombramiento y remoción, información remitida el 14/04/2023 a la OCI.

El Listado de Contratos de Prestación de servicios 2022, fue tomado de la información suministrada en desarrollo de la auditoria que actualmente se realiza al proceso Gestión Contractual para la vigencia 2022.

Se generaron los catálogos que arroja el SIGEPII, con la información reportada por parte de la Entidad.

Posteriormente se realizó el cruce de información de las bases de datos del personal de planta y contratistas vs la información presente en el aplicativo SIGEP II, para verificar que la información haya sido registrada, actualizada y gestionada de manera oportuna, veraz y Confiable.

## 5. MARCO NORMATIVO

- ✓ 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”.
- ✓ Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”
- ✓ Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República."
- ✓ Decreto 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública”.
- ✓ 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)"
- ✓ Decreto 484 del 24 de marzo de 2017 Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- ✓ Circular 100-019 de 2021 Asunto: orientaciones para el cumplimiento del decreto 830 de 2021, incorporado en el decreto 1081 de 2015, único reglamentario del sector presidencia de la república, por parte de sus sujetos obligados, y de la ley 2013 de 2019 por parte de los contratistas del estado.

## 6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Para verificar el registro y almacenamiento de la información en el SIGEP II, respecto de la organización institucional y personal al servicio de la Entidad se consultó del listado de reportes (link Gestión de la información) <https://www.funcionpublica.gov.co/sigep-web/sigep2/gestion-informacion/reporte/catalogo.xhtml#no-back-button> como se aprecia en la imagen.



Se descargaron los archivos que arroja el Sistema SIGEP II, relacionados en la siguiente matriz:

**Cuadro 1. Reportes generados en SIGEP II**

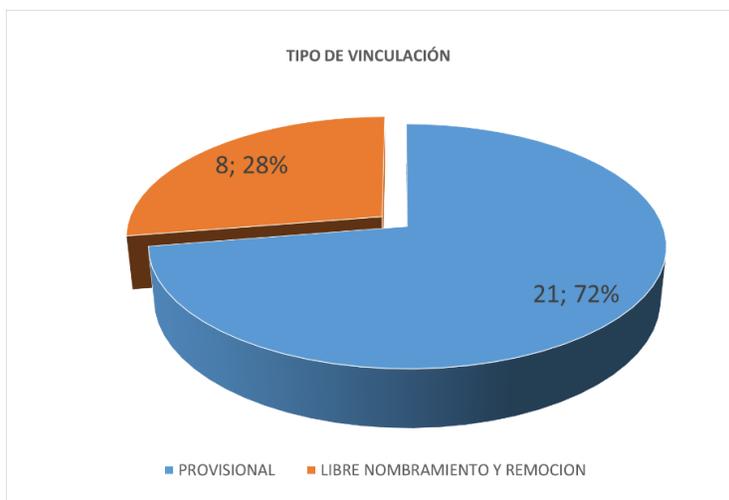
NOMBRE DEL REPORTE
Monitoreo de actualización de hoja de vida
Contratos de prestación de servicios profesionales
Monitoreo de bienes y rentas
Roles de usuarios activos
Vinculaciones de la entidad y encargos de carrera
Planta de personal entidad y empleos provistos
Estructura organizacional de la entidad
Nomenclatura y escala salarial
Distribución de empleos por niveles jerárquicos
Servidores públicos desvinculados de la entidad



Lo anterior, para ser verificados con la información que al respecto remiten los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión Contractual, encontrando al respecto:

**SERVIDORES PÚBLICOS.**

Teniendo en cuenta la información suministrada por el proceso de Gestión del Talento Humano, con corte a 31/12/2021, se observa un total de 29 servidores en la planta de personal, de los cuales 21 son de nombramiento provisional y 8 de libre nombramiento y remoción, (no se presentan vacantes), como se observa en el siguiente gráfico.



**Grafica 1.** Proporción personal provisional – libre nombramiento y remoción.

## Contratistas.

Teniendo en cuenta la información suministrada por el proceso de Gestión contractual, con corte a 31/12/2022, se observa un total de 205 registros, de los cuales descontamos 55 contratistas que tuvieron más de un contrato en la vigencia (Ver Matriz), motivo por el cual quedan 150 contratistas en la vigencia 2022, dato base sobre el cual se realiza el seguimiento.

**Cuadro 2.** Relación de Contratistas con dos o más contratos en 2022.

#	IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA
1	7720556	Richard Alexander Santacruz Walles
2	9397049	Manuel Ricardo González González
3	11316626	Javier Fernando Delgado Yara
4	12753406	Jairo Fernando Salazar Fajardo
5	13068811	Cristian Jorge Gustin Valencia
6	19440300	Luis Guillermo Patiño Muñoz
7	29500270	Melba Leyner Vidal Ruiz
8	34323316	Jiud Magnoly Gaviria Narváez
9	34323578	Luz Marina Serna Herrera
10	37080321	Vicky Ordoñez Muñoz
11	40367201	Soraya Usme Andrade
12	41963328	Margarita María Arias Diaz
13	43262843	Elizabeth Arias Hernández
14	51986132	Jacqueline Rivera Fonseca, - Martha Isabel Gaitán Reyes
15	52093505	Claudia Quintero Franklin
16	52531395	Merle Johana Galindo Olaya
17	52782490	Catalina Carranza Álvarez
18	52897199	Leidy Johanna Ramírez Piza
19	53002853	Diana Patricia Pedraza Arias
20	65557007	Ana Milena Cedeño Avilés
21	73184070	Andres Felipe Montalvo De La Ossa
22	74183718	Carlos Andres Vargas Puerto
23	79216796	Julio Cesar García Triana
24	79313602	Jaime Augusto Herrera Quiñones
25	79622676	José Alexander Teuta Gómez
26	79764834	John Jairo Beltrán Mahecha
27	79860890	Edinson Alexander González Coy
28	79916613	Maicol Emilio Villarreal Ospina
29	79954912	Arturo Enrique Cujia Amaya

#	IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA
30	80208211	Daniel Alejandro Camargo Rodríguez
31	80863884	Camilo Andres González Lara
32	85477272	Iván Javier Hernández Guillot
33	87060911	Jorge Armando Santacruz Castillo
34	91518635	Orlando Murillo López
35	1010113938	Lorena Charry
36	1010172478	Carolina Escarrga Trejos
37	1012349076	Melissa Lozano Angel
38	1012349076	Melissa Lozano Angel
39	1014230783	Diana Alejandra Acero Camacho
40	1017234862	Andres Felipe Macias Giraldo
41	1020813728	Edgar Santiago Alarcón Talero
42	1020813728	Jorge Fabian Rodríguez Hincapié
43	1023881375	Diana Paola Ariza Domínguez
44	1032454790	Andrea Bibiana Castañeda Duran
45	1032489136	María Angelica Avendaño Castiblanco
46	1054092518	Keyla Yesenia Cortes Rodríguez
47	1070949582	Tatiana Herrera Bustos
48	1075654003	Simón Andres González Bohórquez
49	1083898599	Leidy Yurani Chavarro Quiroz
50	1098608816	Jorge Enrique Restrepo Sanguino
51	1110449263	John Alexander Guzmán Valderrama
52	1115854741	Hernando Andres García Mariño
53	1121904528	Kristhian Camilo Prieto Gutiérrez
54	1123620570	Julio Alejandro Diaz De Hoyos
55	1136880668	Paola Andrea Urueña Gordillo

La Oficina de Control Interno con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente relacionada con el SIGEP II, tanto para los servidores públicos como para los contratistas vinculados a la Entidad, analizó la siguiente información:

## 6.1 Monitoreo de actualización Hoja de Vida

### 6.1.1 Actualización hoja de vida servidores públicos

Verificado el reporte del SIGEP II “**Monitoreo de actualización Hoja de Vida**”, se observó que con corte a 31 de diciembre de 2022, 25 servidores públicos tienen el registro de actualización de la hoja de vida, con lo cual hizo falta la actualización por parte 4 Servidores, así como de la ex Servidora Pública María Alejandra Patiño Buitrago, quien se retiró de la

entidad el 31 de julio de 2022 y no realizó la actualización de su hoja de vida, como lo establece artículo 2.2.5.1.9 del decreto 1083 de 2015.

Es de anotar que el SIGEP II genera reporte de actualización de la hoja de vida con la última modificación realizada, por lo tanto, es posible que los Servidores hayan realizado modificaciones en la vigencia 2023 y por ello no se relacionan en la vigencia 2022.

**Cuadro 3.** Relación de Servidores no relacionados en la actualización de la hoja de vida en 2022

NOMBRE Y APELLIDOS	DENOMINACION DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	NIVEL JERARQUICO
Jorge Edwin Amarillo Alvarado	Subdirector Administrativo y Financiero	40	21	Nivel Directivo
Maryoly Diaz Muñoz	Profesional Especializado	2028	19	Nivel Profesional
Edwin Alfonso Zamora Oyola	Técnico Administrativo	3124	18	Nivel Técnico
Omar Enrique Moreno Ballesteros	Conductor Mecánico	4103	19	Nivel Asistencial

### 6.1.2 Actualización hoja de vida contratistas

**Cuadro 4.** Relación de contratistas relacionados en la actualización de la hoja de vida en 2022

#	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultima fecha y hora de Actualización de datos en la hoja de vida
1	Macias	Giraldo	Andres	Felipe	28/06/2022 03:09:00 PM
2	Cartagena	Cano	Carlos	Andres	10/08/2022 10:51:06 AM
3	Libreros	Mamby	Edwar	Steven	16/11/2022 07:41:09 PM
4	García	Maya	Aníbal		06/12/2022 06:02:55 PM
5	Cruz	Ortega	Sonia	Patricia	28/07/2022 06:49:38 PM
6	López	Gómez	Sabina		13/01/2022 09:37:17 AM
7	Acero	Camacho	Diana	Alejandra	28/06/2022 01:19:54 PM
8	Moreno	Gallego	Alejandro		28/06/2022 05:52:10 PM
9	Rojas	Gallego	Lina	María	12/01/2022 12:50:55 PM
10	Arias	Hernández	Elizabeth		06/01/2022 08:55:33 AM

#	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultima fecha y hora de Actualización de datos en la hoja de vida
11	Trujillo	Méndez	Arbey	Hernán	24/01/2022 03:40:15 PM
12	Villamizar	Caballero	Lisbeth	Marcela	27/09/2022 03:25:44 PM
13	Galindo	Olaya	Merle	Johana	06/01/2022 01:17:45 PM
14	Ramírez	Piza	Leidy	Johanna	21/01/2022 02:51:41 PM
15	López	Álzate	Julián		04/01/2022 02:00:08 PM
16	Cortes	Rodríguez	Keyla	Yesenia	01/07/2022 11:19:14 AM
17	Gómez	Melo	Diana	Marcela	30/11/2022 08:28:49 AM
18	Araujo	Yepes	Brigette		29/07/2022 08:25:47 AM
19	Pabón	García	Oscar	Orlando	24/01/2022 07:33:12 AM
20	Sarmiento	León	Ana	María	15/07/2022 08:19:20 AM
21	Méndez	López	German	Darío	01/08/2022 04:00:20 PM
22	Valbuena	Roa	Paula	Andrea	12/10/2022 03:05:43 PM
23	Salazar	Fajardo	Jairo	Fernando	29/06/2022 10:49:06 AM
24	Escarraga	Trejos	Carolina		05/10/2022 05:34:13 PM
25	Ramírez	Serna	Vivian	Lorena	04/01/2022 07:55:10 AM
26	Pérez	Garces	Álvaro		11/01/2022 02:00:51 PM
27	Gómez	Manrique	Sebastián		18/07/2022 06:16:06 PM
28	Castañeda		Andrea		11/01/2022 04:59:06 PM
29	Araujo	Yepes	Brigette	Cecilia	02/08/2022 10:44:05 AM
30	Arias	Diaz	Margarita	María	28/06/2022 10:48:51 AM

De acuerdo con el reporte de SIGEP II “Monitoreo de hojas de vida”, del total de contratistas 150 solo 30 cuenta con registro de actualización de la hoja de vida para la vigencia 2022, incumplándose con ello lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.2.17.10 Formato de hoja de vida. Del Decreto 1083 de 2015 que establece “(...) *Están obligados a diligenciar el*

formato único de hoja de vida, (...), Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato”

Es de anotar que el SIGEP II genera reporte de actualización de la hoja de vida con la última modificación realizada, por lo tanto, es posible que los Contratistas hayan realizado modificaciones en la vigencia 2023 y por ello no se relacionan en la vigencia 2022.

## 6.2 Contratos de prestación de servicios profesionales

Verificado el reporte del SIGEP II “**Contratos de prestación de servicios profesionales**”, se observó que se registra un (1) contratista para la vigencia 2022 con el rol “operador de contratos”, con lo cual se evidencia el cumplimiento el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015, el cual señala “(...) Es responsabilidad de los representantes legales de las entidades y organismos del Estado velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable.” En concordancia con el Instructivo Contratos de la función pública, que establece el rol de Operador de contratos.

así: “Este rol se asigna a los responsables ante el SIGEP II de apoyar al Jefe de Contratos en la gestión de los mismos: creación, modificación, consulta de contratos y de Activar y Asociar usuarios a una entidad, así como desasociarlos.”

**Cuadro 5.** Operador de contratos

Número de Documento de Identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo nombre	Nombre del Rol	Fecha de Asignación del Rol	Fecha de Finalización del Rol	Número de Documento de identidad de la persona que Asigna/Modifica el Rol
1010172478	Escarraga	Trejos	Carolina		OPERADOR DE CONTRATOS	21/12/2021	31/12/2022	52243833

## 6.3 Monitoreo de bienes y rentas.

### 6.3.1 Monitoreo de bienes y rentas servidores públicos

Verificado el reporte del SIGEP II “**Monitoreo de bienes y rentas**”, se observó que registra un total de 29 servidores públicos activos que presentaron de manera oportuna la actualización de la declaración de bienes y rentas del periodo 01/01/2021 al 31/12/2021.

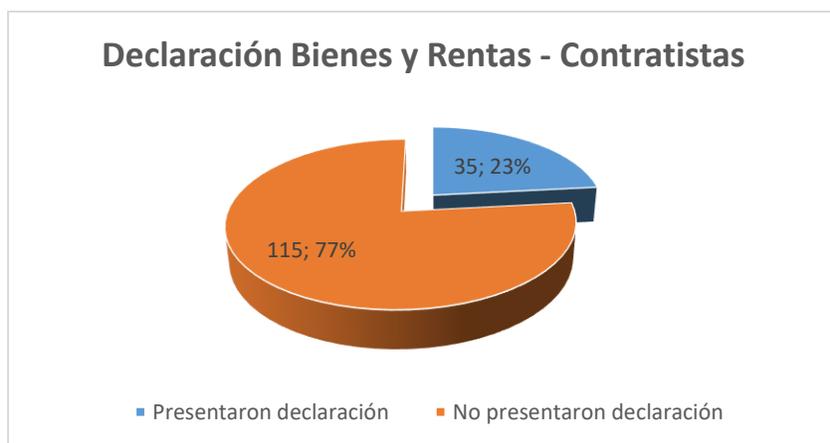
### 6.3.2 Monitoreo de bienes y rentas contratistas

Verificado el reporte del SIGEP II “**Monitoreo de bienes y rentas**”, se observó que:

De la base aportada por contratación con 150 contratistas de prestación de servicios (persona natural), 35 contratistas presentaron la declaración de bienes y rentas del periodo

01/01/2022 al 31/12/2022, y falta el registro de 115 contratistas, incumpléndose con lo establecido en el literal g) del artículo 2 y el artículo 4 de la Ley 2013 de 2019 al establecer que “Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que administren, celebren contratos y ejecuten bienes o recursos públicos respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función” deberán publicar y divulgar la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.

**Grafica 2.** Proporción Contratistas que presentaron declaración de bienes y rentas en 2022.



A continuación, se presenta la relación de los Contratistas que presentaron la declaración de Bienes y Rentas:

**Cuadro 6.** Contratistas relacionados en la declaración de bienes y rentas realizada en 2022

#	# Documento de identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Tipo Declaración
1	30665411	Jattin	Martínez	Victoria	Amalia	Ingreso
2	79216796	García	Triana	Julio	Cesar	Ingreso
3	52531395	Galindo	Olaya	Merle	Johana	Periódica
4	1023881375	Ariza	Domínguez	Diana	Paola	Ingreso
5	1110496584	Ramírez	Serna	Vivian	Lorena	Ingreso
6	11316626	Delgado	Yara	Javier	Fernando	Periódica
7	71788735	Moreno	Gallego	Alejandro		Ingreso
8	43221539	Ruiz	Carvallo	Diana	Catalina	Ingreso
9	79148276	Diaz	García	José	Delfin	Ingreso

#	# Documento de identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Tipo Declaración
10	1019019388	Manosalva	Rincón	Pedro	Andres	Periódica
11	93368761	Robayo		Marco	Antonio	Periódica
12	79216796	García	Triana	Julio	Cesar	Para actualización
13	1110454086	Fajardo	Urrea	Claudia	Bolena	Para actualización
14	1010193864	Andrade		Viviana		Ingreso
15	7720556	Santacruz	Walles	Richard	Alexander	Ingreso
16	1015437487	Valbuena	Roa	Paula	Andrea	Periódica
17	80135029	González	Malagón	Edwin		Ingreso
18	19440300	Patiño	Muñoz	Luis	Guillermo	Ingreso
19	79954912	Cujia	Amaya	Arturo	Enrique	Ingreso
20	73184070	Montalvo	De La Ossa	Andres	Felipe	Ingreso
21	1075278769	Cuellar		Fredy		Ingreso
22	1014230783	Acero	Camacho	Diana	Alejandra	Ingreso
23	79901626	Obando	Peña	Alexander		Ingreso
24	51918435	Cruz	Ortega	Sonia	Patricia	Ingreso
25	1010113938	Charry	Acosta	Lorena		Ingreso
26	52083505	Quintero	Franklin	Claudia		Periódica
27	41963328	Arias	Díaz	Margarita	María	Periódica
28	79764834	Beltrán	Mahecha	John	Jairo	Ingreso
29	1110449263	Guzmán		Jhon	Alexander	Ingreso
30	16926078	Restrepo	Plaza	Álvaro	José	Ingreso
31	79916613	Villarreal	Ospina	Maicol		Para actualización
32	74183718	Vargas	Puerto	Carlos	Andres	Ingreso
33	79916613	Villarreal	Ospina	Maicol		Para actualización
34	51794201	Rojas	Salinas	Araceli		Ingreso
35	71795153	Sánchez	Ortiz	Juan	Camilo	Ingreso

Adicionalmente, en el catálogo generado por SIGEP II frente al monitoreo de bienes y rentas reportado en la vigencia 2022 se encontró 16 registros que no corresponden a Contratistas de la DNBC.

**Cuadro 7.** Contratistas con registro de Bienes y rentas que no corresponden a Contratistas de la DNBC.

#	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Tipo Declaración
1	Pulgarin	Santa	Naida	Carolina	Ingreso
2	Alarcón	Bolaños	Jorge	Antonio	Ingreso
3	Forero	Abril	Johanna	Camila	Para actualización
4	Fuentes	Pimienta	Albeis	James	Periódica
5	Fuentes	Pimienta	Albeis	James	Ingreso
6	Flórez	Otero	Alfredo	José	Retiro
7	Malveyh	García	Juan	José	Ingreso
8	Cárdenas	Castañeda	Julio	Cesar	Para actualización
9	Álvarez	Gómez	Juan	Sebastián	Periódica
10	Rincón	Salcedo	Javier	Gustavo	Periódica
11	Quintero	Alarcón	Cristian	Javier	Ingreso
12	Forero	Abril	Johanna	Camila	Ingreso
13	Ocampo	Molina	Néstor	Andrés	Ingreso
14	Solano	Parra	Luisa	Fernanda	Ingreso
15	Carvajal	Zapata	Astrid	Viviana	Periódica
16	Naranjo	Escobar	Camilo		Ingreso

De la relación de los contratistas del catálogo del SIGEPII, frente al monitoreo de bienes y rentas, se encontró diez (10) registros repetidos que corresponden a:

**Cuadro 8.** Contratistas con registro de Bienes y rentas duplicado

#	Número de Documento de identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
1	52531395	Galindo	Olaya	Merle	Johana
2	71366431	Naranjo	Escobar	Camilo	
3	79216796	García	Triana	Julio	Cesar
4	1075278769	Cuellar		Fredy	
5	1110454086	Fajardo	Urrea	Claudia	Bolena
6	73184070	Montalvo	De la Ossa	Andres	Felipe
7	80135029	González	Malagón	Edwin	
8	43221539	Ruiz	Carvallo	Diana	Catalina
9	1015437487	Valbuena	Roa	Paula	Andrea
10	79916613	Villarreal	Ospina	Maicol	

#### 6.4 Roles de usuarios activos.

##### Rol de Servidores

Verificado el reporte del SIGEPII “**Roles de usuarios activos**”, se observó que los 29 servidores públicos tienen acceso al SIGEP II.

En el reporte de Servidores generado se encuentran 2 registros que no corresponden a personal de la entidad Claudia Janneth Aguilar Caicedo y Ruth Soledad Murillo Sánchez.

**Cuadro 9.** Relación de Servidores con Rol asignado

#	Número de Documento de Identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo nombre	Fecha de Asignación del Rol
1	7314950	López	Barrera	Carlos	Armando	04/12/2021
2	51955452	Moreno	Roncancio	Adriana		04/12/2021
3	16642011	Soto	Gil	Jairo		04/12/2021
4	52391352	González	Sarmiento	Andrea		04/12/2021
5	9691407	Mandón	Arenas	Edgardo		04/12/2021
6	12977434	Rincón	Sánchez	Rubén	Darío	04/12/2021
7	51596476	Arias	Prieto	María	Del Consuelo	04/12/2021
8	52243833	Diaz	Muñoz	Maryoly		04/12/2021

#	Número de Documento de Identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo nombre	Fecha de Asignación del Rol
9	80725491	Valencia	Pulido	Luis	Alberto	04/12/2021
10	52275007	Cortes	Mojica	Paula	Andrea	04/12/2021
11	79655569	Puerto	Prieto	Juan	Carlos	04/12/2021
12	1019020982	Sánchez	Cortes	Norbert	Faubricio	04/12/2021
13	1136879147	Romero	Velandia	Ronny	Estiven	04/12/2021
14	1070328214	Ciprian	Linares	Nelly	Patricia	09/08/2022
15	1013587251	González	Cano	Viviana		04/12/2021
16	52711015	Aguilar	Caicedo	Claudia	Janneth	04/10/2022
17	16642026	Molina	Macias	Edgar	Hernán	04/12/2021
18	79506053	Franco	Torres	Miguel	Angel	04/12/2021
19	80257418	López	Ruiz	Jeison	Andres	04/12/2021
20	51824276	Murillo	Sánchez	Ruth	Soledad	10/11/2022
21	98385670	Benavides	Castillo	Charles	Wilber	04/12/2021
22	51709448	Murcia	Ariza	Estrella		04/12/2021
23	87063626	Maya		Edgar		04/12/2021
24	80036687	Paz	Murcia	Jhon	Warner	04/12/2021
25	52912493	Mora	Bustos	Marisol		04/12/2021
26	80759314	Farfán	Moreno	Freddy	Andres	04/12/2021
27	1075238430	Zamora	Oyola	Edwin	Alfonso	04/12/2021
28	86045485	Amarillo	Alvarado	Jorge	Edwin	04/12/2021
29	53165158	Rosado	Bayona	Angelica	Xiomara	04/12/2021
30	98394326	Muñoz	Cabrera	Andres	Fernando	04/12/2021
31	79180726	Moreno	Ballesteros	Omar	Enrique	04/12/2021

## CONTRATISTAS

De los 150 contratistas de la base datos aportada por contratación se evidenció que 73 de los contratistas no tienen asignado el rol para acceder al sistema, con lo cual se evidencia que no está cumpliendo el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015, el cual señala "(...) Es responsabilidad de los representantes legales de las entidades y organismos del Estado velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable." En concordancia con el Instructivo Contratos de la función pública, que establece el rol de Contratista así: "Este rol se asigna a los contratistas para que puedan registrar o actualizar su Hoja de Vida dentro del SIGEP II."

**Cuadro 10.** Relación de contratistas con rol asignado

#	Número de Documento de Identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo nombre	Fecha de Asignación del Rol
1	65557007	Cedeño	Avilés	Ana	Milena	21/12/2021
2	52083505	Quintero	Franklin	Claudia		11/01/2022
3	1115854741	García	Mariño	Hernando	Andres	13/01/2022
4	79901626	Obando	Peña	Alexander		22/12/2021
5	71787608	Pérez	Garces	Álvaro		27/12/2021
6	1110496584	Ramírez	Serna	Vivian	Lorena	03/01/2022
7	83044163	Vergara	Mendoza	Jhon	Jaiver	07/01/2022
8	79625131	Delgado	Perdomo	Mauricio		21/12/2021
9	12753406	Salazar	Fajardo	Jairo	Fernando	20/01/2022
10	1,1434E+10	Araujo	Yepes	Brigette		29/07/2022
11	52312147	Gaitán	Reyes	Martha	Isabel	07/10/2022
12	43865286	Rojas	Gallego	Lina	María	21/12/2021
13	53531395	Galindo	Olaya	Merle	Johana	06/01/2022
14	16860012	Trujillo	Méndez	Arbey	Hernán	17/01/2022
15	1032545790	Castañeda		Andrea		11/01/2022
16	41963328	Arias	Díaz	Margarita	María	26/01/2022
17	1012349076	Jiménez	Castillo	Leidy	Johana	01/08/2022
18	1075654003	González	Bohórquez	Simón	Andres	24/06/2022
19	43615793	Londoño	Restrepo	Diana	Catalina	23/03/2023
20	53002853	Pedraza	Arias	Diana	Patricia	03/01/2022
21	80154241	Méndez	López	German	Darío	01/08/2022
22	1017216694	Vásquez	Vargas	Camilo		11/01/2022
23	43262843	Arias	Hernández	Elizabeth		05/01/2022
24	79903064	Mejía	Pérez	Hernando		23/02/2023
25	1121904528	Prieto	Gutiérrez	Kristhian	Camilo	28/12/2021
26	1083898599	Chavarro	Quiroz	Leidy	Yurani	11/01/2022
27	1054092518	Cortes	Rodríguez	Keyla	Yesenia	11/01/2022
28	1143429919	Araujo	Yepes	Brigette	Cecilia	01/08/2022
29	29500270	Vidal	Ruiz	Melba	Leyner	20/01/2022
30	71750035	Cartagena	Cano	Carlos	Andres	21/12/2021
31	40367201	Usme	Andrade	Soraya		24/06/2022
32	1101597329	Villamizar	Caballero	Lisbeth	Marcela	20/09/2022
33	1070329066	Quintero	Huepa	Carilyn		07/01/2022
34	1032454790	Castañeda	Duran	Andrea	Bibiana	11/01/2022
35	79939974	Garavito	Cancelado	Yerky	Sneider	27/12/2021

#	Número de Documento de Identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo nombre	Fecha de Asignación del Rol
36	1026289574	Peñuela	Rincón	Andrea	Mercedes	25/01/2022
37	51918435	Cruz	Ortega	Sonia	Patricia	28/07/2022
38	79860890	González	Coy	Edinson	Alexander	14/01/2022
39	1032489136	Avendaño	Castiblanco	María	Angelica	21/01/2022
40	1014230783	Acero	Camacho	Diana	Alejandra	03/01/2022
41	37080321	Ordoñez	Muñoz	Vicky		27/12/2021
42	79714023	Santamaria	Rojas	Enrique	Alexander	06/07/2022
43	51794201	Rojas	Salinas	Araceli		21/11/2022
44	1144092653	Hurtado		Alejandra	Mosquera	24/01/2022
45	34323316	Gaviria	Narváez	Jiud	Magnoly	21/12/2021
46	1019019388	Manosalva	Rincón	Pedro	Andres	12/01/2022
47	11257574	Pabón	García	Oscar	Orlando	19/01/2022
48	34317261	Andrade	Chacua	Ruty	Maritza	19/08/2022
49	79764834	Beltrán	Mahecha	John	Jairo	27/12/2021
50	79148276	Diaz	García	José	Delfín	24/11/2022
51	53082963	Gómez	Melo	Diana	Marcela	29/11/2022
52	110450731	Sarmiento	León	Ana	María	14/07/2022
53	1023881375	Ariza	Domínguez	Diana	Paola	06/01/2022
54	11316626	Delgado	Yara	Javier	Fernando	21/12/2021
55	19440300	Patiño	Muñoz	Luis	Guillermo	05/12/2022
56	79916613	Villarreal	Ospina	Maicol		17/01/2023
57	40046599	Álvarez	Calderón	Liz	Margaret	25/01/2022
58	1004564282	Yampuezan		Deysi	Johana	18/01/2022
59	1085246868	Coral	Meneses	Javier	Alberto	14/01/2022
60	1036942352	Gómez	Manrique	Sebastián		19/07/2022
61	1110449263	Guzmán		Jhon	Alexander	03/01/2022
62	1017234862	Macias	Giraldo	Andres	Felipe	26/01/2022
63	52897199	Ramírez	Piza	Leidy	Johanna	13/01/2022
64	32295356	López	Gómez	Sabina		13/01/2022
65	1020813728	Alarcón	Talero	Edgar	Santiago	27/12/2021
66	1070949582	Herrera	Bustos	Tatiana		07/01/2022
67	79313602	Herrera	Quiñones	Jaime	Augusto	25/01/2022
68	1015437487	Valbuena	Roa	Paula	Andrea	12/10/2022
69	16610079	García	Maya	Aníbal		05/12/2022
70	71788735	Moreno	Gallego	Alejandro		07/01/2022

#	Número de Documento de Identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo nombre	Fecha de Asignación del Rol
71	80547752	Coy	González	Arley	Alfonso	22/12/2021
72	1010193864	Andrade		Viviana		06/01/2022
73	1122648907	Liberos	Mamby	Edwar	Steven	16/11/2022
74	1070961988	Rodríguez	Hincapié	Jorge	Fabian	04/10/2022
75	52531395	Galindo	Olaya	Merle	Johana	07/01/2022
76	74183718	Vargas	Puerto	Carlos	Andres	21/12/2021
77	1037657167	López	Álzate	Julián		13/01/2022

Se tienen asignados 166 Roles en el SIGEP para la Entidad, así:

**Cuadro 11.** Relación de roles asignado

Roles	Número de Roles
Administrador de Entidades	2
Contratista	122
Jefe de Contratos	4
Jefe de Control Interno	1
Jefe de Talento Humano	1
Operador de Contratos	3
Operador de Talento Humano	2
Servidor Público	31
<b>Total</b>	<b>166</b>

Al respecto se precisa que, la entidad en 2022 tuvo asignado cuatro (4) roles: Operador de Contratos, Operador de Talento Humano, Jefe de Control Interno y Jefe de Talento Humano.

**Cuadro 12.** Relación de roles asignados a Talento Humano, contratación y Control interno.

Número de Documento de Identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo nombre	Nombre del Rol
52243833	Diaz	Muñoz	Maryoly		Operador de Talento Humano
1070329066	Quintero	Huepa	Carilyn		Operador de Talento Humano
86045485	Amarillo	Alvarado	Jorge	Edwin	Jefe de Talento Humano
51596476	Arias	Prieto	María	del Consuelo	Jefe de Control Interno
1010172478	Escárraga	Trejos	Carolina		Operador de contratos

En el reporte se aprecia que el **rol de administrador de Entidades** está asignado dos funcionarias del DAFP.

**Cuadro 13.** Relación personas con el rol de administrador de entidades

Número de Documento de Identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo nombre	Nombre del Rol	Fecha de Asignación del Rol
51824276	Murillo	Sánchez	Ruth	Soledad	Administrador de Entidades	13/01/2023
52711015	Aguilar	Caicedo	Claudia	Janneth	Administrador de Entidades	23/11/2022

### 6.5 Vinculaciones de la entidad y encargos de carrera.

Verificado el reporte del SIGEPII “**Vinculaciones de la entidad y encargos de carrera**”, se observó que durante la vigencia 2022, se presentó la vinculación de Nelly Patricia Ciprian Linares el 17/08/2022, Secretario ejecutivo, de libre nombramiento y remoción.

### 6.6 Estructura organizacional de la entidad

Verificado el reporte del SIGEPII “**Estructura organizacional de la entidad**”, se observó que lo registrado coincide con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 350 de 2013 por el cual se establece la estructura de la DNBC, así:

**Cuadro 14.** Estructura organizacional de la entidad

Número de Jerarquía	Dependencia
1	Dirección Nacional
2	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil
3	Subdirección Administrativa y Financiera
4	Órganos de Asesoría y Coordinación
4.1.	Comisión de Personal
4.2.	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno



Imagen 1. Estructura organizacional DNBC

### 6.7 Planta de personal entidad y empleos provistos

Verificado el reporte del SIGEP II “**Planta de personal entidad y empleos provistos**”, se observó que corresponden a lo establecido en el artículo 1 de la Resolución 081 de 2019 de la DNBC del Manual de Funciones, así:

Cuadro 15. Planta de personal DNBC

DENOMINACIÓN DEL CARGO	GRADO DEL CARGO	NÚMERO EMPLEOS APROBADOS POR NORMA
Secretario Ejecutivo	19	2
Profesional Especializado	12	4
Conductor Mecánico	19	1
Subgerente, Vicepresidente o Subdirector General o Nacional de Entidad Descentralizada	21	2
Auxiliar Administrativo	21	2
Secretario Ejecutivo	21	1
Técnico Administrativo	18	5
Auxiliar Administrativo	21	1
Profesional Especializado	19	5
Asesor	14	2
Gerente, Presidentes o Director General o Nacional de Entidad Descentralizada	24	1
Profesional Especializado	23	3

## 6.8 Nomenclatura y escala salarial

Verificado el reporte del SIGEPII “**Nomenclatura y escala salarial**”, se observó que no corresponde a lo establecido en el artículo 1 de la Resolución 081 de 2019 de la DNBC del Manual de Funciones, por cuanto se tiene registrado tres (3) denominaciones de empleo que no se encuentran definidas en dicho manual de funciones, auxiliar administrativo 4044-24, Auxiliar área salud 4046-23 y profesional universitario 2044-01, como se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro 16.** Escala salarial personal DNBC

DENOMINACION DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	ASIGNACIÓN BÁSICA
Gerente, presidente o director general o nacional de entidad descentralizada	0015	24	12.651.712,00
Subgerente, vicepresidente o subdirector general o nacional de entidad descentralizada	0040	21	9.647.021,00
Asesor	1020	14	9.451.323,00
Profesional especializado	2028	23	8.234.287,00
Profesional especializado	2028	19	6.315.248,00
Profesional especializado	2028	12	3.750.184,00
Técnico administrativo	3124	18	3.291.615,00
Auxiliar administrativo	4044	24	2.701.048,00
Auxiliar área salud	4046	23	2.476.410,00
Profesional universitario	2044	01	2.143.616,00
Auxiliar administrativo	4044	21	2.113.446,00
Secretario ejecutivo	4210	21	2.113.446,00
Secretario ejecutivo	4210	19	1.966.979,00
Conductor mecánico	4103	19	1.966.979,00

## 6.9 Distribución de empleos por niveles jerárquicos

Verificado el reporte del SIGEPII “**Distribución de empleos por niveles jerárquicos**”, se observó que corresponden a lo establecido en el artículo 1 de la Resolución 081 de 2019 de la DNBC del Manual de Funciones.

**Cuadro 17.** Distribución de empleos por nivel jerárquico

DENOMINACIÓN DEL CARGO	CÓDIGO DEL CARGO	GRADO DEL CARGO	NATURALEZA DEL EMPLEO	# EMPLEOS
Conductor Mecánico	4103	19	Libre nombramiento y remoción	1
Asesor	1020	14	Libre nombramiento y remoción	2
Profesional Especializado	2028	23	Carrera administrativa	3
Profesional Especializado	2028	19	Carrera administrativa	5
Técnico Administrativo	3124	18	Carrera administrativa	5
Auxiliar Administrativo	4044	21	Carrera administrativa	2
Secretario Ejecutivo	4210	21	Libre nombramiento y remoción	1
Subgerente, Vicepresidente o Subdirector General o Nacional de Entidad Descentralizada	0040	21	Libre nombramiento y remoción	2
Profesional Especializado	2028	12	Carrera administrativa	4
Secretario Ejecutivo	4210	19	Carrera administrativa	2
Auxiliar Administrativo	4044	21	Libre nombramiento y remoción	1
Gerente, Presidente o Director General o Nacional De Entidad Descentralizada	0015	24	Libre nombramiento y remoción	1

### 6.10 Servidores públicos desvinculados de la entidad

Verificado el reporte del SIGEPII “**Servidores públicos desvinculados de la entidad**”, se observó que durante la vigencia 2022, solo se presentó la desvinculación de María Alejandra Patiño desde el 31 de julio de 2022.

### 6.11 Caracterización Discapacidad SP y Contratista

Al descargar el reporte Caracterización Discapacidad SP y Contratista el SIGEP II, genera un mensaje “sin registros”, es decir que no se registró la información en el aplicativo SIGEP II.

## 7. HALLAZGOS

#	Resultado	Tipo de hallazgo
1	Se observó que registra un total de 29 servidores públicos activos que presentaron de manera oportuna la actualización de la declaración de bienes y rentas del periodo 01/01/2021 al 31/12/2021	Conformidad
2	En cuanto a Roles de usuarios activos, se observó que los 29 servidores públicos tienen acceso al SIGEP II.	Conformidad
3	durante la vigencia 2022, se presentó la vinculación de Nelly Patricia Ciprian Linares el 17/08/2022, Secretario ejecutivo, de libre nombramiento y remoción, la cual fue registrada en SIGEP II de forma oportuna.	Conformidad
4	El reporte del SIGEP II "Estructura organizacional de la entidad", se observó que lo registrado coincide con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 350 de 2013 por el cual se establece la estructura de la DNBC.	Conformidad
5	El reporte del SIGEP II "Planta de personal entidad y empleos provistos", se observó que corresponden a lo establecido en al artículo 1 de la Resolución 081 de 2019.	Conformidad
6	La Distribución de empleos por niveles jerárquicos corresponde a lo establecido en al artículo 1 de la Resolución 081 de 2019 de la DNBC del Manual de Funciones	Conformidad
7	Verificado el reporte del SIGEP II "Monitoreo de actualización Hoja de Vida", se observó que la ex Servidora Pública María Alejandra Patiño Buitrago, quien se retiró de la entidad el 31 de julio de 2022 no realizó la actualización de su hoja de vida, como lo establece artículo 2.2.5.1.9 del decreto 1083 de 2015.	No conformidad 1
8	De la base aportada por contratación con 150 contratistas de prestación de servicios (persona natural), 35 contratistas presentaron la declaración de bienes y rentas del periodo 01/01/2021 al 31/12/2021, y falta el registro de 115 contratistas, incumpléndose con lo establecido en el literal g) del artículo 2 y el artículo 4 de la Ley 2013 de 2019 al establecer que " <i>Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que administren, celebren contratos y ejecuten bienes o recursos públicos respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función</i> " deberán publicar y divulgar la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios	No conformidad 2
9	De los 150 contratistas de la base datos aportada por contratación se evidenció que 73 de los contratistas no tienen asignado el rol para acceder al sistema (ver relación), con lo cual se evidencia que no está cumpliendo el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015, el cual señala "(...)Es responsabilidad de los representantes legales de las entidades y organismos del Estado velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable." En concordancia con el Instructivo Contratos de la función pública, que establece el rol de Contratista así: " <i>Este rol se asigna a los contratistas para que puedan registrar o actualizar su Hoja de Vida dentro del SIGEP II.</i> "	No conformidad 3
10	Verificado el reporte del SIGEP II " <b>Nomenclatura y escala salarial</b> ", se encontró que en dicho reporte se tienen (3) denominaciones de empleo que no se encuentran definidas en dicho manual de funciones, auxiliar	No conformidad 4

#	Resultado	Tipo de hallazgo
	administrativo 4044-24, Auxiliar área salud 4046-23 y profesional universitario 2044-01, lo cual va en contravía de la Resolución 081 de 2019 de la DNBC del Manual de Funciones.	
11	Al descargar el reporte Caracterización Discapacidad SP y Contratista del SIGEP II, se genera un mensaje “sin registros”, es decir que no se registró la información en el aplicativo SIGEP II, incumpliendo lo establecido en el MIPG dimensión 5 “ Información y Comunicación”	No conformidad 5

## 8. CONCLUSIÓN

Se encontró debilidad en la aplicación de controles necesarios para asegurar que se registre, actualice y gestione de manera oportuna la información en el aplicativo SIGEP II y que esta sea veraz y confiable tanto del personal de planta como de contratistas, por cuanto se encontró allí registrada información incompleta, información no correspondiente a la entidad e incluso falta de registro de información en el catálogo de reportes habilitados en el SIGEP II, dando como resultado los siguientes hallazgos.

Cantidad	Hallazgo
6	Conformidad
5	No conformidad

## 9. RECOMENDACIONES:

Implementar los controles requeridos para asegurar que la información registrada en SECOP II corresponda a la realidad de la entidad y se actualice conforme a las novedades que se presenten a lo largo de la vigencia.

Sensibilizar a los funcionarios y contratistas, responsables del registro y almacenamiento de la información en el SIGEP II, respecto de la necesidad de gestionar de manera completa, íntegra y disponible lo relacionado con la organización institucional y personal al servicio de la Entidad.

Mejorar el desempeño del rol Jefe de Contrato, responsable de gestionar los contratos de prestación de servicios celebrados en la Entidad, de manera tal que la creación, activación, modificación, consulta y finalización de contratos, sea efectiva.

Implementar los controles requeridos para que desde Gestión del Talento Humano y Gestión Contractual se asegure la oportuna actualización de la información de los funcionarios y contratistas en el aplicativo SIGEP II.

Asegurar la oportuna actualización de la información tanto de los Servidores como de los Contratistas por parte de quienes ejercen los roles de SIGEP II

Cordialmente



María del Consuelo Arias Prieto  
Asesora de Control Interno.