



# POSITIVA

COMPAÑÍA DE SEGUROS

[www.positiva.gov.co](http://www.positiva.gov.co)

LA ASEGURADORA  
DE TODOS LOS  
COLOMBIANOS





**INFORME DE AUDITORIA**

**SISTEMA DE INFORMACIÓN Y  
GESTIÓN DEL EMPLEO  
PÚBLICO – SIGEP**

**FEBRERO DE 2023**

# Contenido

1. Alcance

2. Antecedentes

3. Resultados de la Auditoria

6. Conclusión

# 1. Alcance



# Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP

## Alcance

**Equipo responsable:** Maria Ximena Hernandez Garcia, Jorge Mario Duque Echeverri – Jefe de la Oficina de Control Interno..

**Responsables del Proceso:** Jeniffer Alexandra Barbosa Escobar - Gerencia de Talento Humano y Gabriela Patricia Lizarazo Padilla - Gerencia Abastecimiento Estratégico.

### Alcance de la revisión

Los objetivos de la auditoría fueron:

Realizar seguimiento al cumplimiento del Decreto 1083 de 2015, Título 17 artículo 2.2.17.7 respecto de la operación, registro, actualización y gestión de la información en el "Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP".

### Período auditado

La auditoría se realizó al periodo comprendido entre 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2022.

**Alcance:**  
Comprende la actualización de las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas y la actualización de la declaración de bienes y rentas.



## 2. Antecedentes

## **Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP- Antecedentes – Base jurídica**

De acuerdo con el artículo 2.2.17.7 del Título 17 del Decreto 1083 de 2015, el Jefe de la Oficina de Control Interno debe realizar 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.

### 3. Resultado de la Auditoria





## **Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP Formulario Único de Declaración de Bienes y Rentas al Ingreso**

De acuerdo, a la revisión adelantada al cumplimiento de la actualización de la declaración de bienes y rentas por parte de los servidores públicos, en el aplicativo SIGEP, se observó que para el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre del 2022, se vincularon a la compañía veinticinco (25) funcionarios.

Al verificar el registro de las declaración de Bienes y Rentas de los nuevos funcionarios, se evidenció que la información fue diligenciada dentro de los términos establecidos.

## **Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP Formulario Único de Declaración de Bienes y Rentas al Retiro**

De acuerdo, a la revisión adelantada al cumplimiento de la actualización de la declaración de bienes y rentas por parte de los servidores públicos, en el aplicativo SIGEP, se observó que para el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre del 2022, se retiraron de la compañía cuarenta y dos (42) funcionarios.

Al verificar el registro de las declaración de Bienes y Rentas de los exfuncionarios, se evidenció el cargue de la totalidad de la información dentro de los términos establecidos.



## **Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP**

### **Formato de Hoja de Vida Previa Posesión**

De acuerdo, a la revisión adelantada al cumplimiento de la actualización de las hojas de vida por parte de los servidores públicos, en el aplicativo SIGEP, se observó que para el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre del 2022, se vincularon a la compañía veinticinco (25) funcionarios.

Al verificar el registro de las hojas de vida de los nuevos funcionarios, se evidenció el cargue de la totalidad de la información dentro de los términos establecidos.

# Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP

## Formato de Hoja de Vida Previa Celebración de Contrato

<b>Observación 1</b>	<p>Diligenciamiento Formato Hoja de Vida previa celebración de contrato</p> <p>De acuerdo con el del Decreto 1083 de 2015, título 17 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO: SIGEP, artículo 2.2.17.10 establece la obligación a los contratistas de prestación de servicios de diligenciar el formato único de hoja de vida en el SIGEP, previo a la celebración del contrato; en la revisión efectuada, se evidenció para 26 personas que celebraron contratos de prestación de servicios en el periodo de julio a diciembre de 2022, que estos actualizaron el Formato Hoja de Vida en el SIGEP, posterior a la celebración del contrato.</p> <p>Ver Anexo 1</p>
<b>Consecuencia</b>	<p>Posibles glosas de entes de control y vigilancia.</p>
<b>Tipo de Observación</b>	<p>4.3.11. Actividades de control – procedimientos de control</p>
<b>Causa</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ No se realizó la verificación y aprobación de manera previa a la firma del contrato de prestación de servicios personas naturales.</li><li>❖ Falta de controles que aseguren la verificación de la hoja de vida previo a la firma de la minuta contractual.</li></ul>
<b>Recomendación</b>	<p>Establecer los mecanismos necesarios que garanticen que previo a la celebración del contrato de prestación de servicios personales se haya diligenciado y/o actualizado la hoja de vida en el SIGEP por parte del contratista.</p>

# Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP – Formato de Hoja de Vida Previa Celebración de Contrato

## Plan de acción

**Plan de acción:** Aprobación de las Hojas de Vida en formato SIGEP II de los contratistas de contratos o de aceptaciones de oferta de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión que se celebren con persona natural:

**1. Actividad:** Emitir Circular para los Ordenadores del Gasto y Gerentes y Jefes de Área con las directrices para la aprobación de la Hoja de Vida en formato SIGEP II, como requisito jurídico habilitante que se debe cumplir en forma previa a la celebración de contratos o de aceptaciones de oferta de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con persona natural.

**2. Actividad:** Realizar comité primario al interior de la Gerencia de Abastecimiento Estratégico de Positiva Compañía de Seguros S.A., para afianzar el entendimiento de los lineamientos de la aprobación de la Hoja de Vida en formato SIGEP II, como requisito jurídico habilitante que se debe cumplir en forma previa a la celebración de contratos o de aceptaciones de oferta de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con persona natural.

### **Evidencia:**

- 1. Actividad:** Circular dirigida a Ordenadores del Gasto y Gerentes y Jefes de Área de Positiva Compañía de Seguros S.A.
- 2. Actividad:** Listado asistencia y link grabación de comité primario que se realizará por teams

**Responsable:** Gabriela Patricia Lizarazo Padilla - Gerencia de Abastecimiento Estratégico.

**Equipo de apoyo:** Lina María Pantoja Fernández – Profesional Especializada y Nicolás Martínez Benavides – Profesional Universitario Gerencia de Abastecimiento Estratégico.

**Fecha inicio:** 15/02/2023

**Fecha fin:** 15/04/2023



## 7. Conclusión

## Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP - Conclusión General

Se concluye que la compañía viene cumplido con la actualización de la información en el aplicativo SIGEP, no obstante lo anterior se evidencio una, las cual se detalla a continuación:

✓ Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP  
Formato de Hoja de Vida Previa Celebración de Contrato

Para este aspecto mencionado el dueño del proceso formulo el plan de acción, que serán objeto de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.

# Anexos





# Anexo 1

Item	CONTRATO No.	PROVEEDOR	IDENTIFICACION	FECHA DE FIRMA	FECHA DE TERMINACION	Fecha SIGEP
1	0463-2022	HARRY GIOVANNY GONZALEZ GARCIA	17658238	15/12/2022	31/12/2023	28/12/2022
2	0367-2022	CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ	41323869	09/09/2022	31/10/2022	20/12/2022
3	0318-2022	ANA MARIA GIRALDO RINCON	51936982	11/07/2022	31/12/2022	15/09/2022
4	0424-2022	RUTH JENNY S MARTIN ORTIZ	51978463	08/11/2022	31/12/2023	13/01/2023
5	0433-2022	DIANA MARCELA CONTRERAS VILLALOBOS	52968425	10/11/2022	31/12/2023	16/01/2023
6	0470-2022	JAIRO ERNESTO RAMIREZ CLAROS	79155556	21/12/2022	31/12/2023	27/12/2022
7	0414-2022	LUIS FERNANDO CANTOR MOLANO	79470068	21/10/2022	31/12/2022	16/01/2023
8	0475-2022	OMAR AUGUSTO CAMARGO MORENO	79903599	23/12/2022	31/12/2023	27/12/2022
9	0435-2022	JOHN FREDDY CHAVARRO BORELY	80022786	11/11/2022	31/12/2023	16/01/2023
10	0426-2022	LIZETH MAYERLYN SEPÚLVEDA ROJAS	1013616581	09/11/2022	31/12/2023	13/01/2023
11	0471-2022	MARIA CAMILA CASTRO PAVA	1015439670	21/12/2022	31/12/2022	27/12/2022
12	0450-2022	NICOLAS QUINTERO CIFUENTES	1020814247	25/11/2022	31/12/2023	28/12/2022
13	0436-2022	YURANI ANDREA ANGULO PEÑARANDA	1024542049	11/11/2022	31/12/2023	16/01/2023
14	0316-2022	CRISTIAN DAVID QUINTANA LÓPEZ	1026289874	06/07/2022	31/12/2022	11/10/2022
15	0431-2022	DIANA ALEJANDRA RAMÍREZ RINCÓN	1026291195	09/11/2022	31/12/2023	13/01/2023

# Anexo 1

Item	CONTRATO No.	PROVEEDOR	IDENTIFICACION	FECHA DE FIRMA	FECHA DE TERMINACION	Fecha SIGEP
16	0442-2022	GINETH PAOLA TOLOZA PEÑA	1032444660	21/11/2022	31/12/2023	16/01/2023
17	0469-2022	ANGELA MARIA CORREA CORREDOR	1053809741	20/12/2022	31/12/2022	27/12/2022
18	0425-2022	ANGGI TATIANA DUQUE NARANJO	1053818835	09/11/2022	31/12/2023	13/01/2023
19	0434-2022	LAURA MARÍA GRISALES COLORADO	1053836243	10/11/2022	31/12/2023	16/01/2023
20	0447-2022	LAURA VANESSA CASTILLO CASTILLO	1066183536	22/11/2022	15/11/2023	16/01/2023
21	0466-2022	LUISA ALEJANDRA CABEZAS CABEZAS	1072700049	19/12/2022	31/12/2023	27/12/2022
22	0445-2022	MAIRA ALEXANDRA BENAVIDES ROBLES	1091665518	22/11/2022	15/11/2023	20/01/2023
23	0449-2022	JAIRO ALONSO CADENA QUIROGA	1121825442	24/11/2022	30/12/2022	16/01/2023
24	0467-2022	ANDRES FELIPE CASTAÑO RAMIREZ	1121868675	19/12/2022	31/12/2023	27/12/2022
25	0472-2022	GERARDO JOSE HODEG FERNANDEZ DE CASTRO	1126000673	21/12/2022	31/12/2022	03/01/2023
26	0427-2022	STEPHANIE MELISSA GORDON SAEZ	1140888482	09/11/2022	31/12/2023	16/01/2023



---

# GRACIAS

---



# POSITIVA

COMPAÑÍA DE SEGUROS

LA ASEGURADORA  
DE TODOS LOS  
COLOMBIANOS

 Positiva Compañía de Seguros  @PositivaCol  PositivaColombia  PositivaCol  PositivaSeguros

Adheridos  
al Pacto Global



**Pacto Global**  
Red Colombia



**MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO**