

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 5	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small></p>		

No. DE INFORME:

033/2024

FECHA DE INFORME:

06-08-2024

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Dirección Administrativa y del Talento Humano
Subdirección General de Contratación

**LÍDER DEL PROCESO
Y/O DEPENDENCIA:**

Adm Pub. Sandra Liliana Vargas Arias.
Abog. Luz Adriana Ricaurte.

**TEMA DE
SEGUIMIENTO:**

SIGEP II, periodo enero a junio 2024.

NORMATIVIDAD:

- Ley No. 190 de 1995, artículos 13 y 14.
- Ley 2013 de 2019.
- Circular Externa 100-019 de 2021
- Decreto 1083 de 2015. Título 16. Declaración de bienes y rentas e informes de actividades económica modificado por decreto No.648 de 2017 *artículo 2.2.5.1.9*

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de las funciones establecidas en el Decreto Ley No. 262 de 2000 - inciso 3º del artículo 2.2.17.7 del Decreto No. 1083 de 2015, presenta el informe de seguimiento correspondiente al primer semestre 2024.

La Oficina de Control Interno con el fin de verificar el cumplimiento del artículo primero de la Ley 190 de 1995, tanto para los servidores públicos como para los contratistas vinculados a Función Pública, analizó la siguiente información con corte junio 30 de 2024 en la cual la ALFM contaba con **1079 servidores públicos activos** de acuerdo con el reporte SAP Nómina a corte 30-06-2024, emitido por la Dirección Administrativa y del Talento Humano ALFM:

1. Vincular/Desvincular
2. Monitoreo Bienes y Rentas
3. Registro de contratos de prestación de servicios

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 5	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

1. Se cruzó el reporte de nómina y reportes SIGEP II, obteniendo como resultado para los datos de vinculaciones y desvinculaciones efectivas en el periodo evaluado:

De las 98 vinculaciones reportadas en documento "listado de personal 01 de enero a 30 de junio 2024" emitido por la Dirección Administrativa y del Talento Humano – Grupo Nómina, el cual fue constado frente a lo reportado por el SIGEP II el cual indica que 61 de los funcionarios aún no han tenido una vinculación registrada en SIGEP II con entidades del estado y/o la búsqueda solicitada no produjo resultados; así:

UNIDAD	CANT
Ofc. Principal	5
Regional Antioquia C	7
Regional Caribe	2
Regional Centro	12
Regional Llanos Orié	7
Regional Nororiente	4
Regional Norte	3
Regional Pacífico	2
Regional Suroccidente	11
Regional Tolima Gran	8
TOTAL	61

De las 98 desvinculaciones reportadas en documento "listado de personal 01 de enero a 30 de junio 2024" emitido por la Dirección Administrativa y del Talento Humano – Grupo Nómina, el cual fue constado frente a lo reportado por el SIGEP II indica que 71 de los funcionarios aún no han tenido una vinculación registrada en SIGEP II con entidades del estado, la búsqueda solicitada no produjo resultados y/o Esta persona aún se encuentra vinculada; así:

UNIDAD	CANT
Ofi Principal	10
Regional Amazonía	3
Regional Antioquia C	10
Regional Caribe	3
Regional Centro	10
Regional Llanos Orié	8
Regional Nororiente	3
Regional Norte	3
Regional Pacífico	3

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small>		
		VERSIÓN No. 03		Página 3 de 5			
		FECHA:		29	04	2024	

UNIDAD	CANT
Regional Suroccidente	10
Regional Tolima Gran	8
TOTAL	71

2. MONITOREO BIENES Y RENTAS

Con la generación de reporte SIGEP II > MONITOREO DE BIENES Y RENTAS (19-07-2024) se observa que de la base de 1.079 servidores públicos en nómina ALFM a (30-06-2024), el sistema SIGEP II registra **212** Servidores que NO presentaron Declaración de Bienes y Rentas a corte 31 de diciembre de 2023.

Lo anterior con las siguientes novedades:

UNIDAD	CANT
Ofi Principal ALFM	4
Regional Antioquia C	33
Regional Caribe	3
Regional Centro	48
Regional Llanos Orientales	41
Regional Nororiente	10
Regional Pacífico	3
Regional Suroccidente	8
Regional Tolima Gran	62
TOTAL	212

La relación de funcionarios que componen la tabla anterior, se encuentra como anexo del presente informe.

REGISTRO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Mediante correo electrónico de fecha 05-07-2024, la Subdirección General de Contratación, aporta la información relacionada con la vinculación de personal por modalidad prestación de servicios para el lapso evaluado, en el cual se registran **18 contratistas rubro A-02**.

Por otra parte, desde la oficina de control interno se genera reporte SIIF de compromisos, en el que se identificaron los contratos suscritos, durante el periodo evaluado enero a junio

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 4 de 5	
		FECHA:	29	04
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small>		

2024, el cual se compara con el reporte emitido por SIGEP II > LISTADO DE REPORTES > CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS presenta el siguiente resultado:

- De los 18 contratos suscritos durante el periodo evaluado, se encuentran registrados en el SIGEP II, **17 contratistas**. Existe diferencia de 1 contratistas el cual no se encuentra registrado en SIGEPII, como se relaciona a continuación.

IDENTIFICACIÓN	CEDULA	# CONTRATO
SANCHEZ ESPINOSA NELSY CECILIA	40048516	001-028-2024

ROLES DE USUARIOS ACTIVOS

De acuerdo a los reportes generados por el sistema SIGEP II de vigencia 2023 a lo corrido de 2024 se observan los siguientes roles de administración activos para la ALFM, así:

- Rol de Jefe de Talento Humano: Reporte SIGEP II registra **20** funcionarios
- Rol de Control Interno: Reporte SIGEP II registra **1** funcionario
- Rol Contratista: Reporte SIGEP II registra **50** funcionarios

Así las cosas la Dirección administrativa debe continuar gestionando el proceso de depuración de roles en el SIGEP II.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Dentro de la verificación realizada, al periodo comprendido entre enero a junio 2024, se evidencia que las novedades son reiterativas en cuanto la información aún no se encuentra completa y/o dentro de los tiempos establecidos, de acuerdo al contexto del presente informe, por cuanto se ratifica plan de mejoramiento HOCI-1057 en estado vencido.

Por lo anterior se recaban las siguientes recomendaciones:

- ✓ Fortalecer el seguimiento periódico de la información registrada en la plataforma SIGEP II versus las fuentes de información de la ALFM, como son los reportes emitidos por el Grupo de Nomina mensualmente (altas y bajas de personal).
- ✓ Verificar permanentemente la plataforma SIGEP II, con el fin de garantizar que se encuentre actualización de la declaración de bienes y rentas (Ingreso, retiro y periódica) de los funcionarios activos.

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				CÓDIGO: GSE-FO-04				
					VERSIÓN No. 03		Página 5 de 5		
					FECHA:		29	04	2024
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>									

HALLAZGO:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1.	HOCI - 1057_Informe de seguimiento No. 014/2024 Hallazgo No.1 Actualización SIGEP II - Estado Vencido	- Ley No. 190 de 1995, artículos 13 y 14. Ley 2013 de 2019.Circular Externa 100-019 de 2021 - Decreto 1083 de 2015. Título 16. Declaración de bienes y rentas e informes de actividades económica modificado por decreto No.648 de 2017 artículo 2.2.5.1.9	Dirección Administrativa y Talento Humano

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- ✓ Reporte de vinculaciones y desvinculaciones emitido por Dirección Administrativa y del Talento Humano (enero a junio 2024).
- ✓ Reporte de Contratos OPS (enero a junio 2024), emitido por Subdirección General de Contratación.
- ✓ Reporte SIIF compromisos (enero a junio 2024).

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró:
Yamile Andrea Munar Bautista
Profesional de Defensa

ORIGINAL FIRMADO

Revisó y Aprobó:
Alejandro Murillo Devia
Jefe Oficina Control Interno