

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		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>	
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 6		
		FECHA:	21	01	2025

No. DE INFORME:

014/2025

FECHA DE INFORME:

05-03-2025

**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, segundo semestre 2024 (periodo julio a diciembre)

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 segundo 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 diciembre 31 de 2024; fecha en la cual, la ALFM contaba con **1064 servidores públicos activos** de acuerdo con el reporte SAP Nómina, emitido por la Dirección Administrativa y del Talento Humano ALFM:

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

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. 04	Página 2 de 6
		FECHA:	21
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordenada.</small>	

5. Roles De Usuarios Activos

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Las cifras reflejadas tanto en reporte de aplicativo ERP-SAP (módulo HCM) y SIGEP II, permite vislumbrar la rotación de personal que sobrevino durante la vigencia 2024 en la entidad.

MES	CANTIDAD DE INGRESOS	CANTIDAD DE RETIROS
ENERO	15	29
FEBRERO	22	10
MARZO	14	12
ABRIL	23	17
MAYO	15	19
JUNIO	16	12
JULIO	9	16
AGOSTO	21	12
SEPTIEMBRE	13	7
OCTUBRE	11	12
NOVIEMBRE	4	6
DICIEMBRE	18	6
TOTAL	181	158

Fuente: Reporte ERP-SAP (módulo HCM) vs SIGEP II

De lo anterior, se observa el comportamiento de acuerdo con el tipo de vinculación, así:

TIPO DE VINCULACIÓN	INGRESOS	RETIROS
Carrera Administrativa	19	28
En Comisión Uniforma	3	2
Libre Nombramiento R	113	87
Provisionalidad	46	41
TOTAL	181	158

Fuente: Reporte ERP-SAP (módulo HCM) vs SIGEP II

- De acuerdo con la anterior información, se obtuvo el siguiente resultado para los datos de vinculaciones y desvinculaciones efectivas en el periodo evaluado:

De las **181 vinculaciones**, reportadas en el documento "*listado de personal 01 de enero a 31 de diciembre 2024*" emitido por la Dirección Administrativa y del Talento Humano – Grupo Nómina, que fue constatado frente a lo reportado en SIGEP II, se observa que **76** de los funcionarios que ingresaron a la entidad en el periodo evaluado julio a diciembre 2024, reflejaron el siguiente estado de registro en el SIGEP II:

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04	
		VERSIÓN No. 04	Página 3 de 6
		FECHA:	21
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small>	

27 funcionarios, aún no han tenido una vinculación registrada en SIGEP II, con entidades del estado y/o la búsqueda solicitada no produjo resultados; así:

VINCULACIONES

ÁREA NOMINA	CANT.
Regional Llanos Orientales	2
Regional Amazonía	3
Regional Caribe	1
Regional Centro	5
Regional Norte	8
Regional Pacífico	1
Regional Suroccidente	3
Regional Tolima Grande	4
TOTAL	27

Fuente: Reporte ERP-SAP (módulo HCM) vs SIGEP II

De **158 desvinculaciones** reportadas en el documento "*listado de personal 01 de enero a 31 de diciembre 2024*" emitido por la Dirección Administrativa y del Talento Humano – Grupo Nómina, que constatado frente a lo reportado en SIGEP II, se observa que de **56** retiros presentados en el periodo evaluado julio a diciembre 2024, **18** funcionarios aún se encuentran vinculados a la entidad mediante registro en SIGEP II; así:

DESVINCULACIONES

ÁREA NOMINA	CANT.
Ofi Principal ALFM	1
Regional Llanos Orientales	2
Regional Amazonía	2
Regional Caribe	1
Regional Centro	1
Regional Llanos Orientales	2
Regional Nororiente	1
Regional Norte	3
Regional Suroccidente	3
Regional Tolima Gran	2
TOTAL	18

Fuente: Reporte ERP-SAP (módulo HCM) vs SIGEP II

De acuerdo con las cifras presentadas, se observa que persiste la debilidad en la actualización de la información en el registro en SIGEP II.

- Monitoreo Bienes y Rentas:** Con la generación de reporte SIGEP II > MONITOREO DE BIENES Y RENTAS, se observa que el sistema SIGEP II no reportó el registro (tipo de declaración: Ingreso/Periódica) de **88** funcionarios que al corte de la evaluación (31-12-2024) se encontraban activos en la entidad, con la siguiente distribución:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 04	Página 4 de 6	
		FECHA:	21	01
SEGUIMIENTO Y CONTROL		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		

UBICACIÓN	TIPO DE NOMBRAMIENTO			
	CRA. ADTIVA.	LIBRE NOMBR.	PROVIS.	
Ofc. Principal ALFM	0	0	1	1
Regional Llanos Orientales	0	17	1	18
Regional Amazonia	0	1	0	1
Regional Antioquia Chocó	1	14	1	16
Regional Caribe	0	0	1	1
Regional Norte	1	0	0	1
Regional Suroccidente	0	6	1	7
Regional Tolima Grande	1	42	0	43
TOTAL	3	80	5	88

Fuente: Reporte ERP-SAP (módulo HCM) vs SIGEP II

Conforme las cifras presentadas, se observa que persiste la debilidad en la actualización de la información registrada en SIGEP II.


3. **Actualización Hojas de Vida:** Para el seguimiento de este ítem, se llevó a cabo cruce entre el reporte "Monitoreo actualización Hoja de vida" (SIGEP II) y reporte ERP-SAP (HCM), durante el periodo comprendido entre julio y diciembre 2024, en el cual se pudo observar que, de los **48** ingresos registrados, **9** funcionarios vinculados no cuentan con su hoja de vida activa en SIGEP II.

Estas cifras presentadas, denotan que persiste la debilidad en la actualización de la información registrada en SIGEP II.

4. Registro de contratos de prestación de servicios

Desde la oficina de control interno, se genera reporte SIIF de obligaciones, en el que se identificaron los contratos suscritos, durante el periodo evaluado julio a diciembre 2024, el cual se compara con el reporte emitido por SIGEP II > LISTADO DE REPORTES > CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES presenta el siguiente resultado:

CONTRATO	CONTRATISTA	DEPENDENCIA
001-017-2024	BELLO VANESA DEL PILAR	BUCEO Y SALVAMENTO
001-018-2024	NARVAEZ DIAZ ADRIANA	BUCEO Y SALVAMENTO
001-038-2024	ESTRADA ALEXIS ENRIQUE	BUCEO Y SALVAMENTO
001-051-2024	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	BUCEO Y SALVAMENTO
001-092-2024	REYES MORENO MAURICIO	DIRECCION GENERAL
001-097-2024	ANAYA COGOLLO MARIA JOSE	BUCEO Y SALVAMENTO
001-099-2024	DEL CASTILLO JOSE ANTONIO	BUCEO Y SALVAMENTO
001-124-2024	BARBOSA BARBOSA RODOLFO	RECARGA DE EXTINTORES
001-134-2024	JAIMES MUÑOZ JUAN CARLOS	OTROS SERVICIOS
001-172-2024	BASILE FRANCO	DIRECCION GENERAL

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04	
		VERSIÓN No. 04	Página 5 de 6
		FECHA:	21
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia mejor.</small>

CONTRATO	CONTRATISTA	DEPENDENCIA
001-178-2024	BONILLA PAOLO ORLANDO	DIRECCION GENERAL
001-189-2024	SERRANO RONALDO JOSE	BUCEO Y SALVAMENTO
CESION 001-002-2024	LADINO JHON HENING	DIRECCION FINANCIERA
CESION 001-015-2024	HERRERA JULIO CESAR	DIR. ADMINISTRATIVA
CESION 001-020-2024	ACOSTA KATERYN TATIANA	DIR. ADMINISTRATIVA
CESION 001-020-2024	ACOSTA KATERYN TATIANA	DIR. ADMINISTRATIVA
CESION 001-028-2024	SANCHEZ NELSY CECILIA	DIR. ADMINISTRATIVA
CESION 001-071-2024	CRUZ MUÑOZ LILIANA	DIR. ADMINISTRATIVA

Fuente: Reporte SIIF (OBLIGACIONES) vs SIGEP II (Contratos prestación de servicios)

Se suscribieron **66** contratos, durante el periodo evaluado; NO se observó registro en el sistema de información de los **18** contratos ejecutados y relacionados en la tabla anterior.

Lo que permite evidenciar debilidad en la actualización de la información registrada en SIGEP II.

5. **Roles De Usuarios Activos:** De acuerdo con lo registrado en el presente reporte; se observan las siguientes novedades, roles de administración, activos así:

- Rol de Jefe de Talento Humano: Reporte SIGEP II registra **6** funcionarios
- Rol de Contratos: Reporte SIGEP II registra **3** funcionarios
- Rol Operador de Talento Humano: Reporte SIGEP II registra **17** funcionarios
- Rol Contratista: Reporte SIGEP II registra **164** funcionarios
- Rol Jefe Contratos: Reporte SIGEP II registra **3** funcionarios
- Rol de Administrador Entidades: Reporte SIGEP II registra **61** funcionarios
- Rol Servidor público: Reporte SIGEP II registra **1847** funcionarios

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

Desde la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de la normatividad aplicable al correcto registro, actualización y gestión del SIGEP II, mediante la revisión de los datos contenidos en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, es evidente la reiteración en dicha actividad, tal como se encuentra documentado en la formulación de los Planes de mejoramiento NC-159, HOCI-646, HOCI-896, HOCI-1057. Planes que se han cerrado por el cumplimiento de las actividades concertadas, mas no por efectividad y/o eliminación de la causa raíz del hallazgo.

Así las cosas, se da traslado a la Dirección General para su conocimiento y los fines que considere procedentes de acuerdo con el resultado presentado.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

- Se observa, como una constante, la deficiencia en la actualización de la información registrada en SIGEP II, referente al registro de vinculaciones y control de

PROCESO <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TITULO <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	CÓDIGO: GSE-FO-04	
		VERSIÓN No. 04	Página 6 de 6
		FECHA:	21
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia mejor.</small>

desvinculaciones, actualización de hojas de vida y lo relacionado con los contratistas por prestación de servicios.

- **La Dirección administrativa y del Talento Humano**, debe fortalecer el control y registro de las novedades administrativas, que den lugar a la actualización de la información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público aplicativo SIGEP II, de manera total, permanente y oportuna.

Igualmente, debe implementar mecanismos que permitan desarrollar una depuración efectiva, tanto en la asignación de roles como en su inactivación, de acuerdo con las situaciones administrativas presentadas en la entidad.

- **La Subdirección General de Contratación**, debe implementar mecanismos de control y seguimiento, correspondientes al registro de la información de contratos de prestación de servicios personales, que garanticen la totalidad de la información de esta índole, en el sistema de información y el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable.

HALLAZGO:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- ✓ Reporte de vinculaciones y desvinculaciones emitido por Dirección Administrativa y del Talento Humano (julio a diciembre 2024).
- ✓ Reporte de Contratos OPS 2024.
- ✓ Reporte SIIF obligaciones (enero a diciembre 2024).

Elaboró:

ORIGINAL FIRMADO

Yamile Andrea Munar Bautista

Profesional de Defensa

Revisó y Aprobó:

ORIGINAL FIRMADO

Alejandro Murillo Devia

Jefe Oficina Control Interno