
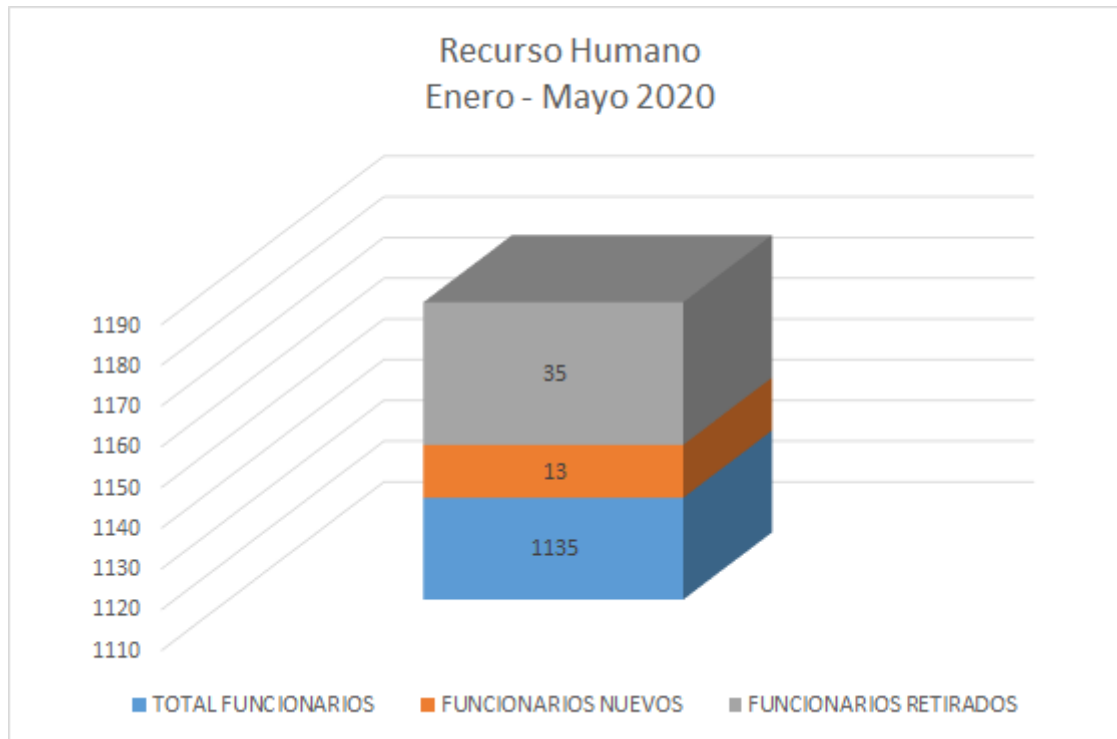
	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CI-24
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 1


<b>NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:</b>
Informe de verificación del estado actual de la información registrada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en el Sistema de Información y Gestión de empleo Público (SIGEP).
<b>FECHA DEL SEGUIMIENTO:</b>
30 de junio de 2020
<b>OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:</b>
Verificar la información que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ha incorporado en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP en cuanto a la integridad, autenticidad y oportunidad de la información reportada por las Subdirecciones de Talento Humano y de Contratación.
<b>ALCANCE Y/O CORTE DEL SEGUIMIENTO:</b>
1 de enero al 31 de mayo del 2020
<b>CRITERIO(S) / NORMA(S):</b>
Ley 87 de 1993 Ley 190 de 1995 Decreto 1083 de 2015 Decreto 2842 de 2010; Capítulo II art.7
<b>COMUNICACIÓN DE RESULTADOS</b>
<b>CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS</b>
<i>Presenta el estado actual de los aspectos a evaluar, reflejando los avances obtenidos respecto a su desarrollo o ejecución.</i>
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social tiene asignadas a las Subdirecciones de Talento Humano y Contratación la interacción con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) para el cumplimiento de las competencias reglamentarias asignadas como para el registro y almacenamiento de la información personal e institucional. La Oficina de Control Interno solicitó a las dos áreas en mención, con corte al 31 de mayo de 2020, información relacionada con la vinculación y desvinculación de servidores públicos y los contratos realizados bajo la modalidad de contratación directa por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, especificando a cada una de las áreas los datos y registros esenciales para efectuar la correspondiente verificación con la información contenida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).

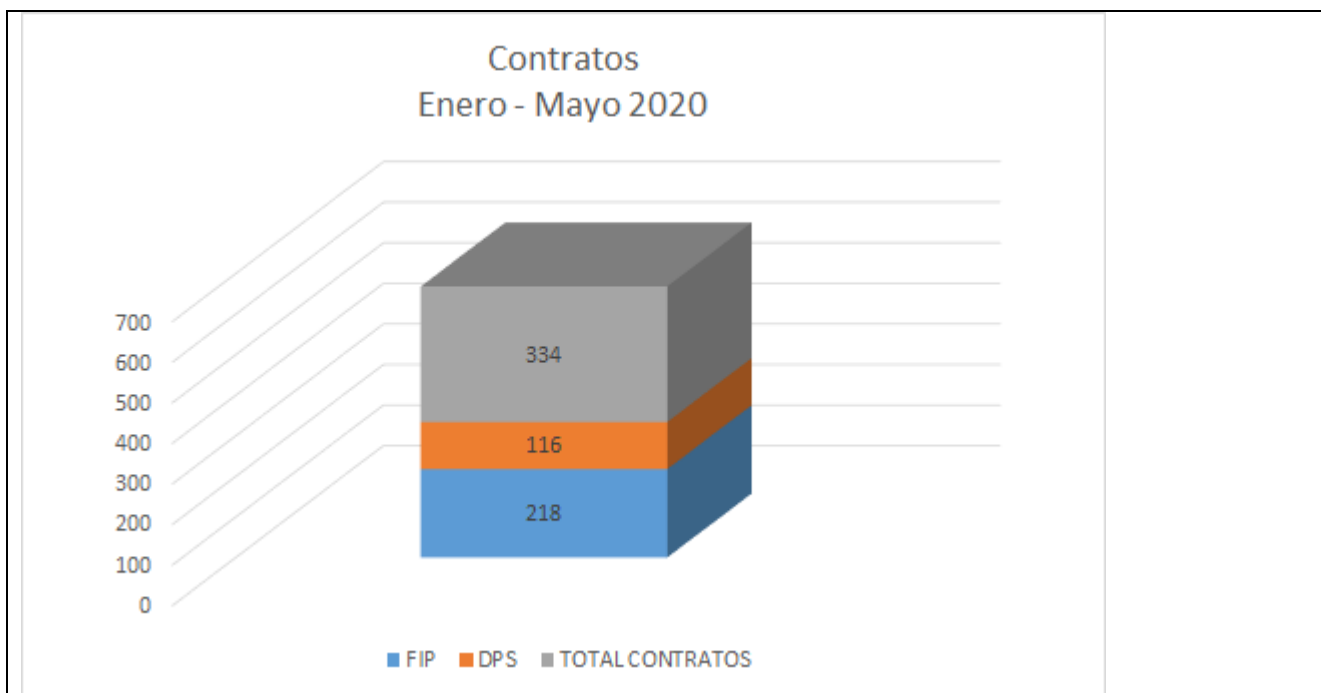
	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CI-24
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 1

**SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.**

Se toma como referente la información de la planta de personal suministrada por la Subdirección de Talento Humano y el número de contratos suministrados por la Subdirección de Contratación, haciendo la evaluación del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de mayo de 2020, así:



	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CI-24
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 1



De conformidad con el artículo primero de la Ley 190 de 1995, que dispone lo siguiente:


Artículo 1° “*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 (...)*”

Para efectos de verificar el cumplimiento del artículo citado al interior del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se analizó y cotejó la información reportada por la Subdirecciones de Talento Humano y de Contratación con la registrada en el SIGEP tanto para los servidores públicos como para los contratistas vinculados, a través de la siguiente ruta del sistema: Procesos de RR.HH/Persona hoja de vida/Consultas de Hoja de Vida/Mis consultas/Monitoreo de Avance de Actualización HV.

**RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS:**

*Se refiere a la condición, situación, hechos, que se pueden mejorar o que representan la exposición a la materialización del riesgo. Así mismo, se mencionan aquellos aspectos que representan brecha, atraso y que superarlos representan un reto para el logro de los objetivos propuestos.*

1. Sobre la totalidad de los funcionarios vinculados y reportados por la Subdirección de Talento Humano se evidencio que dos (2) funcionarios no se encuentran registrados en la plataforma web del SIGEP (tabla No. 1), adicionalmente sobre la totalidad de los funcionarios desvinculados, se evidencia que treinta y tres (33) funcionarios se encuentran aún registrados en la plataforma web del SIGEP (tabla No. 2) como funcionarios de la Entidad. Esta situación observada se presenta reiteradamente en los

 <span style="font-size: small;">La equidad es de todos</span> <span style="font-size: small;">Prosperidad Social</span>	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CI-24
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 1

últimos informes realizados por la Oficina de Control Interno desde el año 2019. Por lo descrito, se debe implementar controles por parte de la Subdirección de Talento Humano para cumplir con la responsabilidad de actualización y gestión de la información como institución pública frente al SIGEP y así mismo mitigar el riesgo de integridad y oportunidad de la información.

Tabla No. 1

<b>VERIFICACION DE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTION DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP</b> <b>PRIMER SEMESTRE DE 2020</b> <b>RELACION DE FUNCIONARIOS DEL DPS VINCULADOS DESDE EL 1o DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2020</b> <b>RELACION DE FUNCIONARIOS VINCULADOS</b>					
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO		DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	FORMA DE PROVISIÓN DEL EMPLEO	FECHA VINCULACIÓN (DD/MM/AA)	Pagina web SIGEP
WILFRED	LEVER LEVER	1123621953	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	5/05/2020	pag 118
KAREN LILIANA	SUAREZ GIRALDO	1053767664	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	11/02/2020	pag 68
LUZ HELENA	TORRES MOLINA	63512541	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	9/01/2020	pag 79
DIEGO FERNANDO	ARIAS SOLARTE	16287959	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	21/05/2020	pag 31
JOSE ALEJANDRO	JARAMILLO ZABALA	80070124	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	3/03/2020	pag 62
JUAN MAURICIO	MONTEALEGRE GUZMAN	79955655	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	16/03/2020	No encontrado
JOSE ANDRES	TORRES RODRIGUEZ	79646530	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	11/02/2020	No encontrado
JUAN CAMILO	GIRALDO ZULUAGA	1053787623	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	12/02/2020	pag 64
SANDRA MILENA	GALAVIS PAEZ	60383551	PROVISIONAL	16/03/2020	pag 112
EDYMAR SNEYDER	GARCIA MEJIA	86073402	PROVISIONAL	5/05/2020	pag 35
LILI	FLOREZ EPIEYU	1192722656	PROVISIONAL	5/05/2020	pag 71
DAYRO LUIS	DELA CRUZ SANTIAGO	1065580060	PROVISIONAL	16/03/2020	pag 1

Fuente: Subdirección de Talento Humano


	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CI-24
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 1

Tabla No. 2

VERIFICACION DE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTION DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP					
PRIMER SEMESTRE DE 2020					
RELACION DE FUNCIONARIOS DEL DPS DESVINCULADOS DESDE EL 1o DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2020					
RELACION DE FUNCIONARIOS DESVINCULADOS					
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO		DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	FECHA DEL RETIRO DEL SERVIDOR	FECHA DE RETIRO (DD/MM/AA)	Pagina web SIGEP
JOSE LUIS	PADRON ARROYO	92495551	RENUNCIA	29/03/2020	pag 62
ROY ROLANDO	ROBINSON MC.LAUGHLIN	73130031	RENUNCIA	5/02/2020	pag 110
CARLOS ALBERTO	BERNAL DIAZ	80195197	RENUNCIA	9/02/2020	pag 17
MERCY CARINA	MARTINEZ BOCANEGRA	64575571	RENUNCIA	11/03/2020	OK
TANIA VERONICA	NIÑO AREVALO	52960558	RENUNCIA	30/01/2020	pag 115
ESPERANZA	SALAMANCA CHAVISTA	41657081	RENUNCIA	30/03/2020	pag 38
OSCAR JAVIER	FIGUERO	93398106	RENUNCIA	1/04/2020	pag 104
ANDRES EUGENIO	SILVA MONSALVE	75102926	RENUNCIA	2/02/2020	pag 12
ALBA LUCIA	TRIANA CORTES	38568923	RENUNCIA	12/03/2020	pag 4
HELEM FARLEY	MEJIA PEREZ	43871579	RENUNCIA	1/03/2020	pag 48
INGRID LORENA	CORREA SANCHEZ	52862947	RENUNCIA	14/01/2020	pag 50
CAROLINA	VELANDIA TORRES	52737392	RENUNCIA	6/01/2020	pag 21
DANIELLA ANDREA	ROJAS DUQUE	1015407859	RENUNCIA	1/03/2020	pag 27
JORGE ARMANDO	MAESTRE JARABA	1065562434	RENUNCIA	1/01/2020	OK
LUCY AUDREY	BELTRAN ZAMBRANO	43150744	RENUNCIA	9/03/2020	pag 74
WALTER GIOVANNY	DURAN SOTO	91159066	RENUNCIA	13/02/2020	pag 118
RUTH	PINEDA LOPEZ	52132797	RENUNCIA	15/01/2020	pag 110
GLENIS SOFIA	CASTRO SANTIAGO	32570841	RENUNCIA	12/05/2020	pag 44
SANDRA MARCELA	CAMACHO ORTIZ	52186237	RENUNCIA	8/03/2020	pag 111
DIANA ROCIO	RODRIGUEZ RINCON	1013594697	RENUNCIA	19/01/2020	pag 30
JOSE LIBARDO	VALLEJO BETANCUR	70085431	RENUNCIA	12/04/2020	pag 63
MARIO ALEJANDRO	GONZALEZ CASTRO	80012919	RENUNCIA	15/01/2020	pag 87
GUIDO ARMANDO	RODRIGUEZ SUAREZ	1019006495	RENUNCIA	29/03/2020	pag 46
TITO ENRIQUE	CASILIMAS DIAZ	79592936	RENUNCIA	2/02/2020	pag 116
MARTHA TERESA	MORENO MENDOZA	52154129	RENUNCIA	9/03/2020	pag 80
MARIA PATRICIA	ZULUAGA DE ENRIQUEZ	51581792	RENUNCIA	19/04/2020	pag 86
MAURICIO JAVIER	LOPEZ OSORIO	72295863	RENUNCIA	15/03/2020	pag 93
ZULMA PATRICIA	SALGADO VILLAFRADEZ	52378305	RENUNCIA	2/02/2020	pag 124
FRANCISCO JAVIER	CASTAÑEDA PINEDA	80094932	RENUNCIA	1/01/2020	pag 41
GIOVANNA MILENA	ANDRADE MARIN	52932510	RENUNCIA	6/05/2020	pag 44
JULIET CAROLINA	MARRUGO PEREZ	1047376326	RENUNCIA	9/02/2020	pag 67
MARTHA ISABEL	PEROZA GARRIDO	68293986	RENUNCIA	31/05/2020	pag 91
HERNANDO LEONIDAS	CHACON IGIRIO	1026264275	RENUNCIA	14/01/2020	pag 49
FRANCISCO JAVIER	RODRIGUEZ SIERRA	71312759	RENUNCIA	1/04/2020	pag 41
ANTONIO JOSE	DIAZ RUEDA	11790332	RENUNCIA	31/01/2020	pag 14

Fuente: Subdirección de Talento Humano

2. Sobre la totalidad de los contratistas reportados por la Sub dirección de Contratación del FIP y DPS se evidencio que veinticinco (25) y ocho (8) contratistas respectivamente, no se encuentran registrados en la plataforma web del SIGEP (tabla No. 3; tabla No. 4). Esta situación observada se presenta reiteradamente en los últimos informes realizados por la Oficina de Control Interno desde el año 2019. Por lo descrito, se debe implementar controles por parte de la Subdirección de Contratación para cumplir con la responsabilidad de actualización y gestión de la información como institución pública frente al SIGEP y así mismo mitigar el riesgo de integridad y oportunidad de la información.

Tabla No. 3

VERIFICACION DE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTION DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP								
PRIMER SEMESTRE DE 2020								
RELACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION SUSCRITOS POR EL DPS DESDE EL 1o DE ENERO HASTA EL 30 DE MAYO DE 2020								
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENT	NÚMERO DE	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO	VALOR DE	FECHA DE	FECHA DE	Página web SIGEP
ABEL REINERIO MATIZ SALAZAR	80737674	FIP-209-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE GES	289	\$ 95.119.346	9/03/2020	28/12/2020	No encontrado
ALBANY'S VANESSA BATISTA ANAYA	1065536633	FIP-0194-2020	PRESTAR SUS SERVICIOS PROF	302	\$ 51.146.713	26/02/2020	28/12/2020	No encontrado
ALBERT JOSE CAMPO CAMARGO	118851277	FIP-0018-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INFI	341	\$ 81.512.023	17/01/2020	28/12/2020	pag 1
ALEJANDRO PEREZ GAMBOA	1020728324	FIP-0189-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INFI	304	\$ 59.868.078	24/02/2020	28/12/2020	pag 1
ALEX FERNEY ALEGRIA LOANGO	16839823	FIP-203-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INFI	294	\$ 88.029.726	4/03/2020	28/12/2020	pag 1
ALEXANDER GÓMEZ RINCÓN	19599498	FIP-0135-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INFI	1	\$ 93.937.761	10/02/2020	11/02/2020	No encontrado
ALFONSO MAURICIO MURILLO OCHOA	70560761	FIP-0075-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE GES	325	\$ 123.546.666	3/02/2020	28/12/2020	pag 1
ALIRIA ROTELLIA ROBINSON BENT	40369209	FIP-0141-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE TRA	316	\$ 49.214.869	12/02/2020	28/12/2020	pag 1
ALIX ADRIANA LOZANO RONDON	53029439	FIP-213-2020	PRESTAR LOS SERVICIOS PROF	279	\$ 77.353.333	19/03/2020	28/12/2020	No encontrado
ALVARO ALFREDO GARZON BARAHONA	6758839	FIP-218-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INFI	273	\$ 82.712.494	25/03/2020	28/12/2020	No encontrado
ANDRES ALBERTO AGUIRRE LUNA	80795698	FIP-0126-2020	APOYAR A LA OFICINA DE TECN	2	\$ 82.680.000	10/02/2020	12/02/2020	pag 10
ANDRES EDUARDO FONTALVO IBARRA	1102853307	FIP-0112-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INFI	1	\$ 96.891.779	5/02/2020	6/02/2020	pag 10
ANDRES FELIPE SANTOS GOMEZ	1064976799	FIP-0031-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INFI	341	\$ 81.512.023	17/01/2020	28/12/2020	pag 10
ANDRES ROMERO PARRA	1121638129	FIP-0083-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE ACO	325	\$ 58.325.208	3/02/2020	28/12/2020	pag 1
ANGELA MARIA CHICA ZUCCARDI	64704901	FIP-0095-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INFI	325	\$ 96.891.779	3/02/2020	28/12/2020	pag 10
ANGELE MATHALY MONTAÑO LOPEZ	1076651697	FIP-0051-2020	APOYAR A LA OFICINA DE TECN	335	\$ 79.333.320	23/01/2020	28/12/2020	pag 10
ANYELA GICELA URIBE GALEANO	28719476	FIP-0152-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE TRA	1	\$ 36.690.768	13/02/2020	14/02/2020	No encontrado
ARLEN ELOY CUAMA VALENCIA	16945116	FIP-206-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INFI	293	\$ 88.029.726	5/03/2020	28/12/2020	pag 10
BERNARDO DE JESUS ROMERO YABRUDY	73109863	FIP-0128-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INFI	1	\$ 109.588.249	10/02/2020	11/02/2020	No encontrado
CARLOS ALFONSO DURAN HUERGO	79752434	FIP-215-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INFI	278	\$ 82.712.494	20/03/2020	28/12/2020	No encontrado
CARLOS MARIO GRANADA TABORDA	71645276	FIP-0199-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INFI	296	\$ 76.486.667	2/03/2020	28/12/2020	No encontrado
CRISTHIAN ARANGO CARDENAS	1088256821	FIP-0201-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE GES	303	\$ 34.332.424	25/02/2020	28/12/2020	No encontrado
DIANA CAROLINA CARDENAS CASTRO	52706510	FIP-0164-2020	BRINDAR APOYO TÉCNICO A LA	3	\$ 72.912.643	14/02/2020	17/02/2020	No encontrado
DIEGO FERNANDO LEON ALVAREZ	80854144	FIP-0077-2020	PRESTAR A PROSPERIDAD SOCI	325	\$ 87.466.667	3/02/2020	28/12/2020	No encontrado
EDGARDO ANDRES PEÑALOSA MANCHOLA	79627191	FIP-0183-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INFI	1	\$ 79.823.334	18/02/2020	19/02/2020	No encontrado
JAKLIN ALEXANDRA PUERTO HERNANDEZ	40938221	FIP-0008-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INFI	342	\$ 77.816.825	16/01/2020	28/12/2020	No encontrado
JOSE LUIS ANAYA CABRERA	1075230074	FIP-0222-2020	APOYAR a la DIRECCIÓN DE GESTI	223	\$ 31.832.000	15/05/2020	28/12/2020	No encontrado
KAREN ANDREA PATINO MARTINEZ	53047924	FIP-0160-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE TRA	3	\$ 31.869.349	14/02/2020	17/02/2020	No encontrado
LAURA CAMILA LOSADA PEREZ	1075272061	FIP-0080-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE ACO	325	\$ 44.723.970	3/02/2020	28/12/2020	No encontrado
LUISA FERNANDA LOPEZ MUÑOZ	1030553517	FIP-0037-2020	APOYAR A LA COORDINACIÓN DI	338	\$ 87.350.667	20/01/2020	28/12/2020	No encontrado
MARIA ISABEL ZAMBRANO MUÑOZ	59312721	FIP-216-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INFI	278	\$ 89.658.987	20/03/2020	28/12/2020	No encontrado
MARIA PAULA AREVALO CABRA	1032357804	FIP-0190-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INFI	304	\$ 94.078.414	24/02/2020	28/12/2020	No encontrado
NORMA CONSTANZA MENDOZA VELANDIA	1022363346	FIP-0022-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INFI	341	\$ 42.291.745	17/01/2020	28/12/2020	No encontrado
PATRICIA TRUJILLO HUERFANO	52621755	FIP-0131-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INFI	1	\$ 93.937.761	10/02/2020	11/02/2020	No encontrado
PEDRO PABLO PAEZ HERNANDEZ	79423322	FIP-0013-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE ACO	342	\$ 36.387.618	16/01/2020	28/12/2020	No encontrado
ROGER MANUEL DE LA ROSA MARIANO	72252032	FIP-0052-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INFI	335	\$ 166.620.636	23/01/2020	28/12/2020	pag 1
TATIANA MEDRANO LOPEZ	1067867013	FIP-0179-2020	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INFI	1	\$ 106.452.459	17/02/2020	18/02/2020	No encontrado
VALENTINA CRUZ RAMIREZ	1053810364	FIP-0221-2020	APOYAR a la Dirección de Gestión y	224	\$ 46.400.000	14/05/2020	28/12/2020	No encontrado

Fuente: Subdirección de Contratación


	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CI-24
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 1

Tabla No. 4

VERIFICACION DE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTION DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP									
PRIMER SEMESTRE DE 2020									
RELACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION SUSCRITOS POR EL DPS DESDE EL 1o DE ENERO HASTA EL 30 DE MAYO DE 2020									
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENT	NÚMERO DE	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO	VALOR DE	FECHA DE	FECHA DE	Fecha de	Página web SIGEP
ABEL REINERIO MATIZ SALAZAR	80737674	FIP-203-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE GES	289	\$ 95.119.346	9/03/2020	28/12/2020		No encontrado
ALBANY VANESSA BATISTA ANAYA	1065596833	FIP-0194-2020	PRESTAR SUS SERVICIOS PROF	302	\$ 51.146.713	26/02/2020	28/12/2020		No encontrado
ALBERT JOSE CAMPO CAMARGO	118851277	FIP-0018-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE INFI	341	\$ 81.512.023	17/01/2020	28/12/2020		pag 1
ALEJANDRO PEREZ GAMBOA	1020728324	FIP-0189-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE INFI	304	\$ 59.868.078	24/02/2020	28/12/2020		pag 1
ALEX FERNEY ALEGRIA LOANGO	16839623	FIP-203-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE INFI	294	\$ 88.029.726	4/03/2020	28/12/2020		pag 1
ALEXANDER GOMEZ RINCON	19539498	FIP-0135-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE INFI	1	\$ 33.937.761	10/02/2020	11/02/2020		No encontrado
ALFONSO MAURICIO MURILLO OCHOA	70560761	FIP-0075-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE GES	325	\$ 123.546.666	3/02/2020	28/12/2020		pag 1
ALIRIA ROTELIA ROBINSON BENT	40989209	FIP-0141-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE TRÁ	316	\$ 49.214.869	12/02/2020	28/12/2020		pag 1
ALIX ADRIANA LOZANO RONDON	53029439	FIP-213-2020	PRESTAR LOS SERVICIOS PROF	279	\$ 77.353.333	19/03/2020	28/12/2020		No encontrado
ALVARO ALFREDO GARCON BARAHONA	67586839	FIP-218-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE INFI	273	\$ 82.712.494	25/03/2020	28/12/2020		No encontrado
ANDRES ALBERTO AGUIRRE LUNA	80795698	FIP-0126-2020	APOYAR A LA OFICINA DE TECN	2	\$ 82.680.000	10/02/2020	12/02/2020		pag 10
ANDRES EDUARDO FONTALVO IBARRA	1102853307	FIP-0112-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE INFI	1	\$ 96.891.779	5/02/2020	6/02/2020		pag 10
ANDRES FELIPE SANTOS GOMEZ	1064976799	FIP-0031-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE INFI	341	\$ 81.512.023	17/01/2020	28/12/2020		pag 10
ANDRES ROMERO PARRA	1121838129	FIP-0083-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE ACÓ	325	\$ 58.325.208	3/02/2020	28/12/2020		pag 1
ANGELA MARIA CHICA ZUCCARDI	64704901	FIP-0095-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE INFI	325	\$ 96.891.779	3/02/2020	28/12/2020		pag 10
ANGELE NATHALY MONTAÑO LOPEZ	1076651637	FIP-0051-2020	APOYAR A LA OFICINA DE TECN	335	\$ 79.333.320	23/01/2020	28/12/2020		pag 10
ANYELA GICELA URIBE GALEANO	28719476	FIP-0152-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE TRÁ	1	\$ 36.690.768	13/02/2020	14/02/2020		No encontrado
ARLEN ELOY CUAMA VALENCIA	16945116	FIP-206-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE INFI	293	\$ 88.029.726	5/03/2020	28/12/2020		pag 10
BERNARDO DE JESUS ROMERO YABRUDY	73109863	FIP-0128-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE INFI	1	\$ 109.588.249	10/02/2020	11/02/2020		No encontrado
CARLOS ALFONSO DURAN HUERGO	79752434	FIP-215-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE INFI	278	\$ 82.712.494	20/03/2020	28/12/2020		No encontrado
CARLOS MARIO GRANADA TABORDA	71645276	FIP-0199-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE INFI	296	\$ 76.486.667	2/03/2020	28/12/2020		No encontrado
CRISTHIAN ARANGO CARDENAS	1088256821	FIP-0201-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE GES	303	\$ 34.932.424	25/02/2020	28/12/2020		No encontrado
DIANA CAROLINA CARDENAS CASTRO	52706510	FIP-0164-2020	BRINDAR APOYO TÉCNICO A LA I	3	\$ 72.912.643	14/02/2020	17/02/2020		No encontrado
DIEGO FERNANDO LEON ALVAREZ	80854144	FIP-0077-2020	PRESTAR A PROSPERIDAD SOCI	325	\$ 87.466.667	3/02/2020	28/12/2020		No encontrado
EDGARDO ANDRES PEÑALOSA MANCHOLA	79627191	FIP-0183-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE INFI	1	\$ 79.823.334	18/02/2020	19/02/2020		No encontrado
JAKLIN ALEXANDRA PUERTO HERNANDEZ	40938221	FIP-0008-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE INFI	342	\$ 77.816.825	16/01/2020	28/12/2020		No encontrado
JOSE LUIS ANAYA CABRERA	1075230074	FIP-0222-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE GESTI	223	\$ 31.832.000	15/05/2020	28/12/2020		No encontrado
KAREN ANDREA PATIÑO MARTINEZ	53047924	FIP-0160-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE TRÁ	3	\$ 91.869.949	14/02/2020	17/02/2020		No encontrado
LAURA CAMILA LOSADA PEREZ	1075272061	FIP-0080-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE ACÓ	325	\$ 44.723.970	3/02/2020	28/12/2020		No encontrado
LUISA FERNANDA LOPEZ MUÑOZ	1030553517	FIP-0037-2020	APOYAR A LA COORDINACION DI	338	\$ 87.350.667	20/01/2020	28/12/2020		No encontrado
MARIA ISABEL ZAMBRANO MUÑOZ	59312721	FIP-216-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE INFI	278	\$ 89.658.987	20/03/2020	28/12/2020		No encontrado
MARIA PAULA AREVALO CABRA	1032357804	FIP-0190-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE INFI	304	\$ 94.078.414	24/02/2020	28/12/2020		No encontrado
NORMA CONSTANZA MENDOZA VELANDIA	1022383346	FIP-0022-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE INFI	341	\$ 42.291.745	17/01/2020	28/12/2020		No encontrado
PATRICIA TRUJILLO HUERFANO	52621755	FIP-0131-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE INFI	1	\$ 33.937.761	10/02/2020	11/02/2020		No encontrado
PEDRO PABLO PAEZ HERNANDEZ	79423322	FIP-0013-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE ACÓ	342	\$ 36.387.618	16/01/2020	28/12/2020		No encontrado
ROGER MANUEL DE LA ROSA MARIANO	72252032	FIP-0052-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE INFI	335	\$ 166.620.636	23/01/2020	28/12/2020		pag 1
TATIANA MEDRANO LOPEZ	1067867013	FIP-0179-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE INFI	1	\$ 106.452.459	17/02/2020	18/02/2020		No encontrado
VALENTINA CRUZ RAMIREZ	1053810364	FIP-0221-2020	APOYAR A LA DIRECCION DE GESTI	224	\$ 46.400.000	14/05/2020	28/12/2020		No encontrado

Fuente: Subdirección de Contratación

### RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO:

*Representa la asesoría y acompañamiento que tiene como objetivo promover el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante la orientación técnica y definición de sugerencias, salvaguardando la independencia.*

1. Con la información suministrada por la Subdirección de Contratación para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de mayo de 2020, se evidencia que existe un 6.90% de diferencia en el número de contratos de fondos del DPS, frente a la información plasmada en la página web del SIGEP; así como un 11.47% de diferencia para los contratos de fondos del FIP (Tabla No. 5). Se recomienda depurar la información e incluir actividades de actualización con una periodicidad determinada por la Subdirección de Contratación o implementar un proyecto de interoperabilidad apoyados por la Oficina de Tecnologías de la Información.


 <b>La equidad es de todos</b> <b>Prosperidad Social</b>	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CI-24
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 1

Tabla No. 5

<b>Página web SIGEP / Subdirección de contratación</b>			
	<b>DPS</b>		<b>FIP</b>
<b>Reportados DPS</b>	<b>116</b>		<b>218</b>
<b>No encontrados en base sigep</b>	<b>8</b>		<b>25</b>
	<b>6,90%</b>		<b>11,47%</b>

2. Con la información suministrada por la Subdirección de Contratación para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de mayo de 2020, se evidencia que existe un 4.31% de diferencia en el número de contratos de fondos del DPS, frente a la información registrada en la Base de Datos del SIGEP; así como un 4.13% de diferencia para los contratos de fondos del FIP (Tabla No. 6). Se recomienda depurar la información e incluir actividades de actualización con una periodicidad determinada por la Subdirección de Contratación o implementar un proyecto de interoperabilidad apoyados por la Oficina de Tecnologías de la Información.

Tabla No. 6

<b>Base de datos SIGEP/ Subdirección de contratación</b>			
	<b>DPS</b>		<b>FIP</b>
<b>Reportados DPS</b>	<b>116</b>		<b>218</b>
<b>No encontrados en base sigep</b>	<b>5</b>		<b>9</b>
	<b>4,31%</b>		<b>4,13%</b>

3. Con la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de mayo de 2020, se evidencia que existe un 2.91% de diferencia del número de funcionarios desvinculados, frente a la información plasmada en la página web del SIGEP (Tabla No. 7). Se recomienda depurar la información e incluir actividades de actualización con una periodicidad determinada por la Subdirección de Talento Humano o implementar un proyecto de interoperabilidad apoyados por la Oficina de Tecnologías de la Información.

Tabla No. 7

<b>Desvinculados Pagina Web / Sub Talento Humano</b>		
<b>DPS</b>	<b>1135</b>	
<b>Encontrados</b>	<b>33</b>	
	<b>2,91%</b>	

4. Con la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de mayo de 2020, se evidencia que existe un 2.29% de diferencia del número de funcionarios desvinculados, frente a la información registrada en la Base de Datos de SIGEP (Tabla No. 8). Se recomienda depurar la información e incluir actividades de actualización con una periodicidad determinada por la Subdirección de Talento Humano o implementar un proyecto de interoperabilidad apoyados por la Oficina de Tecnologías de la Información.




	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CI-24
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 1

Tabla No. 8

Desvinculados Base de datos SIGP / Sub Talento Humano	
DPS	1135
Encontrados	26
	2,29%

### VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

*Verificar si el aspecto objeto de seguimiento, tiene establecidos algún tipo de controles y si frente a las brechas presentadas guardan la efectividad necesaria.*

En el desarrollo del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno y conforme a las acciones y recomendaciones mencionadas en el presente informe, se observa la necesidad de implementar controles que permitan a la entidad realizar los reportes y actualizaciones en el Sistema de Información del SIGEP de manera oportuna.

### CONCLUSIÓN

*Determinar el cumplimiento de los criterios definidos para el objetivo del presente seguimiento.*

Se destacan las campañas efectuadas para la presentación de la Declaración de Bienes y Rentas, adelantadas por la subdirección de Talento Humano; como resultado de ellas se pudo evidenciar que todos los funcionarios del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social se encuentran con dicha información actualizada.

Con el propósito de alcanzar el logro de los objetivos institucionales y enmarcando el uso de los recursos dentro de los principios de eficiencia, eficacia y economía, la Oficina de Control Interno dentro del rol que le compete, realice el seguimiento y evaluación del estado actual de la información registrada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público (SIGEP), se reitera la importancia de generación de controles para la gestión y actualización registrada en SIGEP.

**INGRID MILAY LEON TOVAR**

Jefe Oficina de Control Interno

Reviso. Liz Garcia, Profesional Especializado

Elaboro. Cesar Aldana, Contratista

Jaber Loaiza, Contratista