



OFICINA DE CONTROL INTERNO
OCI-040-2021

**Informe final de seguimiento al Sistema de
Información y Gestión del Empleo Público SIGEP
Contratistas**

Equipo auditor

Líder: Diego Gustavo Falla – Jefe Oficina de Control Interno

Apoyo: Leidy J. Ramos – Profesional Universitario (E) Oficina de Control Interno

Fecha emisión: Noviembre de 2021

CONTENIDO

1.	UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO	3
2.	RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO	3
3.	OBJETIVOS	3
	3.1 GENERAL	3
	3.2 ESPECÍFICOS	3
4.	ALCANCE	3
5.	CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO	3
6.	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	4
	6.1 VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS CONTRATISTAS DEL MINISTERIO EN EL SIGEP	4
	6.2 ESTADO DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS CONTRATISTAS DEL MINISTERIO EN EL SIGEP	5
	6.3 REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS CON LOS CÓDIGOS 20-040 Y 20-041	6
	6.3.1 ACCIÓN DE MEJORA N° 20-040	6
	6.3.2 ACCIÓN DE MEJORA N° 20-041	10
	6.4 OBSERVACIONES INFORME PRELIMINAR POR PARTE DEL GRUPO DE CONTRATOS	12
7.	CONCLUSIONES	12

1. UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Sistema de Información del Empleo Público SIGEP contratistas.

2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Coordinador Grupo de Contratos.

3. OBJETIVOS

3.1 GENERAL

Verificar el cumplimiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo frente al registro de información de los contratistas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP.

3.2 ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de la actividad de vinculación y desvinculación de hojas de vida de contratistas de la entidad por parte del Grupo de Contratos en el Sistema de Información del Empleo Público SIGEP.
- Verificar el estado de las hojas de vida de los contratistas del Ministerio en el Sistema de Información del Empleo Público SIGEP.
- Revisar la efectividad de las acciones de mejora cumplidas y con periodo de maduración superior a tres (3) meses formuladas en los planes de mejoramiento producto de seguimientos al Sistema de Información del Empleo Público SIGEP contratistas.

4. ALCANCE

Comprende la verificación de la actualización de hojas de vida, así como la vinculación y desvinculación de las hojas de vida de los contratistas de la entidad en el Sistema de Información del Empleo Público – SIGEP, entre enero y septiembre 20 de 2021.

5. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

- Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”: Artículos 2.2.17.7 y 2.2.17.10.
- Circular 017 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación. Obligaciones de las entidades públicas relacionadas entre otras, con la actualización de las hojas de vida en el SIGEP por parte de los contratistas.
- Procedimiento BS-PR-006 “Contratación directa”.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Se generó reporte con corte al 20 de septiembre de 2021 a través del módulo “Monitoreo de Avance de Actualización HV” del SIGEP, obteniendo un total de 343 registros de hojas de vida tipificados por “contratistas”, de los cuales 63 eran duplicados. Así las cosas, se observó registro de las hojas de vida de 280 personas.

6.1 VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS CONTRATISTAS DEL MINISTERIO EN EL SIGEP

Analizada la información generada en el reporte “Monitoreo de Avance de Actualización HV” del SIGEP y realizada la comparación con la base de datos de contratistas vigentes al 20 de septiembre reportada por el Grupo de Contratos, con 272 registros, se pudo evidenciar que:

a. Al 20 de septiembre de 2021, cuatro (4) contratistas no se encontraban vinculados en el aplicativo SIGEP Hojas de vida (anexo 1). Tres (3) de ellos por inconvenientes presentados con el aplicativo según las evidencias presentadas por el Grupo de Contratos, situaciones que fueron subsanadas y a la fecha de realización del presente informe se encuentran vinculados. El caso restante obedece a un contrato que se ejecuta en otro país¹.

b. Tres (3) ex contratistas al 20 de septiembre aparecían registrados en el SIGEP, sin embargo se evidencia que la finalización de los contratos se produjo durante el mes de septiembre y a la fecha de realización del presente informe la desvinculación quedó efectuada (anexo 2).

c. Se encontró registro de nueve (9) personas no relacionadas en la base de datos remitida por el Grupo de Contratos, las cuales al 20 de septiembre de 2021 se encontraban en proceso de contratación, según lo informado por el referido Grupo (anexo 3). Es de mencionar que dos (2) de ellas finalmente no suscribieron contrato con la entidad, las cuales a la fecha de realización del presente informe, se evidenció fueron desvinculadas del SIGEP.

¹ Al respecto, el Grupo de Contratos vía correo electrónico realizó la siguiente precisión: “...de conformidad con lo establecido en el inciso 3 del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, que en su tenor literal reza: **“ARTÍCULO 13. DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. (...) Los contratos que se celebren en Colombia y *deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero, podrán someterse a la ley extranjera.* (...)”**

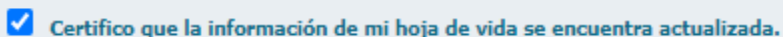
En este orden de ideas, en su momento la postura de la Coordinación, es que teniendo en cuenta que el Contratista es de ciudadanía ecuatoriana y la ejecución del contrato se lleva a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, no se exigió la inscripción en el SIGEP.

Aunado lo anterior, es necesario aclarar que las cualidades, condiciones e idoneidad del Contratista, se verificó teniendo en cuenta el objeto contractual el cual es: “Prestar servicios legales especializados al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales, apoyando la defensa de los intereses comerciales de Colombia ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina durante el año 2021.” Defensa que se lleva a cabo en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuyo domicilio es la ciudad de Quito.”

6.2 ESTADO DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS CONTRATISTAS DEL MINISTERIO EN EL SIGEP

Para realizar la validación del nivel de actualización de las hojas de vida se utilizó el reporte “Monitoreo de Avance de Actualización HV” del SIGEP, el cual contiene entre otras, dos columnas que permiten determinar el nivel de actualización: “Fecha de Actualización” y “Actualizado?”. De acuerdo con lo informado por el Grupo de Contratos y lo constatado por el auditor, el contenido de estas dos columnas se actualiza en fecha y en campo a la descripción “Sí” cuando el contratista marca en el módulo de hoja de vida la siguiente opción:

ILUSTRACIÓN 1 OPCIÓN EN LA CUAL SE CERTIFICA QUE LA INFORMACIÓN DE LA HOJA DE VIDA SE ENCUENTRA ACTUALIZADA



No obstante, si el contratista ingresa al sistema a actualizar la información de la hoja de vida pero no selecciona la referida casilla, el sistema asigna “No” en la casilla “Actualizado?” y deja vacío el campo en la columna “Fecha de Actualización”.

Teniendo en cuenta lo anterior, resultado de dicha validación se observaron nueve (9) hojas de vida de contratistas que no tenían certificada la actualización al 20 de septiembre de 2021 (anexo 4). Sin embargo, se evidenció que se modificaron en la vigencia 2021, de acuerdo a la casilla “Última actualización”.

TABLA 1 MES Y AÑO DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA EN SIGEP SIN ESTADO CERTIFICADO CORTE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

AÑO ACTUALIZACIÓN	MES ACTUALIZACIÓN	No CONTRATISTAS
2021	Febrero	1
2021	Agosto	5
2021	Septiembre	3
TOTAL		9

Por otra parte, de los funcionarios restantes y que tienen certificada la actualización de su hoja de vida, se evidenció que registran como año de actualización los siguientes:

TABLA 2 AÑO DE ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA EN SIGEP CERTIFICADAS COMO ACTUALIZADAS CORTE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

AÑO ACTUALIZACIÓN	No CONTRATISTAS	%
2020	40	15,5
2021	219	84,5
TOTAL	259	100

Así las cosas, el 84,5% de las hojas de vida se certificaron como actualizadas en 2021 y el 15,5% en la vigencia 2020. Sin embargo, se evidenció de acuerdo a la casilla “Última actualización” que el 100% fueron modificadas en la vigencia 2021.

6.3 REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS CON LOS CÓDIGOS 20-040 Y 20-041

Al verificar la información contenida en el balance de acciones de mejora generado a partir de las evaluaciones, auditorías y/o seguimientos realizados por la OCI, se observó que el Grupo de Contratos, aparece como responsable de dos (2) acciones de mejora relacionadas con planes de mejoramiento formulados producto de seguimientos al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios; a continuación se presenta el informe de las auditorías internas de revisión de la efectividad realizadas a dos (2) acciones que fueron reportadas como cumplidas y con tiempo de maduración superior a tres (3) meses (20-040 y 20-041).

Durante la auditoria interna de revisión de la efectividad, el auditor desarrolló las siguientes actividades:

- Conocimiento del plan de mejoramiento formulado.
- Verificación del cumplimiento de las acciones que conforman el plan de mejoramiento.
- Comparación con los resultados del presente seguimiento, con el propósito de que la situación evidenciada no se haya vuelto a presentar, determinando el estado final del plan de mejoramiento.

6.3.1 ACCIÓN DE MEJORA N° 20-040

Originada a partir del seguimiento a SIGEP contratistas realizado en la vigencia 2020, donde se identificó la siguiente situación:

“HALLAZGO No 1. DESACTUALIZACIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE INGRESOS Y RETIROS DE LOS CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD EN EL SIGEP

Condición:

A la fecha de corte del seguimiento (15 de septiembre de 2020) se evidenció en el Sistema de Información del Empleo Público- SIGEP, módulo “Monitoreo Avance de Actualización Hojas de Vida”, que no se encontraban registrados 59 contratistas vigentes, mientras que se encontraban registradas las hojas de vida de 33 personas sin vínculo contractual vigente, situación que evidencia la desactualización del referido sistema.”

Las acciones formuladas por el Grupo de Contratos consistieron en:

- a.** Registrar en SIGEP los contratistas que faltan, a más tardar el 31 de diciembre de 2020; y dar de baja del SIGEP-MINCIT a los contratistas que ya no tienen vínculo con el Ministerio.
- b.** Ajustar el procedimiento de Contratación Directa incluyendo un control para la actividad de verificación de hoja de vida en SIGEP que contemple "Generar trimestralmente un informe de la plataforma SIGEP y realizar un comparativo con las situaciones contractuales del periodo correspondiente".
- c.** Solicitar al Departamento Administrativo de la Función Pública, capacitación sobre el manejo de la plataforma SIGEP.

Los entregables planteados fueron respectivamente:

- a.** Un (1) archivo en Excel en el que se evidencien los registros y no aparezcan personas sin vínculo contractual con el Ministerio.
- b.** Dos (2) informes trimestrales de la plataforma comparado con la base de datos de Contratistas vigentes del MinCit.
- c.** Un (1) oficio que dé cuenta de la solicitud de capacitación realizada al DAFP, sobre la plataforma SIGEP.

Se verificó el cumplimiento de la acción observando que:

- a.** El Grupo de Contratos registró en SIGEP los contratistas que faltaban en su momento y remitió Excel en el cual se incluían las fechas de registro en SIGEP. Así mismo, reporte de SIGEP en el cual ya no aparecían los contratistas sin vínculo con el Ministerio.

ILUSTRACIÓN 2 EVIDENCIA EJECUCIÓN ACTIVIDAD A

[illegible]

Reporte SGGP - Último trimestre de 2020 [Vista protegida] - Excel										Johana Ramos -	
ARCHIVO	INICIO	INSERTAR	DISEÑO DE PÁGINAS	FÓRMULAS	DATOS	REVISAR	VISTA				
VISTA PROTEGIDA Cuidado: los datos de algunos correos electrónicos pueden contener virus. No se trata de realizar ningún análisis, es mejor que sigas la Vista protegida.										Habilitación edición	
A1											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cod. Entidad	Nombre Ent	Tipo de Documento	Nº de Control	Nº de F	Cod. Entidad	Objeto del contrato	Nombre Contrato	Ámbito	Requisito Fecha de Firma	Fecha de Inicio
1	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 5276	1676	CEBSON G-181			Prestar servicios profesionales a la Dirección de Análisis Sectorial y promoción para el desarrollo e implementación c			20/10/2020	21/10/2020
2	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 1022	1676	INFO RG-334-2020			Prestar servicios profesionales en el apoyo a la ejecución de las actividades necesarias para la implementación d			20/10/2020	21/10/2020
3	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 1004	1676	REG-334-2020			Prestar Servicios Profesionales en la revisión y seguimiento jurídico de derechos comparados en cuanto a la adecuac			07/10/2020	31/10/2020
4	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 1152	1676	MEJA T-324-2021			Prestar Servicios Profesionales en la revisión, monitoreo, proyección y prospecto de escenarios de volúmenes y pri			06/10/2020	07/10/2020
5	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 3652	1676	DAF G-344-2020			Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad para apoyar las actividades de seguim			30/09/2020	01/10/2020
6	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 1115	1676	CM-RTA G-342-2020			Prestar los servicios profesionales en el apoyo a la ejecución de las actividades necesarias para el desarrollo del co			19/10/2020	21/10/2020
7	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 1031	1676	INFO RG-334-2020			Prestar servicios profesionales en la Secretaría General para la ejecución de las actividades necesarias en el desarr			20/10/2020	21/10/2020
8	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 1156	1676	INFO RG-351-2020			Prestar servicios profesionales a la Dirección de Integración Económica en la laboración, estructuración y revisión d			02/10/2020	05/10/2020
9	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 1726	1676	VARGA G-322-2020			Prestar servicios profesionales al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la articulación, implementación y se			02/10/2020	02/10/2020
10	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 1004	1676	REG-334-2020			Prestar los servicios profesionales al Consejo Técnico de la Contraloría Pública en el apoyo al desarrollo de las activida			20/10/2020	21/10/2020
11	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 7984	1676	PTAR G-353-2020			Prestar Servicios Profesionales al Consejo Técnico de la Contraloría Pública para el desarrollo de actividades de a			02/10/2020	02/10/2020
12	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 8171	1676	HAMING G-356-2020			Prestar servicios profesionales al Despacho del viceministerio de Turismo en el apoyo jurídico y acompañamiento e			07/10/2020	07/10/2020
13	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 1004	1676	REG-334-2020			Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Políticas de Inversión Extranjera, acompañam			19/10/2020	21/10/2020
14	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 1022	1676	JARAN G-360-2020			Prestar servicios profesionales a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, en la formulación y ejecución de pro			16/10/2020	19/10/2020
15	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 1022	1676	EXPRES G-362-2020			Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad para promover el apoyo económico produ			16/10/2020	20/10/2020
16	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 1004	1676	REG-334-2020			Prestar servicios profesionales a la gestión al Despacho del Ministerio, apoyando el desarrollo de acciones tendientes a la f			14/10/2020	14/10/2020
17	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 8006	1676	AMEA G-366-2020			Prestar servicios profesionales de auditoría para el intercambio de experiencias con el National Trade Develo			21/10/2020	30/11/2020
18	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 7981	1676	QUITAN G-368-2020			Prestar servicios de apoyo a la gestión al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para desarrollar actividades r			12/11/2020	12/11/2020
19	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 8024	1676	GAZ G-370-2020			Prestar los servicios profesionales para apoyar el concepto, diseños gráficos, diagramación, graficación, entre otras,			04/11/2020	04/11/2020
20	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 1004	1676	REG-334-2020			Prestar los servicios a la oficina de información para apoyar los desarrollos informáticos al módulo de re			13/11/2020	13/11/2020
21	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 1022	1676	ROCE G-381-2020			Prestar servicios profesionales al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para apoyar la implementación de ins			11/11/2020	11/11/2020
22	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 1016	1676	BITETA G-383-2020			Prestar servicios profesionales al viceministerio de turismo en asuntos jurídicos del despacho.			19/11/2020	19/11/2020
23	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 7974	1676	ARAS G-386-2020			Prestar servicios profesionales al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la información de datos de ap			20/11/2020	23/11/2020
24	5203	MINISTERIO Códula de Ciudadad 5296	1676	TORIO G-388-2020			Prestar servicios profesionales a la dirección de productividad y competitividad en el trámite de los procesos que se d			20/11/2020	20/11/2020
25	5										

ILUSTRACIÓN 4 EVIDENCIA EJECUCIÓN ACTIVIDAD B

5. DESARROLLO				
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PUNTOS DE CONTROL	DESCRIPCIÓN	REGISTROS
1) (P) Recibir, radicar y asignar trámite de la solicitud o inicio del proceso de contratación.	Auxiliar administrativo Coordinador Grupo Contratos	NO APLICABLE	Recibir la solicitud de inicio del proceso contractual, con la cual debe allegarse los estudios previos y la documentación soporte conforme a la lista de chequeo, se radica y entrega a la Coordinadora de Grupo de Contratos para asignación de trámite. Tiempo: 1 día	Comunicación; estudio previo; documentación soporte; lista de Chequeo
2) (V) Analizar la solicitud	Profesionales/ Técnico Administrativo Coordinador Grupo Contratos	 Control BG-R3	Verificar, analizar, revisar, solicitar ajustes si es pertinente, respecto al contenido de estudios previos Tiempo: 1 día Una vez el contratista diligencie su hoja de vida, el Grupo de Contratos procede a validar la información contenida en la misma y posteriormente aportarla en el SIOEP Nota 1: El SIOEP aplica únicamente para Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión. Nota 2: El contratista debe certificar a través de la plataforma SIOEP, que su hoja de vida se encuentra actualizada.	Estudio Previo Definitivo; comunicación
3) (V) Validar Hoja de Vida de la Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIOEP	Contratista(s), Coordinador Grupo Contratos Técnico Administrativo	NO APLICABLE	Nota 3: Generar trimestralmente un reporte de la plataforma SIOEP para efectos de verificar la certificación de actualización de las hojas de vida por parte de los contratistas y requerir a los contratistas que no hayan realizado dicha labor. Tiempo: 1 día	Hoja de Vida SIOEP
4) (V) Vincular, liquidar y desvincular contratos en la plataforma SIOEP	Coordinador (a) Grupo de Contratos, Profesionales/ Técnico Administrativo, Auxiliar administrativo	NO APLICABLE	Vincular en la plataforma SIOEP cada uno de los contratos suscritos por la entidad durante la vigencia igualmente, Liquidar y desvincular los contratos en caso de cesación o terminación anticipada. Nota: Generar trimestralmente un reporte de la plataforma SIOEP, realizar un comparativo con los contratos suscritos durante la vigencia y efectuar las vinculaciones correspondientes. Tiempo: Permanentemente	*Reporte SIOEP
5) (V) Presentar el proceso a consideración de la Junta de Adquisiciones y Licitaciones, cuando haya lugar a ello.	Coordinador Grupo Contratos, Área técnica que solicitó la contratación (Profesionales)	NO APLICABLE	El área que solicita la contratación deberá supestar en la Junta de Adquisiciones y Licitaciones los estudios previos que soporten el proceso, lo anterior con el fin de que dicho proceso de contratación sea analizado, para efectos de determinar si es viable o no a través de su recomendación. Nota: Solo se someterán a la Junta de Contratos/convenios que superen la mínima cuantía y aquellos que, a criterio del Coordinador de Contratos, considere pertinentes por su complejidad. Tiempo: 1 día	Acta de Junta de Adquisiciones y Licitaciones
6) (H) Proyectar la minuta final del contrato, y el acto administrativo de justificación (cuando haya lugar).	Profesionales/ Técnico Administrativo, Coordinador Grupo Contratos	NO APLICABLE	La persona asignada del Grupo de Contratos proyecciona el minuta del contrato o Convenio y el acto administrativo de justificación (cuando aplica) de conformidad con los estudios previos. Tiempo: 1 día	Minuta Contrato/Convenio; Acto Administrativo de Justificación

8

ILUSTRACIÓN 5 EVIDENCIA EJECUCIÓN ACTIVIDAD B

Cod. Entidad	Nombre Entidad	Tipo de Documento	No. De Contratos No. del Contrato	Objeto del contrato
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	527043BELTRAN CESION GC-108 DE 2020	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Análisis Sectorial y promoción para e
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	102077MNO RAI GC-334-2020	Prestar servicios profesionales en el apoyo a la ejecución de las actividades necesari
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	106185PEREZ A GC-336-2020	Prestar Servicios Profesionales en la revisión y seguimiento jurídico de derecho comp
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	115218MEJIA TC GC-341-2020	Prestar Servicios Profesionales en la revisión, montones, proyección y proyección de
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	355319DIAZ PAF GC-344-2020	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad para ap
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	111052HURTADO GC-345-2020	Prestar servicios profesionales en el apoyo a la ejecución de las actividades necesari
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	103374MRO GU GC-346-2020	Prestar servicios profesionales en la Secretaría General para la ejecución de las activi
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	116652MORAYCO GC-351-2020	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Integración Económica en la elaboraci
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	173090VARGAS GC-352-2020	Prestar servicios profesionales al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la arti
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	524226SANABRIE GC-352-2020	Prestar servicios profesionales al Consejo Técnico de la Contaduría Pública en apoyo i
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	799458PATINO JGC-353-2020	Prestar Servicios Profesionales al Consejo Técnico de la Contaduría Pública para el de
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	117177RAMIREZ GC-354-2020	Prestar servicios profesionales al Despacho del Viceministro de Turismo en el apoyo
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	530038PELAEZ GC-357-2020	Prestar los Servicios Profesionales a la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios, I
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	102237JARAMILLO GC-360-2020	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, en la
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	102655Izquierdo GC-362-2020	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad para p
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Tarjeta de Identidad	101002 Sánchez GC-364-2020	Prestar servicios de apoyo a la gestión al Despacho del Ministro, apoyando el desarro
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	80631LIMENEZ GC-366-2020	Prestar servicios profesionales de traducción para apoyar el intercambio de experienci
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	798153QUITAN I GC-368-2020	Prestar servicios profesionales de apoyo al Ministerio de Comercio, Industria y Turism
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	802486GIL RODR GC-373-2020	Prestar los servicios profesionales para apoyar el concepto, diseños gráficos, diagram
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	109044 PEREZ S GC-376-2020	Prestar los servicios a la oficina de sistemas de información para apoyar los desarrol
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	10496250 PRIET GC-381-2020	Prestar servicios profesionales al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para q
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	101906BETIA RI GC-383-2020	Prestar servicios profesionales al viceministerio de turismo en asuntos jurídicos del
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	797425ARIAS AG GC-385-2020	Prestar servicios profesionales al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la eja

ILUSTRACIÓN 6 EVIDENCIA EJECUCIÓN ACTIVIDAD B

Cod. Entidad	Nombre Entidad	Tipo de Documento	No. De Contratos No. del Contrato	Objeto del contrato
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	10496395 PRIET GC-371-2021	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección de Productividad y Competitividad en la
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	11228182 PINTO GC-372-2021	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad para apoyar la
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	52966960 PERE GC-373-2021	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad apoyando la in
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	46451232 PRIET GC-375-2021	Prestar servicios profesionales para apoyar los proyectos y asuntos jurídicos del Viceminist
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	10143014 MORAG GC-378-2021	Prestar servicios profesionales para la preparación de documentos de estudios e investigaci
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	52773368 RIVER GC-378-2021	Prestar servicios profesionales al Ministerio brindando asistencia técnica en materia ambiental
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	10496250 PRIET GC-381-2021	Prestar servicios profesionales para el apoyo especializado en la identificación, revisión y segu
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	79900265 GALIN GC-382-2021	Prestar servicios profesionales para apoyar al Despacho del Viceministro de Desarrollo Empres
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	10223682 PERE GC-384-2021	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad para apoyar el
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	10207218 MARTIN GC-385-2021	Prestar servicios profesionales en la definición, implementación y seguimiento de la estrategia
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	93297748 ARAN GC-386-2021	Prestar servicios profesionales especializados para el mantenimiento, seguimiento y evaluaci
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	52866113 GOMEZ GC-387-2021	Prestar servicios profesionales al Despacho del Viceministro de Desarrollo Empresarial apoya
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	72345383 GUINI GC-388-2021	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Relaciones Comerciales en el seguimiento d
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	10473928 Florez GC-389-2021	Prestar Servicios Profesionales como abogado para obrar como apoderado de la Nación Minist
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	11305988 GONG GC-391-2021	Prestar servicios profesionales en el análisis y conceptualización jurídica sobre la aplicaci
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	11408600 GUAR GC-392-2021	Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Prácticas Comerciales en los
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	52421866 OYUE GC-394-2021	Prestar servicios profesionales al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para apoyar la es
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	10223689 CASTI GC-395-2021	Prestar servicios profesionales al Grupo de Diseño de Operaciones de Comercio Exterior de la
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	42626818 MONIC GC-396-2021	Prestar servicios profesionales al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para apoyar la in
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	52915500 SALCE GC-397-2021	Prestar servicios profesionales al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para apoyar la fo
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	50745952 AVELI GC-399-2021	Prestar servicios profesionales al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para apoyar la es
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	10324709 TORRI GC-400-2021	Prestar servicios profesionales al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoyando el seg
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	80746200 BERN GC-406-2021	Prestar servicios profesionales al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para apoyar la es
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	80746559 PUBLIC GC-401-2021	Prestar servicios profesionales al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para apoyar la es
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	10992125 MANR GC-402-2021	Prestar servicios profesionales al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para apoyar la es
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	10207297 GUITE GC-403-2021	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Integración Económica en el apoyo a la imple
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	80256515 GOMEZ GC-404-2021	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección de Productividad y Competitividad en el
5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Cédula de Ciudadanía	79898286 MOLAR GC-405-2021	Prestar Servicios Profesionales al Consejo Técnico de la Contaduría Pública en apoyo al desar

c. Se evidenció oficio remitido por el Grupo de Contratos con radicado No 2-2020-031471 del 9 de septiembre de 2020 y con asunto “Solicitud capacitación - Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP”.

Para verificar la efectividad de la acción formulada, el auditor tomó la información del numeral 6.1 del presente informe, donde se observó que con corte al 20 de septiembre de 2021 las personas con contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión vigente² se encontraban registradas en el SIGEP, de acuerdo con el reporte “Monitoreo de Avance de Actualización HV”. Así mismo, que se han venido realizando las respectivas desvinculaciones en los casos que se ha requerido.

Expuesto lo anterior se evidenció que se ha dado cumplimiento con la actividad de vinculación y desvinculación de las hojas de vida de los contratistas en el SIGEP, por tanto se concluye que la acción 20-040 se cumplió, fue efectiva y queda cerrada.

² Se exceptúa la persona con contrato 217 por las causas expuestas en la página 4 del presente informe.

6.3.2 ACCIÓN DE MEJORA N° 20-041

Originada a partir del seguimiento a SIGEP contratistas realizado en la vigencia 2020, donde se identificó la siguiente situación:

“HALLAZGO No 2. DESACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS CONTRATISTAS EN EL SIGEP Condición:

De los contratistas vigentes a la fecha de corte del seguimiento, se evidenció que las hojas de vida de trece (13) de ellos se encontraban sin certificar como actualizadas, y treinta y dos (32) contratistas no certifican la actualización de sus hojas de vida desde los años 2018 y 2019.”

Las acciones formuladas por el Grupo de Contratos consistieron en:

a. Definir un control para que el contratista haya certificado que la información de su hoja de vida se encuentra actualizada, antes de darle de alta en el aplicativo SIGEP.

b. Ajustar el procedimiento de Contratación Directa incluyendo un control para la actividad de verificación de hoja de vida en SIGEP que contemple "Generar trimestralmente un informe de la plataforma SIGEP y Generar trimestralmente un reporte de la plataforma SIGEP y requerir a aquellos contratistas que no hayan certificado que la información de su hoja de vida se encuentra actualizada, con copia a los supervisores"

Los entregables planteados fueron respectivamente:

a. Dos (2) reportes trimestrales de la plataforma SIGEP en el que se evidencie la certificación de los contratistas frente a la actualización de la información de sus hojas de vida.

b. Ajuste en el procedimiento. Correo electrónico del Requerimiento a contratistas y supervisores (en caso a que haya lugar).

Se verificó el cumplimiento de la acción observando que:

a. El Grupo de Contratos realizó dos verificaciones trimestrales de los contratistas que no tenían su hoja de vida certificada como actualizada, realizadas en los meses de diciembre y abril:

ILUSTRACIÓN 7 EVIDENCIA EJECUCIÓN ACTIVIDAD A

Código	Institución	Tipo Documento	ID	Nombre	Fecha de actualización	Actualizado	Nombre tipo de af
2	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	100141	General - GENE	20/10/2020 17:41	Si	Contratista
3	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101016	Masculino 1	22/12/2020 10:44	Si	Contratista
4	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101016	Masculino 1	22/12/2020 10:44	Si	Contratista
5	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101017	Masculino 1	02/12/2020 17:44	Si	Contratista
6	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101017	Femenino 2	22/12/2020 12:08	Si	Contratista
7	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101017	Femenino 2	22/12/2020 12:08	Si	Contratista
8	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101018	Masculino 1	04/12/2020 10:34	Si	Contratista
9	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101018	Femenino 2	22/12/2020 10:34	Si	Contratista
10	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101019	Femenino 2	20/10/2020 10:06	Si	Contratista
11	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101020	Femenino 2	20/10/2020 10:18	Si	Contratista
12	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101020	Femenino 2	20/10/2020 10:18	Si	Contratista
13	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101020	Masculino 1	14/12/2020 8:42	Si	Contratista
14	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101020	Femenino 2	16/12/2020 15:20	Si	Contratista
15	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101021	Masculino 1	14/12/2020 9:17	Si	Contratista
16	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101022	Femenino 2	21/12/2020 11:28	Si	Contratista
17	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101418	Femenino 2	23/12/2020 17:09	Si	Contratista
18	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101424	Masculino 1	14/12/2020 13:19	Si	Contratista
19	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101425	Femenino 2	14/12/2020 10:50	Si	Contratista
20	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101425	Femenino 2	14/12/2020 10:50	Si	Contratista
21	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101425	Femenino 2	14/12/2020 10:50	Si	Contratista
22	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101425	Femenino 2	14/12/2020 10:50	Si	Contratista
23	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101425	Femenino 2	14/12/2020 10:50	Si	Contratista
24	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101425	Femenino 2	14/12/2020 10:50	Si	Contratista
25	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101425	Femenino 2	14/12/2020 10:50	Si	Contratista
26	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101425	Femenino 2	14/12/2020 10:50	Si	Contratista
27	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101425	Femenino 2	14/12/2020 10:50	Si	Contratista
28	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101425	Femenino 2	14/12/2020 10:50	Si	Contratista
29	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101425	Femenino 2	14/12/2020 10:50	Si	Contratista
30	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101425	Femenino 2	14/12/2020 10:50	Si	Contratista
31	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101425	Femenino 2	14/12/2020 10:50	Si	Contratista
32	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101425	Femenino 2	14/12/2020 10:50	Si	Contratista
33	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101425	Femenino 2	14/12/2020 10:50	Si	Contratista
34	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101425	Femenino 2	14/12/2020 10:50	Si	Contratista
35	5203 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	101425	Femenino 2	14/12/2020 10:50	Si	Contratista

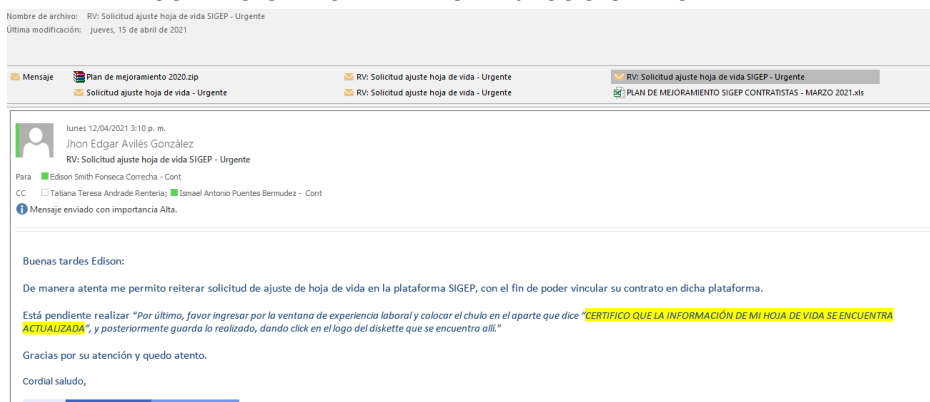
Reporte actualización VIH - SGEF 15-04-2021 [Vista protegida] - Excel														
VISTA PROTEGIDA. Cuidado... los archivos de Internet pueden contener virus. Si no tiene que editarlo, es mejor que siga en Vista protegida. Habilitar edición														
M300														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Código	Institución	Tip	Documento	Nº de Género	Genero	1er I 2º I 3º I 4º I 5º I 6º I 7º I 8º I 9º I 10º I 11º I 12º I	Apellido	Corre	Fecha de actualización	Actualizado?	Hombre	tipo de alta	Estado	hoy de vida
256	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	52835 Femenino	2		NORILLI WAS ROJUN		23/03/2021	14 49 Si	Contratista	Pendiente		
257	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	52836 Femenino	2		HEBA ESCILUP TOSI		19/01/2021	16 34 Si	Contratista	Pendiente		
258	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	52851 Femenino	2		LILIANA NUÑOMON Iulum		16/02/2021	8 21 Si	Contratista	Pendiente		
259	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	52866 Masculino	1	Luz	ANJA AN GOMUZAVAL		18/01/2021	15 30 Si	Contratista	Pendiente		
260	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	52865 Femenino	2		ANGELA PAULIBEL Tapuli		29/03/2021	11 16 Si	Contratista	Aprobado		
261	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	52866 Femenino	2		ANGELA PAULIBEL APUL		29/03/2021	11 16 Si	Contratista	Aprobado		
262	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	52889 Femenino	2		TATIANA RODRIGU Tantal		02/03/2021	9 57 Si	Contratista	Pendiente		
263	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	52915 Femenino	2		DASIS LIL SALLCEDO Alai		15/12/2021	11 11 Si	Contratista	Pendiente		
264	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	52915 Femenino	2		DASIS LIL SALLCEDO Alai		16/12/2021	11 11 Si	Contratista	Pendiente		
265	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	52961 Femenino	2		ISAB VIB TOSI ROJ Ium		30/12/2020	16 40 Si	Contratista	Pendiente		
266	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	52961 Femenino	2		ISAB VIB TOSI ROJ Ium		30/12/2020	16 40 Si	Contratista	Pendiente		
267	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	52966 Femenino	2		LEIDY VIV VALINNU Ium		15/01/2021	11 12 Si	Contratista	Pendiente		
268	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	52966 Femenino	2		LEIDY VIV VALINNU Ium		18/02/2021	11 54 Si	Contratista	Pendiente		
269	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	53002 Femenino	2		VERISBA FELI GARC p		16/02/2021	11 59 Si	Contratista	Pendiente		
270	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	53002 Femenino	2		VERISBA FELI GARC p		16/02/2021	11 59 Si	Contratista	Pendiente		
271	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	53009 Femenino	2		MON FLELO MARZ moni		14/01/2021	18 26 Si	Contratista	Pendiente		
272	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	53069 Femenino	2	MAR	FERNI FENI PERI maria		25/02/2021	10 28 Si	Contratista	Pendiente		
273	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	53145 Femenino	2		LEYTAC CARL GARD leyda		08/03/2021	11 52 Si	Contratista	Pendiente		
274	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	53145 Femenino	2		LEYTAC CARL GARD leyda		08/03/2021	11 52 Si	Contratista	Pendiente		
275	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	53088 Femenino	2		JENN ALAI JORDI Jorjy		01/02/2021	12 36 Si	Contratista	Pendiente		
276	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	53115 Femenino	2	JEM	CANI CALV RODRI jeman		08/03/2021	20 16 Si	Contratista	Pendiente		
277	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	53116 Femenino	2		CLAU LIL GARNIAU garci		24/03/2021	15 05 Si	Contratista	Pendiente		
278	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	59815 Femenino	2		ALB ALI CLIC CARL alibi		26/02/2021	15 02 Si	Contratista	Pendiente		
279	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	60266 Femenino	2		INDO GIZ CAR CARL andi		05/03/2021	16 37 Si	Contratista	Pendiente		
280	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	60266 Femenino	2		INDO GIZ CAR CARL andi		05/03/2021	16 37 Si	Contratista	Pendiente		
281	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	60336 Femenino	2		NOCHI PE MOF PAR Nochi		08/03/2021	14 44 Si	Contratista	Pendiente		
282	5203	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	CC	60336 Femenino	2		NOCHI PE MOF PAR Nochi		08/03/2021	14 44 Si	Contratista	P		

ILUSTRACIÓN 9 EVIDENCIA EJECUCIÓN ACTIVIDAD B

DE DESARROLLO				REGISTROS
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PUNTOS DE CONTROL	DESCRIPCIÓN	REGISTROS
1 (P) Recibir, radicar y asignar trámite de la solicitud de inicio del proceso de contratación.	Auxiliar administrativo Coordinador Grupo Contratos	NO APLICA	Recibida la solicitud de inicio del proceso contractual, con la cual debe elegirse los estudios previos y la documentación soporte conforme a la lista de chequeo, se radica y entrega a la Coordinadora de Grupo de Contratos para asignación de trámite. Tiempo: 1 día	Comunicación; estudio previo; documentación soporte; lista de chequeo
2 (V) Analizar la solicitud.	Profesionales; Técnico Administrativo; Coordinador Grupo Contratos	 Control BS-R3	Verificar, analizar, revisar, solicitar ajustes si es pertinente, respecto al contenido de estudio previos Tiempo: 1 día	Estudio Previo Definitivo; comunicación
3 (V) Validar Hoja de Vida de la Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP	Contratista(s); Coordinador Grupo Contratos; Técnico Administrativo	NO APLICA	Una vez se el contratista diligencie su hoja de vida, el Grupo de Contratos procede a validar la información contenida en la misma y posteriormente la aporta en el SIGEP. Nota 1: El SIGEP aplica únicamente para Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Pertenja a la Gestión. Nota 2: El contratista debe certificar a través de la plataforma SIGEP, que su hoja de vida se encuentra actualizada. Nota 3: Generar trimestralmente un reporte de la plataforma SIGEP, para efectos de verificar la certificación de actualización de los datos de vida por parte de los contratistas y requerir a los contratistas que no hayan realizado dicho labor.	Hoja de Vida SIGEP
4 (H) Vincular, liquidar y desvincular contratos en la plataforma SIGEP	Coordinador (H) Grupo de Contratos; Técnico Administrativo; Auxiliar administrativo	NO APLICA	Vincular en la plataforma SIGEP cada uno de los contratos suscritos por la entidad durante la vigencia. Vincular, liquidar y desvincular los contratos en caso de ocurrencia de terminación anticipada. Nota: Generar trimestralmente un reporte de la plataforma SIGEP, realizar un comparativo con los contratos suscritos durante la vigencia y efectuar las vinculaciones correspondientes. Tiempo: Permanentemente	*Reporte SIGEP
5 (V) Presentar el proceso a consideración de la Junta de Adquisiciones y Licitaciones, cuando haya lugar a ello.	Coordinador Grupo Contratos; Área técnica que solicite la contratación (Profesionales)	NO APLICA	El área que solicitó la contratación deberá sustentar en la Junta de Adquisiciones y Licitaciones los estudios previos que soportan el proceso, lo anterior con el fin de que dicho proceso se contrate sin sesgo, para efectos de determinar si es viable o no a través de su representación. Nota: Solo se someterán a la Junta los contratos/convenios que superen la mínima cuantía y aquellos que, a criterio del Coordinador de Contratos, considere pertinentes por su complejidad.	Acta de Junta de Adquisiciones y Licitaciones
6 (H) Proyectar la minuta física del contrato, y el acto administrativo de justificación (cuando haya lugar a ello).	Profesionales; Técnico Administrativo; Coordinador Grupo Contratos	NO APLICA	La persona asignada del Grupo de Contratos proyecta la minuta del contrato o convenio y el acto administrativo de justificación (cuando aplica) de conformidad con los estudios previos. Tiempo: 1 día	Minuta Contrato/Convenio; Acto Administrativo de Justificación.

11

ILUSTRACIÓN 10 EVIDENCIA EJECUCIÓN ACTIVIDAD B



Para verificar la efectividad de la acción formulada el auditor tomó la información del numeral 6.2 del presente informe, donde se observó que las hojas de vida de 259 contratistas al 20 de septiembre de 2021 contaban con la certificación de actualización de la hoja de vida. En cuanto a las nueve (9) personas que no cuentan con dicha certificación, se observó según el campo “Última actualización” del reporte “Monitoreo de Avance de Actualización HV” del SIGEP, que han ingresado al sistema a realizar actualizaciones en la vigencia 2021. Así las cosas, se pudo constatar la actualización de las hojas de vida por parte de los contratistas en el SIGEP.

Expuesto lo anterior se evidenció que se ha dado cumplimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP por parte de los contratistas, por tanto se concluye que la acción 20-041 se cumplió, fue efectiva y queda cerrada.

6.4 OBSERVACIONES INFORME PRELIMINAR POR PARTE DEL GRUPO DE CONTRATOS

Mediante memorando OGC-2021-000780 del 4 de noviembre de 2021, el Grupo de Contratos informó no tener observaciones respecto al contenido del informe preliminar.

7. CONCLUSIONES

Se evidenció el cumplimiento de la actividad de vinculación y desvinculación de las hojas de vida de contratistas por prestación de servicios y de apoyo a la gestión por parte del Grupo de Contratos en el Sistema de Información del Empleo Público SIGEP.

En cuanto a la actualización de las hojas de vida por parte de los contratistas en el SIGEP, se observó que durante la vigencia 2021 la totalidad de estos han ingresado a actualizar su hoja de vida, lo cual tuvo un avance significativo en comparación con los resultados obtenidos en el seguimiento realizado en la vigencia 2020 como consecuencia de los controles aplicados por el Grupo de Contratos.

La revisión de la efectividad realizada a las acciones de mejora 20-040 y 20-041 tuvo como resultado final el cierre de las mismas, dado que se evidenció su cumplimiento y fueron efectivas de acuerdo con la evidencia recolectada.

Finalmente, se resalta la buena disposición para atender los requerimientos de esta oficina a lo largo del seguimiento por parte del Grupo de Contratos.