



**AGENCIA NACIONAL DE  
MINERÍA**

**VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN REPORTADA  
AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO – SIGEP.**

**INFORME DEFINITIVO**

**ADRIANA GIRALDO RAMIREZ**

**Jefe Control Interno**

**Auditor:**

**CARLOS ANDRES TAFUR MUÑOZ**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Septiembre de 2018**

**ANM-OCI-047-2018**

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

**TABLA DE CONTENIDO**

<b>1. OBJETIVO GENERAL</b> .....	<b>3.</b>
<b>2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b> .....	<b>3.</b>
<b>3. ALCANCE</b> .....	<b>3.</b>
<b>4. METODOLOGÍA</b> .....	<b>3.</b>
<b>RESULTADOS</b> .....	<b>4.</b>
<b>6. RECOMENDACIONES</b> .....	<b>12.</b>

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	FECHA VIGENCIA:

### 1. OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Decreto 1083 de 2015..." ARTÍCULO 2.2.17.7 mediante el seguimiento permanente a la información que se suministra al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.

### 2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Decretos 648 de 2017 y 1083 de 2015 a través de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos.
- Verificar que tanto el Grupo de Talento Humano como el de Contratación Institucional estén cumpliendo con lo ordenado por la ley.
- Dar cumplimiento a lo establecido en la Circular Conjunta 100-003-2018 de la Procuraduría General de la Nación y del Departamento Administrativo de la Función Pública.

### 3. ALCANCE

De conformidad con lo establecido en Decreto 1083 de 2015,..." ARTÍCULO 2.2.17.7 Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integran al SIGEP y de los jefes de control interno.

Las entidades y organismos a quienes se aplica el presente título son responsables de la operación, registro, actualización y gestión de la información de cada institución y del recurso humano a su servicio.

Es responsabilidad de los representantes legales de las entidades y organismos del Estado velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable.

Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública."

De esta manera, y a través del presente informe, la Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Minería da cumplimiento a la responsabilidad antes señalada, en relación con el periodo correspondiente del (1 de julio al 31 de diciembre de 2017) y (del 1 de enero al 30 de junio de 2018), con base en la información reportada al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.

### 4. METODOLOGÍA

En cumplimiento del artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de 2017 y en desarrollo de las funciones establecidas a los JEFES DE CONTROL INTERNO en el en Decreto 1083 de 2015,..." ARTÍCULO 2.2.17.7 Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integran al SIGEP y de los jefes de control interno.

Para el cumplimiento de este objetivo, la Oficina de Control Interno, implementó un programa de trabajo acogiendo lo establecido en el en Decreto 1083 de 2015,..." ARTÍCULO 2.2.17.7, "Es responsabilidad de los representantes legales de las entidades y los organismos del Estado velar por que la información que se incorpore al SIGEP, se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que ésta sea veraz y confiable". Igualmente señala dicho artículo, que Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública.

De esta manera, y a través del presente informe, la Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Minería da cumplimiento a la responsabilidad antes señalada, con base en la información reportada al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	FECHA VIGENCIA:

Para el cumplimiento de este objetivo, la jefe de la Oficina de Control Interno activo mediante correo electrónico del 29/08/2018, realizar el respectivo seguimiento, de igual formas con correo electrónico del 04/09/2018 se solicitó a la coordinadora de Talento Humano, la base de datos del personal de planta y al Grupo de Contratación Institucional la base de datos de los contratos de prestación de servicios, con el fin de poder realizar la respectiva verificación de la información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP. A través de página del Departamento Administrativo de la Funciones Pública en el Link “SIGEP”, la cual se efectuó una revisión aleatoria de las hojas de vida publicadas.

Para la elaboración del presente informe se tendrán en cuenta los términos definidos en el procedimiento EVA1-P-001 denominado Auditorías Internas, que establece lo siguiente:

**NO CONFORMIDAD REAL:** Incumplimiento de un requisito técnico, legal o funcional. Se constituye, cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento. Para lo cual debe plantearse una ACCIÓN CORRECTIVA, con la implementación de un plan de mejoramiento interno, que se ejecutable y medible, el cual debe radicarse en ISOLUCION.

**NO CONFORMIDAD POTENCIAL:** Hecho o situación que podría generar el incumplimiento de un requisito. Para lo cual debe planearse una ACCIÓN PREVENTIVA, con la implementación de un plan de mejoramiento interno, que se ejecutable y medible, el cual debe radicarse en ISOLUCION.

**OPORTUNIDAD DE MEJORA:** Hecho o situación que puede ser potencializado para incrementar el grado de satisfacción de los clientes o de las partes interesadas. Para lo cual debe planear una ACCIÓN DE MEJORA, con la implementación de un plan de mejoramiento interno, que se ejecutable y medible, el cual debe radicarse en ISOLUCION.

**EVIDENCIAS DE AUDITORÍA:** Información, registros o declaraciones de hecho verificables. La evidencia de auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa, es utilizada por el auditor para determinar cuándo se cumple con el criterio de auditoría. La evidencia de auditoría se basa típicamente en entrevistas, revisión de documentos, observación de actividades y condiciones, resultados de mediciones y pruebas.

## 5. RESULTADOS

### 5.1. MODULO DE HOJAS DE VIDA

De conformidad con la Ley 190 de 1995, en su Artículo Primero señala lo siguiente: *“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 (...);”*; con el fin de verificar el cumplimiento de éste artículo, tanto para los empleados públicos como para los contratistas vinculados a Función Pública, se analizó la siguiente información: Monitoreo avance Hoja de Vida – SIGEP, Planta e Informes Contratos - remitido por los Grupos de Gestión Humana y Gestión Contractual.

Se efectúa consulta el SIGEP, por entidad “Agencia Nacional de Minería” y los resultados que se arrojan son los siguientes:

**TOTAL: 930**

**FUNCIONARIOS: 372**

**CONTRATISTAS: 558**

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

Imagen No. 1. Pantallazo SIGEP – ANM-



Fuente: SIGEP – Sep-2018

**SIGEP REVISADOR POR ENTIDAD:**

El día 11/09/2018, se procedió a revisar el aplicativo SIGEP, por entidades públicas donde se encontraron 44 páginas de funcionarios y contratistas de la entidad registrados. Revisando cada una de las páginas se encontró lo siguiente: 31 funcionarios registrados en el SIGEP, sin foto y 26 contratistas.

FUNCIONARIOS	CONTRATISTAS
RICHARD DUVAN NAVAS ARIZA Servidor	YENNY SAAVEDRA POSADA Contratista
LUIS ALFREDO ERASO BELALCAZAR Servidor	YEIMI MARCELA RUBIO ORTIZ Contratista
JUAN JAVIER COGOLLO RHENALS Servidor	VANESSA PACHECO GOMEZ Contratista
JOSE HUGO ALDANA GALLEGU Servidor	PAOLA MARIANA VIVAS ARANGO Contratista
Juan Antonio Araujo Armero Servidor	NUBIA ESPERANZA GUTIERREZ RAMOS Contratista
JESUS ABRAHAM ORBES MOREANO Servidor	MARIBEL PUENTES POLOCHE Contratista
FERNANDO JOSÉ AREVALO OROZCO Servidor	MAGDA LUCELY MORENO ZAMUDIO Contratista
DEMYS ALBERTO DIAZ PARICIO Servidor	LUISA CONSTANZA SERRANO MARTINEZ Contratista
CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ REPIZO Servidor	LILIANA ANDREA RIAÑO CASTAÑO Contratista
CAMILO ANDRES LAGOS DALEMAN Servidor	LEIDY ALEJANDRA TIBAQUIRÁ NIÑO Contratista
SORAYA CLAVIJO RAMIREZ Servidor	KAREN MILENA MAYORCA HERNÁNDEZ Contratista
WILLIAM ACOSTA DELGADO Servidor	Karen Lorena Rodriguez Lopez Contratista
OLGA TATIANA ARAQUE MENDOZA Servidor	JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO Contratista
MILLER ANGEL RINCON PEREZ Servidor	JUAN GABRIEL PEREZ RICO Contratista
MAYULI BUENAHORA RODRIGUEZ Servidor	JOSE ESTEBAN BUENO RIVERO Contratista
MANUEL AGUSTIN ORTEGA CASTRO Servidor	Jeyson Javier Moya Salamanca Contratista
LUCERO CASTAÑEDA HERNANDEZ Servidor	JESSEN ANDRES FERREIRA MARTINEZ Contratista
LUIS GERARDO SANCHEZ ECHEVERRI Servidor	IVAN DARIO CAMACHO CALDERON Contratista
LIDIA CONSTANZA AREVALO SANTAMARIA Servidor	JENNIFER PAOLA PARRA GRANADOS Contratista
LEIDY VILLAMIZAR PEDRAZA Servidor	DIANA GOMEZ TAMAYO Contratista
KAREN MARGARITA PORTO FRIAS Servidor	CRYSTIAN MAURICIO BECERRA LEON Contratista
JOSE MAURICIO CUADROS PEREZ Servidor	CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE Contratista
JUAN FELIPE MONTES CONTRERAS Servidor	CHRISTIAN DAVID BEDOYA MOGOLLON Contratista
JANNETH CORRALES LARA Servidor	BERNARDO ROMERO SORA Contratista
JAVIER CHAPARRO MERCHAN Servidor	AROL ROLANDO BARON CIFUENTES Contratista
IBETH ROCIO DUARTE LEGUIZAMON Servidor	ANGELA LIZETH HERNÁNDEZ ARIAS Contratista
FELIX MAURICIO IBARRA GUEVARA Servidor	
DANIEL RICARDO CANARIA RODRIGUEZ Servidor	
BIBIANA MARCELA GUTIERREZ CASTRO Servidor	
AYDA LUZ MERCADO COLLANTE Servidor	
ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ Servidor	

Fuente: Pagina del DAFP – SIGEP - Directorio de Hojas de Vida (Servidores públicos y contratistas). 11/09/2018

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>		CODIGO:EVA1-P-001-F-002
			VERSIÓN 1
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>		FECHA VIGENCIA:

### 5.1.1. HOJAS DE VIDA – SERVIDORES PÚBLICOS –

• Con relación al personal VINCULADO se pudo evidenciar en el SIGEP:

La Oficina de Control Interno toma como referente la información reportada por la Coordinadora del Grupo de Talento Humano mediante correo electrónico del 6 de septiembre de 2018, información de funcionarios de planta vinculados y retirados de la entidad para el periodo requerido del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018, donde se observó se observa que la entidad vinculó 17 personas y se retiraron 25 funcionarios.

**Tabla No. 1 Funcionarios vinculados en el 2º. Semestre del 2017 y 1er. Semestre de 2018.**

Cedula	Nivel	Denominación	Cód.	Gra.	Dependencia	Grupo	Sede	Fecha Ingreso
27604777	Profesional	Gestor	T1	10	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Par Valledupar	Valledup	12/07/2017
30840420	Profesional	Gestor	T1	10	Vicepresidencia de Promoción y Fomento	Grupo de Fomento	Bogotá	14/07/2017
1026285267	Técnico	Técnico Asistencial	O1	1	Presidencia de Agencia	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Bogotá	14/07/2017
79965108	Asesor	Experto	G3	6	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas	Bogotá	01/08/2017
3078063	Profesional	Gestor	T1	10	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Grupo de Servicios Administrativos	Bogotá	04/08/2017
74085093	Técnico	Técnico Asistencial	O1	3	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Par Nobsa	Nobsa	18/09/2017
52056562	Profesional	Gestor	T1	15	Presidencia de Agencia	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Bogotá	17/10/2017
46375798	Técnico	Técnico Asistencial	O1	8	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Par Nobsa	Nobsa	04/12/2017
1057578850	Profesional	Gestor	T1	7	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Grupo de Seguridad y Salvamento Minero	Bogotá	02/01/2018
85438615	Profesional	Gestor	T1	7	Oficina de Tecnología e Información	Despacho de la Oficina de Tecnología e Información	Bogotá	09/01/2018
52935290	Técnico	Técnico Asistencial	O1	10	Presidencia de Agencia	Despacho de la Presidencia de Agencia	Bogotá	22/01/2018
1057597969	Técnico	Técnico Asistencial	O1	10	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Grupo de Seguridad y Salvamento Minero	Ubaté	26/01/2018
8637937	Asesor	Experto	G3	6	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas	Bogotá	01/03/2018
51913176	Técnico	Técnico Asistencial	O1	11	Oficina Asesora Jurídica	Grupo de Defensa Jurídica	Bogotá	01/03/2018
80143522	Técnico	Técnico Asistencial	O1	8	Vicepresidencia de Contratación y Titulación	Despacho de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación	Bogotá	05/03/2018
1013634037	Técnico	Técnico Asistencial	O1	1	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Par Quibdó	Quibdó	13/03/2018
79968204	Técnico	Técnico Asistencial	O1	8	Oficina de Tecnología e Información	Grupo de Administración de Infraestructuras y Gestión de	Bogotá	02/04/2018

Fuente: Correo electrónico del Grupo de talento Humano de fecha 05/09/25018

En la tabla 1, observamos que durante el periodo evaluado, fueron vinculados a la entidad ocho (8) funcionarios y para el 1er. Semestre de 2018, nueve (9). Revisado el SIGEP el día 06/09/2018, se encontró que dos (2) hojas de vida, no cumplen con la totalidad de las formalidades del Instructivo del paso a paso de Servidores Públicos y Contratistas – SIGEP-<sup>1</sup> como es la de la fotografía, así:

**Tabla No. 2: Consulta SIGEP hojas de vida publicadas sin foto**

Cedula	Nivel	Denominación	Cód.	Grado	Dependencia	Grupo	Sede	Fecha Ingreso	Consulta SIGEP 6/09/2018	Observacion
30840420	Profesional	Gestor	T1	10	Vicepresidencia de Promoción y Fomento	Grupo de Fomento	Bogotá	14/07/2017	Hoja de Vida publicada 14/07/2017	Sin Foto
74085093	Técnico	Técnico Asistencial	O1	3	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Par Nobsa	Nobsa	18/09/2017	Hoja de Vida publicada pub 18/09/2017	Sin foto
8637937	Asesor	Experto	G3	6	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas	Bogotá	01/03/2018	Hoja de Vida Publicada 01/03/2018	Sin foto
51913176	Técnico	Técnico Asistencial	O1	11	Oficina Asesora Jurídica	Grupo de Defensa Jurídica	Bogotá	01/03/2018	Hoja de vida publicada 01/03/2018	Sin foto

Fuente: SIGEP, consulta del 06/09/2018

<sup>1</sup> <http://www.sigep.gov.co/documents/10179/14527/Paso+a+paso+actualizacion+hv+2/5af8e2a5-d361-4792-b768-db496c1fb8c0>

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	FECHA VIGENCIA:

**RECOMENDACIÓN:** la Oficina de Control Interno recomienda al grupo de talento humano que solicite a los funcionarios actualizar la hoja de vida de la función pública, acorde con el Instructivo del paso a paso de Servidores Públicos y Contratistas – SIGEP-

- **Con relación al personal RETIRADO se pudo evidenciar en el SIGEP:**

Revisado el aplicativo se evidenciaron funcionarios activos en el SIGEP en la entidad y a la fecha del seguimiento no se encuentran dentro en la planta de la ANM:

**Tabla No. 3. Funcionarios que continúan como Activos en la entidad.**

Cedula	Nivel	Denominación	Cód.	Grado	Dependencia	Grupo	Sede	Fecha RETIRO	consulta SIGEP 6/09/2018
80451746	Técnico	Técnico Asistencial	O1	8	Oficina de Tecnología e Información	Grupo de Admin	Bogotá	18/09/2017	Sigue activo en la ANM
40029281	Técnico	Técnico Asistencial	O1	11	Oficina Asesora Jurídica	Grupo de Defens	Bogotá	09/01/2018	Sigue activo en la ANM
51642042	Técnico	Técnico Asistencial	O1	5	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Par Valledupar	Valledupar	01/02/2018	Sigue activo en la ANM
1077442817	Técnico	Técnico Asistencial	O1	1	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Par Quibdó	Quibdó	13/03/2018	Sigue activo en la ANM

Fuente: Aplicativo SIGEP. 06/09/2018

**Funcionarios retirados:**

**Tabla No. 3. Funcionarios retirados en el 2º. Semestre del 2017 y 1er. Semestre de 2018.**

Cedula	Nivel	Denominación	Cd	Grado	Dependencia	Grupo	Sede	Efectividad Retiro
1096197264	Profesional	Analista	T2	6	Vicepresidencia de Contratación y Titulación	Grupo de Legalización Minera	Bogotá	04/07/2017
1019029156	Profesional	Gestor	T1	12	Vicepresidencia de Contratación y Titulación	Despacho de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación	Bogotá	10/07/2017
17973503	Profesional	Gestor	T1	10	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Par Valledupar	Valledup	12/07/2017
51969040	Técnico	Técnico Asistencial	O1	1	Presidencia de Agencia	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Bogotá	14/07/2017
52833720	Profesional	Gestor	T1	10	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Grupo de Servicios Administrativos	Bogotá	03/08/2017
8125688	Profesional	Gestor	T1	12	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Par Ibagué	Ibagué	08/08/2017
11252006	Técnico	Técnico Asistencial	O1	3	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Par Nobsa	Nobsa	01/09/2017
80451746	Técnico	Técnico Asistencial	O1	8	Oficina de Tecnología e Información	Grupo de Administración de Infraestructuras y Gestión de Incidentes Tecnológicos	Bogotá	18/09/2017
80830706	Técnico	Técnico Asistencial	O1	11	Oficina Asesora Jurídica	Grupo de Defensa Jurídica	Bogotá	02/10/2017
1015437767	Técnico	Técnico Asistencial	O1	4	Oficina de Control Interno	Despacho de la Oficina de Control Interno	Bogotá	02/10/2017
79264983	Profesional	Gestor	T1	10	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Grupo de Planeación	Bogotá	03/10/2017
51990565	Profesional	Gestor	T1	9	Oficina de Control Interno	Despacho de la Oficina de Control Interno	Bogotá	05/10/2017
7184166	Profesional	Analista	T2	5	Oficina de Control Interno	Despacho de la Oficina de Control Interno	Bogotá	01/11/2017
51739212	Profesional	Gestor	T1	7	Oficina de Tecnología e Información	Despacho de la Oficina de Tecnología e Información	Bogotá	07/11/2017
13276144	Profesional	Analista	T2	6	Vicepresidencia de Contratación y Titulación	Grupo de Legalización Minera	Bogotá	09/11/2017
65754050	Técnico	Técnico Asistencial	O1	5	Vicepresidencia de Contratación y Titulación	Grupo de Catastro y Registro Minero	Bogotá	01/12/2017
79538952	Asesor	Experto	G3	6	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas	Bogotá	04/12/2017
29682997	Técnico	Técnico Asistencial	O1	8	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Par Manizales	Manizales	02/01/2018
40029281	Técnico	Técnico Asistencial	O1	11	Oficina Asesora Jurídica	Grupo de Defensa Jurídica	Bogotá	09/01/2018
53120593	Profesional	Gestor	T1	10	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Grupo de Control Interno Disciplinario	Bogotá	11/01/2018
52691236	Técnico	Técnico Asistencial	O1	10	Presidencia de Agencia	Despacho de la Presidencia de Agencia	Bogotá	22/01/2018
51642042	Técnico	Técnico Asistencial	O1	5	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Par Valledupar	Valledup	01/02/2018
1077442817	Técnico	Técnico Asistencial	O1	1	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Par Quibdó	Quibdó	13/03/2018
1102795877	Profesional	Analista	T2	3	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Grupo de Seguimiento y Control Zona Norte	Bogotá	22/05/2018
45478162	Directivo	Vicepresidente de Agencia	E2	5	Vicepresidencia de Promoción y Fomento	Despacho de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento	Bogotá	01/06/2018

Fuente: SIGEP, consulta del 06/09/2018

En la siguiente tabla encontramos listado de funcionarios que se retiraron de la entidad en el aplicativo SIGEP, no se encontró registro de sus hojas de vida.

**Tabla No. 5: No hay registro en el SIGEP**

Cedula	Nivel	Denominación	Cód.	Grado	Dependencia	Grupo	Sede	Fecha RETIRO	Consulta SIGEP 6/09/2018
1096197264	Profesional	Analista	T2	6	Vicepresidencia de Contratación y Titulación	Grupo de Legalización Minera	Bogotá	04/07/2017	No aparece reporte de la ANM
1019029156	Profesional	Gestor	T1	12	Vicepresidencia de Contratación y Titulación	Despacho de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación	Bogotá	10/07/2017	No aparece reporte de la ANM
17973503	Profesional	Gestor	T1	10	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Par Valledupar	Valledupar	12/07/2017	No aparece reporte de la ANM
51969040	Técnico	Técnico Asistencial	O1	1	Presidencia de Agencia	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Bogotá	14/07/2017	No aparece reporte de la ANM
52833720	Profesional	Gestor	T1	10	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Grupo de Servicios Administrativos	Bogotá	03/08/2017	No aparece reporte de la ANM
11252006	Técnico	Técnico Asistencial	O1	3	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Par Nobsa	Nobsa	01/09/2017	No aparece reporte de la ANM
80830706	Técnico	Técnico Asistencial	O1	11	Oficina Asesora Jurídica	Grupo de Defensa Jurídica	Bogotá	02/10/2017	No aparece reporte de la ANM
79538952	Asesor	Experto	G3	6	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas	Bogotá	04/12/2017	No aparece reporte de la ANM
53120593	Profesional	Gestor	T1	10	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Grupo de Control Interno Disciplinario	Bogotá	11/01/2018	No aparece reporte de la ANM
52691236	Técnico	Técnico Asistencial	O1	10	Presidencia de Agencia	Despacho de la Presidencia de Agencia	Bogotá	22/01/2018	No aparece reporte de la ANM
1102795877	Profesional	Analista	T2	3	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Grupo de Seguimiento y Control Zona Norte	Bogotá	22/05/2018	No aparece reporte de la ANM
45478162	Directivo	Vicepresidente de Agencia	E2	5	Vicepresidencia de Promoción y Fomento	Despacho de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento	Bogotá	01/06/2018	No aparece reporte de la ANM

Fuente: Aplicativo SIGEP. 06/09/2018

La Oficina de Control Interno de los 42 funcionarios (17 vinculado y 25 retirados), seleccionó una muestra aleatoria de 21 hojas, es decir el 50% para revisión física donde se pudo evidenciar:

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

**Tabla No. 8. Muestra de Hojas de Vida, revisión física carpetas.**

Cedula	Nivel	Denominación	Dependencia	Grupo	Sede	Fecha Ingreso / Retiro	Observaciones
52056562	Profesional	Gestor	Presidencia de Agencia	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Bogotá	17/10/2017	Hoja de vida de la función pública actualizada el 28/04/2018, aprobada por la coordinadora de talento humano
30840420	Profesional	Gestor	Vicepresidencia de Promoción y Fomento	Grupo de Fomento	Bogotá	14/07/2017	Hoja de vida de la función pública del 14/07/2017, aprobada por la coordinadora de talento humano. Sin actualizar declaración de bienes reposa del 13/07/2017
74085093	Técnico	Técnico Asistencial	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Par Nobsa	Nobsa	18/09/2017	Hoja de vida de la función pública del 31/05/2018, aprobada por la coordinadora de talento humano.
51913176	Técnico	Técnico Asistencial	Oficina Asesora Jurídica	Grupo de Defensa Jurídica	Bogotá	01/03/2018	Hoja de vida de la función pública del 01/03/2018, aprobada por la coordinadora de talento humano.
85438615	Profesional	Gestor	Oficina de Tecnología e Información	Despacho de la Oficina de Tecnología e Información	Bogotá	09/01/2018	Hoja de vida de la función pública del 09/01/2018 aprobada por la coordinadora de talento humano. Declaración de bienes del 04/03/2018.
80451746	Técnico	Técnico Asistencial	Oficina de Tecnología e Información	Grupo de Administración de Infraestructuras y Gestión de Incidentes Tecnológicos	Bogotá	18/09/2017	Hoja de vida de la función pública del 12/01/2017 aprobada por la coordinadora de talento humano. Renuncia a partir del 18/09/2017
40029281	Técnico	Técnico Asistencial	Oficina Asesora Jurídica	Grupo de Defensa Jurídica	Bogotá	09/01/2018	Hoja de vida de la función pública del 01/12/2017 aprobada por la coordinadora de talento humano. Renuncia a partir del 09/01/2018
51642042	Técnico	Técnico Asistencial	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Par Valledupar	Valledupar	01/02/2018	Hoja de vida de la función pública aprobada el 21/09/2015. (pensionada en el 01/02/2018)
1077442817	Técnico	Técnico Asistencial	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Par Quibdó	Quibdó	13/03/2018	Hoja de vida de la función pública del 07/12/2015, aprobada por la coordinadora de talento humano.
1096197264	Profesional	Analista	Vicepresidencia de Contratación y Titulación	Grupo de Legalización Minera	Bogotá	04/07/2017	Hoja de vida de la función pública del 02/09/2015 aprobada por la coordinadora de talento humano. Renuncia a partir del 04/07/2017
1019029156	Profesional	Gestor	Vicepresidencia de Contratación y Titulación	Despacho de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación	Bogotá	10/07/2017	Hoja de vida de la función pública del 02/09/2015 aprobada por la coordinadora de talento humano. Renuncia a partir del 10/07/2017
17973503	Profesional	Gestor	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Par Valledupar	Valledupar	12/07/2017	Hoja de vida de la función pública del 05/03/2015 aprobada por la coordinadora de talento humano. Desvinculado por posesión de elegible el 12/07/2017. HV SIN FOLIAR. NO SE ENCUENTRA COPIA DE RES 055 DEL 16/02/2017 DESVINCULACION
51969040	Técnico	Técnico Asistencial	Presidencia de Agencia	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Bogotá	14/07/2017	Hoja de vida de la función pública del 01/11/2012, aprobada por la coordinadora de talento humano. Desvinculado por posesión de elegible el 29/07/2017
52833720	Profesional	Gestor	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Grupo de Servicios Administrativos	Bogotá	03/08/2017	Hoja de vida de la función pública del 05/07/2016, aprobada por la coordinadora de talento humano. Renuncia a partir del 03/08/2017
11252006	Técnico	Técnico Asistencial	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Par Nobsa	Nobsa	01/09/2017	Hoja de vida de la función pública del 01/06/2016 aprobada por la coordinadora de talento humano. (Pensionado desde 01/09/2017)
80830706	Técnico	Técnico Asistencial	Oficina Asesora Jurídica	Grupo de Defensa Jurídica	Bogotá	02/10/2017	Hoja de vida de la función pública del 03/04/2017 aprobada por la coordinadora de talento humano. Renuncia a partir del 02/10/2017
79538952	Asesor	Experto	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas	Bogotá	04/12/2017	Hoja de vida de la función pública del 13/06/2016, aprobada por la coordinadora de talento humano. Renuncia a partir del 04/12/2017
53120593	Profesional	Gestor	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Grupo de Control Interno Disciplinario	Bogotá	11/01/2018	Hoja de vida de la función pública del 10/10/2015, aprobada por la coordinadora de talento humano. Renuncia a partir del 11/01/2018. Foliación incompleta
52691236	Técnico	Técnico Asistencial	Presidencia de Agencia	Despacho de la Presidencia de Agencia	Bogotá	22/01/2018	Hoja de vida de la función pública del 01/07/2016, sin aprobar por la coordinadora de talento humano. Renuncia a partir del 22/01/2018 HV sin foliar
1102795877	Profesional	Analista	Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	Grupo de Seguimiento y Control Zona Norte	Bogotá	22/05/2018	Hoja de vida de la función pública sin aprobar por la coordinadora de talento humano. Actualizada y aprobada el 13/02/2015. Renuncia a partir del 22/05/2018. HV foliación incompleta
45478162	Directivo	Vicepresidente de Agencia	Vicepresidencia de Promoción y Fomento	Despacho de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento	Bogotá	01/06/2018	Hoja de vida de la función pública del 09/12/2016, aprobada por la coordinadora de talento humano. Renuncia a partir del 22/05/2018 HV sin foliar

Fuente: Aplicativo SIGEP. 06/09/2018

**RECOMENDACIÓN.** Dar cumplimiento a las normas de gestión documental en lo pertinente a la foliatura de las carpetas que contienen las hojas de vida de los funcionarios ya que se observó que hay algunas sin foliar o con la foliación incompleta en la muestra revisada.

## 5.2. HOJA DE VIDA – CONTRATISTAS

La Oficina de Control Interno toma como referente la información reportada por el Grupo de Contratación, mediante correo electrónico del 06/09/2018, donde informa 661 contratos (294, 2º. Semestre de 2017 y 367 1er. Semestre de 2018) para el periodo evaluado. De la información suministrada se selecciona una muestra correspondiente al 4.84% por ciento.

**Tabla 9. Muestra contratos de prestación de servicios.**

N° CONTRATO	CONTRATISTA	N° CEDULA	REV. SIGEP 07/09/2018
283	JORGE BEDUIT TORRES SANCHEZ	1070593074	No aparece en el SIGEP
261	PUENTES MENA JUAN ERNESTO	1075260993	No aparece en el SIGEP
290	ADRIANA MERCEDES MORENO CHACON	37949757	No aparece en el SIGEP
339	LADY GERALDIN VARGAS CONTRERAS	1010221341	SIGEP ACTUALIZADO
SGR 438	JARAMILLO ORDOÑEZ HECTOR FABIO	79755939	No aparece en el SIGEP
SGR 430	ENRIQUEZ ZAMORA ZULMA ELIANA	1014183004	NO
SGR 439	TORRES TIQUE MEIBIS NATALY	1073233085	NO
SGR 457	HINCAPIE HERNANDEZ SONIA	39718546	NO
SGR 481	DORIS AMANDA TAUTIVA LOZANO	52203825	NO
SGR 669	JUAN MANUEL ANGULO RUIZ	1064982450	NO
251	FALLA CABRERA LINA MARÍA	36300975	NO
256	VIVAS ARANGO PAOLA MARIANA	52098271	Contratista 12/01/2017 A 11/07/2017
309	ESTEFANIA GONZALEZ SUA	1032412903	NO
SGR 577	KATIA ROMERO MOLINA	55223114	NO
SGR 541	OSCAR ANDRES CARVAJAL	88191062	No esta actualizado
SGR 744	NATHALIE MOLINA VILLARREAL	14340664	NO
ANM-030-18	MARIBEL PUENTES POLOCHE	52350715	NO ACTUALIZADO NO FOTO
ANM-037-18	JOSE ESTEBAN BUENO RIVERO	80083434	NO ACTUALIZADO
ANM-034-18	PAOLA MARIANA VIVAS ARANGO	52098271	Sin actualizar HV SIGEP- sin foto
ANM-009-18	CARLOS ANDRES FERNANDEZ SANCHEZ	80147225	NO
ANM-027-18	JUAN CAMILO SOLARTE GARCIA	80087363	NO
ANM-033-18	CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE - CTTO CEDIDO A LIDIA MIREYA TORRES	52129283/518 02223	NO - NO
SGR-056-18	VANESSA PACHECO GOMEZ	1102838838	NO
SGR-081-18	NATALIA MORALES LOPEZ	1015451243	NO
ANM-039-18	JHON ALEXANDER GOMEZ AREVALO	79906518	NO
ANM-161-18	DIEGO ARMANDO OLARTE GROSSO	80095181	NO
ANM-084-18	CARLOS ANDRES BENAVIDES CARDENAS	79983579	NO
ANM-047-18	NATALIA ANDREA TOVAR JAIMES	1016047517	NO
SGR-073-18	JIMENA URUEÑA GOMEZ	28548784	NO
SGR-092-18	CARLOS MARIO TORRES CASTILLO	1057570619	NO
SGR-154-18	DIEGO RODRIGUEZ PERDOMO	93388377	NO
SGR-001-18	WILLIAM ALBERTO ULLOA JIMENEZ	9396284	NO

Se evidencia que al revisar la información en el SIGEP no se encuentra actualizado.

**Tabla No 10. Revisión Física De Carpetas De Contratistas**

NOMBRE	No. DE CONTRATO	FOLIOS	OBSERVACIONES
YENNY SAAVEDRA POSADA	ANM 065 DE 2018	72	HV Función pública aprobada. Carpeta con foliación incompleta
VANESSA PACHECO GOMEZ	SGR 056 DE 2018	73	HV Función pública aprobada. Carpeta con foliación incompleta
MARIBEL PUENTES POLOCHE	ANM 030 DE 2018	61	HV Función pública aprobada. Carpeta con foliación incompleta
JUAN GABRIEL PEREZ RICO	ANM 093 DE 2018	58	HV Función pública aprobada. Carpeta con foliación incompleta
JESSEN ANDRES FERREIRA MARTINEZ	SGR 052 DE 2018	65	HV Función pública aprobada el 05/01/2018. Carpeta con foliación incompleta
JIMENA URUEÑA GOMEZ	SGR 073 DE 2018	74	HV Función pública, presentada y aprobada. Carpeta con foliación incompleta
OSCAR ANDRES CARVAJAL	SGR 0541 DE 2017	70	HV Función pública, presentada y aprobada. Carpeta con foliación incompleta
FALLA CABRERA LINA MARÍA	ANM 021 DE 2018	83	HV Función pública aprobada el 28/12/2017. Carpeta con foliación incompleta
DORIS AMANDA TAUTIVA LOZANO	SGR 0481 DE 2017	153	HV Función pública aprobada el 21/01/2017. Carpeta con foliación incompleta
PUENTES MENA JUAN ERNESTO	ANM 127 DE 2018	66	HV Función pública, presentada y aprobada. Carpeta con foliación incompleta

Fuente: Carpetas de contratistas

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	FECHA VIGENCIA:

**RECOMENDACIÓN.** Revisar la foliación de las carpetas que contienen las hojas de vida de los funcionarios ya que se observó que hay algunas sin foliar y otras con la foliación incompleta en la muestra revisada.

## 2. MODULO DE DECLARACION DE BIENES Y RENTAS

- **Reporte de Declaración de bienes y renta**

Revisado el módulo de declaraciones de bienes y renta en el aplicativo SIGEP – ROL JEFE DE CONTROL interno se encontraron para el periodo 2017 y 2018, actualizaciones de 738 registros de declaraciones los cuales están discriminados así:

Tabla No. 11. Declaración de bienes y renta. 2017/2018

INGRESOS	RETIROS	PERIODICA	MODIFICACIONES
129	23	259	738

La entidad cuenta con una planta de cargo de 393, cargo de los cuales están provistos 328 y 69 vacantes.

El Grupo de Talento Humano a través de correo interno del 20 de abril de 2018, informa a todos funcionarios para que cumpla con el requisito de reporta el Formulario de Declaración de Bienes y Rentas, cuyo plazo vence el próximo 31 de mayo de 2018, se muestra el pantallazo.

De: Comunicaciones ANM  
 Enviado el: viernes, 20 de abril de 2018, 2:18 p. m.  
 Asunto: ANM/ANM Actualización de Hoja de Vida y Diligencia de Bienes y Rentas  
 Importancia: Alta



El Grupo de Talento Humano en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.16.6 del Decreto 1083 de 2015, seleccionó una muestra representativa de reportes del Formulario de Declaración de Bienes y Rentas, para lo solicito ajuste.

Adicionalmente se encuentra en proceso de aprobación el “INSTRUCTIVO PARA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE BIENES Y RENTAS”, el cual se reglamentará al interior de la entidad la verificación aleatoria de la información reportada en las declaraciones de bienes y rentas por parte de los servidores públicos de la Agencia Nacional de Minería, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.16.6 del Decreto 1083 de 2015. Esto con ocasión de recomendación propuesta por la Oficina de Control Interno.

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	FECHA VIGENCIA:

## 6. RECOMENDACION

Se recomienda tanto a la Coordinación de Talento Humano como Al Grupo De Contratación Institucional, ponerse en contacto con el Departamento Administrativo de la Función Pública – SIGEP. Con el fin de que soliciten se revise la plataforma de funcionarios y contratista de la entidad ya que no se pudo consultar la totalidad de los mismos, debido a que la plataforma no arroja información de algunos funcionarios y contratistas, y acatar las normas de gestión documental en la revisión de la foliación de las capetas tanto de funcionarios como contratistas.

Se recomienda muy respetuosamente tanto a la coordinación de talento humano como al grupo de contratación institucional efectuar campaña para que los funcionarios y contratistas actualicen las hojas de vida en la aplicación SIGEP y la foto de acuerdo a lo establecido en el instructivo SIGEP.