

UPRA 002305 -

6OCT14am11:15

RECIBIDO

MEMORANDO

PARA: Clemencia García de Senn
Secretaria General

DE: Camilo Andrés Pulido Laverde
Asesor de Control Interno

ASUNTO: Monitoreo Actualización de Hoja de Vida y Bienes y Rentas en el sistema SIGEP

FECHA: Octubre 10 de 2014

Apreciada Doctora.

En ejercicio de los roles de asesoría y acompañamiento, evaluador independiente y evaluador de riesgos, se efectuó un seguimiento al cumplimiento del Decreto 2842 de 2010, en los términos del DAFP. Por lo anterior, se revisó la información que la entidad reporta al SIGEP a través del Sistema, (Información extractada de <http://www.sigep.gov.co>), evidenciándose en el mismo lo siguiente:

- 8 funcionarios públicos con hojas de vida desactualizadas o en estado pendiente, así:

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
1019050752	MARTHA		OLMOS	
1023898620	LUZ	ANGELA	MALAGON	OCHOA
32631362	SARA		ZABALETA	PORTELA
52368558	ANGELICA		GONZALEZ	
79046849	EMIRO	JOSE	DIAZ	LEAL
79802437	CARLOS	FERNANDO	MORA	MOLINA
80097281	ANDRES	FELIPE	RODRIGUEZ	VASQUEZ
80126082	JAIME	AUGUSTO	CORREA	MEDINA

MARCELA HOZ

- 80 contratistas con hojas de vida desactualizadas y/o en estado pendiente, así:

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
1018409686	LEIDY	TATIANA	ROA	MESA
1018416426	YUDY	LISETH	RODRIGUEZ	HERNANDEZ
1019016029	CARLOS	JAVIER	DELGADO	GONZALEZ
1020715243	EDUARDO		SANTOS	URIBE
1020763568	ESTEFANIA	DEL CARMEN	MORALES	SANCHEZ
1024472436	YUDITH	LORENA	LAGUNA	TORRES
1024493280	JHON	RAMIRO	HIDALGO	GARCÍA
1030554193	OMAR	SEBASTIAN	HOMEZ	TRIANA
1032362275	JUBER	ALEXANDER	URIZA	GARZON
1053791010	DAVID	ANTONIO	BOTERO	VALENCIA
17123096	JAIRO		CHAVARRIAGA	GALAN
19080726	JOSE	AGUSTIN	HERRERA	SALAZAR
19117492	HENRY		GAITAN	URREA
19169086	OSCAR		FORERO	ESQUIVEL
20510030	LORENA	MARYETH	RODRIGUEZ	MARTINEZ
20892364	ZAIDA	FABIOLA	WILCHES	ORTIZ
26428474	ANDREA	LUCIA	SALAZAR	ROCHA
3020140	JUAN	ANTONIO	GÓMEZ	BLANCO
36162884	GLADYS		ANDRADE	BENITEZ
3723363	ARMANDO		GOMEZ	
38558923	ALBA	LUCIA	TRIANA	CORTES
41579775	MARTHA	GLORIA	DUARTE	DE SANDOVAL
41668406	LUZ	AMALIA	PACHECO	GAITAN
41683425	GLORIA	STELLA	ESPINOSA	RODRIGUEZ
41700082	LILIANA		FREYRE	
4272027	LUIS	EDUARDO	GARCIA	CASTELLANOS
4890831	RAUL		PALOMAR	AVILES
51679003	MARTHA	TERESA	MARTINEZ	NIÑO
51695474	ADIELA	OMAIRA	PULIDO	HERRERA
51754030	LUZ	MARINA	AREVALO	SANCHEZ
51854978	SANDRA	LUCIA	RUIZ	RODRIGUEZ
51882816	NATALIA	CECILIA	HERNANDEZ	ESCOBAR
51898367	BRIGITH	ALEXANDRA	FORERO	QUIÑONES
51984309	SANDRA		GARCIA	GONZALEZ
51985434	ANAMARIA		FUENTES	BACA
52101329	BELLANID		HUERTAS	CARRANZA
52160704	ANA	ERIKA	CUELLAR	CORTES
52170401	ANA	YEIN	CASTELLANOS	GOMEZ
52220241	ISABEL	CRISTINA	BECERRA	YAÑEZ
52349487	ANGELA	ANDREA	MILLAN	GRIJALBA

N° de Documento	1er Nombre	2° Nombre	1er Apellido	2° Apellido
52488721	EVELYN	LILIANA	GARCES	APONTE
52490298	LILIANA	CECILIA	MARTINEZ	CRUZ
52530837	SANDRA	MILENA	ZAPATA	CARDENAS
52793277	DIANA	BLANCA	DIAZ	GRIJALBA
52794284	DIANA	PATRICIA	FRESNEDA	RAMIREZ
52816649	MARIANA		RIOS	ORTEGÓN
52816920	CONSTANZA		RODRIGUEZ	RAMIREZ
52887874	ANGELA	MARÍA	FERNANDEZ	PEREZ
52951520	ANDREA		RODRIGUEZ	CETINA
53016476	PATRICIA		ORTIZ	BOHORQUEZ
53072192	JUANA	YADIRA	OSORIO	MERCHÁN
53131867	CLAUDIA	MILENA	FORERO	VASQUEZ
53176655	CLAUDIA	STELLA	MELO	RODRIGUEZ
5552091	GERARDO		LOZANO	FIGUEROA
5806595	BELISARIO		CARVAJAL	
67007457	SHIRLEY		CASTILLO	DIAZ
70066287	RODRIGO	DE JESUS	MORATO	HERRERA
70566287	VICTOR	ALBERTO	VELASQUEZ	LONDOÑO
71388891	JUAN	DIEGO	CHAMORRO	LOPERA
79118729	GABRIEL	EDUARDO	PARAMO	ROCHA
79385404	JAVIER		OTERO	GARCÍA
79600093	JAIR	ORLANDO	FAJARDO	FAJARDO
79625787	JHOHAN	FERNANDO	QUINTERO	VEGA
79645846	HECTOR	FELIPE	RIOS	ALZATE
79662366	EDGAR	MAURICIO	CARRILLO	BAQUERO
79742445	JUAN	NICOLAS	URIBE	PINZON
79864592	WILINTONG		TUNJANO	HUERTAS
79881718	JOHAN	FERNEY	VALENZUELA	ROBERTO
79906544	LUIS	ENRIQUE	CASTRO	AYALA
80015443	JUAN	PABLO	ESPINOSA	LEYVA
80153778	GUILLERMO	ALBERTO MIGUEL	SOLANO	MURIEL
80202238	NELSON	JAVIER	NEVA	DIAZ
80202313	WILLIAM	FABIAN	ACEVEDO	SILVA
80213968	FELIPE	ALEJANDRO	GARCÍA	BARBOSA
80230777	ALVARO	LEONARDO	BERNAL	SARMIENTO
80236773	CARLOS	ANDRES	ROJAS	LEAL
80772848	WILLIAM	EMIR	GOMEZ	FACUNDO
80854024	LUIS	FERNANDO	ORTIZ	REYES
98379952	JUAN		BRAVO	
166378	ELENA	AMANDA	REPETTO	MARCI

- 3 * contratistas con la Declaración de Bienes y Renta en estado desactualizado, así:

N° de Documento	1er Nombre	2° Nombre	1er Apellido	2° Apellido
5806595	BELISARIO		CARVAJAL	
79451554	JORGE	EDUARDO	QUINTERO	RODRIGUEZ
80015443	JUAN	PABLO	ESPINOSA	LEYVA

- 1 * funcionario público con la Declaración de Bienes y Renta en estado desactualizado, así:

N° de Documento	1er Nombre	2° Nombre	1er Apellido	2° Apellido
52368558	ANGELICA		GONZALEZ	

*Se recalca que para el corte de Junio de 2014 los contratistas y funcionarios descritos ya se habían determinado, sin que a la fecha se haya adoptado un plan de mejora para subsanarlo.

Por lo anterior, recomiendo:

- Solicitar a los contratistas y funcionarios descritos, la verificación de las Hojas de Vida contenidas en el sistema SIGEP, dejando constancia de su adecuada actualización y cierre del mismo.
- El área de contratación debe solicitar a los contratistas descritos la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas en cumplimiento de la Norma descrita.
- Adoptar acciones preventivas y correctivas sobre los contratistas que se mencionan en el presente informe, indicándoles la fecha límite para la actualización y las acciones que se tomarán si esta actividad no es llevada a cabo.
- Desarrollar procesos de depuración (bajas) permanentes (mensuales), cuando los contratistas y/o funcionarios públicos no presten servicios profesionales para la entidad.

Se solicita que las acciones tomadas sean comunicadas al área de control interno dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles, contados a partir del recibo del presente informe.

Cordialmente,

Camilo Andrés Pulido Laverde
Asesor de Control Interno

c.c Felipe Fonseca, Director General UPRA