



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
DECLARACIÓN DE BIENES Y
RENTA Y HOJAS DE VIDA DE
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTAS.**

**GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO Y OFICINA ASESORA
JURÍDICA**

31/08/2020

 <p>IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales</p>	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO: C-EM-F003
		VERSIÓN: 7
		FECHA: 27/04/2020
		PÁGINA 2 de 38

TABLA DE CONTENIDO

1.	DATOS GENERALES	3
2.	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	3
3.	ALCANCE DE LA AUDITORIA	4
4.	DECLARATORIA.....	4
5.	CRITERIOS DE AUDITORÍA.....	5
6.	METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO	6
6.1.	Resultados de la prueba - Funcionarios.....	6
6.1.1.	Funcionarios públicos del IDEAM vinculados en SIGEP.....	6
6.1.2.	Seguimiento Módulo Hojas de Vida - Funcionarios.....	7
6.1.2.1.	Nivel de cumplimiento actualización hojas de vida servidores públicos.....	8
6.1.3.	Funcionarios con dos o más registros en el SIGEP.....	13
6.1.4.	Seguimiento módulo declaración de bienes y rentas servidores.....	16
6.1.4.1.	Presentación y actualización de declaración de bienes y rentas de funcionarios públicos vigencia 2018.....	17
6.1.4.2.	Presentación y actualización de declaración de bienes y rentas de funcionarios públicos vigencia 2019.....	17
6.1.4.2.1.	Presentación de Declaración de Bienes y Rentas vigencia 2019 con tipo de declaración modificación de datos previamente consignados.....	18
6.1.4.2.2.	Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Interés de funcionarios vigencia 2019.....	20
7.	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN SIGEP PARA CONTRATISTAS.....	21
7.1.	Contratos de prestación de servicios personas naturales.....	21
7.2.	Contratos liquidados de la Entidad - SIGEP 2019.....	21
7.3.	Contratos liquidados de la Entidad - SIGEP 2020.....	25
7.4.	Contratos de la entidad SIGEP/Oficina Asesora Jurídica vigencia 2019.....	26
7.5.	Contratos de la entidad SIGEP/Oficina Asesora Jurídica vigencia 2020.....	30
7.6.	Contratos que presentaron Adición en la vigencia 2019.....	31
7.7.	Publicación de la Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Interés de Contratistas vigencia 2019.....	31
8.	FORTALEZAS	34
9.	HALLAZGO Y OBSERVACIONES DETECTADAS	35
10.	CONCLUSIONES	35
11.	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	37
12.	CONTROL DE APROBACIÓN INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	37
13.	CONTROL DE CAMBIOS	37

	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO: C-EM-F003
		VERSIÓN: 7
		FECHA: 27/04/2020
		PÁGINA 3 de 38

Auditoría N°ISDBRHV-2020-20.		
Fecha entrega informe		
Día	Mes	Año
31	08	2020

1. DATOS GENERALES

PROCESO(S) /ACTIVIDAD (ES) AUDITADO (S)	Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano - Gestión Jurídica y Contractual – Informe seguimiento de la información de los funcionarios y contratistas, registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).		
LIDER(ES) DE PROCESO	Dora Lucia Molina Solanilla	CARGO	Coordinadora Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano.
	Gilberto Antonio Ramos Suarez.		Jefe Oficina Asesora Jurídica
AUDITOR LÍDER	María Fernanda Fragozo Álvarez	CARGO	Contratista Oficina de Control Interno.

OBSERVADORES Y/O ACOMPAÑANTES.	
NOMBRE: Martha Patricia Pinilla Sánchez	CARGO: Profesional Especializado Grado 13°
NOMBRE:	CARGO:
NOMBRE:	CARGO:

FECHA DE APERTURA AUDITORIA	03/ 08/ 2020
FECHA DE CIERRE DE LA AUDITORIA	21/ 08/ 2020

2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), asociados a la operación, actualización y gestión de la información de los servidores y contratistas de la Entidad; en los componentes de Declaración de Bienes y Rentas y hojas de vida; para que cumplan con los parámetros establecidos en la Normatividad Legal Vigente.

 <p>IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales</p>	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO: C-EM-F003
		VERSIÓN: 7
		FECHA: 27/04/2020
		PÁGINA 4 de 38

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA

La Oficina de Control Interno realizará seguimiento a la información contenida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), del período comprendido entre 01 de enero de 2019 al 31 de julio de 2020, con el fin de revisar que la información registrada por los funcionarios y contratistas se encuentre actualizada en la plataforma.

4. DECLARATORIA

- Esta auditoría fue realizada con base en la consecución y análisis de diferentes muestras aleatorias, seleccionadas por los auditores encargados de llevar a cabo el trabajo de aseguramiento.

Una consecuencia de lo anterior, es la presencia del riesgo de muestreo; es decir, el riesgo de que la conclusión basada en la muestra analizada, no coincida con la conclusión a que se habría llegado en caso de haber evaluado todos los elementos que componen la población; sin embargo, la muestra genera una alerta frente a los resultados obtenidos.

- Es responsabilidad de cada líder de proceso el suministro y contenido de la información base del análisis del proceso de aseguramiento. La responsabilidad de la Oficina de Control Interno se circunscribe a producir un informe contentivo de los resultados de la auditoría ejecutada; las pruebas, procedimientos y análisis de la auditoría se practican de acuerdo con las normas legales vigentes de auditoría y las políticas y procedimientos formulados para el proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo/Oficina de Control Interno que se encuentran incluidos en el Sistema de Gestión Integrado del instituto.
- En caso, de que en el desarrollo de la auditoría se detecten asuntos no contemplados en el alcance y en los criterios de la misma, la Oficina de Control Interno tiene la obligación y el deber de informar a través del presente informe los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la administración pública, de acuerdo con lo establecido en el numeral 25 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, el cual determina los deberes de los servidores públicos; de igual forma, el Artículo 231 del Decreto-Ley 019 de 2012, en el que se estipula que el Jefe de la Oficina de Control Interno *“sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberá reportar a los organismos de control los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en ejercicio de sus funciones”*.

Así mismo, el literal c) del Artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de 2017 “informes”, señala que “Los jefes de Control Interno o quienes haga sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación: ... sobre actos de corrupción, directiva presidencial 01 de 2015, o aquella que la modifique, adicione o sustituya...”.

Complementariamente, el Artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, señala que el servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la entidad competente.

	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO: C-EM-F003
		VERSIÓN: 7
		FECHA: 27/04/2020
		PÁGINA 5 de 38

5. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Los criterios tomados para el desarrollo del presente seguimiento son los siguientes:	
Ley 909 del 2004	Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1409 DE 2008	Por el cual se reglamente el artículo 18 de la ley 909 de 2004.
Decreto 2842 de 2010 artículo 11°	Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del sistema de información y gestión del empleo público (SIGEP) y se deroga el decreto 1145 de 2004.
Ley 1712 de 2014.	Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 1081 del 2015 Artículo 2.1.1.2.1.5	Por medio del cual se expide el decreto reglamentario único del sector presidencia de la república.
Decreto 1083 de 2015 artículos 2.2.16.1, 2.2.17.7, 2.2.17.10.	Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de función pública.
Decreto Nacional 484 de 2017 artículos 2.2.16.3. 2.2.16.4.	Por el cual se modifican unos artículos del título 16 del decreto 1083 de 2015, único reglamentario del sector de función pública
Circular 017 de 2017.	(I) Fortalecimiento de la meritocracia en el Estado colombiano y del empleo público; (II) obligación de los representantes legales de las entidades públicas de reportar la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC);(III) elaborar el plan anual de vacantes; (IV) apropiar los recursos presupuestales para adelantar las respectivas convocatorias de empleo; (V) actualización de las hojas de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP); (VI), presentación de la declaración de bienes y rentas por parte de los servidores públicos.
Decreto 2106 de 2019 artículo 227°	Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”
Ley 2013 de 2019 artículo 2°	Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés.
Y las demás normas que sean concordantes, coincidentes y complementarias.	

	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO: C-EM-F003
		VERSIÓN: 7
		FECHA: 27/04/2020
		PÁGINA 6 de 38

6. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Para el desarrollo de la presente auditoría, se tomó como base la información proveniente del Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano y la Oficina Asesora Jurídica del período comprendido entre 01 de enero de 2019 al 31 de julio de 2020, relacionada con la declaración de bienes y rentas presentadas en las vigencias 2019 y 2020, actualización de la hoja de vida de los funcionarios, registro de contratos vigentes, liquidados y corregidos de la Entidad, según los reportes obtenidos de la plataforma del SIGEP.

Algunas siglas utilizadas en el desarrollo del informe, son:

SIGEP: Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.

GADTH: Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano.

6.1 Resultados de la Prueba – Funcionarios.

Para el desarrollo de la prueba es importante en primera medida mencionar la composición de la planta del Instituto con corte a 31/07/2020, la cual se muestra en la tabla 1.

Composición de la planta del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.

Tipo de Planta	Cantidad
Vacantes sin presupuesto	36
Vacantes con presupuesto	15
Ocupada	419
Total	470

Tabla – 1. Fuente: Talento Humano - Elaboración Propia.

6.1.1. Funcionarios públicos del IDEAM vinculados en SIGEP.

Para la realización del seguimiento se solicitó la información al Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano de los funcionarios vinculados al IDEAM, donde encontramos una planta ocupada de 419 funcionarios, distribuidos de la siguiente manera:

ESTADO DE PLANTA CORTE 31/07/20	
Carrera Administrativa.	299
Libre Nombramiento y Remoción	19
Provisional	101
Total	419

Tabla – 2. Fuente: Talento Humano - Elaboración Propia.



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: C-EM-F003

VERSIÓN: 7

FECHA: 27/04/2020

PÁGINA 7 de 38

HALLAZGO 1: DESACTUALIZACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL EN EL SIGEP.

CONDICIÓN

Una vez realizando el análisis a la información registrada en el SIGEP y la suministrada por el Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, se evidenciaron 424 funcionarios registrados en el SIGEP y 419 servidores reportados por GADTH; generando una diferencia de cinco (5) funcionarios registrados en la plataforma; de los cuales, a la fecha de corte del seguimiento, cuatro (4) no laboran en el IDEAM y uno (1) se encuentra en período de prueba en otra Entidad.

Género	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Actualizado?	Nombre tipo de alta	Estado hoja de vida	Fecha estado HDV	Última actualización
Femenino	MERY	ESPERANZA	FERNANDEZ	porras	Si	Empleado Público	Aprobado	16/05/2020 0:00	16/05/2020 17:15
Femenino	MONICA	ROCIO	CASTRO	SANCHEZ	Si	Empleado Público	Pendiente	10/10/2018 0:00	13/07/2020 13:17
Masculino	ANDRES		ECHAVARRIA	PALOMARES	No	Empleado Público	Pendiente	22/07/2019 0:00	22/07/2019 16:58
Masculino	JOSE	JESUS	BOTERO	HENAO	Si	Empleado Público	Aprobado	1/04/2019 0:00	1/04/2019 20:30
Femenino	MARTHA	YANETH	URIBE	ORTEGA	Si	Empleado Público	Pendiente	16/11/2016 0:00	10/12/2019 21:39

Tabla - 3 Fuente: SIGEP - Elaboración Propia

CRITERIO

Las inconsistencias presentadas originan la inobservancia de las disposiciones contenidas en el Decreto 2106/2019 Artículo 155, que estipula lo siguiente: "Reportes al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP... Al retiro del servicio la hoja de vida y la declaración de bienes y rentas y los soportes deberán desvincularse del empleo en el SIGEP, sin perjuicio del deber de conservar las hojas de vida por la respectiva entidad, acorde con las normas vigentes".

HALLAZGO

En la Plataforma del SIGEP, figuran cuatro (4) personas que no se encuentran activos en la Entidad, los cuales, de acuerdo a la normatividad legal vigente deben ser desvinculados de la plataforma al retiro del servicio.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, generar mecanismos de monitoreo periódicos al registro de funcionarios activos de la Entidad, con el fin de identificar cuáles no se encuentran activos a la fecha y proceder a desvincular de la plataforma del SIGEP quienes no hagan parte de la planta de personal del IDEAM.

6.1.2. Seguimiento Módulo Hojas de Vida - Funcionarios.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.17.10 donde se define que: “*el formato único de hoja de vida es el instrumento para la obtención estandarizada de datos sobre el personal que presta sus servicios a las entidades y a los organismos del sector público, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública.*”

Así mismo, el artículo 2.2.17.7 indica que: “... Es responsabilidad de los representantes legales de las entidades, velar porque la información que se incorpore se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable”.

La Oficina de Control Interno verificó el estado de actualización de las hojas de vida de los funcionarios, registrada en SIGEP, frente a la planta de personal actual (reportada a esta Oficina por el Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, entre 01 de enero de 2019 al 31 de julio de 2020).

Con el listado de monitoreo de actualización de Hojas de vida y de vinculaciones obtenidos del reporte SIGEP, se evidenció lo siguiente:

6.1.2.1. Nivel de cumplimiento actualización hoja de vida servidores públicos.

OBSERVACIÓN: DESACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDAS DE LOS FUNCIONARIOS

CONDICIÓN

Con el fin de realizar revisión a las actualizaciones de las hojas de vida de los servidores públicos en el SIGEP, del total de la planta, se tomó una muestra aleatoria de ciento cuatro (104) funcionarios; a través del link- <https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida>; observando lo siguiente:

INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SIGEP, LINK https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida				
FUNCIONARIO	CARGO	ENTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN
CASAS VARGAS JUAN FERNANDO	Asesor li L5 Asesor II	SENADO DE LA REPÚBLICA	6/04/2017	Actual
MARMOLEJO EGRED ANDRES FELIPE	Asesor 012	IDEAM	13/07/2020	Actual
TORRES RUGE LUIS FREDY	Profesional IV	Misión Temporal	1/02/2017	15/09/2017
GISELLE ASTRID NIÑO CANTOR	No se reportó información sobre experiencia laboral			
SAIZ MENESES CAROLINE	Profesional Especializado 15	IDEAM	1/01/2019	Actual
PINILLA SANCHEZ MARTHA PATRICIA	Profesional Universitario	IDEAM	2/09/2019	Actual
ARIAS JIMENEZ ANDRES FELIPE	Profesional Universitario 11	IDEAM	23/10/2017	25/07/2019
BARON LEGUIZAMON ALICIA	Profesional Especializado 1001	IDEAM	5/06/1996	Actual
TOVAR ROJAS WENDY DAYANNA	Auxiliar de óptica	centro visual empresarial	15/01/2019	15/07/2019
CHAPARRO ALVARADO TATIANA MARCELA	Asistente de Jurídica y RRL	Deloitte	1/12/2015	3/09/2018
GONZALEZ PATIÑO PABLO NELSON	Profesional Universitario 1211	IDEAM	2/09/2019	Actual
FONSECA BUITRAGO GUSTAVO ADOLFO	CONTRATISTA	Fundación Líderes en la U	17/08/2017	17/04/2019
USECHE SAMUDIO DANIEL	empleo no reportado	IDEAM	22/03/2005	Actual

CADENA MARTHA CECILIA	Profesional Especializado 15	IDEAM	18/04/2008	Actual
CORTES LUIS ALFREDO	Técnico Administrativo	IDEAM	20/02/2019	Actual
STERLING ANDRADE HAROLD ANDRÉS	Técnico Administrativo	IDEAM	7/05/2020	Actual
CASTRO BELTRAN NELSON ARLINGTON	empleo no reportado	IDEAM	1/08/1995	Actual
CARRILLO BENITEZ ANGELA	Profesional Universitario Profesional IV	IDEAM	7/04/2020	Actual
CHAPARRO MARTINEZ JOSE ALBERTO	Profesional Universitario	IDEAM	29/07/2019	26/08/2019
MERLANO LOPEZ LUIS ALBERTO	Profesional Especializado 115	IDEAM	25/05/1995	Actual
PAZ MATEUS ROSA MARLEN	CONTRATISTA	Comercializadora y Distribuidora La Plaza SAS	1/08/2018	30/06/2019
RUIZ TAUTIVA LEIDY LORENA	Trade Canal Distribución	Epson Colombia	10/01/2017	6/11/2018
MURILLO MARTINEZ DENIS ANDREA	Técnico Operativo 07	IDEAM	18/02/2019	Actual
LOPEZ GUASCA DIEGO FERNANDO	CONTRATISTA	Abogado Libardo Díaz	15/08/2016	30/11/2018
POLO CERON JORGE ELIECER	Profesional Especializado	IDEAM	1/03/1995	Actual
CHAVEZ GUERRERO RENE RICARDO	DOCENTE	EDUCACI?N FUTURO	19/10/2019	Actual
LUQUE NIÑO LAURA CATALINA	CONTRATISTA	Carvajal Soluciones de Comunicación	3/08/2015	12/01/2018
LETRADO OCHOA RUBIELA	Asistente Administrativo	IDIGER	13/06/2003	Actual
CAMARGO MORA DANILO	Profesional Universitario 11	IDEAM	22/07/2019	Actual
CARRILLO CORTES CAROLINA	Profesional Universitario 06	IDEAM	11/06/2020	Actual
LINARES VANEGAS GLORIA ACENETH	Auxiliar De Servicios Generales 09	IDEAM	4/04/2016	Actual
VELASQUEZ GONZALEZ NICOLAS JAVIER	Practican control calidad	Industria colombiana del café	13/08/2018	12/02/2019
ROZO FERNANDEZ HENRRY ALONSO	Secretario Ejecutivo 20	IDEAM	5/04/2019	Actual
SUAREZ PINEDA CLARA INES	Profesional especializado	IDEAM	9/05/2018	Actual
PABA LIZARAZO TERESITA DE JESUS	Profesional Especializado 017	IDEAM	4/01/2019	Actual
SANCHEZ MILLAN MAYRA ALEJANDRA	Asistente De Contabilidad Técnico administrativo I	ARMADA NACIONAL	4/03/2015	Actual
JABONERO RAMIREZ CRISTHYAN CAMILO	Practicante Recursos humanos	APD de Colombia S.A.	9/03/2015	7/09/2018
HOYOS RENDON MARIA ELENA	empleo no reportado	IDEAM	1/02/1996	Actual
PINZON BOBADILLA EDILIA ALEJANDRA	Profesional Universitario	IDEAM	3/12/2018	Actual
LUZ ESTEFFANY DELGADO AGUDELO	AUXILIAR DE LICITACIONES	PTA SAS	1/08/2018	29/04/2019
TRASLAVIÑA SAAVEDRA NUBIA	Profesional Especializado	IDEAM	1/10/2019	Actual
ACEVEDO VEGA JUAN BAUTISTA	Secretario Ejecutivo	IDEAM	6/06/2019	Actual
RODRIGUEZ LEON AMPARO	Ingeniera Forestal interprete	IGAC	8/10/2018	21/12/2018
SANCHEZ LOPEZ REINALDO	Profesional Especializado	IDEAM	18/10/2018	Actual
GONZALEZ SANCHEZ RENZZO WLADIMIR	Profesional Universitario	IDEAM	17/07/2020	Actual
RODRIGUEZ GARAVITO JUAN PABLO	Profesional Universitario	IDEAM	10/09/2019	Actual
UASAPUD GARCIA JHONATAN DANILO	Profesional Especializado 13	IDEAM	2/07/2020	Actual
CEBALLOS LIEVANO JORGE LUIS	Profesional Especializado 15	IDEAM	8/07/2019	Actual
BERNAL VASQUEZ ANA MARIA	Profesional Universitario 06	IDEAM	9/10/2018	Actual
FANDIÑO HERRAN DIANA FARIDE	Profesional Universitario 11	IDEAM	1/07/2016	Actual
BENAVIDES PARDO LUIS ALEXANDER	Profesional Especializado 15	IDEAM	30/04/1996	Actual
CARDONA RUIZ MARIA CECILIA	Profesional Especializado 17	IDEAM	21/06/1996	Actual
SALDARRIAGA OROZCO GABRIEL DE JESUS	Profesional Universitario	IDEAM	8/11/2018	Actual
HEREDIA RAMIREZ SANDRA VIVIANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	IDEAM	15/02/2019	29/11/2019
MORENO PINZON GLADIS	Profesional Universitario 07	IDEAM	8/06/2018	9/08/2019
HERNANDEZ HERNANDEZ ANA MARIA	Coordinador 13	IDEAM	3/10/2016	Actual
MORENO SABOYA YAMILE ANDREA	Profesional Universitario	IDEAM	1/06/2016	Actual
PINEDA PARDO LEONARDO ALFREDO	Profesional Especializado 15	IDEAM	3/10/2016	Actual
ARANGO CASTRO GLORIA LUCIA	Profesional universitario	IDEAM	11/02/2019	Actual

PEÑA SANTANA DIEGO JULIAN	CONTRATISTA	ASACO LTDA	8/02/2018	18/06/2019
NAVAS VERA FERNANDO	empleo no reportado	IDEAM	1/03/1995	Actual
RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS FERNANDO	Técnico Administrativo 15	IDEAM	3/10/1995	Actual
VILLEGAS ROMERO RAMIRO ANTONIO	Profesional Especializado	IDEAM	27/03/1995	Actual
PINEDA DAZA SANDRA YUSLEINY	Recepcionista	ACER&CO	1/02/2019	30/11/2019
WILCHES SUAREZ JOSE HERNANDO	Profesional Especializado 15	IDEAM	1/03/1995	Actual
VANEGAS GRANADOS LUIS CARLOS	Profesional Especializado 07	IDEAM	3/04/2017	Actual
MESA BUITRAGO NURY ALEJANDRA	Profesional Universitario	IDEAM	11/09/2019	Actual
SANABRIA SUAREZ DORIS YOLANDA	Profesional Especializado 15	IDEAM	30/08/2019	Actual
ALBAÑIL RIVERA EDGAR FERNANDO	Auxiliar administrativo	registraduria nacional del estado civil	16/06/2018	22/02/2019
BECERRA CALIXTO GUSTAVO ADOLFO	Profesional Especializado 15	IDEAM	1/08/2016	Actual
BOBADILLA MAYORGA CESAR AUGUSTO	empleo no reportado	IDEAM	17/05/1995	Actual
MONTOYA TOVAR OLGA LUCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	IDIGER	1/06/2016	13/06/2017
HERNANDEZ GARAY CONSTANTINO	Profesional Universitario 11	IDEAM	9/09/2016	Actual
PERILLA LARGO KARIN ARGENIS	Secretario Ejecutivo 016017	IDEAM	7/03/2016	Actual
BECERRA GOMEZ ALVARO ENRIQUE	Auxiliar compra y ventas	Empresa	1/06/2017	30/06/2018
TELLO PEREZ BIBIAN VERONICA	Secretario Ejecutivo	IDEAM	10/05/2016	Actual
SOPO CASTILLO GERMAN ANTONIO	Técnico Operativo 07	IDEAM	1/08/2016	Actual
AVILA LAVERDE CLAUDIA MARIA	CONTRATISTA	FUNDACIÓN NATURA COLOMBIA	4/04/2019	4/04/2020
RANGEL VERA ALIRIO	empleo no reportado	IDEAM	1/05/1995	Actual
BARRERA BARRETO DORIS AMANDA	Técnico Administrativo 10	IDEAM	9/06/2020	Actual
GARZON ARIAS EDGAR FERNANDO	Técnico Operativo 09	IDEAM	8/07/2020	Actual
ARIAS ARBOLEDA SELMA JANET	empleo no reportado	IDEAM	1/03/1995	Actual
RAMIREZ HOLGUIN ALVARO ARTURO	Técnico Administrativo 012	IDEAM	25/09/2019	Actual
PEDROZA ROMERO GUSTAVO ANDRES	Director Administrativo O Financiero O Técnico U Operativo Técnico administrativo	IDEAM	18/06/2020	Actual
OLAYA AVILA ANDRES LEONARDO	empleo no reportado	IDEAM	16/03/2005	Actual
CAMARGO POLO ANDRES FELIPE	TECNICO AMBIENTAL	hidrosoluciones e ingenieria de colombia s.a.s	2/01/2018	27/12/2019
BARRERA PINTO ORLANDO	Técnico Administrativo TÉCNICO I	IDEAM	2/01/1995	Actual
PEREZ SEPULVEDA FERNEY	CONTRATISTA	INGENIERIA Y SUSTENTABILIDAD COLOMBIANA S.A.S	1/08/2019	30/09/2019
PEDROZA VANEGAS JORGE	Director Administrativo Y/o Financiero Ó Técnico U Operativo 11	IDEAM	16/10/1979	Actual
IBARGÜEN PEREA EDSON YAIR	CONTRATISTA	tienda la concepción	2/02/2015	Actual
QUIROZ MAESTRE RANFFY JOSE	Observador De Superficie 07	IDEAM	4/12/2019	Actual
MARTINEZ CORDERO JAVIER ALBERTO	OBSERVADOR DE SUPERFICIE	IDEAM	13/06/2019	30/11/2019
FONSECA GUTIERREZ ELIANA KATHERINE	Profesional Especializado	IDEAM	10/10/2019	Actual
PINTO MONROY MARTHA JANETH	Secretario Ejecutivo 24	IDEAM	12/10/2018	Actual
ROBAYO CUESTA HENRY RAUL	Auxiliar Administrativo 1440	Grupo Energía de Bogotá	1/05/1990	30/11/1997
SIMBAQUEVA CUBILLOS HUGO FERNELLY	Observador De Superficie 08	IDEAM	1/03/1995	Actual
VELASCO SIERRA LUIS MIGUEL	Observador de superficie	IDEAM	7/06/2019	30/11/2019
RAMIREZ ECHEVERRI ADRIAN FERNANDO	Observador De Superficie 06	IDEAM	25/02/2016	Actual
PEREZ CARDONA MAXIMILIANO	Observador De Superficie 05	IDEAM	4/04/2016	Actual
RUIZ VELASCO JAIRO ALEJANDRO	OBSERVADOR DE SUPERFICIE	IDEAM	17/05/2019	30/11/2019
CEBALLOS CASTILLA JAVIER	Observador De Superficie 08	IDEAM	1/03/1995	Actual



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: C-EM-F003

VERSIÓN: 7

FECHA: 27/04/2020

PÁGINA 11 de 38

CHAMORRO CARRIZOSA FERNANDO	Observador De Superficie 08	IDEAM	7/01/2012	Actual
ARCHBOLD ULLITTE LUCIO	Observador De Superficie 08	IDEAM	11/06/2013	Actual
ORTIZ CABALLERO, LIZETH DAYANA	Ingeniera Auxiliar	MyR Ingeniería SAS	3/04/2019	3/07/2020

Tabla – 4. Fuente: SIGEP - Elaboración Propia

De acuerdo a la tabla No. 4, se evidencia que veintisiete funcionarios (27) presentan en su experiencia laboral, como última entidad donde laboran, una diferente al Instituto, uno (1) no reporta información en su experiencia laboral, siete (7) tienen como fecha fin el año 2019, cuarenta y dos (42) se observa que su fecha inicio corresponde a un periodo de años entre 1979 hasta 2018 y según publicaciones interna de encargos y nombramientos, presentan alguna novedad, la cual no se refleja en la experiencia laboral de la hoja de vida y veintisiete (27) funcionarios de la muestra tomada relacionan como fecha inicio los años 2019 y 2020.

Se recomienda al Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, revisar la totalidad de las hojas de vida correspondientes a los funcionarios de la Entidad, publicadas en el link <https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida> la cual debe estar consistente a la información contenida en el perfil del SIGEP del Talento Humano.

CRITERIO

Las evidencias encontradas generan incumplimiento al Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.17.7 que estipula lo siguiente: *“Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno... 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”*. Así como el Decreto 2842 de 2010, que menciona en su artículo 11: *“Diligenciamiento de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas... Será responsabilidad de cada servidor público o contratista registrar y actualizar la información en su hoja de vida y declaración de bienes y rentas, según corresponda. La información registrada y su actualización debe ser verificada por el jefe de recursos humanos o de contratos o quienes hagan sus veces. (...)”*.

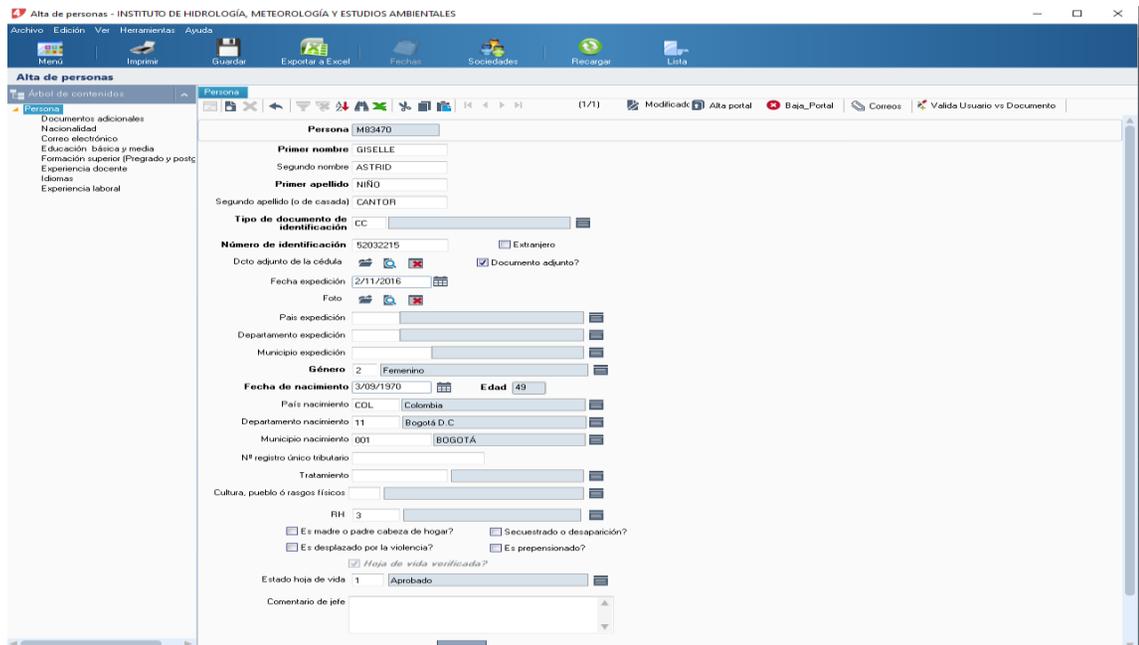
OBSERVACIÓN 1.

En el SIGEP, se encontró que dé ciento cinco (104) funcionarios verificados; setenta y siete (77) presentan desactualización de la hoja de vida en la plataforma del SIGEP.

RECOMENDACIÓN

Se sugiere al Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, validar la información registrada en este informe y gestionar con los empleados públicos, la actualización de las hojas de vida; así mismo, se recomienda sensibilizar a los funcionarios con el fin de realizar las actualizaciones correspondientes. Lo anterior en cumplimiento de las normas legales vigentes sobre la materia.

Una vez socializada la observación relacionada a la desactualización de las hojas de vida de los funcionarios, el Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, manifestó que antes de efectuar la resolución de vinculación de un servidor, se realiza la revisión en la plataforma del SIGEP, con el fin de verificar que la misma se encuentre actualizada para dar continuidad al trámite. En la reunión de socialización del informe final SIGEP, realizada el día 27/08/2020, El GADTH, realizó consulta en el sistema SIGEP de la funcionaria **GISELLE ASTRID NIÑO CANTOR**, con el fin de verificar la actualización de la hoja de vida en el sistema, encontrando que a la fecha cuenta con su información de experiencia debidamente actualizada.



Alta de personas - INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

Archivo Edición Ver Herramientas Ayuda

Menú Guardar Exportar a Excel Fechas Sociedades Recargar Lista

Alta de personas

Personas

Documentos adicionales
Nacionalidad
Correo electrónico
Educación básica y media
Formación superior (Pregrado y postgrado)
Experiencia docente
Idiomas
Experiencia laboral

Persona MB3470

Primer nombre GISELLE
Segundo nombre ASTRID
Primer apellido NIÑO
Segundo apellido (o de casada) CANTOR

Tipo de documento de identificación CC

Número de identificación 52032215 Extranjero
Dcto adjunto de la cédula Documento adjunto?
Fecha expedición 2/11/2016
Foto
País expedición
Departamento expedición
Municipio expedición

Género 2 Femenino

Fecha de nacimiento 3/09/1970 Edad 49
País nacimiento CDL Colombia
Departamento nacimiento 11 Bogotá D.C.
Municipio nacimiento 001 BOGOTÁ
Nº registro único tributario
Tratamiento
Cultura, pueblo ó rasgos físicos
RH 3
 Es madre o padre cabeza de hogar? Secuestrado o desaparición?
 Es desplazado por la violencia? Es pre pensionado?
 Hoja de vida verificada?
Estado hoja de vida 1 Aprobado
Comentario de jefe



FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: C-EM-F003

VERSIÓN: 7

FECHA: 27/04/2020

PÁGINA 13 de 38

De igual manera, una vez realizada la consulta en el link-<https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida> se observó que no se refleja experiencia laboral alguna de la funcionaria **GISELLE ASTRID NIÑO CANTOR**, tal como se muestra a continuación:

GISELLE ASTRID NIÑO CANTOR
No Reportado
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

✉ ganinoc@unaLedu.co
☎ 3527160
📍 3527160

Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C - COLOMBIA

Formación Académica

- Profesional - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- Técnica profesional - TECNICA PROFESIONAL EN INFORMATICA - Graduado
- Básica secundaria

Experiencia Laboral

No se reportó información sobre experiencia laboral

💰 Escala salarial INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES(Clic para desplegar)

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia una inconsistencia en la información visualizada en el perfil del SIGEP del Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, frente a la reportada en el link anteriormente mencionado; por lo tanto, se recomienda al GADTH, realizar la consulta al Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de validar la información y tomar las acciones a que haya lugar.

6.1.3. Funcionarios con dos o más registros en el SIGEP.

Realizada la revisión en el sistema, se observa que existen ciento cuarenta y nueve (149) funcionarios con dos o más registros en el SIGEP así:

1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
ADRIANA	MARCELA	ALARCON	RODRIGUEZ
ADRIANA	MARIA	MONTEALEGRE	CABRERA
ALBA	LUCIA	GONZALEZ	SAENZ
ALEJANDRO		CASTAÑO	
ALEXANDER	ARGELIO	MELGAREJO	ARZUZA
ALIRIO		RANGEL	VERA
ALONSO	DE JESUS	ARROYO	CONTRERAS
ALVARO	ENRIQUE	BECERRA	GOMEZ
ALVARO	ARTURO	RAMIREZ	HOLGUIN
ALVARO	ENRIQUE	CHAVEZ	SANCHEZ
AMALIA		DIAZ	RODRIGUEZ
ANA	MARIA	BERNAL	VÁSQUEZ
ANA	CELIA	SALINAS	MARTIN
ANA	MARIA	CRUZ	HERRERA
ANDRES	FELIPE	ARIAS	JIMENEZ
ANDRES	LEONARDO	OLAYA	AVILA
ANGELA	MARIA	DIAZ	MEDINA
ANGIE	INES	TAYLOR	JAY
ARTURO	DE JESUS	ASCENCIO	ASCENCIO
BENIGNO	ANTONIO	GOMEZ	CACERES
CARLOS	ERNESTO	GONZALEZ	SOSA
CARLOS	EFRAIN	YEPEZ	CHAMORRO
CARMEN	ELENA	BECERRA	MOZOMBITE
Cesar	Augusto	Guevara	Castillo
CESAR	AUGUSTO	BOBADILLA	MAYORGA
CESAR		MURCIA	YATE
CESAR	ALBERTO	ALVARINO	CELIS
CLAUDIA	MARÍA	ÁVILA	LAVERDE
CLAUDIA	YANETH	CONTRERAS	TRUJILLO
DAVID		RIVAS	RIVAS
DEISSY	NATHALY	CARDENAS	LEMUS
DENIS	ANDREA	MURILLO	MARTINEZ
DIANA	PATRICIA	VILLAFRADEZ	GOMEZ
DIEGO	FERNANDO	LOPEZ	GUASCA
DIEGO	EFRAIN	MONSALVE	PRADA
DIEGO	ALEXANDER	CONTRERAS	PANCHE
DORA	LUCIA	MOLINA	SOLANILLA
EDGAR	FERNANDO	ALBAÑIL	RIVERA



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: C-EM-F003

VERSIÓN: 7

FECHA: 27/04/2020

PÁGINA 15 de 38

EDGAR	FERNANDO	GARZON	ARIAS
EDGAR	ANDRES	MERCADO	ALZATE
EDGAR	AUGUSTO	BLANCO	TOVAR
EDUARDO	EMILIO	RAMIREZ	ACOSTA
ELIANA	KATHERINE	FONSECA	GUTIERREZ
ELIANA	CLARITZA	CASTRO	ARAGON
ELKIN	DUVAN	OSORIO	GARCIA
ESPERANZA		BARBOSA	ALONSO
EVERTH		MEJIA	CAMACHO
FABIO	ANDRES	TORRES	CABRERA
FABIO	ALFONSO	SANABRIA	BUITRAGO
FABIO	ANDRES	BERNAL	QUIROGA
FULGENCIO	OBERMAN	QUINONEZ	TELLO
GABRIEL	DE JESUS	SALDARRIAGA	OROZCO
GERMÁN	ANDRÉS	MERCHÁN	ARÉVALO
GILBERTO	ANTONIO	RAMOS	SUAREZ
GLADIS		MORENO	PINZON
GLADYS	ESTER	DELGALLEGO	MARQUEZ
GLORIA	YANETH	ARIZA	ARENAS
GLORIA	LUCIA	ARANGO	CASTRO
HAROLD	ANDRES	STERLING	ANDRADE
HAROLD	ORLANDO	GOMEZ	RAMOS
IGNACIA		TAMARA	OMANA
INGRID	LORENA	BOLIVAR	ROZO
JACQUELINE		RIVEROS	RINCON
JAIME		RAMIREZ	RAMIREZ
JAIME	ANDRES	VILLARREAL	ROJAS
JAIR	ALFONSO	SERGE	ITURRIAGO
JAIRO	ALEJANDRO	RUIZ	VELASCO
JAIRO	ANDRÉS	GARZÓN	HERNÁNDEZ
JAIRO	ELIAS	CUCUNUBA	MEDINA
JAIRO		VILLAFANE	GUERRERO
JAVIER		CEBALLOS	CASTILLA
JAVIER	HERNANDO	AVILA	OCAMPO
JENELLY	ELBERTIS	JAY	VELEZ
Jinna	Paola	Gómez	Olarte
JOHN		MARIN	PALACIOS
JOHN	BOY	SINCLAIR	ARCHBOLD
JOHN	FREDY	JIMENEZ	PRIETO
JORGE	ELIECER	LANDAETA	SOTO
JORGE		FORERO	RINCON
JOSE	LUIS	BULA	VIDAL
JOSE	NORBAY	SANCHEZ	HERNANDEZ
JOSE	ARNOBIO	SANCHEZ	ROSAS
JOSE	LUIS	LOSADA	BAHAMON
JOSE	EDUARDO	BECERRA	BONZA
JOSE	FRANKLYN	RUIZ	MURCIA
JOSE	ALEXANDER	AFANADOR	MOLANO
JOSE	IGNACIO	LOPEZ	QUINTERO
JOSE	URIEL	DUQUE	LOAIZA
JOSUE	FLORENTINO	GONZALEZ	LOZADA
JUAN	PABLO	RODRIGUEZ	GARAVITO
Juan	David	Ardila	Flórez
JUAN	BAUTISTA	ACEVEDO	VEGA
JUAN	FERNANDO	CASAS	VARGAS
JUVENAL		ROSAS	AFRICANO

LAURA	CATALINA	LUQUE	NIÑO
LEIDY	MARIELA	NEIRA	PRIETO
LENINGTON	JAVIER	CANTILLO	MARTINEZ
Leonardo	Alfredo	Pineda	Pardo
LIZ	JOHANNA	DIAZ	CUBILLOS
LUCIO		ARCHBOLD	ULLITTE
LUIS	MIGUEL	VELASCO	SIERRA
LUIS	ARMANDO	MEJIA	CHAMORRO
LUIS	REINALDO	BARRETO	PEDRAZA
LUIS	MARIO	MORENO	AMADO
MARIA	DEL PILAR	REALPE	LOPEZ
MARIA	TERESA	MUNAR	CASTRO
MARIA	COSTANZA	ROSERO	MESA
MARIA	DEL PILAR	LINARES	HERRERA
MARIBEL		MARTINEZ	OLAYA
MARIO	FERNANDO	LENIS	BARRAGAN
MARLON	FERNANDO	BARROS	TORREZ
MARTHA	PATRICIA	PINILLA	SANCHEZ
MARTHA	ESPERANZA	NOVOA	RICAUARTE
MAURICIO	EDUARDO	BERDUGO	BORJA
MAXIMILIANO		PEREZ	CARDONA
MAYRA	ALEJANDRA	SANCHEZ	MILLAN
MERY	ADRIANA	CHAVES	PATIÑO
Mery	Esperanza	Fernández	Porras
MIROVAN		SVERKO	NAVARRETE
MONICA	ROCIO	CASTRO	SANCHEZ
NATALIA	ESPERANZA	CORDOBA	CAMACHO
NELLY	JOHANA	GOMEZ	BARAHONA
NELSON	TOBIAS	CARVAJAL	MENESES
NELSON	MIGUEL	VASQUEZ	CASTELLAR
NELSON	ENRIQUE	ORDUZ	ALVAREZ
NIDIA	CRISTINA	MAYORGA	ULLOA
NILCE	ESTHER	CELY	GRANADOS
NUBIA		TRASLAVIÑA	SAAVEDRA
NURY	JOHANA JULIETA	SERNA	CUENCA
OLGA	LUCIA	MONTOYA	TOVAR
OMAR	ALFONSO	MUÑOZ	QUEVEDO
OMAR		CORTES	SANCHEZ
OSCAR	GUILLERMO	MENDOZA	ROJAS
PABLO	NELSON	GONZALEZ	PATIÑO
PEDRO	HERNAN	RODRIGUEZ	MORENO
SALLY	PAMELA	HERNANDEZ	LIMA
SAMUEL		CAMPOS	QUESADA
SANDRA	VIVIANA	HEREDIA	RAMIREZ
SANDRA	MILENA	HERRERA	
SERGIO		RUIZ	CASTRO
SERGIO		SALAMANCA	SOTO
SUART	BLAYER	LONDOÑO	AMORTEGUI
VICKY	DEL ROSARIO	PINEDA	ALVAREZ
WILLIAM		LOAIZA	LOPEZ
YAMILE	ANDREA	MORENO	SABOYA
YAMILET		ARREDONDO	
YENNY	BIBIANA	MATEUS	MARTINEZ
YOLANDA		ARCILA	GOMEZ
ZULMA	FERNANDA	CASTRO	RUBIO

Tabla – 5. Fuente: SIGEP - Elaboración Propia.



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: C-EM-F003

VERSIÓN: 7

FECHA: 27/04/2020

PÁGINA 17 de 38

Teniendo en cuenta la información registrada en la tabla No. 5, se recomienda al Grupo de Administración y Desarrollo del Talento humano, realizar la respectiva revisión y ajustes en la plataforma del SIGEP, lo anterior, con el fin de depurar las duplicidades en los registros de 149 funcionarios.

6.1.4. Seguimiento módulo declaración de bienes y rentas servidores.

El artículo 2.2.16.1 del Decreto 1083 de 2015, establece que: "... Quien vaya a tomar posesión de un cargo público, deberá presentar la declaración de bienes y rentas, así como la información de la actividad económica privada"

El Decreto 484 de 2017 "Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015 (...)" en su Artículo 2.2.16.4 establece: "... La actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica será efectuada a través del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP y presentada por los servidores públicos para cada anualidad en el siguiente orden:

- a) *Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden nacional entre el 1° de abril y el 31 de mayo de cada vigencia...*

6.1.4.1. Presentación y actualización de declaración de bienes y rentas de funcionarios públicos vigencia 2018.

De acuerdo a la información allegada por el Grupo de Administración y Desarrollo del Talento humano, la planta activa para la vigencia 2018 era de 402 funcionarios, a los cuales les correspondía realizar la declaración de bienes y rentas del periodo 01/01/2018 al 31/12/2018.

PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS, PERIODO 01/01/2018 AL 31/12/2018 EN SIGEP		
PRESENTACIÓN DECLARACIÓN	CANTIDAD DB&R	%
En términos	389	97%
Fuera de Términos	13	3%
Total	402	

Tabla - 6. Fuente: SIGEP - Elaboración Propia

En el cuadro anterior, se muestra que 389 funcionarios, equivalentes al 97% de éstos, actualizaron la declaración de bienes y rentas dentro de los términos establecidos en la normatividad y 13 servidores con un porcentaje del 3% la presentaron fuera de términos así:

NOMBRE	PERIODO DECLARADO	FECHA DECLARACIÓN SEGÚN APLICATIVO
RAMIREZ ACOSTA EDUARDO EMILIO	01/01/2018 - 31/12/2018	12/06/2019
OLARTE VILLANUEVA CLAUDIA PATRICIA	01/01/2018 - 31/12/2018	17/06/2019
BLANCO TOVAR EDGAR AUGUSTO	01/01/2018 - 31/12/2018	4/06/2019
GONZALEZ AFANADOR EDITH	01/01/2018 - 31/12/2018	17/06/2019
ROSERO MESA MARIA CONSTANZA	01/01/2018 - 31/12/2018	8/07/2019
ALVARADO MORA GILBERTO	01/01/2018 - 31/12/2018	5/06/2019
GONZALEZ SANCHEZ RENZZO WLADIMIR	01/01/2018 - 31/12/2018	11/06/2019
CABEZAS ROJAS CARLOS JAVIER	01/01/2018 - 31/12/2018	2/06/2019

	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO: C-EM-F003
		VERSIÓN: 7
		FECHA: 27/04/2020
		PÁGINA 18 de 38

VALLEJO RODRIGUEZ WILSON ALFONSO	01/01/2018 - 31/12/2018	15/06/2019
GARCIA GONGORA ENRIQUE ALFREDO	01/01/2018 - 31/12/2018	17/06/2019
OBANDO SEVILLANO CECILIO	01/01/2018 - 31/12/2018	5/06/2019
LOZADA BAHAMON CAMPO ELIAS	01/01/2018 - 31/12/2018	5/06/2019
FRANCO GIRALDO JHON JAIRO	01/01/2018 - 31/12/2018	5/06/2019

Tabla – 7. Fuente: Talento Humano - Elaboración Propia.

6.1.4.2. Presentación y actualización de declaración de bienes y rentas de funcionarios públicos vigencia 2019.

PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS, PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019 EN SIGEP		
PRESENTACIÓN DECLARACIÓN	CANTIDAD DB&R	%
En términos	410	99,76%
Fuera de términos	1	0,24%
Total	411	

Tabla – 8. Fuente: SIGEP - Elaboración Propia

Se evidencia que, para la fecha 31/05/2020, la Entidad contaba con 411 funcionarios activos, de los cuales 410, presentaron la declaración de bienes y rentas dentro de los términos, generando un porcentaje de cumplimiento del 99,76%, y solo el 0,24% la presentó fuera de términos.

Con el fin de dar claridad del total de funcionarios que se registran en la tabla No.2, se informa que, en la Entidad para los meses de junio y julio de la presente vigencia, se presentó el ingreso de ocho (8) funcionarios nuevos; los cuales, realizaron la presentación de la declaración de bienes y rentas en las fechas en las cuales se efectuó su ingreso a la Entidad.

Funcionario con presentación de la declaración de bienes y rentas fuera de términos:

Código	Institución	Nombre tipo	Tipo Docum	Nº de Docum	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Correo Elect	Periodo dec	Tipo declara	Última Actua	Actualizado?
5295	INSTITUTO D	Empleado Pú	CC	93118995	GREGORY		MONROY	PARAMO	gmonroy@ide	01/01/19-31/1	Modificar dat	16/07/2020	Si

Tabla – 9. Fuente: SIGEP - Elaboración Propia

Una vez verificado el sistema se observó la actualización de la declaración de bienes y rentas vigencia 2019, del funcionario Gregory Monroy Paramo, la cual fue realizada, solo hasta el 16/07/2020, fecha posterior a lo establecido en la normatividad para la presentación de la misma.

En lo que respecta al funcionario Gregory Monroy Paramo, el Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, remitió mediante radicado 20201020004223 del 04/06/2020, al Grupo de Control Disciplinario Interno, informe de no cumplimiento al artículo 2.2.16.1 del decreto 1083 de 2015, con el fin de que se tomen las acciones pertinentes.

En conclusión y con lo anteriormente expuesto, frente al cumplimiento de la actualización de la Declaración de bienes y Rentas de las vigencias 2018 y 2019, se contó con un mayor nivel de compromiso por parte de los funcionarios; debido a las acciones de orientación y monitoreo continuo por parte de la alta dirección y el Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, evidenciadas en los correos electrónicos de fechas 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo de la anualidad, en donde



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: C-EM-F003

VERSIÓN: 7

FECHA: 27/04/2020

PÁGINA 19 de 38

comunican a los funcionarios pendientes de realizar la actualización respectiva y la realización de un acompañamiento más personalizado; así como el constante monitoreo en el Comité de Dirección.

6.1.4.2.1. Presentación de Declaración de Bienes y Rentas vigencia 2019 con tipo de declaración modificación de datos previamente consignados.

Una vez verificada la base de datos del SIGEP, de las declaraciones de bienes y rentas vigencia 2019, se observó que de los cuatrocientos diez (410) servidores que actualizaron la declaración dentro de los términos, sesenta y dos (62) presentan tipo de declaración “**Modificar datos previamente consignados**” así:

1o Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado?
TATIANA	MARCELA	CHAPARRO	ALVARADO	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	20/05/2020	Si
GUSTAVO	ADOLFO	FONSECA	BUITRAGO	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	25/05/2020	Si
CARLOS	JAVIER	CABEZAS	ROJAS	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	21/05/2020	Si
JUAN	SEBASTIAN	CASTAÑO	CARDONA	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	22/05/2020	Si
LUIS	ALFREDO	CORTES		01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	18/05/2020	Si
JULIAN	DAVID	PAEZ	SAAVEDRA	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	27/05/2020	Si
JHONATAN	DANILO	UASAPUD	GARCIA	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	20/05/2020	Si
JAIRO	ALFONSO	GUTIERREZ	CASTAÑEDA	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	18/05/2020	Si
JUAN	BAUTISTA	ACEVEDO	VEGA	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	29/05/2020	Si
JAIRO	ELIAS	CUCUNUBA	MEDINA	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	17/05/2020	Si
SERGIO		RUIZ	CASTRO	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	28/05/2020	Si
MARLON	FERNANDO	BARROS	TORREZ	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	21/05/2020	Si
ALIRIO		RANGEL	VERA	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	20/05/2020	Si
JUAN	CARLOS	MORA	RINCON	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	21/05/2020	Si
HERNANDO		VILLAMIZAR	OROZCO	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	22/05/2020	Si
JOSE	NORBIEY	SANCHEZ	HERNANDEZ	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	24/05/2020	Si
MARIO	FERNANDO	LENIS	BARRAGAN	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	20/05/2020	Si
JOSE	DEL CARMEN	ESPITIA	RAMIREZ	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	18/05/2020	Si
VICTOR	AVELINO	AZABACHE	ARACA	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	27/05/2020	Si
GERALD	FERNEY	BEJARANO	MENDEZ	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	24/05/2020	Si
ALVARO	ALCIDES	RODRIGUEZ	CAMACHO	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	18/05/2020	Si
FABIO	ALFONSO	SANABRIA	BUITRAGO	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	24/05/2020	Si
MAX	ALBERTO	TORO	BUSTILLO	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	28/05/2020	Si



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: C-EM-F003

VERSIÓN: 7

FECHA: 27/04/2020

PÁGINA 20 de 38

CAMILO	ALEJANDRO	PEDRAZ A	PEREZ	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	28/05/2020	Si
ALEX	HOMERO	ANGEL	GARCIA	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	28/05/2020	Si
NILCE	ESTHER	CELY	GRANADOS	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	18/05/2020	Si
CARLOS	BERCELIO	CORONADO	CAUSIL	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	20/05/2020	Si
YENNY	BIBIANA	MATEUS	MARTINEZ	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	21/05/2020	Si
LIZ	JOHANNA	DIAZ	CUBILLOS	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	23/05/2020	Si
GLORIA	ESTELA	MOSQUERA	DIAZ	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	28/05/2020	Si
MARIBEL		DURAN	GUTIERREZ	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	20/05/2020	Si
NEIDA	JAZMIN	PERDOMO	PEREZ	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	26/05/2020	Si
FABIO	ALFONSO	RODRIGUEZ	VARGAS	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	27/05/2020	Si
YOLANDA		CORTES	BELTRAN	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	27/05/2020	Si
ALBA	LUCIA	GONZALEZ	SAENZ	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	20/05/2020	Si
MARTHA	JANETH	PINTO	MONROY	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	21/05/2020	Si
AMPARO		RODRIGUEZ	LEON	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	29/05/2020	Si
CAROLINE		SAIZ	MENESES	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	27/05/2020	Si
INGRID	LORENA	BOLIVAR	ROZO	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	20/05/2020	Si
GISELLE	ASTRID	NIÑO	CANTOR	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	20/05/2020	Si
DORIS	AMANDA	BARRERA	BARRETO	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	20/05/2020	Si
SANDRA	MILENA	SANJUAN	ACERO	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	18/05/2020	Si
KARIN	ARGENIS	PERILLA	LARGO	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	20/05/2020	Si
DIANA	MARCELA	VARGAS	GALVIS	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	26/05/2020	Si
NATALIA	ESPERANZA	CORDOBA	CAMACHO	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	21/05/2020	Si
Ivon	Maritza	Casallas	Martínez	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	21/05/2020	Si
CARMEN	ELENA	BECERRA	MOZOMBITE	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	27/05/2020	Si
ALBEIRO		ARIAS	CASTAÑO	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	20/05/2020	Si
ALVARO	ARTURO	RAMIREZ	HOLGUIN	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	25/05/2020	Si
CARLOS	ERNESTO	GONZALEZ	SOSA	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	22/05/2020	Si
JORGE	ELIECER	LANDAETA	SOTO	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	30/05/2020	Si
ANDRES	FELIPE	ARIAS	JIMENEZ	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	22/05/2020	Si
WILLIAM	RENE	PEÑA	PADILLA	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	29/05/2020	Si
MANUEL	HERNAN	PRIETO	TORRES	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	20/05/2020	Si
JOHN	FREDY	JIMENEZ	PRIETO	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	27/05/2020	Si
INRY		CHIVATA	CARDENAS	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	27/05/2020	Si
HAROL		PRADA	VASQUEZ	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	20/05/2020	Si
GERMÁN	ANDRÉS	MERCHAN	ARÉVALO	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	22/05/2020	Si
WILLIAM		LOAIZA	LOPEZ	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	21/05/2020	Si
NELSON	MIGUEL	VASQUEZ	CASTELLAR	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	28/05/2020	Si
JAVIER		GOMEZ	RONDEROS	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	27/05/2020	Si
CARLOS	ARTURO	CABEZAS	GUZMAN	01/01/19-31/12/19	Modificar datos previamente consignados	21/05/2020	Si

Tabla – 10. Fuente: SIGEP - Elaboración Propia

Se recomienda al Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, realizar la revisión respectiva de los sesenta y dos (62) funcionarios, que según reporte del SIGEP presentan como tipo de declaración “modificar datos previamente consignados”, lo anterior, con la finalidad de solicitar a soporte de SIGEP de manera justificada los ajustes requeridos y que las declaraciones de bienes y rentas de dichos servidores queden en firme y de manera correcta.

6.1.4.2.2. Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Interés de funcionarios vigencia 2019.

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo estipulado en artículo 2º de la Ley 2013 del 30 de diciembre del 2019, la Oficina de Control Interno, llevó a cabo el análisis de las evidencias aportadas por el Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, sobre la publicación proactiva de la declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés de los Directivos del IDEAM, en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública.

El GADTH, allegó al seguimiento radicado 20202020000583 del 27/01/2020, mediante el cual, le comunican a los Directivos de la Entidad realizar publicación proactiva de la declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés en la plataforma diseñada por el DAPF. Así mismo anexan informe mediante radicado 20202020004083 del 06/06/2020, en el cual se informan los directivos que realizaron el registro de conflictos de interés y las evidencias de la plataforma.

La Oficina de Control Interno procedió a consultar el cumplimiento de la publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés año 2019 y la declaración de renta año 2018 de los Directivos del IDEAM, en el link <https://cutt.ly/3faYdoP>, por medio de consulta ciudadana arrojando el siguiente resultado:

INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL LINK https://cutt.ly/3faYdoP		
DIRECTIVO	DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTA 2019	DECLARACION DE RENTA 2018
Yolanda González	Si	Si
Gilberto Galvis	Si	Si
Ana Salinas	Si	Si
Nelson Vargas	Si	Borrador
Diana Vargas	Si	Si
Eliecer Díaz	Si	Incorrecto
Daniel Useche	Incorrecto	Si
María Patiño	Si	Si
Telly Month	Incorrecto	Borrador
Gilberto Ramos	Si	Incorrecto
Alicia Barón	Si	Borrador

Tabla – 11. Fuente: SIGEP - Elaboración Propia

Se evidenció que cinco (5) directivos dieron cumplimiento a cabalidad con la normatividad y la solicitud realizada por GADTH, dos (2) registraron la declaración de renta año 2018 en borrador (sin firma digital o sello de la entidad bancaria), dos (2) cargaron el formato incorrecto en el link de la declaración de renta, uno (1) cargo el formato incorrecto en la declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés y uno (1) presenta inconsistencia en los dos documentos cargados en la plataforma del SIGEP.



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: C-EM-F003

VERSIÓN: 7

FECHA: 27/04/2020

PÁGINA 22 de 38

Se recomienda al Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, realizar una revisión detallada de las publicaciones realizadas por parte de los Directivos de la Entidad, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad.

7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN SIGEP PARA CONTRATISTAS

7.1. Contratos de prestación de servicios personas naturales.

Con el fin de realizar el presente seguimiento, se realizó el análisis a la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica, los reportes registrados en SIGEP y la información contenida en el SIIF Nación así:

CONTRATOS VIGENCIA 2019		TOTAL CONTRATOS 2019	CONTRATOS VIGENCIA 2020		TOTAL CONTRATOS 2020
CTOS VIGENCIAS FUTURAS 2018	CTOS VIGENCIA 2019		CTOS VIGENCIAS FUTURAS 2019	CTOS VIGENCIA 2020	
44	314	358	59	174	233

Tabla - 12. Fuente: SIGEP - Elaboración Propia

7.2. Contratos liquidados de la Entidad - SIGEP 2019.

CONTRATOS FINALIZADOS 2019	CONTRATOS LIQUIDADOS - SIGEP 2019	% CONTRATOS LIQUIDADOS 2019	% CONTRATOS PENDIENTES POR LIQUIDAR 2019
299	94	31%	69%

Tabla - 13. Fuente: SIGEP - Elaboración Propia

De acuerdo a la tabla anterior, se observa que de 299 contratos finalizados en la vigencia 2019 (358 contratos vigentes año 2019 menos 59 contratos con vigencia futura año 2020), solo se liquidaron 94, correspondiente al 31% del total, quedando sin liquidar el 69%. A continuación, se muestra en la siguiente tabla los contratos liquidados de la vigencia 2019:

Contratista	No. del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha Liquidación	Valor
ACUÑA BARCENAS, DILIA ISABEL	117/2019	8/02/2019	30/09/2019	30/09/2019	47.586.000
ALCAZAR CABALLERO, RUBBY LILIANA	042/2019	17/01/2019	13/12/2019	13/12/2019	65.400.000
ALFONSO VALDERRAMA, JAZMIN ROCIO	007/2019	4/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	77.219.000
Almanza Hernández, Letty Claudith	096/2019	1/02/2019	30/11/2019	30/11/2019	26.400.000
ALTAMAR PEREZ, ANDRES ALBERTO	060/2019	25/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	73.584.000
Ariza Porras, Juan Carlos	180/2019	4/03/2019	13/12/2019	13/12/2019	50.960.000
AVILEZ GIL, KELLY JOHANA	022/2019	9/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	72.512.000
Ayala Poveda, Leonardo	116/2019	7/02/2019	13/12/2019	13/12/2019	37.210.000
BARROSO MENA, FABIAN ULISES	053/2019	23/01/2019	30/11/2019	30/11/2019	57.288.000
BAYONA PIRAJAN, LUZ DARY	04/2019	17/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	25.456.000
BEJARANO FERNÁNDEZ, MARÍA CAMILA	20/2019	8/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	63.187.000
BOSIGAS LEON, MARIA ANGELICA	037/2019	15/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	74.736.000
BOSSA RODRIGUEZ, JOSUÉ EDILBERTO	092/2019	1/02/2019	31/12/2019	31/12/2019	68.200.000
BRAVO IDROBO, NANCY PATRICIA	019/2019	8/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	76.248.000



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: C-EM-F003

VERSIÓN: 7

FECHA: 27/04/2020

PÁGINA 23 de 38

BRAVO RIVERA, PAULA CAMILA	099/2019	1/02/2019	13/12/2019	13/12/2019	64.478.000
Bustillo Mendoza, Aura María	103/2019	4/02/2019	13/12/2019	13/12/2019	71.754.000
BUSTOS BRASBI, MARIA STELLA	023/2019	10/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	60.372.000
CABARCAS GOMEZ, WLADIMIR IVAN	113/2019	7/02/2019	13/12/2019	13/12/2019	75.030.000
CALDAS MORALES, ANGIE PAOLA	119/2019	8/02/2019	13/12/2019	13/12/2019	26.752.000
CARDENAS AYALA, HECTOR OSWALDO	067/2019	28/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	47.286.000
Cardeñosa Galindo, John Jairo	072/2019	28/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	72.927.000
Carpio Galván, Tania Milena	069/2019	28/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	72.927.000
Corredor Monsalve, Sirley Johanna	109/2019	4/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	63.050.000
CUARÁN ANACONA, DIANA VANESSA	083/2019	28/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	47.286.000
DUARTE PACHECO, HARLEM ISABEL	117/2019	7/02/2019	13/12/2019	13/12/2019	69.552.000
DUÑAS MORENO, ADRIANA	098/2019	1/02/2019	20/12/2019	20/12/2019	32.000.000
FAJARDO VELASQUEZ, AMPARO ERNESTINA	041/2019	16/01/2019	13/12/2019	13/12/2019	65.600.000
FONSECA GUTIERREZ, ELIANA KATHERINE	088/2019	28/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	30.969.000
FONSECA PARGA, YIRA NATHALIE	2162019	22/04/2019	30/11/2019	30/11/2019	40.734.000
FRANCO BUITRAGO, CESAR TULIO	017/2019	4/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	77.112.000
Fuertes Ramírez, Lady Andrea	063/2019	25/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	73.584.000
GAMA BELTRAN, DANIEL	2052019	8/04/2019	13/12/2019	13/12/2019	53.382.000
GIRALDO BAUTISTA, JENNY CONSTANZA	024/2019	10/01/2019	12/09/2019	12/09/2019	29.133.000
Gonzales Mateus, Elizabeth	055/2019	23/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	49.200.000
Grajales Ortiz, Angélica Johanna	089/2019	29/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	25.232.000
GUERRERO OTERO, JULIAN DARIO	070/2019	28/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	72.927.000
GUTIERREZ VEGA, NURY YASMIN	006/2019	4/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	77.219.000
HERNANDEZ CARRASCAL, MARIA PAULA	093/2019	1/02/2019	26/07/2019	26/07/2019	32.208.000
HERRERA CORTES, ANDREA VERONICA	010/2019	4/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	77.112.000
JAIMEZ URRESTY, ELIANA	008/2019	4/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	77.112.000
JIMENEZ VALBUENA, CAMILO ARTURO	100/2019	4/02/2019	30/11/2019	30/11/2019	46.315.000
Ladino Rincón, Alfonso	050/2019	23/01/2019	22/07/2019	22/07/2019	33.480.000
LADINO ZULUAGA, MERY JOHANNA	2132019	12/04/2019	13/12/2019	13/12/2019	29.766.000
LOZADA SOLER, JESSICA LIZZETH	2292019	7/05/2019	13/12/2019	13/12/2019	39.711.000
MARIN SALAZAR, JENNY PAOLA	084/2019	28/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	65.096.000
MARTINEZ CORDERO, JAVIER ALBERTO	261-2019	13/06/2019	31/12/2019	31/12/2019	-
Martínez Mercado, Alexander Marcial	2232019	30/04/2019	30/11/2019	30/11/2019	43.470.000
MEDINA PEREZ, NORRY ALEXANDRA	013/2019	4/01/2019	8/02/2019	8/02/2019	61.404.000
MILLAN PRADA, DIANA MARCELA	2002019	3/04/2019	13/12/2019	13/12/2019	47.690.000
MONTH PARRA, TELLY DE JESUS	123 DE 2019	21/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	-
MUNEVAR LEON, GYNNA DANIELA	082/2019	16/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	47.286.000
MUÑOZ LOPEZ, MARIA FERNANDA	01/2019	3/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	77.219.000
NAVIA DIAZ, JUAN DAVID	1832019	5/03/2019	30/11/2019	30/11/2019	49.476.000
OCHOA CASTRO, FANNY ANDREA	005/2019	4/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	77.219.000
Orozco Sossa, Willer Luis	064/2019	25/01/2019	30/11/2019	30/11/2019	26.928.000
ORTIZ TORRES, ALFONSO DAVID	035/2019	14/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	74.952.000
OSPINA ESPITIA, LAURA CATALINA	090/2019	31/01/2019	13/12/2019	13/12/2019	57.279.000
OSPINA NIÑO, JOSE ALEJANDRO	2122019	12/04/2019	13/12/2019	13/12/2019	23.332.000
PAEZ SAAVEDRA, JULIAN DAVID	1752019	27/02/2019	28/10/2019	1/11/2019	21.600.000
PALACIO RIVEROS, LUIS FERNANDO	2252019	3/05/2019	13/12/2019	13/12/2019	47.957.000



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: C-EM-F003

VERSIÓN: 7

FECHA: 27/04/2020

PÁGINA 24 de 38

PEÑA BELTRAN, ZAIDA YAMILE	2072019	4/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	46.980.000
Peña Castro, Juan Camilo	085/2019	28/01/2019	13/12/2019	13/12/2019	24.016.000
Peñalosa Bejarano, Jeison Duvan	073/2019	28/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	72.927.000
PERDOMO CALAMBAS, ANA MARIA	061/2019	25/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	73.584.000
PEREZ SEPULVEDA, FERNEY	150 DE 2019	1/08/2019	13/12/2019	17/03/2020	8.778.000
PEREZ PEÑA, MARIA PAULA	1742019	27/02/2019	13/12/2019	13/12/2019	49.305.000
PINTO MALAVER, JULIAN ROBERTO	012/2019	4/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	77.112.000
POSADA CESPEDES, IVAN ANDRES	2322019	5/07/2019	13/12/2019	13/12/2019	36.239.000
PULIDO DOMINGUEZ, JAIME	036/2019	14/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	34.700.000
QUINCHE BEDOYA, JEISSON RICARDO	002/2019	3/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	61.576.000
QUINTERO CALDERON, EDINSON HERNANDO	111/2019	7/02/2019	13/12/2019	13/12/2019	26.535.000
QUINTERO GNECCO, AISLETH YUSETH	03/2019	3/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	100.598.000
RAMIREZ ZAMBRANO, JULIANA FERNANDA	009-2019	4/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	77.112.000
Ricardo Gómez, Sandra Patricia	045/2019	17/01/2019	13/12/2019	13/12/2019	50.358.000
RIVERA PINEDA, DIANA GIOVANNA	2412019	20/05/2019	21/07/2019	21/07/2019	11.627.000
Rodríguez Babativa, Arleth Johana	031/2019	11/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	25.900.000
RODRIGUEZ CAJAMARCA, JULIANA EDITH	2182019	22/04/2019	13/12/2019	13/12/2019	31.088.000
Rodríguez Rodríguez, Claudia Patricia	086/2019	28/01/2019	13/12/2019	13/12/2019	63.200.000
ROJAS BARBOSA, SERGIO ALEJANDRO	052/2019	23/01/2019	30/11/2019	30/11/2019	48.664.000
ROSAS WANUMEN, DIANA CAROLINA	108/2019	4/02/2019	20/12/2019	20/12/2019	47.250.000
SALAZAR CASTAÑO, MAURICIO	051/2019	23/01/2019	30/11/2019	30/11/2019	52.976.000
SANCHEZ NEIRA, LUIS ENRIQUE	2272019	3/05/2019	31/12/2019	31/12/2019	39.746.000
Sandoval Sisa, Edna Roció	062/2019	25/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	73.854.000
Segura Medina, Carlos Andrés	033/2019	14/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	52.050.000
SERRANO RINCON, SANDRA MILENA	101/2019	4/02/2019	30/11/2019	30/11/2019	57.525.000
SUAREZ GRANADOS, JHOAN SEBASTIAN	2212019	26/04/2019	13/12/2019	13/12/2019	23.484.000
SUAREZ NIÑO, DEIVID ALEXANDER	112/2019	7/02/2019	13/12/2019	13/12/2019	55.510.000
Torres Pineda, Claudia Elizabeth	450 DE 2019	12/12/2019	31/01/2020	31/01/2020	10.323.000
TOVAR LUCUARA, CESAR AUGUSTO	029/2019	11/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	80.500.000
Urrego Zuluaga, Juan Pablo	430 DE 2019	4/12/2019	30/03/2020	30/03/2020	22.212.000
VELASQUEZ TORREJANO, CARLOS EMILIO	038/2019	15/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	32.178.000
VESGA GÜIZA, ANA MARIA	105/2019	4/02/2019	13/12/2019	13/12/2019	71.764.000
ZAMBRANO AREVALO, EDITH	1952019	21/03/2019	31/12/2019	31/12/2019	46.760.000
ZAMBRANO VELOSA, JUAN MANUEL	066/2019	28/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	47.286.000

Tabla – 14. Fuente: SIGEP 2019 Reporte contratos liquidados de la Entidad - Elaboración Propia.

Una vez realizado el análisis de la información registrada en el sistema SIGEP, frente a la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica, se evidenció lo siguiente:

- Según el reporte de contratos liquidados vigencia 2019 emitidos en el SIGEP, se evidencia que los contratos 05, 06 y 07 del 2019, presentan una diferencia en su valor total; toda vez, que la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica presenta un valor de cada contrato por \$77.112.000 y el reporte del SIGEP, un valor total de cada contrato por \$77.219.000; lo que equivale a una diferencia en el valor total de cada uno de contratos de \$107.000.

- Con relación a la contratista Luz Dary Bayona Pirajan, se observó en el reporte del SIGEP, el número de contrato 04/2019; y según información reportada por la Oficina Asesora Jurídica el número de contrato es el No. 044/2019.
- Según el reporte de contratos liquidados vigencia 2019 emitidos en el SIGEP, se evidencia que el contrato 062/2019, presenta una diferencia en su valor total; toda vez, que la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica presenta un valor de \$73.584.000, y el reporte del SIGEP, un valor total de \$73.854.000; lo que equivale a una diferencia en el valor total del contrato de \$270.000.
- En el contrato 082/2019, se evidencia en el reporte SIGEP, que la fecha de firma del contrato corresponde a 16/01/2019, y en el reporte emitido por Oficina Asesora Jurídica, la fecha de inicio del contrato es 28/01/2019.
- Según el reporte de contratos liquidados vigencia 2019 emitidos en el SIGEP, se evidencia que el contrato 103/2019, presenta una diferencia en su valor total; toda vez, que la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica presenta un valor de \$71.764.000, y el reporte del SIGEP, un valor total de \$71.754.000; lo que equivale a una diferencia en el valor total del contrato de \$10.000.
- Con relación al contrato 109/2019, se observa en el reporte del SIGEP, que la fecha de vencimiento no es coherente frente a la fecha de finalización. (31/12/2019- 20/05/2019). Según la información allegada por la Oficina Asesora Jurídica, el contrato presenta fecha de terminación 31/12/2019.
- Con relación a la contratista Harlem Isabel Duarte Pacheco, se observó en el reporte del SIGEP, el número de contrato 117/2019; y según información reportada por la Oficina Asesora Jurídica el número de contrato es el No. 114/2019.
- Según el reporte de SIGEP, el contrato 123/2019, corresponde al señor Telly de Jesús Month Parra, quien a la fecha ocupa el cargo de Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en el Instituto; según información reportada por la Oficina Asesora Jurídica el contrato 123/2019, se encuentra a nombre de la contratista Silvia Juliana Cadena Parra por valor de 19.800.000, fecha de inicio 12/02/2019 y fecha de terminación 13/12/2019.
- Según el reporte de SIGEP, el contrato 150/2019, corresponde al señor Ferney Pérez Sepúlveda, valor de contrato 8.778.000 y fecha de inicio del contrato 01/08/2019, según reporte del SIGEP y valor del contrato \$19.404.000 y fecha de inicio 18/02/2019 según información reportada por la Oficina Asesora Jurídica; el contrato 150/2019 se encuentra a nombre de la contratista María José Gil Mejía.
- El contrato 207/2019, se observa en el reporte del SIGEP, que la fecha de firma del contrato es del 04/10/2019; Según la información allegada por la Oficina Asesora Jurídica, el contrato presenta fecha de inicio 10/04/2019.



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: C-EM-F003

VERSIÓN: 7

FECHA: 27/04/2020

PÁGINA 26 de 38

- El contrato 216/2019, se observa en el reporte del SIGEP, que el valor del contrato es del \$ 40.734.000. Según la información allegada por la Oficina Asesora Jurídica, el contrato tiene un valor por \$ 39.060.000.
- Con relación al contrato 261/2019, se observa en el reporte del SIGEP, que el valor del contrato es cero (0), y en el reporte allegada por la Oficina Asesora Jurídica, el contrato presenta tiene un valor por \$16.830.000.
- El contrato 232/2019, en reporte del SIGEP, presenta una fecha de inicio de 05/07/2019, y en el reporte allegada por la Oficina Asesora Jurídica tiene una fecha de inicio 07/05/2019.
- El contrato 013/2019 según el reporte del SIGEP tiene fecha de fin 08/02/2019, y según el reporte de la Oficina Asesora Jurídica tiene fecha de finalización 31/12/2019.
- El contrato 024/2019 según el reporte del SIGEP tiene fecha de fin 12/09/2019, y según el reporte de la Oficina Asesora Jurídica tiene fecha de finalización 31/12/2019.
- El contrato 084/2019 según el reporte del SIGEP tiene fecha de fin 31/12/2019, y según el reporte de la Oficina Asesora Jurídica tiene fecha de finalización 13/12/2019.
- El contrato 114/2019 según el reporte del SIGEP tiene fecha de fin 13/12/2019, y según el reporte de la Oficina Asesora Jurídica tiene fecha de finalización 31/12/2019.

7.3. Contratos liquidados de la Entidad - SIGEP 2020.

De acuerdo a información suscrita en el sistema SIGEP, se observa que de la vigencia 2020, se han liquidado doce (12) contratos así:

Contratista	No. del Contrato	Fecha de Firma	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha Liquidación	Valor
AMADO SUAREZ, RAFAEL ANTONIO	41 DE 2020	15/01/2020	15/01/2020	31/12/2020	31/12/2020	26.296.000
ARDILA SÁNCHEZ, JULIETTE	2 DE 2020	7/01/2020	7/01/2020	31/12/2020	31/12/2020	79.834.000
CADENA PARRA, SILVIA JULIANA	137 DE 2020	21/02/2020	21/02/2020	21/07/2020	21/07/2020	10.200.000
CAICEDO DEVIA, LUIS FERNANDO	17 DE 2020	8/01/2020	8/01/2020	11/02/2020	11/02/2020	78.942.000
CAICEDO GONZALEZ, SOR LILIANA	132 DE 2020	19/02/2020	19/02/2020	19/07/2020	19/07/2020	23.850.000
CAMACHO CORREA, JENNY LUCIA	32 DE 2020	13/01/2020	13/01/2020	31/12/2020	31/12/2020	59.508.000
Díaz Pimentel, July Alexandra	134 DE 2020	19/02/2020	19/02/2020	19/04/2020	19/04/2020	13.380.000
LEYVA PINTO, TOBIAS	63 DE 2020	23/01/2020	23/01/2020	31/07/2020	31/07/2020	52.640.000
Melo Jiménez, Nathalia	71 DE 2020	23/01/2020	23/01/2020	31/07/2020	31/07/2020	47.564.000
MORENO CASTIBLANCO, MARIO ENRIQUE	62 DE 2020	23/01/2020	23/01/2020	31/07/2020	31/07/2020	53.956.000
PERILLA NOVOA, WALTER STEVEN	28 DE 2020	10/01/2020	10/01/2020	31/12/2020	31/12/2020	55.809.000
SUAREZ CUADROS, LUIS FELIPE	23 DE 2020	9/01/2020	9/01/2020	6/07/2020	6/07/2020	15.130.000

Tabla – 15. Fuente: SIGEP 2019 Reporte contratos liquidados de la Entidad - Elaboración Propia

Se recomienda a la Oficina Asesora Jurídica, revisar los siete (7) contratos registrados en el reporte “contratos liquidados de la entidad” que presentan fechas de fin y fecha liquidación 31/12/2020, además, hacer la consulta al SIGEP, por medio del correo electrónico soportesigep@funcionpublica.gov.co, para identificar, si todos los contratos de la vigencia 2020 deben presentar esa condición o si por el contrario los siete (7) registrados no deberían visualizarse en el reporte, de esta manera, realizar los ajustes a que hayan lugar.

7.4. Contratos de la entidad SIGEP/ Oficina Asesora Jurídica vigencia 2019.

Se realizó el análisis de la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica en la plataforma del SIGEP “reporte consulta de contratos de la entidad”, se identificó:

No. De Contratos reportados por la OAJ 2019	No. De Contratos registrados en el SIGEP 2019	% de Cumplimiento 2019	Número de Contratos no registrados en el SIGEP 2019	% de Incumplimiento 2019
314	150	48%	164	52%

Tabla – 16. Fuente: SIGEP - Elaboración Propia

De acuerdo a la tabla No. 16, se evidencia que, de los 314 contratos reportados por la Oficina Asesora Jurídica, 150 se registraron en la plataforma, presentando un nivel de cumplimiento del 48% y sin registrar 164 contratos, lo cual equivale al 52% de los contratos sin registro, los cuales se relacionan a continuación:

CONTRATOS 2019 PENDIENTES DE REGISTRO EN SIGEP				
No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
4	RICARDO AUGUSTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$ 100.165.000	3/01/2019	31/12/2019
11	WILSON ARMANDO DAZA BENITEZ	\$ 61.047.000	4/01/2019	31/12/2019
14	CESAR AUGUSTO PRIETO VASQUEZ	\$ 33.201.000	4/01/2019	31/12/2019
15	DENNISSE ADRIANA MONROY ESPITIA	\$ 61.047.000	4/01/2019	31/12/2019
16	LUIS FERNANDO CAICEDO DEVIA	\$ 77.112.000	4/01/2019	31/12/2019
18	JAIME ORLANDO RIVEROS MORERA	\$ 61.232.000	4/01/2019	31/12/2019
25	JULIAN DARIO ARBELAEZ SALAZAR	\$ 94.248.000	11/01/2019	10/12/2019
26	YURI MARGARITA RANGEL ALFONSO	\$ 60.200.000	11/01/2019	31/12/2019
27	WALTER STEVEN PERILLA NOVOA	\$ 53.900.000	11/01/2019	31/12/2019
28	HENRY VINCOS PINZÓN	\$ 60.200.000	11/01/2019	31/12/2019
32	ANDREA MARCELA MOLINA	\$ 23.976.000	11/01/2019	13/12/2019
34	JULIETH ARDILA SANCHEZ	\$ 74.952.000	14/01/2019	31/12/2019
39	JOVANNA HASBLEIDY SALAVARRIETA TUNJO	\$ 59.512.000	15/01/2019	31/12/2019
40	DAVID LOPEZ CASTELLANOS	\$ 32.178.000	15/01/2019	31/12/2019
43	RAFAEL ANTONIO AMADO SUAREZ	\$ 13.320.000	17/01/2019	16/07/2019
46	LIBIA YANETH SANCHEZ MARENTES	\$ 19.437.000	18/01/2019	16/08/2019
47	DIANA ROCIO PACHÓN PIRAJAN	\$ 21.842.000	18/01/2019	13/12/2019
48	NEYLA LILIANA FAJARDO VIRVIESCAS	\$ 21.842.000	18/01/2019	13/12/2019
49	NASLY SUSANA PUERTA GUTIERREZ	\$ 23.256.000	21/01/2019	13/12/2019



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: C-EM-F003

VERSIÓN: 7

FECHA: 27/04/2020

PÁGINA 28 de 38

54	LUZ ADRIANA RUIZ ARAUJO	\$ 49.200.000	23/01/2019	20/12/2019
56	JOSE VILLE JUNIOR TRIANA GARCIA	\$ 77.040.000	23/01/2019	13/12/2019
57	JUAN CAMILO ACOSTA BARRAGAN	\$ 67.840.000	24/01/2019	13/12/2019
58	LUZ YENNY GRANADOS BOSSA	\$ 64.000.000	24/01/2019	13/12/2019
59	DILIA ANGELA AGUILERA AGUILERA	\$ 69.996.000	25/01/2019	26/11/2019
65	FRAMBEY CUELLO CASTRO	\$ 27.846.000	25/01/2019	30/11/2019
68	LUIS ALFONSO CADENA OSORIO	\$ 47.286.000	28/01/2019	31/12/2019
71	GERMAN EDUARDO ARCINIEGAS CHAVEZ	\$ 72.927.000	28/01/2019	31/12/2019
74	CAROL ANDREA BOLAÑOS	\$ 47.286.000	28/01/2019	31/12/2019
75	CAROLINA SANABRIA GOMEZ	\$ 47.286.000	28/01/2019	31/12/2019
76	IVÁN CAMILO VIVEROS GONGORA	\$ 47.286.000	28/01/2019	31/12/2019
77	JOHANA CRIOLLO ALVARADO	\$ 47.286.000	28/01/2019	31/12/2019
78	MARIAN JULIETH HERNANDEZ LOPEZ	\$ 47.286.000	28/01/2019	31/12/2019
79	NANCY YOHANNA VELANDIA RODRIGUEZ	\$ 47.286.000	28/01/2019	31/12/2019
80	SAUL ALBERTO ROA ROMERO	\$ 47.286.000	28/01/2019	31/12/2019
81	VIVIANA GRANADOS MENDOZA	\$ 47.286.000	28/01/2019	31/12/2019
87	PAOLA ANDREA BULLA PORTUGUEZ	\$ 53.946.000	28/01/2019	31/12/2019
91	SOR LILIANA CAICEDO GONZALEZ	\$ 49.445.000	31/01/2019	19/12/2019
94	LUIS CARLOS DELGADO GUALTEROS	\$ 21.120.000	1/02/2019	26/07/2019
95	HIUSTY NAYET LOPEZ VELEZ	\$ 32.208.000	1/02/2019	26/07/2019
97	JORGE MARIO SEGOVIA ARMENTA	\$ 90.420.000	1/02/2019	31/12/2019
102	CLAUDIA NICOL TETAY BOTIA	\$ 71.764.000	4/02/2019	13/12/2019
104	CARLOS MARTIN VELASQUEZ RAMIREZ	\$ 73.395.000	4/02/2019	20/12/2019
106	JORGE ANDRES RODRIGUEZ MARTINEZ	\$ 24.700.000	4/02/2019	31/12/2019
107	LUIS GERARDO ORTIZ BARATTO	\$ 73.125.000	4/02/2019	31/12/2019
110	DIANA CAROLINA BOHORQUEZ MORENO	\$ 58.800.000	5/02/2019	30/11/2019
115	LETICIA SEGURA LOPEZ	\$ 64.965.000	7/02/2019	13/12/2019
118	NIRIAN ANGELICA UBAQUE UBAQUE	\$ 72.960.000	8/02/2019	13/12/2019
120	SINDY MILENA SEPULVEDA DIAZ	\$ 54.524.000	12/02/2019	31/12/2019
121	LUIS EDUARDO VASQUEZ SALAMANCA	\$ 35.200.000	12/02/2019	9/08/2019
122	ANA MARIA BERRIO ALVARADO	\$ 62.100.000	12/02/2019	13/12/2019
126	DIEGO JESUS ARROYABE QUEVEDO	\$ 24.882.000	13/02/2019	30/11/2019
127	GIOVANNI PEDRAZA RODRIGUEZ	\$ 22.680.000	14/02/2019	15/08/2019
128	VLADIMIR ALEXANDER ARTEAGA TOVAR	\$ 61.182.000	15/02/2019	13/12/2019
129	FRANCISCO EDUARDO ROJAS HEREDIA	\$ 32.670.000	15/02/2019	13/12/2019
130	OSCAR FABIAN MERCHAN LOPEZ	\$ 64.449.000	15/02/2019	13/12/2019
131	JAIME EDUARDO RIASCOS VILLOTA	\$ 19.602.000	15/02/2019	13/12/2019
132	SANDRA VIVIANA HEREDIA RAMIREZ	\$ 30.174.000	15/02/2019	20/09/2019
133	URIEL DIONICIO SEPULVEDA PLAZAS	\$ 26.136.000	15/02/2019	13/12/2019
134	MARIA CAMILA HERNANDEZ GARCÉS	\$ 53.802.000	18/02/2019	13/12/2019
135	JAIRO MAURICIO BELTRÁN BALLEEN	\$ 79.927.000	18/02/2019	31/12/2019
136	SEBASTIAN HERRERA FAJARDO	\$ 31.164.000	18/02/2019	13/12/2019
137	JESUS ALBERTO CARDENAS CARDONA	\$ 32.046.000	18/02/2019	13/12/2019
138	LEIDY NATHALIA LIZCANO CARREÑO	\$ 29.367.000	18/02/2019	31/10/2019
149	MARIBEL MONTAÑEZ BLANCO	\$ 23.636.000	18/02/2019	31/12/2019
151	DIEGO ANDRES QUINTERO PUENTES	\$ 27.156.000	20/02/2019	13/12/2019



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: C-EM-F003

VERSIÓN: 7

FECHA: 27/04/2020

PÁGINA 29 de 38

152	MAGDA MALLEN SIERRA URREGO	\$ 61.904.000	20/02/2019	13/12/2019
154	PAOLA ANDREA SANCHEZ FARFAN	\$ 58.400.000	20/02/2019	13/12/2019
156	PAOLA ANDREA BERMUDEZ CORTES	\$ 55.920.000	21/02/2019	22/10/2019
158	SANDRA MILENA PAEZ CUESTA	\$ 52.804.000	22/02/2019	31/12/2019
159	NESTOR HERNANDEZ IGLESIAS	\$ 41.940.000	22/02/2019	23/08/2019
160	EDWIN OSWALDO ROJAS BARBOSA	\$ 27.267.000	22/02/2019	22/07/2019
161	RICARDO LINARES PRIETO	\$ 67.570.000	22/02/2019	13/12/2019
162	XAVIER CORREDOR LLANO	\$ 29.913.000	22/02/2019	12/08/2019
163	DIEGO ANDRES SANCHEZ SANCHEZ	\$ 20.590.000	22/02/2019	13/12/2019
164	CRISTHIAN DAVID GONZALEZ FERRUCHO	\$ 20.569.000	22/02/2019	31/12/2019
167	HAMILTON ANDRES BRAVO ARANDIA	\$ 33.579.000	25/02/2019	13/12/2019
168	ALEXANDER MARTINEZ PEDRAZA	\$ 55.944.000	25/02/2019	15/11/2019
169	JULIAN ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$ 47.174.000	25/02/2019	15/10/2019
170	DANIEL IGNACIO MENDOZA VELASQUEZ	\$ 43.950.000	26/02/2019	20/12/2019
171	DIANA MARCELA GUZMAN LUGO	\$ 56.511.000	26/02/2019	30/11/2019
173	DIEGO RENATO USGAME LOPEZ	\$ 33.462.000	26/02/2019	13/12/2019
178	JAVIER OTERO GARCIA	\$ 80.089.000	1/03/2019	13/12/2019
186	ANGIE JULIETH GUEVARA LOZANO	\$ 23.545.000	7/03/2019	13/12/2019
189	MARIA ANGELICA FERNANDEZ GARCIA	\$ 58.320.000	14/03/2019	13/12/2019
190	RONALD MAURICIO TOCASUCHE GOMEZ	\$ 28.783.000	15/03/2019	13/12/2019
191	RAUL NIÑO ROMERO	\$ 44.923.000	15/03/2019	13/12/2019
192	FREDY HERNANDO NEIRA MENDEZ	\$ 67.250.000	15/03/2019	13/12/2019
193	CLAUDIA PATRICIA ANDRAMUNIO ACERO	\$ 46.320.000	19/03/2019	19/11/2019
197	MARTHA ISABEL ALDANA JAUREGUI	\$ 43.754.000	22/03/2019	13/12/2019
203	JOHN FREDY MEDINA VALENCIA	\$ 45.567.000	5/04/2019	13/12/2019
211	YOHANNA YACQUELINE ROJAS SANCHEZ	\$ 59.750.000	15/04/2019	13/12/2019
220	FABIÁN MAURICIO PINZÓN RINCÓN	\$ 51.624.000	25/04/2019	23/12/2019
226	YESID EDUARDO FANDIÑO MALAVER	\$ 36.907.000	3/05/2019	13/12/2019
228	MARÍA CAMILA RAMÍREZ HERNÁNDEZ	\$ 36.406.000	6/05/2018	13/12/2019
231	ANDRÉS FELIPE DE LOS RÍOS SALAZAR	\$ 51.948.000	7/05/2019	31/12/2019
233	RUBEN DARIO ROMERO HERNANDEZ	\$ 35.905.000	9/05/2019	13/12/2019
237	SERGIO ALEJANDRO ROJAS BARBOSA	\$ 37.386.000	10/05/2019	30/11/2019
238	JUAN SEBASTIÁN HERRERA WILCHES	\$ 17.935.000	13/05/2019	13/12/2019
240	JAIRO ALEJANDRO RUIZ VELASCO	\$ 19.210.000	15/05/2019	31/12/2019
242	JENNIFER DORADO DELGADO	\$ 29.865.000	17/05/2019	29/10/2019
243	ANDRES FELIPE CARVAJAL VANEGAS	\$ 41.800.000	18/05/2019	13/12/2019
245	DIANA KATHERINE POVEDA ROJAS	\$ 20.064.000	22/05/2019	20/12/2019
246	KATTY DAYANNA LÁZARO TÁMARA	\$ 18.615.000	22/05/2019	31/12/2019
247	CLAUDIA CRISTINA CLARO PALACIOS	\$ 18.615.000	22/05/2019	31/12/2019
248	CHRISTIAN MAURICIO MEDINA CASTILLO	\$ 17.595.000	24/05/2019	20/12/2019
249	CAROLINA VEGA VIVIESCAS	\$ 23.049.000	27/05/2019	13/12/2019
250	ANA MILENA RINCON LOAIZA	\$ 17.568.000	28/05/2019	30/11/2019
251	LILIANA VANESSA CELIS GIL	\$ 47.040.000	28/05/2019	13/12/2019
252	MONICA RODRIGUEZ DÍAZ	\$ 42.336.000	28/05/2019	13/12/2019
254	MARIA JULIANA SALCEDO HERNANDEZ	\$ 39.000.000	29/05/2019	13/12/2019
256	YESSICA NATALIA RAMIREZ YARA	\$ 39.246.000	30/05/2019	31/12/2019



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: C-EM-F003

VERSIÓN: 7

FECHA: 27/04/2020

PÁGINA 30 de 38

257	LUZ CONSUELO ORJUELA ORJUELA	\$ 32.160.000	30/05/2019	20/12/2019
259	LUIS MIGUEL VELASCO	\$ 17.340.000	7/06/2019	31/12/2019
262	DANYS WILFREDO ORTIZ OLARTE	\$ 17.533.000	14/06/2019	31/12/2019
264	JUAN DAVID RONDON DIAZ	\$ 29.700.000	14/06/2019	13/12/2019
266	ESTEBAN GUILLERMO GONZALEZ MONTT	\$ 31.325.000	19/06/2019	13/12/2019
267	MAYRA ALEJANDRA HURTADO MORENO	\$ 27.300.000	19/06/2019	20/12/2019
268	DIANA ROCÍO GARCÍA MILLÁN	\$ 41.026.666	20/06/2019	20/12/2019
269	DANIEL ORLANDO GARCIA CARDENAS	\$ 18.000.000	21/06/2019	20/12/2019
271	PEDRO FONSECA ALBARRACIN	\$ 39.330.000	21/06/2019	31/12/2019
273	CHRISTIAN CAMILO ROMERO ROJAS	\$ 19.716.000	25/06/2019	31/12/2019
274	CRISTHIAN CAMILO ALONSO CASTRO	\$ 12.775.000	26/06/2019	20/12/2019
275	JORGE ANDRÉS DELGADO BELTRÁN	\$ 17.500.000	26/06/2016	20/12/2019
283	JUAN ALEJANDRO GARZON PITTA	\$ 36.504.000	2/07/2019	20/12/2019
285	OVIDIO SIMBAQUEVA FONSECA	\$ 21.960.000	3/07/2019	31/10/2019
286	KAREN MAYERLI VARGAS	\$ 15.045.000	4/07/2019	31/12/2019
288	YENITH PATRICIA MARIÑO RIVERA	\$ 18.921.000	5/07/2019	13/12/2019
289	ROBER LEON CRUZ	\$ 31.200.000	8/07/2019	13/12/2019
295	RAFAEL ANTONIO AMADO SUAREZ	\$ 12.062.000	18/07/2019	31/12/2019
297	Alfonso Ladino Rincón	\$ 23.622.000	24/07/2019	30/11/2019
298	EDWIN OSWALDO ROJAS BARBOSA	\$ 24.339.000	24/07/2019	6/12/2019
302	MARIA PAULA HERNANDEZ CARRASCAL	\$ 22.875.000	1/08/2019	5/12/2019
303	LUISA PATRICIA CORREDOR GIL	\$ 23.100.000	1/08/2019	13/12/2019
304	LUIS CARLOS DELGADO GUALTEROS	\$ 15.000.000	1/08/2019	5/12/2019
307	RAFAEL FRANCISCO CORTES CRUZ	\$ 10.375.000	9/08/2019	13/12/2019
308	PAOLA ANDREA HERNÁNDEZ ESCOBAR	\$ 25.986.000	12/08/2019	13/12/2019
311	PAULA MILENA HERNANDEZ MARROQUIN	\$ 20.374.000	12/08/2019	13/12/2019
314	MÓNICA SANABRIA MEJÍA	\$ 11.645.000	14/08/2019	31/12/2019
315	YULI CALORINA VELANDI RONCANCIO	\$ 19.716.000	15/08/2019	30/11/2019
316	XAVIER CORREDOR LLANO	\$ 17.877.000	20/08/2019	30/11/2019
317	PAUL SEBASTIAN RAMIREZ HERNANDEZ	\$ 19.530.000	16/08/2019	30/11/2019
318	LUIS EDUARDO VASQUEZ SALAMANCA	\$ 24.000.000	16/08/2019	16/12/2019
319	GIOVANNI PEDRAZA RODRIGUEZ	\$ 25.488.000	16/08/2019	13/12/2019
320	LIBIA YANETH SANCHEZ MARENTES	\$ 12.183.000	20/08/2019	31/12/2019
321	EDWIN ENRIQUE MARTINEZ CAMERO	\$ 22.066.000	16/08/2019	13/12/2019
323	ANDRES GONZALO USUGA VELEZ	\$ 11.205.000	16/08/2019	31/12/2019
328	NESTOR HERNANDEZ IGLESIAS	\$ 24.931.000	27/08/2019	13/12/2019
335	LUIS FELIPE SUAREZ CUADROS	\$ 9.877.000	2/09/2019	31/12/2019
336	CAMILO EDUARDO RODRIGUEZ MURCIA	\$ 20.298.000	2/09/2019	13/12/2019
337	LINA MARIA PARADA ALZATE	\$ 22.018.000	3/09/2019	13/12/2019
338	MAURICIO SALAZAR CASTAÑO	\$ 16.368.000	3/09/2019	30/11/2019
341	MARIA GABRIELA MORENO BOTERO	\$ 20.764.000	5/09/2019	31/12/2019
342	JOSE GERARDO PAEZ SERRANO	\$ 23.598.000	7/09/2019	31/12/2019
343	ALEXANDRA MARIA BARON MELO	\$ 7.840.000	6/09/2019	13/12/2019
345	JORGE ENRIQUE RONCANCIO CARDENAS	\$ 7.280.000	13/09/2019	13/12/2019
346	ADRIANA ROJAS SUAREZ	\$ 19.096.000	16/09/2019	13/12/2019
347	MARIA ANA VICTORIA VELASQUEZ GALLO	\$ 18.480.000	16/09/2019	31/12/2019



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: C-EM-F003

VERSIÓN: 7

FECHA: 27/04/2020

PÁGINA 31 de 38

357	JUAN GUILLERMO HOYOS PÉREZ	\$ 20.800.000	11/10/2019	31/12/2019
362	JENNYFER INSUASTY TORRES	\$ 10.633.000	25/10/2019	13/12/2019
365	ANA MARIA ROJAS	\$ 8.096.000	30/10/2019	13/12/2019
376	MARIO ENRIQUE MORENO CASTIBLANCO	\$ 8.120.000	15/11/2019	13/12/2019
377	NATHALIA MELO JIMENEZ	\$ 7.337.000	15/11/2019	13/12/2019
380	TOBIAS LEYVA PINTO	\$ 6.253.000	22/11/2019	13/12/2019
451	MILLER OLAYA NARVAEZ	\$ 23.364.000	12/12/2019	30/11/2020

Tabla - 17. Fuente: SIGEP - Elaboración Propia

7.5. Contratos de la entidad SIGEP/ Oficina Asesora Jurídica vigencia 2020.

No. De Contratos reportados por la OAJ 2020	No. De Contratos registrados en el SIGEP 2020	% de Cumplimiento 2020	Número de Contratos no registrados en el SIGEP 2020	% de Incumplimiento 2020
174	171	98%	3	2%

Tabla - 18. Fuente: SIGEP - Elaboración Propia

De acuerdo a la tabla No. 18, se evidencia que, de los 174 contratos reportados por la Oficina Asesora Jurídica, 171 se encuentran registrados en la plataforma, y a la fecha se encuentran pendientes por registrar 3 contratos. El nivel de cumplimiento para la vigencia 2020 ascendió al 98%, quedando pendiente un 2% así:

CONTRATOS 2020 PENDIENTES DE REGISTRO EN SIGEP		
CTO	NOMBRE	VALOR
244-2020	SUAREZ CUADROS LUIS FELIPE	13.500.000,00
267-2020	SACRISTAN VEGA LESLIE BRIYITH	31.160.000,00
271-2020	LOPEZ ORTEGON DIANA CAROLINA	32.688.000,00

Tabla - 19. Fuente: SIGEP - Elaboración Propia.

Teniendo en cuenta la información registrada en la plataforma del SIGEP, por parte de la Oficina Asesora Jurídica, frente al registro de los contratos de la entidad, se recomienda que no se presente en vigencias futuras un incumplimiento en el registro de contratos de la entidad como el evidenciado en la vigencia 2019 y para la vigencias 2020 se debe realizar el registro de los contratos relacionados en la tabla No. 19.

7.6. Contratos que presentaron Adición en la vigencia 2019.

Se evidenció según reporte de SIIF Nación, que 19 contratos presentaron adición al valor inicial, según información registrada en el SIGEP "reporte contratos de la entidad" y la suministrada por la Oficina Asesora Jurídica, no se observa el registro de las adiciones realizadas, tal como se relaciona a continuación:

CONTRATOS VIGENCIA 2019 CON ADICIÓN				
Contrato No.	Contratista	Valor Inicial	Valor Adición 1	Valor Total del CTO
0452019	RICARDO GOMEZ SANDRA PATRICIA	50.358.000,00	2.618.000,00	52.976.000,00
0472019	PACHON PIRAJAN DIANA ROCIO	21.842.000,00	1.139.000,00	22.981.000,00
0482019	FAJARDO VIRVIESCAS NEYLA LILIANA	21.842.000,00	1.139.000,00	22.981.000,00



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: C-EM-F003

VERSIÓN: 7

FECHA: 27/04/2020

PÁGINA 32 de 38

0592019	AGUILERA AGUILERA DILIA ANGELA	69.966.000,00	3.978.000,00	73.944.000,00
0642019	OROZCO SOSSA WILLER LUIS	26.928.000,00	1.144.000,00	28.072.000,00
0962019	ALMANZA HERNANDEZ LETTY CLAUDITH	26.400.000,00	1.144.000,00	27.544.000,00
1172019	ACUÑA BARCENAS DILIA ISABEL	47.586.000,00	18.540.000,00	66.126.000,00
1262019	ARROYAVE QUEVEDO DIEGO JESUS	24.882.000,00	1.131.000,00	26.013.000,00
1322019	SANDRA VIVIANA HEREDIA RAMIREZ	30.174.000,00	11.703.000,00	41.877.000,00
1562019	BERMUDEZ CORTES PAOLA ANDREA	55.920.000,00	11.883.000,00	67.803.000,00
1682019	MARTINEZ PEDRAZA ALEXANDER	55.944.000,00	6.048.000,00	61.992.000,00
1692019	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN ANDRES	47.174.000,00	11.948.000,00	59.122.000,00
1752019	PAEZ SAAVEDRA JULIAN DAVID	21.600.000,00	4.050.000,00	25.650.000,00
1932019	ANDRAMUNIO ACERO CLAUDIA PATRICIA	46.320.000,00	4.825.000,00	51.145.000,00
2032019	MEDINA VALENCIA JOHN FREDY	45.567.000,00	3.111.000,00	48.678.000,00
3022019	HERNANDEZ CARRASCAL MARIA PAULA	22.875.000,00	2.745.000,00	25.620.000,00
3042019	DEGADO GUALTEROS LUIS CARLOS	15.000.000,00	2.640.000,00	17.640.000,00
3082019	HERNANDEZ ESCOBAR PAOLA ANDREA	25.986.000,00	3.621.000,00	29.607.000,00
3192019	PEDRAZA RODRIGUEZ GIOVANNI	25.488.000,00	3.672.000,00	29.160.000,00

Tabla – 20. Fuente: SIIF Nación – Elaboración Propia

Se recomienda a la Oficina Asesora Jurídica, realizar el registro de las modificaciones (adiciones, reducciones y cesiones) de los contratos de la vigencia 2020, teniendo en cuenta que para la vigencia 2019, la plataforma del SIGEP no permite realizar ajustes y/o registros de la vigencia 2019, toda vez, que genera error.

7.7. Publicación de la Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Interés de Contratistas vigencia 2019.

La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento a los 174 contratistas vinculados al Instituto con corte a 31/07/2020, con el fin de verificar el cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2º de la Ley 2013 del 30 de diciembre del 2019, relacionada con la publicación proactiva declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), arrojando el siguiente resultado:

TOTAL CONTRATISTAS 2020	DB&R AÑO 2019 DE CONTRATISTAS PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB	DB&R AÑO 2019 DE CONTRATISTAS ENTREGADAS EN FISICO POR LA OAJ	TOTAL DB&R AÑO 2019 EVIDENCIADAS	% DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LA DB&R AÑO 2019
174	64	66	130	75%

Tabla – 21 Fuente: SIGEP - Elaboración Propia.

De acuerdo a la información consultada en el link <https://uri2.ci/YDPN3>, y la reportada por la Oficina Asesora Jurídica, se evidenció que 64 contratistas publicaron la declaración de bienes y rentas y conflicto de interés en la plataforma y 67 contratistas la presentaron en medio físico a la Oficina Asesora Jurídica.

Una vez consultada la información en el DAFP, relacionada con la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés de los contratistas, se indicó que a la fecha se encuentran en el proceso de realización de pruebas beta con algunas entidades de Nación, con el fin de realizar la migración de la información al SIGEP II, en el cual se habilitará el módulo a los contratistas para el cumplimiento de la Ley 2013/2019.

Por lo anterior, los contratistas que no cuentan con el perfil en la plataforma para el cargue de la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés, el diligenciamiento fue realizado manualmente y entregado a la Oficina Asesora Jurídica.



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: C-EM-F003

VERSIÓN: 7

FECHA: 27/04/2020

PÁGINA 33 de 38

PRESENTACIÓN DECLARACION DE BIENES Y RENTA AÑO 2019

CONTRATISTAS

ANDREA MARCELA MOLINA	LESLY BRIYITH SACISTAN VEGA.
ALTAMAR PEREZ ANDRES ALBERTO	LIBIA YANET SANCHEZ MARENTES.
AMANDA LUCÍA BODADILLA BENAVIDES.	LINA BRIGITH VELOZA URIBE.
ANGIE PAOLA CALDAS.	LISETH NATALIA MUÑOZ HERRERA.
ARCINIEGAS CHAVEZ GERMAN EDUARDO	LOPEZ ORTEGON DIANA CAROLINA
ARLETH JOHANA RODRÍGUEZ.	LUIS EDUARDO VASQUEZ SALAMANCA.
BAYONA PIRAJAN LUZ DARY	LUIS FERNANDO PALACIO RIVEROS.
BELTRAN BALLEEN JAIRO MAURICIO	LUIS GERARDO ORTIZ BARATTO.
BOHORQUEZ MORENO DIANA CAROLINA	LUZ ALEJANDRA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.
BOTERO MORENO MARIA GABRIELA	MARIA GABRIELA BOTERO MORENO
CADENA MORENO VICTOR ALFONSO	MARIA PAULA HERNANDEZ CARRASCAL.
CADENA OSORIO LUIS ALFONSO	MARIAN YULIETH HERNANDEZ LOPEZ.
CALDERON GOMEZ PAULA JULIET	MARIBEL MONTAÑEZ BLANCO
CARDENAS AYALA HECTOR OSWALDO	MARIO ENRIQUE MORENO CASTIBLANCO.
CARDEÑOSA GALINDO JOHN JAIRO	MAYKH DONOBAN GUZMAN VALENCIA.
CARDONA RINCON CESAR ANDRES	MIGUEL ALEJANDRO BARRETO RUIZ.
CARLOS ALBERTO FIGUEROA ORTIZ.	MOJICA PATIÑO RICARDO ANDRES
CARLOS ANDRES SEGURA MEDINA.	MUNEVAR LEON GYNNA DANIELA
CARLOS EMILIO VELÁZQUEZ TOREJANO.	MUÑOZ LOPEZ MARIA FERNANDA
CARLOS MARTIN VELÁZQUEZ RAMÍREZ	NASLY SUSANA PUERTA GUTIERREZ.
CAROL ANDREA BOLAÑOS ALLMEIDA.	NATHALIA MELO JIMENEZ.
CAROLINA VEGA VIVIESCAS.	NEFTALÍ JIMÉNEZ RESTREPO.
CARPIO GALVAN TANIA MILENA	NESTOR HERNANEZ IGLESIAS.
CELIS GIL LILIANA VANESSA	NEYLA LILIANA FAJARDO VIRVIESCAS.
CHISTIAN DAVID GONZÁLEZ FERRUCHO.	NYDIA ESPERANZA TORRES REYES.
CINDY LORENA CARDOSO VARGAS.	ORTIZ CORTES LIDA MIREYA
CLAUDIA CRISTINA CLARO PALACIOS.	OSPINA NIÑO JOSE ALEJANDRO
CLAUDIA PATRICIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.	OTERO GARCIA JAVIER
CORTES CRUZ RAFAEL FRANCISCO	PATRICIA TELLEZ GUIO.
CUARAN ANACONA DIANA VANESSA	PEÑA CASTRO JUAN CAMILO
DANIEL DÍAZ DÍAZ.	PEÑALOZA BEJARANO JEISON DUVAN
DANIEL IGNACIO MENDOZA VELÁSQUEZ.	PERILLA NOVOA WALTER STEVEN
DEGADO GUALTEROS LUIS CARLOS	PINTO MALAVER JULIAN ROBERTO
DIANA CAROLINA ROSAS WANUMEN.	POSADA CESPEDES IVAN ANDRES
DIAZ PIMENTEL JULY ALEXANDRA	RAFAEL ANTONIO AMADO SUAREZ.
DIAZ PIMENTEL JULY ALEXANDRA	RAMÍREZ HERNANDEZ MARIA CAMILA
DUARTE PACHECO HARLEM ISABEL	RAMIREZ YARA YESSICA NATALIA
EDINSON HERNADO QUINTERO CALRDERÓN.	RAMIREZ ZAMBRANO JULIANA FERNANDA
ELIANA JAIMEZ URRESTY.	RODRIGUEZ MARTINEZ JORGE ANDRES
ERIKA MARCELA CANASTERO ORJUELA.	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN ANDRES
KAREN MAYERLI JARA VARGAS.	RUBIO QUINTANA ADRIANA PATRICIA
FAJARDO GONZALEZ SANDRA MIREYA	SALUL BUITRAGO DIAZ.
FANDIÑO MALAVER YESID EDUARDO	SANCHEZ FARFAN PAOLA ANDREA
FONSECA ALBARRACIN PEDRO	SANDOVAL SISA EDNA ROCIO



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: C-EM-F003

VERSIÓN: 7

FECHA: 27/04/2020

PÁGINA 34 de 38

FRAGOZO ALVAREZ MARIA FERNANDA	SANDRA YANETH MORENO CRUZ.
FUERTES RAMIREZ LADY ANDREA	SAUL ALBERTO ROA ROMERO
GRAJALES ORTIZ ANGELICA JHOHANNA	SEGURA LOPEZ LETICIA
GRANADOS MENDOZA VIVIANA	SERGIO DANIEL ROMERO ROMERO.
GUERRERO OTERO JULIAN DARIO	SIERRA REINA KATERINE
HERNANDEZ CARRASCAL MARIA PAULA	SOR LIANA CAICEDO GONZALEZ.
HERRERA CORTES ANDREA VERONICA	SOTO PERDOMO MAYRA ALEXANDRA
HERRERA FAJARDO SEBASTIAN	SUAREZ CUADROS LUIS FELIPE
IVAN LEONARDO LANCHEROS BUITRAGO.	SUAREZ CUADROS LUIS FELIPE
JAIME ANDRÉS BARRERA PASTRANA.	TAMARA NORIEGA XILENA ANDREA
JAZMÍN ROCIO ALFONSO VALDERRAMA.	TAMAYO RESTREPO SEBASTIAN
JEENY LUCIA CAMACHO CORREA.	TETAY BOTIA CLAUDIA NICOL
JEISSON RICARDO QUINCHE BEDOYA.	TOBIAS LEYVA PINTO.
JENNY PAOLA MARTIN SALAZAR.	URIEL DIONICIO SEPULVEDA PLAZAS.
JHON FEDY MEDINA VALENCIA.	VALDERRAMA FORERO SUSANA
JOHANA CRIOLLO ALVARADO.	VARGAS ROMERO ISMAEL FERNANDO
JORGE ENRIQUE ROCANCIO CARDENAS.	VELANDIA RODRIGUEZ NANCY YOHANA
JOSÉ VILLE TRIANA GARCIA.	WILSON ARMANDO DAZA BENITEZ.
JOSUE EDILBETO BOSSA RODRIGUEZ.	YUIETH CHATERINE TOVOZ CRUZ.
JOVANNA HASBLEIDY SALAVARRIETA TUNJO.	YURI MARGARITA RANGEL ALFONSO
JULIANA EDITH RODRIGUEZ CAJAMARCA.	ZAMBRANO VELOSA JUAN MANUEL

Tabla - 22. Fuente: SIGEP - Elaboración Propia

De acuerdo a la tabla No. 22, se llevó a cabo la revisión de la declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés de ciento treinta (130) contratistas, quedando pendiente por verificar cuarenta y tres (43); en razón, a que las evidencias no fueron allegadas en su totalidad por la Oficina Asesora Jurídica teniendo en cuenta que se encuentran en los expedientes físicos contractuales y por motivo de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional el acceso a las instalaciones se encuentra restringido.

En conclusión, teniendo en cuenta los ajustes que actualmente se están realizando al aplicativo SIGEP, frente al tema de los contratistas y la imposibilidad de poder evidenciar el total de los registros, se recomienda a la Oficina Asesora Jurídica realizar verificación permanente al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019.

8. FORTALEZAS

En el proceso de auditoría, fueron detectadas las siguientes fortalezas:

- Disponibilidad del personal que atendió los requerimientos de la información solicitada por la Oficina de Control Interno.
- Acompañamiento y sensibilización a los funcionarios, frente a la presentación de la declaración de bienes y renta vigencia 2019.

	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO: C-EM-F003
		VERSIÓN: 7
		FECHA: 27/04/2020
		PÁGINA 35 de 38

9. HALLAZGO Y OBSERVACIONES DETECTADAS

H/NC	OBS	DESCRIPCIÓN (Debe contener criterio afectado)	RECOMENDACIONES
H1		<p>En la Plataforma del SIGEP, figuran cuatro (4) personas que no se encuentran activos en la Entidad, los cuales de acuerdo a la normatividad legal vigente deben ser desvinculados de la plataforma al retiro del servicio.</p> <p>CRITERIO: Decreto 2106 de 2019 Artículo 155</p>	<p>Se recomienda al Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, generar mecanismos de monitoreo periódicos al registro de funcionarios activos de la Entidad, con el fin de identificar cuales no se encuentran activos a la fecha y proceder a desvincular de la plataforma del SIGEP quienes no hagan parte de la planta de personal del IDEAM.</p>
	OB1	<p>En el SIGEP, se encontró que de ciento cuatro (104) funcionarios verificados; setenta y siete (77) presentan desactualización de la hoja de vida en la plataforma del SIGEP.</p> <p>CRITERIO: Decretos 1083 de 2015, artículo 2.2.17.7 y Decreto 2842 del 2010, artículo 11.</p>	<p>Se sugiere al Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, validar la información registrada en este informe y gestionar con los empleados públicos, la actualización de las hojas de vida, así mismo se recomienda sensibilizar a los funcionarios con el fin de que realicen las actualizaciones correspondientes.</p>

Notas:

- Para las auditorías de gestión, el Hallazgo (H) corresponde al incumplimiento de un criterio.
- Para las auditorías de calidad el incumplimiento de un criterio, se determinará como una No Conformidad (NC).
- Tanto los Hallazgos como las No Conformidades y las Observaciones (OBS) identificadas requieren Plan de Mejoramiento.

10. CONCLUSIONES

Describir de manera breve los aspectos a rescatar de la auditoría Interna y/o los cambios que afecte a la organización

<p>1. El Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, ha realizado campañas para la declaración oportuna de Bienes y Rentas en el SIGEP, no obstante, un funcionario la presentó fuera del término previsto por la normatividad.</p>

	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO: C-EM-F003
		VERSIÓN: 7
		FECHA: 27/04/2020
		PÁGINA 36 de 38

<p>2. Como resultado del seguimiento a la información contenida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, se evidencia falta de controles y seguimientos programados por parte del Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano y la Oficina Asesora Jurídica, que permitan dar estricto cumplimiento a las correspondientes normas regulatorias.</p>
<p>3. Se requiere un monitoreo constante por parte del Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, con el fin que los funcionarios realicen una actualización adecuada y permanente a las hojas de vida registradas en la plataforma del SIGEP.</p>
<p>4. Se recomienda a la Oficina Asesora Jurídica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Que las fechas de inicio, finalización y numeración de los contratos sean congruentes a las reportadas en el SIGEP. ❖ Los contratos suscritos y las modificaciones deben ser registradas en el SIGEP. ❖ Realizar la consulta a SIGEP, frente a los contratos vigentes y que se encuentran relacionados en el reporte “contratos liquidados de la entidad”, con el fin de realizar los ajustes correspondientes.

AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR ESTE INFORME:

En cumplimiento del párrafo 1° del Artículo 2.2.21.4.7 del Decreto 648 de 2017 “Relación administrativa y estratégica del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces”, el presente informe tendrá como destinatario principal al representante legal del Instituto y al líder del proceso auditado. A través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se dará a conocer los resultados de las auditorías a los miembros de esta instancia.

Así mismo y en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, este informe se publicará en la página web del Instituto-Ley de Transparencia.

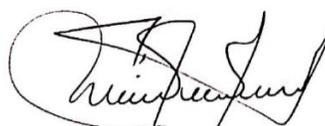
Nombre completo	Responsabilidad	Firma
Nombre: María Fernanda Fragozo Alvarez. Cargo: Contratista Oficina de Control Interno. Nombre: Martha Patricia Pinilla Sánchez. Cargo: Profesional Especializado Grado 13° Oficina de Control Interno.	Auditor Líder. Auditor Acompañante.	
Nombre: Dora Lucia Molina Solanilla Cargo: Coordinadora Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano. Nombre: Gilberto Antonio Ramos Suarez Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica.	Líder del Proceso	

	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO: C-EM-F003
		VERSIÓN: 7
		FECHA: 27/04/2020
		PÁGINA 37 de 38

11. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

- Pantallazos de evidencia de funcionarios vinculados en el SIGEP, que a la fecha no laboran en la Entidad.
- Pantallazos de evidencia de funcionarios con hoja de vida desactualizada.

12. CONTROL DE APROBACIÓN INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CONTROL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		
ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
 María Fernanda Fragozo Alvarez Cargo: Contratista Oficina de Control Interno.	 María Eugenia Patiño Jurado Jefe Oficina de Control Interno.	 María Eugenia Patiño Jurado. Jefe Oficina de Control Interno.
 Martha Patricia Pinilla Sánchez Cargo: Profesional Especializado grado 13° Oficina de Control Interno.		

13. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	30/10/2012	Creación del documento
2	19/11/2014	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.
3	05/12/2014	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.
4	27/04/2015	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso, en donde se suprime el ítem de recomendaciones.
5	29/09/2017	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.
6	11/12/2019	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.
7	27/04/2020	Se incluye el numeral 11 "Control De Aprobación Del Informe De Auditoría Interna"; con el texto "Elaboró-Revisó-Aprobó"

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
-----------------	----------------	----------------

 <p>IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales</p>	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO: C-EM-F003
		VERSIÓN: 7
		FECHA: 27/04/2020
		PÁGINA 38 de 38

MÓNICA ROCÍO CASTRO SÁNCHEZ PROFESIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO	MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
JAIME HUMBERTO LA ROTTA PROFESIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO		