	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> <b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	<b>PCEV-01 -F-09</b>
		<b>VERSIÓN: 2.0</b>
		<b>FECHA: 17/07/2014</b>
		<b>Página 1 de 16</b>

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE EMPLEO PÚBLICO –SIGEP DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR.**

Dirigido a : **ESPERANZA CHARRY MORON**  
 Director General (e )

Fecha de Presentación : 05 de julio de 2018

Periodo de la Auditoría : enero a julio 2018

**1. OBJETIVO**

Cumplir lo indicado en el Decreto 1083 de 2015 (Título 17 libro 2), el cual establece “Los jefes de Control Interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente para la respectiva Entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente decreto, en los términos y las condiciones en el establecido y de acuerdos con las instrucciones que impartan el Departamento Administrativo de la Función Pública.


**2. ALCANCE DEL INFORME**

Dar a conocer ala Dirección General y a las Aéreas responsable, el estado de la información que reporta la entidad al SIGEP, para que de ser necesario, se impartan las instrucciones del caso para garantizar que la información a reportar sea oportuna, confiable y veraz.

**3. METODLOGIA**

Dentro de las técnicas de evaluación legalmente establecidas, hemos considerado la observación, la entrevista, la concertación, la inspección, la comparación, el seguimiento y



	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> <b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	<b>PCEV-01 -F-09</b>
		<b>VERSIÓN: 2.0</b>
		<b>FECHA: 17/07/2014</b>
		<b>Página 2 de 16</b>

verificación en el sistema entre otras, que nos permitan de acuerdo con nuestro rol de evaluador independiente contribuir al mejoramiento institucional y a la toma de decisiones.

#### **4. CUERPO DEL INFORME**

El siguiente informe, contiene el resultado de la verificación y comprobación de los datos reportados por la subordinación General Área Administrativa y Financiera y la Coordinación Administrativa, a los Módulos del SIGEP en el periodo analizado.

##### **4.1. VERIFICACION REPORTE DE INFORMACION AL SIGEP**

La Corporación Autónoma Regional del Cesar, actualmente se encuentra integrada al SIGEP, como entidad piloto de los organismos autónomos. En reunión (Capacitación-Asesoría SIGEP) realizada entre los funcionarios de la Corporación SUBDIRECTOR GENERAL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, COORDINADOR SUB AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y JEFE DE LA OFICINA CONTROL INTERNO

#### **MODULO HOJA DE VIDA**

De conformidad con la Ley 190 de 1995, en su Artículo Primero señala lo siguiente: "Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único de hojas de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la información completa que en ella se solicita (...)" ; con el fin de verificar el cumplimiento de éste artículo, tanto para los empleados públicos como para los contratistas vinculados a Función Pública, se analizó la siguiente información: Monitoreo avance Hoja de Vida – SIGEP, planta 2018 (Global - Temporal) e Informes Contratos 2018 - remitido por la oficina administrativa y financiera y la oficina asesora.

Con base en lo anterior, se adelantó la revisión a los siguientes puntos:

#### **ACTUALIZACION HOJA DE VIDA SERVIDORES PUBLICOS**

La Coordinación de Control Interno, toma como referente la información enviada por la oficina Administrativa y financiera, respecto al personal de planta que labora en la entidad a junio de 2018; la cual se representa en la tabla descrita a continuación:

[www.corpocesar.gov.co](http://www.corpocesar.gov.co)  
 Carrera 9 No. 9 – 88 – Valledupar - Cesar  
 Teléfonos 5748960 Fax: 5737181



Con relación a la actualización de las Hojas de Vida se describe a continuación:

	OCUPADOS	VACANTES	TOTAL CARGOS
<b>PLANTA GLOBAL</b>	67	0	67
<b>PLANTA TEMPORAL Políticas</b>	0	0	0
<b>PLANTA TEMPORAL Tics</b>	0	0	0
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>

✓ **Con relación a la actualización de las Hojas de Vida**

Para el seguimiento de este tema se llevó a cabo la consulta “**Monitoreo avance Hoja de Vida**”, que registra un total de 67 servidores públicos activos, de los cuales los siguientes 22 no han actualizado el formato de hoja de vida:

N°	1°Nombre	2° Nombre	1°Apellido	2° Apellido	Actualizado?	Nombre tipo de alta
1	JOSE	LUIS	GONZALEZ	MEJIA	No	Empleado Público
2	CARLOS	ALBERTO	CARMONA	ROMERO	No	Empleado Público
3	ANTONIO	FRANCISCO	HINOJOSA	SILVA	No	Empleado Público
4	ASDRUBAL		GONZALEZ	QUIROZ	No	Empleado Público
5	WILSON		JACOME	FARELO	No	Empleado Público
6	LUIS	ALFONSO	QUINTERO	LOPEZ	No	Empleado Público
7	CRISTO	HUMBERTO	ORTIZ	TORREGROZA	No	Empleado Público
8	GALA	DEL SOCORRO	LOPEZ	CARCAMO	No	Empleado Público
9	NEREYDA		VILLAREAL	DE SUAREZ	No	Empleado Público
10	CONSUELO		VILLERO	DUARTE	No	Empleado Público
11	SOR	ANGEL	LEGUIZAMON	CATAÑO	No	Empleado Público
12	SVELTANA	MARIA	FUENTES	DIAZ	No	Empleado Público
13	ESTELLA	ROCIO	VILORIA	MARULANDA	No	Empleado Público
14	CELINA		FLORIAN	YEPES	No	Empleado Público
15	JUANA	ISABEL	BUELBAS	CARVAJAL	No	Empleado Público
16	NASIRES	AVELINO	LLAMAS	OROZCO	No	Empleado Público
17	GERMAN	ENRIQUE	BOLAÑO	MENDOZA	No	Empleado Público
18	RAFAEL	ALBERTO	GUTIERREZ	HERNANDEZ	No	Empleado Público
19	CARLOS	ARTURO	ANDRADE	DE AVILA	No	Empleado Público
20	JONAS		ORTIZ	OCHOA	No	Empleado Público
21	julio	rafael	suarez	luna	No	Empleado Público
22	MARIO	ALEJANDRO	MORALES	OÑA TE	No	Empleado Público

Fuente: Reporte “Monitoreo Hoja de Vida” SIGEP 06/2018 vs Cuadro Excel “Planta JUNIO 2018 oficina administrativa y financiera



N°	1° Nombre	2° Nombre	1° Apellido	2° Apellido	Nombre tipo de alta	Estado hoja de vida
1	LEYDIS	DAYAN	MONTERO	ESCANO	Empleado Público	Pendiente
2	JOSE	MIGUEL	GUTIERREZ	MENDOZA	Empleado Público	Pendiente
	LIBARDO	RAUL	LASCARRO	DITA	Empleado Público	Pendiente
3	ALFREDO	JOSE	GOMEZ	BOLAÑO	Empleado Público	Pendiente
4	RODOLFO		CABRALES	DAVILA	Empleado Público	Pendiente
5	PABLO	EMILIO	VALVERDE	FERRER	Empleado Público	Pendiente
6	ASDRUBAL		GONZALEZ	QUIROZ	Empleado Público	Pendiente
7	WILSON		JACOME	FARELO	Empleado Público	Pendiente
8	LUIS	ALFONSO	QUINTERO	LOPEZ	Empleado Público	Pendiente
9	WILMEN	JOSE	VASQUEZ	MOLINA	Empleado Público	Pendiente
10	CRISTO	HUMBERTO	ORTIZ	TORREGROZA	Empleado Público	Pendiente
11	RAUL	EDUARDO	SUAREZ	PEÑA	Empleado Público	Pendiente
12	JULIO	ALBERTO	OLIVELLA	FERNANDEZ	Empleado Público	Pendiente
13	GALA	DEL SOCORRO	LOPEZ	CARCAMO	Empleado Público	Pendiente
14	MERY		ONATE	ZULETA	Empleado Público	Pendiente
15	ANA	ISABEL	BENJUMEA	ROCHA	Empleado Público	Pendiente
16	CONSUELO		VILLERO	DUARTE	Empleado Público	Pendiente
17	SOR	ANGEL	LEGUZAMON	CATANO	Empleado Público	Pendiente
18	YOLANDA		MARTINEZ	MANJARREZ	Empleado Público	Aprobado
19	MARTHA	LUCIA	LIMA	DAZA	Empleado Público	Pendiente
20	ESPERANZA		CHARRY	MORON	Empleado Público	Pendiente
21	GLADIS	ESTHER	BOLAÑO	BARRETO	Empleado Público	Pendiente
22	DAIRIS	DEL SOCORRO	MAESTRE	GUILLEN	Empleado Público	Pendiente
23	MARIA	INES	ORTIZ	CASTRO	Empleado Público	Pendiente
24	NATALIO		GOMEZ	PAVA	Empleado Público	Pendiente
25	CLEER		BARRIOS	ORTEGA	Empleado Público	Pendiente
26	MARIA	ALEJANDRA	CAREY	PEDROZO	Empleado Público	Pendiente
27	JUANA	ISABEL	BUELBAS	CARVAJAL	Empleado Público	Pendiente
28	JOSE	SABINO	TEJEDA	SANTIAGO	Empleado Público	Pendiente
29	KALEB		VILLALOBOS	BROCHEL	Empleado Público	Pendiente
30	ISMAEL	EMILIO	ESCORCIA	ATENCIO	Empleado Público	Pendiente
31	GERMAN	ENRIQUE	BOLAÑO	MENDOZA	Empleado Público	Pendiente
32	JAIME		ARAUJO	CASTRO	Empleado Público	Pendiente
33	RAFAEL	ALBERTO	GUTIERREZ	HERNANDEZ	Empleado Público	Pendiente
34	CARLOS	ARTURO	ANDRADE	DE AVILA	Empleado Público	Pendiente
35	JORGE	ELIECER	CARPIO	SANCHEZ	Empleado Público	Pendiente
36	JONAS		ORTIZ	OCHOA	Empleado Público	Pendiente
37	ARMANDO	DE JESUS	VILLAZON	SANCHEZ	Empleado Público	Pendiente
38	EDUARDO	ENRIQUE	LÓPEZ	ROMERO	Empleado Público	Pendiente
39	JOHNNY	ALBERTO	VANEGAS	SUAREZ	Empleado Público	Pendiente
40	ALEX	JOSE	OSPINO	SARMIENTO	Empleado Público	Pendiente
41	JORGE	LUIS	FERNANDEZ	OSPINO	Empleado Público	Pendiente
42	MOISES	AGUSTIN	GOMEZ	PINTO	Empleado Público	Pendiente
43	julio	rafael	suarez	luna	Empleado Público	Pendiente
44	MARIO	ALEJANDRO	MORALES	ONATE	Empleado Público	Pendiente
45	JULIO	CESAR	BERDUGO	PACHECO	Empleado Público	Pendiente
46	ISRAEL		ALEMAN	ECHVERRIA	Empleado Público	Pendiente

✓ Con relación a las Hojas de Vida de los Empleados Públicos en estado pendiente.



#### 4.2 BIENES Y RENTA

Para la verificación de la información que se registra en el SIGEP en este módulo, se analizó el Reporte denominado “Monitoreo avance Bienes y Rentas” (JUNIO 2018), encontrando lo siguiente:

##### A.- Servidores que presentaron declaraciones

N°	Nombre tipo de alta	1° Nombre	2° Nombre	1°Apellido	2° Apellido	Periodo declarado	Última Actualización	Actualizado?
1	Empleado Público	JOSE	LUIS	GONZALEZ	MEJIA	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
2	Empleado Público	LJANA	GREGORIA	RAMOS	MARBELLO	01/01/17-31/12/17	17/05/2018	Si
3	Empleado Público	LEYDIS	DAYAN	MONTERO	ESCAÑO	01/01/17-31/05/17	31/05/2018	Si
4	Empleado Público	JOSE	MIGUEL	GUTIERREZ	MENDOZA	30/06/17-31/12/17	31/05/2018	Si
1	Empleado Público	ANTONIO	FRANCISCO	HINOJOSA	SILVA	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
5	Empleado Público	GUSTAVO	DE JESUS	PUMAREJO	CARRILLO	01/01/17-31/12/17	30/05/2018	Si
6	Empleado Público	WILMEN	JOSE	VASQUEZ	MOLINA	01/01/17-31/12/17	30/05/2018	Si
7	Empleado Público	CRISTO	HUMBERTO	ORTIZ	TORREGRO	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
8	Empleado Público	RAUL	EDUARDO	SUAREZ	PEÑA	01/01/17-31/12/17	21/05/2018	Si
9	Empleado Público	JULIO	ALBERTO	OLIVELLA	FERNANDEZ	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
10	Empleado Público	JULIO	CESAR	FERNANDEZ	LASCARRO	12/06/17-31/12/17	31/05/2018	Si
11	Empleado Público	CLAIRETH		MEJIA	GUTIERREZ	01/01/17-31/12/17	16/04/2018	Si
12	Empleado Público	GALA	DEL SOCOR	LOPEZ	CARCAMO	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
13	Empleado Público	CONSUELO		VILLERO	DUARTE	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
14	Empleado Público	SOR	ANGEL	LEGUIZAMO	CATAÑO	01/01/17-31/12/17	17/05/2018	Si
15	Empleado Público	AIDE		QUINTERO	PACHECO	02/01/17-12/12/17	12/12/2017	Si
16	Empleado Público	SVETLANA	MARIA	FUENTES	DAZ	01/01/17-01/12/17	31/05/2018	Si
17	Empleado Público	YOLANDA		MARTINEZ	MANJARREZ	01/01/17-31/12/17	30/05/2018	Si
18	Empleado Público	ADANOLIS		RUMBO	NIEVES	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
19	Empleado Público	ESTELLA	ROCIO	VILORIA	MARULANDA	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
20	Empleado Público	CELINA		FLORIAN	YEPES	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
23	Empleado Público	GLADIS	ESTHER	BOLAÑO	BARRETO	01/01/17-31/12/17	18/05/2018	Si
24	Empleado Público	MARIA	INES	ORTIZ	CASTRO	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
25	Empleado Público	NATALIO		GOMEZ	PAVA	02/01/17-07/12/17	10/12/2017	Si
26	Empleado Público	MARIA	ALEJANDRA	CAREY	PEDROZO	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
27	Empleado Público	JUANA	ISABEL	BUELBAS	CARVAJAL	01/01/17-31/05/17	18/05/2018	Si
28	Empleado Público	ISMAEL	EMILIO	ESCORCIA	ATENCIO	01/01/17-31/12/17	30/05/2018	Si
29	Empleado Público	NASIRES	AVELINO	LLAMAS	OROZCO	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
30	Empleado Público	GERMAN	ENRIQUE	BOLAÑO	MENDOZA	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
31	Empleado Público	WILSON	ROMAN	MARQUEZ	DAZA	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
32	Empleado Público	ALVARO		ZULETA	COSTA	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
33	Empleado Público	CARLOS	ARTURO	ANDRADE	DE AVILA	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
34	Empleado Público	JORGE	ELIECER	CARPIO	SANCHEZ	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
35	Empleado Público	JONAS		ORTIZ	OCHOA	01/01/17-31/12/17	30/05/2018	Si
36	Empleado Público	ARMANDO	DE JESUS	VILLAZON	SANCHEZ	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
37	Empleado Público	EDUARDO	ENRIQUE	LÓPEZ	ROMERO	02/01/17-29/12/17	02/06/2018	Si
38	Empleado Público	GUSTAVO		AMARIS	GARCIA	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
39	Empleado Público	JORGE	LUIS	FERNANDEZ	OSPINO	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
40	Empleado Público	ARLES	RAFAEL	LINARES	PALOMINO	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
41	Empleado Público	MOISES	AGUSTIN	GOMEZ	PINTO	01/01/17-31/12/17	21/05/2018	Si
42	Empleado Público	MARIO	ALEJANDRO	MORALES	OÑATE	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
43	Empleado Público	JULIO	CESAR	BERDUGO	PACHECO	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si
44	Empleado Público	JORGE	ALBERTO	ARMENTA	JIMENEZ	01/01/17-31/12/17	30/05/2018	Si
45	Empleado Público	ISRAEL		ALEMAN	ECHEVERRI	01/01/17-31/12/17	31/05/2018	Si



**B- Servidores que no han declarado en el Formato Declaración de Bienes y Renta**

N°	Nombre tipo de alta	1° Nombre	2° Nombre	1°Apellido	2° Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado?
1	Empleado Público	CARLOS	ALBERTO	CARMONA	ROMERO				No ✓
2	Empleado Público	LIBARDO	RAUL	LASCARRO	DITA				No ✓
3	Empleado Público	RODOLFO		CABRALES	DAVILA				No ✓
4	Empleado Público	ASDRUBAL		GONZALEZ	QUIROZ				No ✓
5	Empleado Público	WILSON		JACOME	FARELO				No ✓
6	Empleado Público	LUIS	ALFONSO	QUINTERO	LOPEZ				No ✓
7	Empleado Público	MERY		OÑATE	ZULETA				No ✓
8	Empleado Público	MARTHA	LUCIA	LIMA	DAZA				No ✓
9	Empleado Público	DAIRIS	DEL SOCOR	MAESTRE	GUILLEN				No ✓
10	Empleado Público	RAFAEL	ALBERTO	GUTIERREZ	HERNANDEZ				No ✓

**C-Servidores que se reportan como declaración de bienes y rentas sin actualizar desde el 2015.**

N°	Nombre tipo de alta	1° Nombre	2° Nombre	1°Apellido	2° Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado?
1	Empleado Público	CLEER		BARRIOS	ORTEGA	01/01/14-31/12/14	Ingreso	31/03/2015	Si

**D- Servidores que se reportan como declaración de bienes y rentas sin actualizar desde el 2016.**

Nombre tipo de alta	1° Nombre	2° Nombre	1°Apellido	2° Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado?
Empleado Público	NEREYDA		VILLAREAL	DE SUAREZ	01/01/16-31/12/16	Periodica	10/05/2017	Si ✓
Empleado Público	JOSE	SABINO	TEJEDA	SANTIAGO	01/01/16-30/12/16	Ingreso	24/02/2017	Si ✓
Empleado Público	KALEB		VILLALOBOS	BROCHEL	01/01/16-30/12/16	Para modificar los datos consign	30/05/2018	Si ✓
Empleado Público	JOAQUIN	DE JESUS	BERMUDEZ	REYNA	01/01/16-31/12/16	Para modificar los datos consign	05/05/2017	Si ✓
Empleado Público	JAIME		ARAUJO	CASTRO	01/01/16-31/12/16	Para modificar los datos consign	13/04/2018	Si ✓
Empleado Público	julio	rafael	suarez	luna	01/01/16-31/12/16	Para modificar los datos consign	09/05/2017	Si ✓

**E- Servidores que se reportan sus declaraciones hasta la fecha de la vigencia con extemporaneidad.**

N°	Nombre tipo de alta	1° Nombre	2° Nombre	1°Apellido	2° Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado?
1	Empleado Público	ANA	ISABEL	BENJUMEA	ROCHA	01/01/17-31/12/17	Periodica	01/06/2018	Si ✓
2	Empleado Público	JOSE	GREGORIO	MORALES	SARMIENTO	01/01/17-31/12/17	Periodica	05/06/2018	Si ✓
3	Empleado Público	ESPERANZA		CHARRY	MORON	01/01/17-31/12/17	Para modificar los datos	06/06/2018	Si ✓
4	Empleado Público	EDUARDO	ENRIQUE	LÓPEZ	ROMERO	02/01/17-29/12/17	Para modificar los datos	02/06/2018	Si ✓
5	Empleado Público	JOHNNY	ALBERTO	VANEGAS	SUAREZ	01/01/17-31/12/17	Para modificar los datos	05/06/2018	Si ✓
6	Empleado Público	ALEX	JOSE	OSPINO	SARMIENTO	01/01/17-31/12/17	Para modificar los datos	07/06/2018	Si ✓



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**  
**GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO**

PCEV-01 -F-09

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 17/07/2014

Página 7 de 16

La Coordinación de Control Interno procede con la revisión del Módulo "Declaración de Bienes y Rentas", encontrando lo siguiente:

- A. Se registra Cuarenta y Cinco (45) servidores públicos con la Declaración de Bienes y Rentas actualizada hasta la fecha.
- B. Diez (10) servidores públicos que no presentaron la Declaración de Bienes y Rentas en fechas de vigencias a la fecha de verificación.
- C. Uno (1) servidor público que no presentan actualización de la Declaración en una fecha anterior a la supervisión.
- D. Seis (6) servidores públicos que presentaron la Declaración en una fecha anterior a la supervisión.
- E. Seis (6) servidores públicos que presentaron la Declaración con extemporaneidad

#### 4.3 HOJA DE VIDA DE LOS CONTRATISTAS

Para el seguimiento en éste ítem, se toma la siguiente información suministrada por el Grupo de Gestión Contractual

PERIDO	Número de contratistas
Junio 2018	172

Una vez comparado el número de contratistas informado por la oficina Asesora (172), con respecto al reporte de 153 contratistas activos en el SIGEP (Monitoreo hoja de vida), se observó que los siguientes:

N°	1er Nombre	2° Nombre	1er Apellido	2° Apellido	Nombre tipo de alta
1	ANDRES	ADOLFO	JIMENEZ	GONZALEZ	Contratista
2	SEBASTIAN		FAJARDO	ESPAÑA	Contratista
3	MARIA	MERCEDES	MENDOZA	ARAUJO	Contratista
4	JAMES	JOSE	ALVAREZ	MONTAÑO	Contratista
5	Maria	Milagro	Guerra	Arzuaga	Contratista
6	FREDY	ALBERTO	LUNA	DAVILA	Contratista

[www.corpocesar.gov.co](http://www.corpocesar.gov.co)  
Carrera 9 No. 9 – 88 – Valledupar - Cesar  
Teléfonos 5748960 Fax: 5737181



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**  
**GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**PCEV-01 -F-09**  
**VERSIÓN: 2.0**  
**FECHA: 17/07/2014**  
**Página 8 de 16**

7	Gustavo	Adolfo	Valderrama	Rojas	Contratista
8	CARLOS	ARTURO	CHINCHIA	FUENTES	Contratista
9	andrea	paola	sanchez	sinuco	Contratista
10	LINA	MARCELA	GUILLEN	MENDEZ	Contratista
19	GINA	MILAGROS	GARCIA	JARAMILLO	Contratista
12	Ángel	Martin	Ochoa	Bohorquez	Contratista
13	Carlos	Miguel	Peinado	Mendoza	Contratista
14	María de Jesus		Patíño	Salazar	Contratista
15	ANDRES	FELIPE	AGUILAR	DURAN	Contratista
16	YAIR	YOVANNY	ALVAREZ	SILVA	Contratista
17	Jorge	Emiro	Perez	Arrieta	Contratista
18	ALVARO	ANDRES	LOPEZ	PEÑA	Contratista
19	GILARYS	GUICET	OSORIO	CUELLAR	Contratista
20	CARLO	FABIO	SARMIENTO	SANCHEZ	Contratista
21	EMILIET	YOHANA	AGUIRRE	JIMENEZ	Contratista
22	RAUL	ENRIQUE	MAYA	QUIROZ	Contratista
23	RICARDO	ANDRES	MOLINA	MOLINA	Contratista
24	MAILY	MAURETH	ROSADO	QUINTERO	Contratista
25	MARWIN	DAVID	ARAUJO	MARTINEZ	Contratista
26	GENOVEVA	PATRICIA	DAZA	RUEDA	Contratista
27	IVAN	GUILLERMO	MAESTRE	CABALLERO	Contratista
28	LUIS	FERNANDO	HINOJOSA	DAZA	Contratista
29	GREEYS	PAOLA	MOJICA	ORDOÑEZ	Contratista
30	CARLOS	MARIO	CHAPARRO	RODRIGUEZ	Contratista
31	MARIA	ALEJANDRA	CHINCHILLA	CALDERON	Contratista
32	Guriwun	Marcelina	Torres	Zalabata	Contratista
33	AMAT	DAVID	ZULUAGA	GUERRA	Contratista
34	GERARDO	ANDRES	SOTO	MARTINEZ	Contratista
35	CARLOS	EDUARDO	CASTILLA	AVILA	Contratista
36	TATIANA	MARCELA	SOTO	CONTRERAS	Contratista
37	Marcela	Carolina	Melgarejo	Blanco	Contratista
38	SIRLYS	ALICIA	MENDOZA	CARABALLO	Contratista
39	RUBEN	DARIO	BERMUDEZ	CLAVIJO	Contratista
40	JOAQUIN	EMIRO	GONZALEZ	PEREZ	Contratista
41	LAURA	VANESSA	GRANADOS	HINOJOSA	Contratista
42	MARGARETH	SMITH	RODRIGUEZ	PEREZ	Contratista





**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**  
**GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO**

PCEV-01 -F-09

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 17/07/2014

Página 9 de 16

43	BEATRIZ	ELENA	MEJIA	COSTA	Contratista
44	HARRY	DAVID	TORRES	HERNANDEZ	Contratista
45	CARLOS	AUGUSTO	LOPEZ	ACOSTA	Contratista
46	JESUS	DAVID	VALERA	MARQUEZ	Contratista
47	MONICA	MARIETH	SUAREZ	REDONDO	Contratista
48	VALERIA	INES	VERGARA	ARAUJO	Contratista
49	ESTEFANI	PAOLA	RONDON	VELASQUEZ	Contratista
50	DIANILETH	ISABEL	PIÑERES	ESTRADA	Contratista
51	Jorge	Andres	Pana	Ramos	Contratista
52	CELIA	JOHANA	RUBIO	NAVARRO	Contratista
53	Sergio	Andres	Mendoza	Tafur	Contratista
54	EMILSE	CAROLINA	RAMIREZ	MIRANDA	Contratista
55	Ana	Milena	Maestre	Alvarez	Contratista
56	yohasky	fiorella	caballero	ospino	Contratista
57	PAOLA	ANDREA	VALVERDE	CAMPOS	Contratista
58	LINA	MARCELA	SANTIS	JOIRO	Contratista
59	KEINER	DAVID	RUEDA	DAVILA	Contratista
60	KEVIN	ANDRES	GARRIDO	HERNANDEZ	Contratista
61	LILIANA	BEATRIZ	ARREGOCES	DAZA	Contratista
62	KEITHY	MICHEL	CABELLO	LIÑAN	Contratista
63	EDUARDO	LUIS	CASTRO	SALGADO	Contratista
64	Keily	Yisel	Cañizales	Paba	Contratista
65	Jesús	Alberto	Ortiz	Rodriguez	Contratista
66	MIGUEL	ANGEL	JEREZ	PICON	Contratista
6	anyelisaura		jimenez	fonseca	Contratista
68	carlos	eduardo	pacheco	londoño	Contratista
69	CESAR	AUGUSTO	RAMOS	OÑATE	Contratista
70	YEISON	ANTONIO	ZULETA	MAURY	Contratista
71	ADRIANA	MARGARITA	GARCIA	AREVALO	Contratista
72	KARINA	PAOLA	MARTINEZ	CAÑIZARES	Contratista
73	FABIAN	LEONARDO	RUIZ	VELASQUEZ	Contratista
74	JOSE	LUIS	PEÑARANDA	TORO	Contratista
75	GUILLERMO	LUIS	CONTRERAS	OÑATE	Contratista
76	CAMILO	RAFAEL	TORRES	GUTIERREZ	Contratista
77	GISSETH	CAROLINA	URREGO	VELEZ	Contratista
78	JONATHAN		MOLINA	CARDENAS	Contratista

[www.corpocesar.gov.co](http://www.corpocesar.gov.co)  
Carrera 9 No. 9 – 88 – Valledupar - Cesar  
Teléfonos 5748960 Fax: 5737181



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**  
**GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**PCEV-01 -F-09**  
**VERSIÓN: 2.0**  
**FECHA: 17/07/2014**  
**Página 10 de 16**

79	ALEJANDRO		CARRASCAL	GARCIA	Contratista
80	CARLOS	ERNESTO	ACOSTA	SIERRA	Contratista
81	ANTONIO	LUIS	PASTRANA	NIETO	Contratista
83	Orlando	Manuel	Garcia	Hernandez	Contratista
84	Delwin	José	Muñoz	Mendoza	Contratista
85	JAN	CARLOS	VEGA	FUENTES	Contratista
86	Pablo	Emilio	Becerra	Baute	Contratista
87	JOSE	DEL CARMEN	BALLESTEROS	COGOLLO	Contratista
88	OSCAR	EDMUNDO	NARVAEZ	MARTINEZ	Contratista
89	JUAN	CARLOS	SIMANCA	RIZO	Contratista
90	VICTOR	JULIO	QUINTERO	BARBOSA	Contratista
91	CARLOS	HUMBERTO DE LA CRUZ	CUELLO	ESCANDON	Contratista
92	LUIS	CARLOS	QUINTERO	MORENO	Contratista
93	NEFTALI		VARON	PEREZ	Contratista
94	SORIVONNE		OROZCO	GONZALEZ	Contratista
95	MARIA	BERNARDA	GONZALEZ	ARMENTA	Contratista
96	JEIDRITH	MARCELA	MONTES	MACHADO	Contratista
97	KATIUSKA	MILENA	BARRIOS	TORRES	Contratista
98	Vivian	Emilia	Arbesu	Murgas	Contratista
99	siria	well	jimenez	orozco	Contratista
100	KELLY	JHOANA	GALVIS	ROJAS	Contratista
101	DEYANIRA		SUAREZ	SANTOS	Contratista
102	LUZ	MARINA	RODRIGUEZ	GUTIERREZ	Contratista
103	MONICA	INES	GONZALEZ	THOMAS	Contratista
104	EIVYS	JOHANA	VEGA	RODRIGUEZ	Contratista
105	Adriana	Maria	Alvarez	Alvarez	Contratista
106	LORENA	PATRICIA	CHINCHILLA	ZAMBRANO	Contratista
107	SANDRA	MILENA	DAZA	IBARRA	Contratista
108	adriana	patricia	benitez	camargo	Contratista
109	CLARIBETH		CASTELLAR	POSADA	Contratista
110	KENITH	MAIDETH	CASTRO	MORALES	Contratista
11	maria	isabel	camargo	rodriguez	Contratista
112	BETTY	ISABEL	RAUDALES	AGUDELO	Contratista
113	MARIA	LAURA	RIOS	MAESTRE	Contratista
114	TATIANA	MARGARITA	ROJAS	ZULETA	Contratista
115	ANA	DOLORES	OSORIO	LOZANO	Contratista





**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**  
**GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**PCEV-01 -F-09**  
**VERSIÓN: 2.0**  
**FECHA: 17/07/2014**  
**Página 11 de 16**

116	GLORIA	YANETH	HERNANDEZ	MIELES	Contratista
117	YENNYS	SOFIA	GONZALEZ	CORDOBA	Contratista
118	KARINA	MARA	RICAURTE	ZALABATA	Contratista
119	OMEY		ARIZA	VILLEGAS	Contratista
120	CLAUDIA	MARCELA	MEJIA	VEGA	Contratista
121	KATIA	LUZ	FLOREZ	MOJICA	Contratista
122	SULEYMA		GOYENECHÉ	LEON	Contratista
123	Anangel		Salazar	Oñate	Contratista
124	MARIA	CRISTINA	ROBAYO	ABELLO	Contratista
125	ALVANA	LORENA	RIOS	FONSECA	Contratista
126	SANDRA	MILENA	ACOSTA	GONZALEZ	Contratista
127	GLADIS		GONZALEZ	ROSO	Contratista
128	JUAN	CARLOS	RESTREPO	BALLARD	Contratista
129	JULIO	CESAR	DIAS	ARIAS	Contratista
130	ALMES	JOSE	GRANADOS	CUELLO	Contratista
131	CARLOS	FELIPE	QUINTERO	OVALLE	Contratista
132	JUAN	FELIPE	ARAUJO	CALDERON	Contratista
133	HORACIO	RAFAEL	GARCÍA	PALLARES	Contratista
134	CARLOS	ALBERTO	GONZALEZ	QUINTERO	Contratista
135	MARIANO	SEBASTIAN	OJEDA	MARTINEZ	Contratista
136	Joaquin	Eduardo	Araujo	Olivo	Contratista
137	DAIRO	ANTONIO	CAMPO	OSPINO	Contratista
138	MARINO	JOSE	ZULETA	OÑATE	Contratista
139	Deiber	Ricardo	Socarras	Ochoa	Contratista
140	SAUL	ALBERTO	MORON	PALLARES	Contratista
141	VICTOR	JAIRO	MANJARRES	ARIAS	Contratista
142	IGNACIO	AUGUSTO	BANDERA	TRESPALACIOS	Contratista
143	MIGUEL	RAMON	VANEGAS	GRANADILLO	Contratista
144	JORGE	ELIECER	GUTIERREZ	MOLINA	Contratista
145	eduardo	jose	cerchar	escorcía	Contratista
146	ANDRES	CAMILO	CASTRO	PALMERA	Contratista
147	Samir	Alberto	Banderas	Lopez	Contratista
148	FABIAN	ALEXANDER	CARDONA	GAITAN	Contratista
149	JUAN	CARLOS	RODRIGUEZ	CAMPO	Contratista
150	ALFREDO	JESID	PEREZ	ANGARITA	Contratista
151	GABRIEL	ALFONSO	REDONDO	FRAGOZO	Contratista



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**  
**GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO**

PCEV-01 -F-09

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 17/07/2014

Página 12 de 16

152	LEUGER		CORTES	ORDUZ	Contratista
-----	--------	--	--------	-------	-------------

Contratos reportados en SIGEP que presentan el estado de la hoja de vida 'pendiente'

N°	1° Nombre	2° Nombre	1°Apellido	2°Apellido	Nombre tipo de alta	Estado hoja de vida
1	SEBASTIAN		FAJARDO	ESPAÑA	Contratista	Pendiente
2	Maria	Milagro	Guerra	Arzuaga	Contratista	Pendiente
3	FREDY	ALBERTO	LUNA	DAVILA	Contratista	Pendiente
4	LINA	MARCELA	GUILLEN	MENDEZ	Contratista	Pendiente
5	GINA	MILAGROS	GARCIA	JARAMILLO	Contratista	Pendiente
6	Angel	Martin	Ochoa	Bohorquez	Contratista	Pendiente
7	Maria de Jesus		Patíño	Salazar	Contratista	Pendiente
8	Jorge	Emiro	Perez	Arrieta	Contratista	Pendiente
9	ALVARO	ANDRES	LOPEZ	PEÑA	Contratista	Pendiente
10	EMILIET	YOHANA	AGUIRRE	JIMENEZ	Contratista	Pendiente
11	RICARDO	ANDRES	MOLINA	MOLINA	Contratista	Pendiente
12	IVAN	GUILLERMO	MAESTRE	CABALLERO	Contratista	Pendiente
13	LUIS	FERNANDO	HINOJOSA	DAZA	Contratista	Pendiente
14	AMAT	DAVID	ZULUAGA	GUERRA	Contratista	Pendiente
15	CARLOS	EDUARDO	CASTILLA	AVILA	Contratista	Pendiente
16	LAURA	VANESSA	GRANADOS	HINOJOSA	Contratista	Pendiente
17	BEATRIZ	ELENA	MEJIA	COSTA	Contratista	Pendiente
18	HARRY	DAVID	TORRES	HERNANDEZ	Contratista	Pendiente
19	CARLOS	AUGUSTO	LOPEZ	ACOSTA	Contratista	Pendiente
20	Keily	Yisel	Cañizales	Paba	Contratista	Pendiente
21	anyelisaura		jimenez	fonseca	Contratista	Pendiente
22	YEISON	ANTONIO	ZULETA	MAURY	Contratista	Pendiente
23	CAMILO	RAFAEL	TORRES	GUTIERREZ	Contratista	Pendiente
24	JONATHAN		MOLINA	CARDENAS	Contratista	Pendiente
25	ALEJANDRO		CARRASCAL	GARCIA	Contratista	Pendiente
26	CARLOS	ERNESTO	ACOSTA	SIERRA	Contratista	Pendiente
27	Orlando	Manuel	Garcia	Hernandez	Contratista	Pendiente
28	Pablo	Emilio	Becerra	Baute	Contratista	Pendiente
29	JOSE	DEL CARMEN	BALLESTEROS	COGOLLO	Contratista	Pendiente
30	OSCAR	EDMUNDO	NARVAEZ	MARTINEZ	Contratista	Pendiente
31	JUAN	CARLOS	SIMANCA	RIZO	Contratista	Pendiente
32	LUIS	CARLOS	QUINTERO	MORENO	Contratista	Pendiente
33	MARIA	BERNARDA	GONZALEZ	ARMENTA	Contratista	Pendiente
34	JEIDRITH	MARCELA	MONTES	MACHADO	Contratista	Pendiente
35	DEYANIRA		SUAREZ	SANTOS	Contratista	Pendiente
36	LUZ	MARINA	RODRIGUEZ	GUTIERREZ	Contratista	Pendiente

www.corpocesar.gov.co  
 Carrera 9 No. 9 – 88 – Valledupar - Cesar  
 Teléfonos 5748960 Fax: 5737181



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**  
**GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**PCEV-01 -F-09**  
**VERSIÓN: 2.0**  
**FECHA: 17/07/2014**  
**Página 13 de 16**

37	LORENA	PATRICIA	CHINCHILLA	ZAMBRANO	Contratista	Pendiente
38	CLARIBETH		CASTELLAR	POSADA	Contratista	Pendiente
39	KENITH	MAIDETH	CASTRO	MORALES	Contratista	Pendiente
40	BETTY	ISABEL	RAUDALES	AGUDELO	Contratista	Pendiente
41	TATIANA	MARGARITA	ROJAS	ZULETA	Contratista	Pendiente
42	YENNYS	SOFIA	GONZALEZ	CORDOBA	Contratista	Pendiente
43	Anangel		Salazar	Oñate	Contratista	Pendiente

*Fuente: Reporte "Monitoreo Hoja de Vida" SIGEP 06/2018 vs Cuadro Excel "Planta JUNIO 2018 oficina administrativa y financiera"*

El reporte SIGEP refleja que 53 contratos digitalizados en la plataforma que no han actualizado la hoja de vida.

N°	1° Nombre	2° Nombre	1er Apellido	2° Apellido	Actualizado?	Nombre tipo de alta
1	ANDRES	ADOLFO	JIMENEZ	GONZALEZ	No	Contratista
2	SEBASTIAN		FAJARDO	ESPAÑA	No	Contratista
3	FREDY	ALBERTO	LUNA	DAVILA	No	Contratista
4	Angel	Martin	Ochoa	Bohorquez	No	Contratista
5	Jorge	Emiro	Perez	Arrieta	No	Contratista
6	ALVARO	ANDRES	LOPEZ	PEÑA	No	Contratista
7	RAUL	ENRIQUE	MAYA	QUIROZ	No	Contratista
8	RICARDO	ANDRES	MOLINA	MOLINA	No	Contratista
9	MAILY	MAURETH	ROSADO	QUINTERO	No	Contratista
10	MARWIN	DAVID	ARAUJO	MARTINEZ	No	Contratista
11	GENOVEVA	PATRICIA	DAZA	RUEDA	Si	Contratista
12	IVAN	GUILLERMO	MAESTRE	CABALLERO	No	Contratista
13	LUIS	FERNANDO	HINOJOSA	DAZA	No	Contratista
14	Guriwun	Marcelina	Torres	Zalabata	No	Contratista
15	AMAT	DAVID	ZULUAGA	GUERRA	No	Contratista
16	CARLOS	EDUARDO	CASTILLA	AVILA	No	Contratista
17	SIRLYS	ALICIA	MENDOZA	CARABALLO	No	Contratista
18	RUBEN	DARIO	BERMUDEZ	CLAVIJO	No	Contratista
19	LAURA	VANESSA	GRANADOS	HINOJOSA	No	Contratista
20	BEATRIZ	ELENA	MEJIA	COSTA	No	Contratista
21	HARRY	DAVID	TORRES	HERNANDEZ	No	Contratista
22	CARLOS	AUGUSTO	LOPEZ	ACOSTA	No	Contratista
23	ESTEFANI	PAOLA	RONDON	VELASQUEZ	No	Contratista
24	Jorge	Andres	Pana	Ramos	No	Contratista

4




**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**  
**GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**PCEV-01 -F-09**  
**VERSIÓN: 2.0**  
**FECHA: 17/07/2014**  
**Página 14 de 16**

25	EMILSE	CAROLINA	RAMIREZ	MIRANDA	No	Contratista
26	PAOLA	ANDREA	VALVERDE	CAMPOS	No	Contratista
27	anyelisaura		jimenez	fonseca	No	Contratista
28	CESAR	AUGUSTO	RAMOS	OÑATE	No	Contratista
29	ADRIANA	MARGARITA	GARCIA	AREVALO	No	Contratista
30	JOSE	LUIS	PEÑARANDA	TORO	No	Contratista
31	CAMILO	RAFAEL	TORRES	GUTIERREZ	No	Contratista
32	ALEJANDRO		CARRASCAL	GARCIA	No	Contratista
33	CARLOS	ERNESTO	ACOSTA	SIERRA	No	Contratista
34	Orlando	Manuel	Garcia	Hernandez	No	Contratista
35	Pablo	Emilio	Becerra	Baute	No	Contratista
36	JOSE	DEL CARMEN	BALLESTEROS	COGOLLO	No	Contratista
37	JEIDRITH	MARCELA	MONTES	MACHADO	No	Contratista
38	Vivian	Emilia	Arbesu	Murgas	No	Contratista
39	KELLY	JHOANA	GALVIS	ROJAS	No	Contratista
40	DEYANIRA		SUAREZ	SANTOS	No	Contratista
41	LUZ	MARINA	RODRIGUEZ	GUTIERREZ	No	Contratista
42	MONICA	INES	GONZALEZ	THOMAS	No	Contratista
43	LORENA	PATRICIA	CHINCHILLA	ZAMBRANO	No	Contratista
44	CLARIBETH		CASTELLAR	POSADA	No	Contratista
45	maria	isabel	camargo	rodriguez	No	Contratista
46	ANA	DOLORES	OSORIO	LOZANO	No	Contratista
47	MARIA	CRISTINA	ROBAYO	ABELLO	No	Contratista
48	ALVANA	LORENA	RIOS	FONSECA	No	Contratista
49	SANDRA	MILENA	ACOSTA	GONZALEZ	No	Contratista
50	GLADIS		GONZALEZ	ROSO	No	Contratista
51	JUAN	FELIPE	ARAUJO	CALDERON	No	Contratista
52	MARIANO	SEBASTIAN	OJEDA	MARTINEZ	No	Contratista
53	MARINO	JOSE	ZULETA	OÑATE	No	Contratista
54	SAUL	ALBERTO	MORON	PALLARES	No	Contratista
55	IGNACIO	AUGUSTO	BANDERA	TRESPALACIOS	No	Contratista
56	ANDRES	CAMILO	CASTRO	PALMERA	No	Contratista
57	Samir	Alberto	Banderas	Lopez	No	Contratista
58	ALFREDO	JESID	PEREZ	ANGARITA	No	Contratista

Fuente: Reporte "Monitoreo Hoja de Vida" SIGEP 06/2018 vs Cuadro Excel "Planta JUNIO 2018 oficina administrativa y financiera"

[www.corpocesar.gov.co](http://www.corpocesar.gov.co)  
Carrera 9 No. 9 – 88 – Valledupar - Cesar  
Teléfonos 5748960 Fax: 5737181

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> <b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	<b>PCEV-01 -F-09</b>
		<b>VERSIÓN: 2.0</b>
		<b>FECHA: 17/07/2014</b>
		<b>Página 15 de 16</b>

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO**

✓ **Con relación a los Empleados Públicos**

1. Se recomienda revisar la información registrada por el Grupo de Gestión Humana en su planta de personal con corte junio 2018 registran hojas de vida que no han sido actualizada.
2. Es importante continuar con las campañas de actualización de Hoja de Vida y Bienes y Rentas, que ha venido adelantando con el fin de lograr que la totalidad de los servidores públicos vinculados a Función Pública cumplan con este requisito.
3. Se sugiere ajustar la información de los servidores desvinculados en Función Pública con los reportes consignados en el SIGEP.
4. Se recomienda actualizar la información del módulo manual de funciones por las personas encargada.

✓ **Con relación a los Contratistas**

1. En lo pertinente a la actualización de la Hoja de Vida, se reitera la función que tiene el Supervisor del contrato para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los el contratista (Resolución 251 de 2015, artículo 4, numeral 3); en razón a que se observaron varios casos en donde la hoja de vida no se encuentra actualizada.
2. importante incluir al enlace SIGEP, llevar a cabo el seguimiento, a la verificación de la actualización de la hoja de vida del contratista en el Sistema. Lo anterior a que

[www.corpocesar.gov.co](http://www.corpocesar.gov.co)  
 Carrera 9 No. 9 – 88 – Valledupar - Cesar  
 Teléfonos 5748960 Fax: 5737181





**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL  
INFORME DE SEGUIMIENTO**

**PCEV-01 -F-09  
VERSIÓN: 2.0  
FECHA: 17/07/2014  
Página 16 de 16**

muchas hojas de vida se encuentran en estado hoja de vida pendiente a la fecha que se realizó la verificación.

Se hace necesario que la Subdirección General Área Administrativa y financiera, emprendan acciones frente a las observaciones realizadas y algunas reiteradas en el presente informe, para que se lleven a cabo los ajustes necesarios en el SIGEP.

Atentamente,

**YOLANDA MARTINEZ MANJARREZ**  
Jefe Oficina Control Interno

*Proyectó: Joaquín Eduardo Araujo*