

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	CÓDIGO:	GSJ-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	3
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-04-2023
Página 1 de 11			

Fecha Informe:	29 de octubre de 2024	Fecha de seguimiento	Julio – septiembre de 2024
Proceso / Procedimiento auditado:	Procesos Estratégicos: Gestión del Sistema de Desempeño Institucional (Dirección General, Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, Comunicaciones, Asesoría Jurídica, Administradores de Trámites SUIT). Procesos de Apoyo: (Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Gestión de Tecnologías de Información). Procesos Misionales: Gestión Apoyo Clínico (Gestión a Usuarios).		
Objetivo general del seguimiento:	Presentar los resultados del seguimiento sobre el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015, Resolución 1519 de 2020 e Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).		
Alcance del seguimiento:	Verificar cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015, Resolución 1519 de 2020, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), correspondiente al tercer trimestre de 2024. Así mismo, seguimiento a hallazgos del informe anterior.		
Criterios:	Ley 1712 de 2014 Decreto 1081 de 2015 Resolución 1519 de 2020 Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).		
Metodología empleada:	Verificación en página web del Instituto, link de Transparencia, sobre publicación y actualización de la información prevista en la Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015, Resolución 1519 de 2020, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional e Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).		
Responsable del seguimiento:	Sandra Bibiana Aparicio Gómez, Profesional Especializado, Oficina Control Interno.		

HALLAZGOS

En desarrollo de su función y rol de Evaluación y Seguimiento, la Oficina de Control Interno realizó durante el tercer trimestre 2024 seguimiento sobre el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015, Resolución 1519 de 2020, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional e Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) de la Procuraduría General de la Nación.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	CÓDIGO:	GSÍ-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	3
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-04-2023
Página 2 de 11			

La citada Resolución define los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 al igual que los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos.

Dicha labor se soportó en la revisión de la página web del Instituto, con el fin de obtener evidencia de publicación de la información, tal como lo establece las referidas disposiciones legales en los siguientes términos:

” Los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, deben publicar en la página principal de su sitio web oficial, en una sección particular identificada con el nombre de Transparencia y acceso a información pública”.

Es de anotar que en la labor de seguimiento se revisó en el link de Transparencia los siguientes aspectos: (1) Criterios para la estandarización de contenidos e información, (2) Accesibilidad web, (3) Seguridad digital, (4) Datos abiertos y (5) Formulario electrónico para Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF).

- ✓ Anexo N°1 “Directrices de accesibilidad web”
- ✓ Anexo N°2: “Estándares de publicación y divulgación información”
- ✓ Anexo N°3: “Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital”
- ✓ Anexo N°4: “Requisitos mínimos de datos abiertos”

Así mismo, se realizó seguimiento a la totalidad de ítems de información (227) de la matriz, Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), de la Procuraduría General de la Nación.

SEGUIMIENTO HALLAZGOS INFORME ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2024)

- ✓ En la siguiente tabla se registra la información que continúa sin actualizar:

INFORMACIÓN PARA PUBLICAR	HALLAZGOS	ARTÍCULO DE NORMA	INFORMACIÓN POR ACTUALIZAR
1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.	Se evidencia que la información registrada se encuentra desactualizada	Art. 9 Ley 1712 de 2014, Art. 2.1.1.2.1.4 Decreto 1081 de 2015 y Art. 2.4.2 Menú nivel 2 numeral 1.5 Anexo 2 Matriz Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).	Esta información deberá estar actualizada cada vez que ingrese o se desvincule un servidor público, empleado o contratista La Oficina Control Interno observó que la información registrada en el Directorio de Servidores Públicos y Contratistas no está actualizada. (Ingreso, retiros, traslados de Grupos) Responsable: Grupo Área Gestión y Desarrollo del Talento Humano En consecuencia, CONTINUA EL HALLAZGO

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	CÓDIGO:	GSi-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	3
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-04-2023
Página 3 de 11			

1.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias.	Se evidencia que la información registrada se encuentra desactualizada	Resolución 1519 de 2020, Anexo Técnico 2, página 15, Dirección de la sede principal, Art. 9, lit a) Ley 1712 de 2014. Matriz Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).	Datos de contacto específicos de las áreas de contacto o dependencias, extensiones, correos La Oficina Control Interno observó que la información registrada en el Directorio Institucional no está actualizada. (Ingreso, retiros, cargos, nombres de áreas, traslados de áreas) Responsable: Grupo Gestión de Soporte Redes y Hardware En consecuencia, CONTINUA EL HALLAZGO
--	--	--	--

Fuente: Elaboración propia Oficina Control Interno.

HALLAZGOS PRESENTE INFORME (TERCER TRIMESTRE 2024)

A continuación, se presenta la información pendiente por actualizar, observada en el seguimiento con corte 30 de septiembre de 2024:

- ✓ **HALLAZGO No 1:** La Oficina de Control Interno evidenció en el subnivel 1.5 Directorio de Servidores Públicos que la información publicada en página Web del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) de servidores públicos y contratistas, se encuentra desactualizada, así:

SERVIDORES PUBLICOS

La oficina de control interno evidenció listados suministrados por el Grupo Área Gestión y Desarrollo del Talento Humano y después de cotejarla con la información descargada del aplicativo SIGEP se detallan las diferencias así:

PLANTA	T. FUNCIONARIOS	%
PLANTA GLOBAL	702	99%
PLANTA TRANSITORIA	6	1%
TOTAL PLANTA	708	100%
SIGEP	T. REGISTROS	%
FUNCIONARIOS REGISTRADO EN SIGEP	679	
FUNCIONARIOS QUE NO CORRESPONDEN A PLANTA	13	
SIGEP CRUZADO CON PLANTA	666	94%
FUNCIONARIOS POR REGISTRAR EN SIGEP	42	6%

En resumen:

CONCEPTO	CANTIDAD	%
FUNCIONARIOS PLANTA	708	100%
FUNCIONARIOS DE PLANTA CRUZADO EN EL REGISTRO EN SIGEP	666	94%
FUNCIONARIOS PENDIENTES POR TEMAS DE ESCALA SALARIAL	5	1%
FUNCIONARIOS PENDIENTES POR REGISTRAR EN SIGEP	37	5%
TOTAL FUNCIONARIOS PLANTA	708	100%

Detallado por dependencias:

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	CÓDIGO:	GS-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	3
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-04-2023
Página 4 de 11			

DEPENDENCIA	FUNCIONARIO	%
DIRECCION GENERAL	1	2%
ASIGNADO A DIRECCION GENERAL (ASESORIA JURIDICA)	1	2%
ASIGNADO A DIRECCION GENERAL (ASESORIA DE CALIDAD)	1	2%
SUB. GRAL. DE INVESTIGACION, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROMOCION Y PREVENCIÓN	2	5%
SUB. GRAL. DE ATENCION MEDICA Y DOCENCIA	26	62%
SUB. GRAL. DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7	14%
SUBTOTAL	37	88%
TRABAJADORES OFICIALES	4	12%
TOTAL FUNCIONARIOS PENDIENTES POR REGISTRAR EN SIGEP II	42	100%

Fuente: Elaboración propia Oficina Control Interno.

- ✓ (666) funcionarios registrados en SIGEP cotejados con la planta global y transitoria del Instituto equivalente a 94% el total de planta de funcionarios.
- ✓ (38) funcionarios pendientes de registrar su ingreso y novedades en página Web de Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) correspondiente a 5% de la planta.
- ✓ (4) funcionarios pendientes por registrar corresponden a Trabajadores Oficiales de años anteriores (1993 a 2004) por temas de asignación salarial correspondientes a la Subdirección General de Gestión Administrativa y Financiera correspondiente a 1% de la planta.

Detalle de los 42 funcionarios por áreas pendiente por registrar en el aplicativo

PLANTA PENDIENTE POR REGISTRAR EN SIGEP				
CONTEO	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	SUBDIRECCION
1	JESSICA PAOLA	GALARZA	VEGA	DIRECCION GENERAL (ASESORIA JURIDICA)
2	ANDREA CATALINA	RODRIGUEZ	QUINTERO	DIRECCION GENERAL
3	IBETH MILENA	VARGAS	LOPEZ	
4	LUISA FERNANDA	MONROY	SUAREZ	SUB. GRAL. DE ATENCION MEDICA Y DOCENCIA
5	ADRIANA	BRYON	GALLEGO	
6	ROSA ANGELICA	VILLAMIL	ARROYO	
7	MARYLIN	ACUÑA	HERNANDEZ	
8	WILSON ENRIQUE	MONROY	CASTELLANOS	
9	ANDREA MARCELA	ZULUAGA	LIBERATO	
10	MAYRA ALEJANDRA	PRADA	SERRANO	
11	SANTIAGO	VIEIRA	SERNA	
12	ANGELICA VIVIANA	FLETCHER	PRIETO	

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	CÓDIGO:	GSÍ-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	3
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-04-2023
Página 5 de 11			

13	RAUL ALEXIS	SUAREZ	RODRIGUEZ	
14	JOHN ALEXANDER	NOVA	VILLANUEVA	
15	NATHALY	HOYOS	GOMEZ	
16	KELLY FERNANDA	CABRERA	CHAVEZ	
17	JUAN DIEGO	LOPEZ	GUERRERO	
18	MAYRA ALEJANDRA	SERRANO	BARRERA	
19	ARMANDO ENRIQUE	PEREZ	TURIZO	
20	YESSICA PAOLA	ALFONSO	PEREZ	
21	DIANA ESPERANZA	TOVAR	ZUBIETA	
22	JULIAN ALBERTO	CASTIBLANCO	ACOSTA	
23	ERIKA VIVIANA	BELTRAN	RAMIREZ	
24	WENDY JULIETH	ARANZALES	TORRES	
25	HELMAN YESID	ROMERO	CELIS	SUB. GRAL. DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
26	INGRID FERNANDA	CANO	RIVERA	
27	CARLOS AUGUSTO	BELTRAN	VIASUS	
28	AMANDA	GAITAN	ROJAS	
29	NANCY STELLA	SANABRIA	CEPEDA	
30	VERONICA TATIANA	URRUTIA	AGUIRRE	
31	MONICA MILENA	RAVELO	MOYANO	
32	ANGY CAROLINA	TORRES	BOCACHICA	
33	TERESA	LOZANO	LEAL	
34	ANA SOFIA	SUAREZ	NIETO	
35	HILDA SOFIA	GUEVARA	CRUZ	
36	MARIA ANA	MORALES		
37	GABRIELA	PINEDA	GUTIERREZ	SUB. GRAL. DE INVESTIGACION, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROMOCION Y PREVENCION
38	BEATRIZ	WILLS	SANIN	

En este orden, es necesario actualizar y registrar en página Web del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP):

Detalle de los 4 trabajadores oficiales:

TRABAJADORES OFICIALES			
CEDULA	FUNCIONARIO	CARGO	DEPENDENCIA
79316583	JORGE ENRIQUE VELEZ FOTAZOCA	OPERARIO CALIFICADO -	SUB. GRAL. DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
93421439	IVAN GONZALEZ RODRIGUEZ	OPERARIO CALIFICADO -	
52169006	NUBIA VARGAS QUEVEDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES -	
79485098	LUIS ALBERTO MOTTA BARREIRO	CHOFER MECANICO -	

De otra parte, en el aplicativo SIGEP hay 13 funcionarios que no pertenecen a la planta por lo que se requiere el proceso de actualizar el directorio y retirar los citados funcionarios del directorio del Instituto Nacional de Cancerología bajo el cód. 0297

Detalle de los funcionarios que deben ser retirados:

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA				CÓDIGO:	GS-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL				VERSIÓN:	3
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				VIGENCIA:	28-04-2023
					Página 6 de 11	

Naturaleza del empleo o cargo	Denominación del cargo	Grado del cargo	Tipo de planta al que pertenece el cargo	Tipo de nombramiento	Fecha de vinculación	# de cedula	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
CARRERA ADMINISTRATIVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11	GLOBAL	PROVISIONAL	11/09/2023	1007296342	Romero	Gomez	Santiago	
CARRERA ADMINISTRATIVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11	GLOBAL	PROVISIONAL	31/12/2009	19469038	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RICARDO	
CARRERA ADMINISTRATIVA	MÉDICO ESPECIALISTA	22	GLOBAL	PROVISIONAL	02/05/2000	6765788	ZUBIETA	VEGA	CAMILO	
CARRERA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	13	GLOBAL	PROVISIONAL	08/08/2011	51722990	SALAZAR	VIRGUEZ	JANNETH	HASBELDY
CARRERA ADMINISTRATIVA	ENFERMERO AUXILIAR	19	GLOBAL	PROVISIONAL	16/03/2010	10003872	ALVAREZ	PEREZ	JORGE	ADRIAN
CARRERA ADMINISTRATIVA	TÉCNICO OPERATIVO	15	GLOBAL	ESCALAFONADO EN CARRERA	13/08/1997	28254019	HERNANDEZ		MYRIAM	CECILIA
CARRERA ADMINISTRATIVA	MÉDICO ESPECIALISTA	22	GLOBAL	PROVISIONAL	10/06/2015	19461340	CAMACHO	SALAS	CARLOS	ALBERTO
CARRERA ADMINISTRATIVA	ENFERMERO AUXILIAR	19	GLOBAL	PROVISIONAL	31/12/2009	51565678	CALDERON	BELLO	LUZ	MERY
CARRERA ADMINISTRATIVA	TÉCNICO OPERATIVO	15	GLOBAL	ESCALAFONADO EN CARRERA	31/12/2009	51845266	Gonzalez	Lemus	Adrey	
CARRERA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	13	GLOBAL	ESCALAFONADO EN CARRERA	31/12/2009	35473264	GALVIS	RODRIGUEZ	ROSAURA	
CARRERA ADMINISTRATIVA	MÉDICO ESPECIALISTA	22	GLOBAL	ESCALAFONADO EN CARRERA	03/01/1991	63270761	RESTREPO	ESCOBAR	LIGIA	INES
CARRERA ADMINISTRATIVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11	GLOBAL	PROVISIONAL	03/05/2018	1033739694	Gonzalez	Pedraza	Andres	Leonardo
CARRERA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	10	GLOBAL	PROVISIONAL	11/03/2010	51786617	BELLO	CORREDOR	NUBIA	STELLA

CONTRATISTAS

Es importante mencionar que el registro de la hoja de vida, así como la entrega de todos los documentos por parte de los contratistas es requisito previo para la legalización de los respectivos contratos para proceder al respectivo registro en SIGEP.

La Oficina de Control Interno observó que en el resumen del aplicativo de SIGEP, NO hay registro de contratistas. Sin embargo, a 30 de septiembre el Instituto cuenta con 157 contratistas así: 39 Fellow, 101 Contratistas y 17 Docente Investigación, como soporte de la gestión el Grupo de Ciclo Laboral suministro un archivo de cargue masivo de 38 contratistas con contrato vigente, (32 contratistas por Prestación de Servicios y 6 Docentes de Investigación) y 5 contratistas con contrato terminado anterior al 30 de septiembre de 2024. De otra parte, los contratistas por concepto de Fellow no se registran en el aplicativo.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	CÓDIGO:	GS-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	3
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-04-2023
Página 7 de 11			

CONCEPTO	CANTIDAD	%
Contratistas	101	100%
Docente Investigación	17	0%
Total contratistas	118	
Contratistas	32	82%
Docente Investigación	6	12%
Total contratistas registrados en SIGEPII	38	100%

Detalle de contratistas por Prestación de Servicios pendiente por registrar en SIGEP II

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS
1007454115	KAREN YINETH BUSTACARA GARCIA
1084727098	BUITRAGO NAVARRO EMILY JANETH (ENFERMERA) MITU
1111765146	CLAUDIA MARCELA AGUILAR GARCIA (ENFERMERA) VALLE DEL CAUCA, BUENAVENTURA
1014186004	CORREDOR QUIROGA VANESSA CATALINA
1030633179	JEFFERSON ENCISO
1013652564	ANA MARÍA GACHANCIPÁ FAJARDO
52199846	ANGELA ANDREA CORTES RODRIGUEZ
1032461471	DANIEL ESTEBAN RINCÓN RODRÍGUEZ
1019131312	LINA MARÍA GUZMÁN RIAÑO
27160920	CLAUDIA PATRICIA VALENZUELA ORBES
1067856597	ADRIANA CRISTINA AYAZO TOSCANO
49769044	ANA MARY CALDERÓN MENDOZA
1143156581	MILAGRO SIADO FIGUEROA
1014199619	CASTRO SOLANO JENNY PATRICIA
1052393954	JENNIFER PATRICIA FERNANDEZ CACERES
37392156	ZORY BRICEIDA ESCOBAR MACUALO
1105682795	CARMEN ESTHER RODRIGUEZ
1070022993	DANIEL FELIPE MENDIVELSO GONZALEZ
1017246166	NICOLAS JAVIER PRADA ACEROS
1235042644	MATEO BARROS BARRAZA
53096884	JENIPHER ANGELICA MARIA RENGIFO MEJIA
53133228	LILIANA ALEXANDRA PARRA TAMAYO
1085909303	OSCAR JAVIER ORTEGA RECALDE
41941248	DIANA MARIA GIRALDO OCAMPO
30404806	MARGARITA EUGENIA ZAPATA RUIZ
41941740	MARTHA PATRICIA PINEDA
80755536	JOHN EDWIN FELICIANO ALFONDO
306273	ERIKA TANACS
1127590348	OSMAR ALBERTO PEÑA MARTINEZ
37338563	ANA KARINA PINEDA JAIME
1088039099	DANIELA ALEJANDRA BAQUERO RODRIGUEZ

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	CÓDIGO:	GSÍ-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	3
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-04-2023
Página 8 de 11			

1058912959	VALENTINA VELASQUEZ MARIN
53037188	YURY ALEJANDRA MONCADA RODRIGUEZ
65634234	VIVIANA ANDREA REYES VANEGAS
1015401318	MARIA ELENA RUIZ CARILLO
1024495955	CHRISTIAN ANDRES MONTAÑEZ CASTRO
1.105.683.757	YANDRY JULIETH ARIZA PERDOMO
26.542.596	IRZA YOLIMA CERQUERA SANCHEZ
1.045.747.921	JERSON FABIAN FRANCO HERNANDEZ
1.094.924.235	XIMENA MEJIA MARIN
30.393.742	ANGELA MARIA DIAZ DIAZ
1.053.798.705	DANIELA BEDOYA HURTADO
1.010.084.424	ANDREA YULIANA CANELO PINEDA
52.965.177	LILIAN LORENA RUIZ PINILLA
1.032.507.793	LAURA ORJUELA SALAZAR
53.075.840	LADY JULIETH RIVEROS PIÑEROS
1.113.310.875	ANDRES FELIPE VALENCIA CARDONA
1.001.098.642	GABRIELA PINEDA GUTIERREZ
52693814	CAROLINA GOMEZ MUÑOZ
1000780696	MATEO IZASA RINCON
1233694131	MONICA ESTEFANIA RIVERA MORA
1152186810	ANA MARIA VASQUEZ GALLEGO
1033745019	KAREN DAYANA RUIZ SAGASTUY
52691849	SANDRA LILIANA CANCINO SUAREZ
1140889311	IVAN ALBERTO ROMERO
1084727098	EMILY JANETH BUITRAGO NAVARRO
1032215135	JUAN CAMILO OSSA GALINDO
80134440	ANDRES DAVID MOSQUERA ZAMUDIO
35.546.817	MARLYN YADIRA PADILLA CORDOBA
41060571	YENICA MOJICA PEREIRA
55302847	KELLY JOHANNA MARZAL LORA
1.052.394.016	GEOVANA LINNETH FAJARDO SIATOBA
1.143.166.006	JOSE MARIO BALDOVINO DIAZ
80126070	JORGE HERNAN ORTIZ VILLA
1018506060	MICHELLE SAAIBI MELENDEZ
1013652564	ANA MARÍA GACHANCIPÁ FAJARDO

Detalle de contratistas por Docentes de Investigación pendiente por registrar en SIGEP II

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS
1018462964	MONICA ALEJANDRA MORALES CAMACHO
1143349827	REYES DE AVILA JEISON ANDRES
960482	MARIA JOSE PEÑA RIVAS

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	CÓDIGO:	GSÍ-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	3
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-04-2023
Página 9 de 11			

1085343790	RIVERA RAMOS ANGIE GABRIELA
1018466416	CARDENAS MONTOYA GUILLERMO
1051820811	YEPES RODRIGUEZ SABRINA
1015450692	LAURA REY
1020753309	LUZ STEFANY BOTERO RODRÍGUEZ
1057602188	ANGELA MARIA BARRERA DIAZ
1013683854	YULI MELISSA RODRIGUEZ CASTAÑEDA
1030556355	EMANUEL DAVID LOPEZ ROJAS

- ✓ **HALLAZGO No 2:** En cuanto al Directorio Institucional publicado en página web, se evidenció archivo con fecha de actualización 28 de agosto de 2024, y publicado el 9 de septiembre de 2024, el cual no incluye novedades como traslados de personal entre áreas, cargos que no corresponden con el servidor que lo desempeña, servidores públicos retirados del INC, información incompleta de servidores área jurídica y correos, correos duplicados y correos de funcionarios retirados.

CONCLUSIONES

Con base en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, correspondiente al tercer trimestre de 2024, se concluye que el Instituto cumplió con la publicación y actualización de la información prevista en la Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015 y Resolución 1519 de 2020, Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), excepto por los hallazgos descritos en el presente informe.

- La Oficina de Control Interno evidenció con corte a 30 de septiembre de 2024, información desactualizada del Directorio de servidores públicos y contratistas, publicada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).
- El Directorio Institucional publicado en página web el 9 de septiembre de 2024, no incluye novedades de personal (retiros), pendientes de registrar y actualizar traslados entre áreas, cargos de funcionarios, extensiones incompletas de funcionarios en áreas, correos duplicados.

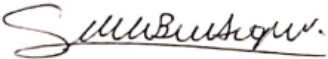
RECOMENDACIONES

- ❖ Gestionar subsanación de hallazgos que aún continúan, registrados en el presente informe en la columna de Información por actualizar.
- ❖ Verificar y actualizar la información registrada en la página Web de Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), de los Servidores Públicos, de tal forma que sea concordante con la información registrada por el Grupo Área Gestión y Desarrollo del Talento Humano. Así mismo, el registro de Contratistas.

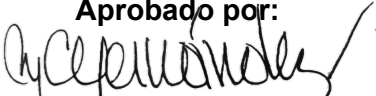
	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	CÓDIGO:	GSI-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	3
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-04-2023
Página 10 de 11			

- ❖ Desde el Grupo Área Gestión y Desarrollo del Talento Humano solicitar los usuarios necesarios a SIGEPII y hacer seguimiento a la citada solicitud a fin de que tener acceso al aplicativo para el respectivo registro de novedades.
- ❖ Indagar sobre las respuestas y reportar ante el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) cada vez que sea necesario las diferencias presentadas entre lo registrado por el Grupo Área Gestión y Desarrollo del Talento Humano y lo evidenciado en página Web del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) con el fin de identificar y decidir frente a la diferencia observada.
- ❖ Solicitar y recordar a los servidores público y contratistas del Instituto mediante Circular o Memorando el deber de **diligenciar y actualizar la Hoja de Vida** en SIGEP, de tal forma que el Grupo Área Gestión y Desarrollo del Talento Humano **registre la respectiva vinculación** de la totalidad de servidores público y contratistas al Instituto y dar así cumplimiento a la normatividad vigente en la materia (Ley 1712 de 2014, Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA)).
- ❖ Desde el Grupo Área de Gestión y Desarrollo de Talento Humano con el apoyo de la Asesoría de Calidad generar un plan de mejoramiento que garantice la actualización de la información de todos los tipo de novedad (Registro, novedades y retiro) de servidores públicos y Contratistas en la plataforma SIGEP II para así disponer de la información actualizada, de otra parte incluir capacitación del aplicativo SIGEP II para todos los usuarios y perfiles de tal forma que desde los diferentes perfiles se evidencie dichas actualizaciones; el citado plan de mejoramiento debe estar creado a más tardar el 30 de noviembre de 2024 y remitido a la Oficina de Control Interno.
- ❖ Revisar y actualizar la información registrada en Directorio Institucional y publicada en el link de Transparencia del sitio web institucional, para lo cual es necesario realizar trabajo colaborativo con el apoyo de las áreas y en especial del Grupo Área Gestión y Desarrollo del Talento Humano en lo referente a ingresos y retiro de servidores públicos.
- ❖ Gestionar, publicar y actualizar por parte de cada responsable de Proceso/ Procedimiento, Grupo y/o Área en coordinación con Comunicaciones la información mínima detallada en la página principal del sitio web oficial, en la sección particular identificada con el link de Transparencia y Acceso a Información Pública, tal como lo dispone la Resolución 1519 de 2020 (Ministerio de Tecnología de Información y Comunicación) y sus (4) anexos, en armonía con el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).

Elaborado por:


Sandra Bibiana Aparicio Gómez
Profesional Especializado

Aprobado por:


María Carolina Hernández Villegas
Jefe Oficina Control Interno

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	CÓDIGO:	GSÍ-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	3
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-04-2023
Página 11 de 11			

VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN	RESPONSABLE OYM
1	31-12-2016	Versión inicial del documento	Administrador del Sistema Tms
2	28-06-2019	Se realiza la revisión del documento, se actualiza por vigencia	Paula Andrea Salamanca Medina
3	28-04-2023	El documento no presenta cambios en su contenido y estructura, se requiere actualizar por vencimiento de la vigencia.	Xiomara Faizuly Rubiano Aguilar

"TODA VERSIÓN FÍSICA O ELECTRÓNICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Jefe Oficina Control Interno	Cargo:	Jefe Oficina Control Interno
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina de Control Interno	Dependencia:	Oficina de Control Interno
Fecha:	25-04-2023	Fecha:	28-04-2023	Fecha:	28-04-2023