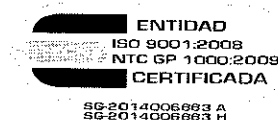




NIT.899.999.055-4



MEMORANDO  
20151510222473



17-12-2015

Bogotá D.C., 17-12-2015

PARA: Dra. MARÍA CLEMENCIA ANGULO GONZÁLEZ – Subdirectora del Talento Humano

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría al Proceso de Administración y Desarrollo Humano -  
procedimiento de requerimientos y novedades de personal

En cumplimiento al plan de gestión de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por la funcionaria Juddy Amado Sierra al Proceso de Administración y Desarrollo Humano - procedimiento de requerimientos y novedades de personal.

Producto de la auditoría efectuada, anexo envío el informe que contiene dos observaciones sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

En un término máximo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, le solicito enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20111500012893 del 28 de Enero de 2011.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexas: ocho (8) folios

Copia: Dra. Libia Constanza Vargas Ulloa – Grupo de Administración de Personal

Proyectó: JAS

Elaboró: JAS

Revisó: LConde

Fecha de elaboración: 17/12/2015

Número de radicado que responde: 20151510222473

Tipo de respuesta Total [X] Parcial [ ]

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
SEPTIEMBRE DE 2015**

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	<b>Dependencia Jerárquica:</b> SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO
<b>Responsable del Proceso:</b> MARÍA CLEMENCIA ANGULO GONZÁLEZ	<b>Auditoría realizada por:</b> JUDDY AMADO SIERRA
<b>Motivo de la auditoría:</b> PLAN DE GESTIÓN	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 14/09/2015	<b>Terminación de la auditoría:</b> 30/09/2015

## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al Plan de Gestión de la Oficina de Control Interno, se efectuó auditoría al procedimiento de requerimientos y novedades de personal cuyo propósito es el de proveer el personal requerido para el normal desarrollo de la entidad, de acuerdo con el manual de funciones y competencias laborales y llevar el registro de las novedades de la planta de personal, para verificar y evaluar el grado de cumplimiento de la gestión desarrollada de conformidad con la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015, Resolución 618 de 2015, memorando circular No. 20153400103303 del 22 de junio de 2015 y demás normas relacionadas con el procedimiento.

### 1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.

- Dar cumplimiento a la Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001 compilado en el Decreto 1083 de 2015, entre otras normas.
- Verificar de acuerdo a las directrices vigentes el procedimiento requerimientos y novedades de personal, memorando circular No. 20153400103303 del 22 de junio de 2015
- Verificar el estado del sistema de Gestión Documental "Orfeo", del área relacionada con el procedimiento.

## **2. ALCANCE.**

Revisar la aplicación del Procedimiento Requerimientos y Novedades de Personal y las directrices establecidas en el memorando circular 20153400103303 del 22/06/2015 para la primera fase de encargos vigencia 2015.

## **3. METODOLOGÍA.**

- Entrevista con funcionarios responsables del procedimiento requerimientos y novedades de personal.
- Revisión de la primera fase – provisión de vacantes definitivas y temporales a proveer mediante encargo y/o nombramiento provisional en el Ministerio de Transporte.
- Revisión de documentos soportes en el desarrollo de requerimientos y novedades de personal.
- Revisión virtual en el sistema de información DARUMA, toda la información relacionada con el proceso Administración y Desarrollo Humano (caracterización, procedimientos, mapa de riesgos y tablero de indicadores)
- Revisión virtual en el sistema de información ORFEO, de los radicados actuales en el grupo.

## **4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.**

### **4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE ENCARGO Y/O NOMBRAMIENTO PROVISIONAL.**

La Oficina de Control Interno de acuerdo con lo señalado en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y los lineamientos fijados por el Ministerio de Transporte en el memorando circular 20153400103303 del 22/06/2015, así como la información del proceso relacionado en el aplicativo Daruma, procedió a revisar el procedimiento de encargos, evidenciando que mediante el correo electrónico de fecha 3 de julio de 2015 y en la intranet del Ministerio de Transporte, se publicó la primera fase – provisión de vacantes definitivas y temporales a proveer, las cuales corresponden a 16 cargos en las Inspecciones Fluviales y 6 cargos en el Grupo de Administración de Personal de la Subdirección del Talento Humano:

**DEPENDENCIA: GRUPO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL - SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO**

No.	Dependencia	Empleo	Cód.	Gr.	Tipo de Vacante	Nro vac.	Observación
1	GRUPO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	9	Definitiva	1	Lyda Yicela Guevara Vizcaino
2	GRUPO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	07	Definitiva	1	Germán Alfredo García Burgos - No hay soportes de posesión
3	GRUPO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	02	Definitiva	1	Adriana Buitrago
4	GRUPO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	02	Temporal	1	Loly Campos
5	GRUPO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	TECNICO ADMINISTRATIVO	3124	12	Definitiva	1	Hernando Ninel Herrera Franco - No hay soportes de posesión
6	GRUPO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044	11	Definitiva	1	Carlos Andrés Jaimes Vera

**DEPENDENCIA: INSPECCIONES FLUVIALES**

No.	Dependencia	Empleo	Cód.	Gr.	Tipo de Vacante	Nro vac.	Observación
1	INSPECCIÓN FLUVIAL CARTAGENA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	05	Temporal	1	Melida Elena del Socorro Bejarano Leal - No hay soportes de posesión
2	INSPECCIÓN FLUVIAL CALAMAR	TECNICO ADMINISTRATIVO	3124	12	Temporal	1	Javier Blanco Simacas
3	INSPECCIÓN FLUVIAL BARRANCABERMEJA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	01	Temporal	1	Nelson Alberto Celis Villamizar
4	INSPECCIÓN FLUVIAL GUATAPÉ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	07	Definitiva	1	Francisco Javier Osorio Jaramillo
5	INSPECCIÓN FLUVIAL TURBO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	01	Temporal	1	Leidy Loana Ocampo Palacios
6	INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO ASIS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	03	Definitiva	1	Declarado Desierto, mediante Estudio de Verificación No. 14.
7	INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO INIRIDA	TECNICO ADMINISTRATIVO	3124	12	Definitiva	1	Declarado Desierto, mediante Estudio de Verificación No. 16.
8	INSPECCIÓN FLUVIAL ISTMINA	TECNICO ADMINISTRATIVO	3124	12	Definitiva	1	Declarado Desierto, mediante Estudio de Verificación No. 17.
9	INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO CARREÑO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044	11	Definitiva	1	No hay soporte de que se haya realizado Estudio de Verificación.
10	INSPECCIÓN FLUVIAL EL BANCO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	09	Definitiva	1	Rodrigo Vilardi Cañarete
11	INSPECCIÓN FLUVIAL EL BANCO	OPERARIO CALIFICADO	4169	11	Definitiva	1	No hay soporte de que se haya realizado Estudio de Verificación.

12	INSPECCIÓN FLUVIAL GAMARRA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	05	Definitiva	1	Declarado Desierto, mediante Estudio de Verificación No. 15.
13	INSPECCIÓN FLUVIAL BETANIA	TECNICO ADMINISTRATIVO	3124	12	Temporal	1	Jorge Nery Montoya Cortes
14	INSPECCIÓN FLUVIAL BETANIA	OPERARIO CALIFICADO	4169	11	Temporal	1	José Luis Romero Gutiérrez - No hay soportes de posesión
15	INSPECCIÓN FLUVIAL CALIMASALVAJINA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	09	Definitiva	1	Jaime Enrique Guio García
16	INSPECCIÓN FLUVIAL CALIMASALVAJINA	OPERARIO CALIFICADO	4169	11	Temporal	1	No hay soporte de que se haya realizado Estudio de Verificación.

Nota: en el anexo 1, se detalla la dependencia, empleo, código, grada, tipo de vacante, No. de vacante, funciones del empleo, requisitos de estudio, experiencia y remuneración, el cual hace parte integral del presente informe de auditoría.

Así mismo, en el correo electrónico del 3 de julio de 2015, se expresó que la dispersión de vacantes corresponde a un estudio objetivo adelantado por la Subdirección del Talento Humano, soportado en las necesidades de servicio requeridas por los respectivos jefes, el estudio de cargas adelantado por un consultor, requerimientos de los entes de control, relación de contratos de prestación de servicios Vs planta del Ministerio de Transporte y los demás que se estimen pertinentes.

De acuerdo con lo anterior la Oficina de Control Interno, procedió a revisar en detalle 07 encargos provistos correspondientes a la primera fase para constatar que se haya cumplido con lo señalado en la Ley 909 de 2004 artículo 24, y los lineamientos fijados por el Ministerio de Transporte en el que se evidenció lo siguiente:

#### 4.1.1 LIDA YICELA GUEVARA VIZCAINO- ENCARGADA DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 09 – SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Se revisó los cargos inmediatamente inferiores de acuerdo a los filtros realizados por el Grupo de Administración de Personal y los correos de respuesta manifestados por algunos empleados (los registros de los cargos inmediatamente inferiores analizados de cada cargo se encuentran archivados en el computador de los profesionales del Grupo).

El estudio de verificación de requisitos realizado por el Grupo de Administración de Personal de la Subdirección del Talento Humano, estableció que a la fecha el derecho preferencial a encargo corresponde a la empleada Lida Yicela Guevara Vizcaino, quien ostenta derechos de carrera administrativa y que cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y decretos reglamentarios para ser encargada.

Se procedió a realizar la revisión del estudio de requisitos y se evidencia que con Resolución 3097 del 30 de septiembre de 1998 fue nombrada en periodo de prueba como profesional universitario código 3020 grado 06, certificación inscrita en carrera administrativa, obra acta de grado de Ingeniera Industrial, Especialización en Gerencia en Salud Ocupacional y en Gerencia Pública y Control Fiscal, en a quien se le tuvo en cuenta 24 meses de experiencia profesional relacionada conforme las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785 de 2014, el cual fue compilado en el numeral 1 del artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015, certificación de requisitos No. 002 de 2015 proferida por la Subdirectora del Talento Humano y la Coordinadora del Grupo de Administración de Personal, evaluación de desempeño del periodo 2014 – 2015 cuyo puntaje es del 96% y 3 factores de cumplimiento y no tiene sanción disciplinaria en el último año. Así mismo mediante Resolución 2665 del 4 de agosto de 2015 se nombra en encargo en el empleo de Profesional Universitario código 2044 grado 09 en la Subdirección del Talento Humano y se posesionó con Acta No. 0065 el 26 del mismo mes y año por cuanto no hubo reclamación.

#### **4.1.2 ADRIANA BUITRAGO SARMIENTO – ENCARGADA PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 02 - SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO.**

Se revisó los cargos inmediatamente inferiores de acuerdo a los filtros realizados por el Grupo de Administración de Personal y los correos de respuesta manifestados por algunos empleados (los registros de los cargos inmediatamente inferiores analizados de cada cargo se encuentran archivados en el computador de los profesionales del Grupo).

Se revisó el estudio de verificación de requisitos de Adriana Buitrago Sarmiento, la cual consta que con Resolución 3649 del 9 de septiembre de 2010, fue nombrada en periodo de prueba como Técnico Administrativo Código 3124 Grado 12, quien soporta títulos académicos con: acta de grado de Administradora de Empresas, solicitud inscripción registro público de carrera administrativa, diploma de Magister en Administración de Empresas con Especialidad en Gestión Integrada de la Calidad Seguridad y Medio Ambiente, la evaluación de desempeño del periodo 2014 – 2015 es de 100% con 5 factores de cumplimiento y no tiene sanción disciplinaria. Igualmente se le tiene en cuenta 36 meses para la experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo según las equivalencias establecida en numeral 1º del artículo 26 del Decreto 1785 de 2014, el cual fue compilado en el numeral 1 del artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015, obra certificación de requisitos No. 003 de 2015, de la Subdirectora del Talento Humano y la Coordinadora del Grupo de Administración de Personal, correo electrónico del 24 de julio de 2015, la aceptación del encargo y con Resolución 2664 del 4 de agosto de 2015 se nombra en encargo del empleo de Profesional

Universitario Código 2044 Grado 02 en la Subdirección del Talento Humano, quien se posesionó con Acta No. 0066 el 26 de agosto de 2015, por cuanto no presentaron reclamación.

#### **4.1.3 LOLY CAMPOS ORTÍZ – ENCARGADA DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 02-SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.**

Se revisó los cargos inmediatamente inferiores de acuerdo a los filtros realizados por el Grupo Administración de personal y los correos de respuesta manifestados por algunos empleados (los registros de los cargos inmediatamente inferiores analizados de cada cargo se encuentran archivados en el computador de los profesionales del Grupo).

Mediante Resolución 1084 del 28 de febrero de 1995, fue nombrada en periodo de prueba como Auxiliar Administrativo código 5120 grado 11 e inscrita en el registro público de empleados de carrera administrativa, cuenta con título de Administradora de Empresas, Magister en Administración de Organizaciones, a quien se le tuvo en cuenta 36 meses de experiencia profesional relacionada conforme a las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785 de 2014, el cual fue compilado en el numeral 1 del artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015, además se emite certificación de requisitos No. 006 de 2015 de la Subdirectora del Talento Humano y la Coordinadora del Grupo de Administración de Personal, en su última evaluación de desempeño periodo 2014-2015, obtuvo un puntaje de 100% y tres factores de cumplimiento, no tiene sanción disciplinaria, mediante el correo electrónico del 9 de septiembre de 2015 acepta el encargo y fue nombrada Profesional Universitario código 2044 grado 02, con Resolución 2929 del 21 de agosto de 2015 y posesionada con Acta No. 0075 el 10 de septiembre de 2015, ya que no presentaron reclamación.

#### **4.1.4 NÉLSON ALBERTO CELIS VILLAMIZAR – ENCARGADO DE PROFESIONAL CÓDIGO 2044 GRADO 01 – INSPECCIÓN FLUVIAL DE BARRANCABEMEJA.**

Se revisó los cargos inmediatamente inferiores de acuerdo a los filtros realizados por el Grupo Administración de Personal y los correos de respuesta manifestados por algunos empleados (los registros de los cargos inmediatamente inferiores analizados de cada cargo se encuentran archivados en el computador de los profesionales del Grupo).

A través de correo electrónico del 3 de agosto de 2015, se les comunicó a los funcionarios que se relacionan en el siguiente cuadro, que una vez realizada la verificación de requisitos de estudios y experiencia, son opcionados acorde con el derecho preferente para el empleo de Profesional Universitario Cód. 2044 Gr. 01 –

Vacante Temporal en la Inspección Fluvial Turbo y en la Inspección Fluvial Barrancabermeja:

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO de TITULARIDAD	CÓD	GR.	APELLIDOS Y NOMBRES
Técnico Administrativo	3124	12	LEIDY LOANA OCAMPO PALACIOS
Técnico Administrativo	3124	11	VIVIANA ROCIO VARGAS FORERO
Técnico Administrativo	3124	11	RAFAEL GOMEZ LOPEZ
Técnico Administrativo	3124	11	JOSE ALBERTO CHACON GONZALEZ
Técnico Administrativo	3124	11	JOHN JAIR O COTES MORA
Secretario Ejecutivo	4210	20	GRACIELA CORTES BECERRA
Auxiliar Administrativo	4044	20	EDWIN ENRIQUE ARTEAGA NARVAEZ
Secretario	4178	13	MAYDA CONSUELO TOCORA REALPE
Secretario	4178	13	ORIETA MARIA RAMIREZ ARIAS
Auxiliar Administrativo	4044	13	NELSON ALBERTO CELIS VILLAMIZAR
Auxiliar Administrativo	4044	13	HELIENDA QUINTANA OROZCO
Auxiliar Administrativo	4044	13	FRANCISCO JAVIER OSORIO JARAMILLO
Auxiliar Administrativo	4044	13	SONIA INES HERNANDEZ OVIEDO
Auxiliar Administrativo	4044	11	MABEL CRISTINA PALTA CHANTRE
Auxiliar Administrativo	4044	11	ADRIANA BERNARDA GARCIA ESCANDAR
Operario Calificado	4169	11	JOSE ERNEY OLIVERA ESPINOSA
Operario Calificado	4169	11	MAURICIO GUERRERO ESPINOSA
Secretario	4178	11	LOLY CAMPOS ORTIZ
Secretario	4178	10	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MARTINEZ
Secretario	4178	10	KARINA DINORA CHICANGANA MENDEZ

El derecho preferencial de encargo para este empleo corresponde en orden descendente a Nelson Alberto Celis Villamizar, en razón a que los otros empleados opcionados desistieron del ofrecimiento.

Se acreditó en la hoja de vida que el señor Nelson Alberto Celis Villamizar fue nombrado con Resolución 5342 el 17 de noviembre de 1994 en periodo de prueba como Auxiliar Administrativo Código 5120 Grado 13 e inscrito en el escalafón de carrera administrativa con Resolución 8475 del 1 de septiembre de 1995, cuenta con el Título de Ingeniero Electromecánico y la evaluación de desempeño del periodo 2014 – 2015 es de 100% y 2 factores de cumplimiento, no tiene sanción disciplinaria en el último año, obra igualmente certificación de requisitos No. 010

de 2015, expedida por la Subdirectora del Talento Humano y la Coordinadora del Grupo de Administración de Personal y correo electrónico del 9 de septiembre de 2015 de la aceptación del encargo. A través de Resolución 2932 del 21 de agosto de 2015 se encargó en el empleo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 01 en la Inspección de Barrancabermeja y se posesionó con Acta No. 0077 el 10 de septiembre de 2015, por cuanto no hubo reclamación.

#### **4.1.5 RODRIGO VILARDI CAÑARETE - ENCARGADO DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 09 – INSPECCIÓN FLUVIAL EL BANCO.**

Se revisó los cargos inmediatamente inferiores de acuerdo a los filtros realizados por el Grupo Administración de Personal y los correos de respuesta manifestados por algunos empleados (los registros de los cargos inmediatamente inferiores analizados de cada cargo se encuentran archivados en el computador de los profesionales del Grupo).

Se revisó la hoja de vida del funcionario RODRIGO VILARDI CAÑARETE y obra Resolución 4882 del 24 de octubre de 1994, a través de la cual se nombra en periodo de prueba en el cargo de profesional universitario código 3020 grado 05 inscrito en el escalafón de carrera administrativa con Resolución 7305 del 3 de agosto de 1995, acredita título profesional de Ingeniero de Transportes y Vías y Especialización en Gerencia de proyectos de Construcción, evaluación de desempeño del periodo 2014 – 2015 es del 100% y 3 factores de cumplimiento, no tiene sanción disciplinaria en el último año.

A través de la Resolución 2686 del 6 de agosto de 2015 es nombrado en el empleo de Profesional Universitario código 2044 grado 09 de la Inspección Fluvial El Banco, se anexa certificación de requisitos No. 004 de 2015 expedida por la Subdirectora del Talento Humano y la Coordinadora del Grupo de Administración de Personal y Acta de posesión 0070 del 1 de septiembre de 2015, por cuanto no presentaron reclamación.

#### **4.1.6 JORGE NERY MONTOYA CORTÉS – ENCARGADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CÓDIGO 3124 GRADO 12 EN LA INSPECCIÓN FLUVIAL DE BETANIA.**

Se revisó los cargos inmediatamente inferiores de acuerdo a los filtros realizados por el Grupo Administración de Personal y los correos de respuesta manifestados por algunos empleados (los registros de los cargos inmediatamente inferiores analizados de cada cargo se encuentran archivados en el computador de los profesionales del Grupo).

Verificada la hoja de vida, reposa Resolución 6376 del 28 de octubre de 1997, el cual fue nombrado en periodo de prueba como Auxiliar Administrativo código

5120 grado 13 e inscrito en el registro público de empleados de carrera administrativa, cuenta con título de Contador Público, en su última evaluación de desempeño periodo 2014-2015, obtuvo un puntaje de 100% y tres factores de cumplimiento, no tiene sanción disciplinaria, fue nombrado en el empleo de Técnico Administrativo código 3124 grado 12 en la Inspección de Betania con Resolución 2930 del 21 de agosto de 2015 y se anexa certificación de requisitos No. 013 de 2015 de la Subdirectora del Talento Humano y la Coordinadora del Grupo de Administración de Personal, a través del correo electrónico del 9 de septiembre de 2015 acepta el encargo y se posesiona el 10 de septiembre de 2015 según consta en acta No. 0073, por cuanto no presentaron reclamación.

#### 4.1.7 JAIME ENRIQUE GUÍO GARCÍA – ENCARGADO DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 09 – INSPECCIÓN FLUVIAL DE CALIMA SALVAJINA.

Se revisó los cargos inmediatamente inferiores de acuerdo a los filtros realizados por el Grupo Administración de Personal y los correos de respuesta manifestados por algunos empleados (los registros de los cargos inmediatamente inferiores analizados de cada cargo se encuentran archivados en el computador de los profesionales del Grupo).

Mediante correo electrónico del 17 de julio de 2015, la Coordinadora del Grupo de Administración de Personal informa que una vez realizada la verificación de requisitos de estudios y experiencia, estos son los opcionados para el empleo por cuanto los profesionales universitarios código 2044 grado 07 no aceptaron el encargo, razón por la cual teniendo en cuenta el derecho preferente los opcionados para la Inspección Fluvial del Banco o Calima Salvajina son:

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓD	GR.	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	5	52.040.186	VELASQUEZ VANEGAS NANCY LILIANA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	5	79.234.853	ALZATE MIRANDA JAIRO ALBERTO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	03	5.659.932	HERRERA CHAVARRO NESTOR JOSE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	03	42.006.116	RAMIREZ ROJAS ELIZABETH JACQUELINE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	02	88.140.331	VERGEL NAVARRO SAUL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	02	79.357.732	MIER CARDENAS ARMANDO LEONIDAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	02	19.262.056	BOJACA DIAZ GABRIEL ENRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	02	77.014.881	PERALTA ARAQUE EDNER JOSE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	02	42.003.447	TRUJILLO VELEZ MARIA EUGENIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	02	72.141.706	VILARDI CAÑARETE RODRIGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	02	6.776.943	GUIO GARCIA JAIME ENRIQUE

En la verificación de requisitos se constató que el funcionario Jaime Enrique Guío García, fue nombrado en periodo de prueba como profesional universitario código

3020 grado 05 en la Planta Global Áreas Cuencas Fluviales – Magdalena del Ministerio de Transporte a través de Resolución 48882 del 24 de octubre de 1994 e inscrito en carrera administrativa mediante Resolución 7303 del 3 de agosto de 1995, tiene Título de Ingeniero en Transportes y Vías, la evaluación de desempeño del periodo 2014 – 2015 es de 100% y 3 factores de cumplimiento y no tiene sanción disciplinaria en el último año, acredita 249 meses de experiencia profesional y obra certificación de requisitos No. 005 de 2015, de la Subdirectora del Talento Humano y la Coordinadora del Grupo de Administración de Personal. Razón por la cual se nombró en encargo en el empleo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 09 en la Inspección Calima Salvajina mediante la Resolución 2685 del 6 de agosto de 2015 y se posesionó el 1 de septiembre de 2015 de acuerdo con el acta No. 0069, por cuanto no presentaron reclamación.

## 5. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

El proceso de Administración del Desarrollo Humano tiene identificado un riesgo que puede afectar el desarrollo del procedimiento Requerimientos y Novedades de Personal, el cual se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con los controles identificados en el Mapa de Riesgos del proceso y están siendo aplicados.

El criterio aplicado para determinar la Eficiencia o Ineficiencia del control descrito de la variable evaluada, correspondió a lo siguiente:

Control Eficiente: Cuando el control establecido contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control se aplica o es apropiado.

Control Ineficiente: Cuando el control establecido no contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control no se aplica, es ineficaz o inapropiado.

RIESGOS	CONTROLES ESTABLECIDOS	VERIFICACIÓN
Selección de un aspirante o funcionario que no cumpla con el perfil del cargo a proveer.	Se validan los documentos entregados por el aspirante frente a la normatividad vigente y a los manuales de funciones.	El control establecido no contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente
	Se inician todas las acciones necesarias para dejar sin efectos el nombramiento o el encargo por parte de las personas del grupo.	El control establecido no contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente

De lo anterior se establece que el riesgo no se materializó, sin embargo a pesar de que los controles establecidos se aplican, estos no son suficientes teniendo en cuenta las siguientes situaciones:

1. Debilidades en los mecanismos de archivo de los documentos soportes de los actos administrativos de encargo, ya que no se tiene consolidado en una carpeta, ni en la hoja de vida, cada una de las actuaciones que se realizó para el cumplimiento del procedimiento de encargo.
2. No se evidencia el estado actual de los siete cargos que se encuentran desiertos de la primera fase para provisión de vacantes definitivas y temporales a proveer en el Grupo Provisión Temporal Empleos de Carrera Administrativa de la Subdirección del Talento Humano e Inspecciones Fluviales.

Además los controles establecidos no están aportando eficiencia, toda vez que:

1. El primero solo está validando documentos entregados por un aspirante, dejando de lado los demás estudios que se realizan para un encargo dande no hay necesidad de entrega de documentos.
2. El segundo control está enfocado más como una actividad dentro del procedimiento de desmonte de un encargo o nombramiento y no aporta como un control para evitar la materialización del riesgo de seleccionar un aspirante o funcionario que no cumpla con el perfil del cargo a proveer.

Por lo anterior, es necesario replantear los controles del riesgo establecido, toda vez que no están siendo eficientes y no están aportando a la gestión del procedimiento Requerimientos y Novedades de Personal y no son referente para controlar la materialización del riesgo establecido.

## 6. SISTEMA CORRESPONDENCIA ORFEO.

Al revisar el Sistema de Gestión Documental ORFEO, se observa 9 radicados en el Grupo Administración de Personal, cuya vigencia son del año 2014, los cuales corresponden a los números 20143210540222, 20143210576622, 20143210618852, 20143210708102, 20143410242573, 20143410362051, 20143410362261, 20143410362391 y 20143410388451, que no han sido descargados, situación que no garantiza la oportunidad y gestión adelantada con cada uno de estos documentos, igualmente de la vigencia 2015 se encuentran 197 documentos sin la depuración respectiva de tramite o descarga, por lo tanto se debe depurar permanentemente el manejo de la correspondencia en el Sistema ORFEO.

## OBSERVACIONES

- Se presentan debilidades en los mecanismos de archivo de los documentos soportes de los actos administrativos de encargo, ya que no se tiene consolidado en una carpeta, ni en la hoja de vida cada una de las actuaciones que se realizó para el cumplimiento del procedimiento de encargo, como es el estudio

realizado a los empleados de carrera que desempeñen los empleos inferiores a través del formato para análisis de estudio y de experiencia.

Lo anterior por cuanto se observó que se encuentran dispersas las comunicaciones efectuadas a través de correo electrónico del ofrecimiento de encargo de los empleados que sean acreedores del derecho preferente. Igualmente no se tiene agrupado en una carpeta virtual u otro mecanismo de archivo la aceptación o no de los empleados públicos que les asiste el derecho preferente en orden descendente por nivel jerárquico y grado del empleo del cual son titulares, para tener la certeza de la trazabilidad de los que intervinieron en el proceso.

Por esta razón, se hizo más dispendiosa la verificación del procedimiento de requerimientos y novedades de personal, así como el cumplimiento de las directrices establecidas por el Ministerio de Transporte para la provisión temporal de empleos de carrera administrativa mediante la figura de encargo.

- No se evidencia el estado actual de los siete cargos que se encuentran desiertos de la primera fase para provisión de vacantes definitivas y temporales a proveer en el Grupo de administración de Personal de la Subdirección del Talento Humano e Inspecciones Fluviales:

DEPENDENCIA: INSPECCIONES FLUVIALES							
No.	Dependencia	Empleo	Cód.	Gr.	Tipo de Vacante	Nro Vac.	Observación
6	INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO ASIS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	3	Definitiva	1	Declarado Desierto, mediante Estudio de Verificación No. 14.
12	INSPECCIÓN FLUVIAL GAMARRA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	5	Definitiva	1	Declarado Desierto, mediante Estudio de Verificación No. 15.
7	INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO INIRIDA	TECNICO ADMINISTRATIVO	3124	12	Definitiva	1	Declarado Desierto, mediante Estudio de Verificación No. 16.
8	INSPECCIÓN FLUVIAL ISTMINA	TECNICO ADMINISTRATIVO	3124	12	Definitiva	1	Declarado Desierto, mediante Estudio de Verificación No. 17.
9	INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO CARREÑO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044	11	Definitiva	1	No hay soporte de que se haya realizado Estudio de Verificación.
11	INSPECCIÓN FLUVIAL EL BANCO	OPERARIO CALIFICADO	4169	11	Definitiva	1	No hay soporte de que se haya realizado Estudio de Verificación.
16	INSPECCION FLUVIAL CALIMASALVAJINA	OPERARIO CALIFICADO	4169	11	Temporal	1	No hay soporte de que se haya realizada Estudio de Verificación.

Solo obra certificación de estudios de verificación de requisitos Nos. 014, 015, 016 y 017 de 2015, a través del cual la Subdirectora del Talento Humano y la Coordinadora del Grupo de Administración de Personal expresaron que sin distinción por dependencia y/o ubicación geográfica y atendiendo la posición jerárquica de quienes son titulares de derechos de carrera, que aun cumpliendo

la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 para ser encargados de los empleos del Numeral 6, 12, 7 y 8, no optaron por solicitarlo, para ser encargados, razón por la cual concluyen que es procedente la provisión del empleo mediante nombramiento provisional.

- En el Procedimiento Requerimientos y Novedades de Personal en el Sistema de Gestión de Calidad, cuyo propósito es proveer el personal para el normal desarrollo de la entidad, de acuerdo con el Manual de Funciones y Competencias Laborales para llevar el registro de las novedades de la planta de personal; se observa que no se encuentran actualizados los documentos de referencia citados en el numeral 5, por cuanto citan el Decreto 2772 del 10 de agosto de 2005, el cual fue derogado por el artículo 37 del Decreto 1785 de 2014 y este último compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública (1083 de 2015). Igualmente los Decretos 1050 de 1973, 1950 de 1973 y 1227 de 2005, fueron recopilados por el precitado Decreto 1083 de 2015.
- No se encuentra actualizada la Etapa de Provisión por Encargo y/o Nombramiento Provisional del Procedimiento de Requerimientos y Novedades de Personal en el Sistema de Gestión de Calidad, frente a los lineamientos señalados en el No. 5 del memorando circular 20153400103303 de 2015, en especial la actividad No. 5, por cuanto en esta dispone que la provisión por encargo y/o nombramiento provisional una vez seleccionado el aspirante, se realizará la publicación del estudio en carteleras y en la Intranet de la Entidad por el término de cinco (5) días hábiles y para la presentación de reclamaciones de conformidad con la normatividad vigente y el memorando circular que señala el procedimiento de reclamación frente a actos administrativos de encargo y/o nombramientos provisionales establece un término de diez (10) días hábiles siguientes a la publicación en la intranet de la entidad y en la cartelera de la Subdirección del Talento Humano y se remitirá a los funcionarios de la entidad a nivel nacional a través del correo electrónico institucional, para presentar la reclamación escrita, en primera instancia ante la Comisión de Personal de la entidad.
- Los controles del riesgo "Selección de un aspirante o funcionario que no cumpla con el perfil del cargo a proveer" no están siendo eficientes y no están aportando a la gestión del procedimiento Requerimientos y Novedades de Personal y no son referente para controlar la materialización del riesgo establecido.
- Radicados del Sistema de Gestión Documental ORFEO, sin la respectiva depuración.

## RECOMENDACIONES

- Unificar en una carpeta virtual u otro mecanismo de archivo, el estudio de requisitos a los funcionarios públicos que les asiste el derecho preferente en orden descendente por nivel jerárquico y grado del empleo del cual son titulares, así como los correos electrónicos donde se les comunica el ofrecimiento del encargo a los empleados que sean acreedores del derecho preferente, explicando el alcance del empleo a desempeñar y anexando la respuesta de aceptación o no por parte de cada uno de los intervinientes en el proceso.
- Actualizar los documentos de referencia (Normas Legales) citados en el numeral 5 en el Procedimiento Requerimientos y Novedades de Personal en el Sistema de Gestión de Calidad.
- Actualizar la actividad No. 5 del Procedimiento de Requerimientos y Novedades de Personal, respecto a la etapa de la provisión por encargo y/o nombramiento provisional.
- Replantear los controles del riesgo establecido, toda vez que no están siendo eficientes y no están aportando a la gestión del procedimiento Requerimientos y Novedades de Personal y no son referente para controlar la materialización del riesgo establecido.
- Solicitar de manera oportuna a los funcionarios, tramitar y descargar la correspondencia del Sistema de Gestión Documental Orfeo.

  
JUDDY AMADO SIERRA

Funcionaria Oficina de Control Interno

ANEXO 01  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Se presentan debilidades en los mecanismos de archivo de los documentos soportes de los actos administrativos de encargo, ya que no se tiene consolidado en una carpeta, ni en la hoja de vida cada una de las actuaciones que se realizó para el cumplimiento del procedimiento de encargo, como es el estudio realizado a los empleados de carrera que desempeñen los empleos inferiores a través del formato para análisis de estudio y de experiencia.	Unificar en una carpeta virtual u otro mecanismo de archivo, el estudio de requisitos a los funcionarios públicos que les asiste el derecho preferente en orden descendente por nivel jerárquico y grado del empleo del cual son titulares, así como los correos electrónicos donde se les comunica el ofrecimiento del encargo a las empleadas que sean acreedores del derecho preferente, explicando el alcance del empleo a desempeñar y anexando la respuesta de aceptación o no por parte de cada uno de los intervinientes en el proceso.	Subdirección del Talento Humano  Grupo Administración de Personal			
No se evidencia el estado actual de los siete cargos que se encuentran desiertos de la primera fase para provisión de vacantes definitivas y temporales a proveer en el Grupo Provisión Temporal Empleos de Carrera Administrativa de la Subdirección del Talento Humano e Inspecciones Fluviales. (Ver cuadro relacionado en la página 12)	Organizar los soportes que den cuenta del estado de cada cargo provisto desde el momento de su publicación hasta el estado en que se encuentre.	Subdirección del Talento Humano  Grupo Administración de Personal			
No se encuentran actualizados los documentos de referencia citados en el numeral 5 del Procedimiento Requerimientos y Novedades de Personal en el Sistema de Gestión de Calidad, por cuanto citan el Decreto 2772 del 10 de agosto de 2005, el cual fue derogado por el artículo 37 del Decreto 1785 de 2014 y este último compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública (1083 de 2015).	Actualizar los documentos de referencia (Normas Legales) citados en el numeral 5 en el Procedimiento Requerimientos y Novedades de Personal en el Sistema de Gestión de Calidad.	Subdirección del Talento Humano  Grupo Administración de Personal			



OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
No se encuentra actualizada la Etapa de Provisión por Encargo y/o Nombramiento Provisional del Procedimiento de Requerimientos y Novedades de Personal - actividad No. 5 en el Sistema de Gestión de Calidad, frente a los lineamientos señalados en el No. 5 del memorando circular 20153400103303 de 2015.	Actualizar la actividad No. 5 del Procedimiento de Requerimientos y Novedades de Personal, respecto a la etapa de la provisión por encargo y/o nombramiento provisional.	Subdirección del Talento Humano  Grupo Administración de Personal			
Los controles del riesgo "Selección de un aspirante o funcionario que no cumpla con el perfil del cargo a proveer" no están siendo eficientes y no están aportando a la gestión del procedimiento Requerimientos y Novedades de Personal y no son referente para controlar la materialización del riesgo establecido.	Replantear los controles del riesgo establecido.	Subdirección del Talento Humano  Grupo Administración de Personal			
Se observa 9 radicados en el Grupo Administración de Personal, cuya vigencia son del año 2014, los cuales corresponden a los números 20143210540222, 20143210576622, 20143210618852, 20143210708102, 20143410242573, 20143410362051, 10143410362261, 20143410362391 y 20143410388451, que no han sido descargados, situación que no garantiza la oportunidad y gestión adelantada con cada uno de estos documentos, igualmente de la vigencia 2015 se encuentran 197 documentos sin la depuración respectiva de trámite o descarga.	Depurar el Sistema de Gestión Documental ORFEO - determinando que radicados están pendientes de archivo o respuesta.	Subdirección del Talento Humano  Grupo Administración de Personal			