

|                                                                                   |                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|  | <b>INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA</b> | Código:  |
|                                                                                   |                                        | Versión: |
|                                                                                   |                                        | Fecha:   |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |     |           |           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|-----------|
| Auditoría N°                                               | 004 - 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |           |           |
| Fecha emisión del informe                                  | 19 de diciembre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |           |           |
| Proceso                                                    | Gestión Jurídica – Plataforma SIGEP II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |           |           |
| Jefe(s) Dependencia(s)                                     | Lida Alexandra Forero Bernal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |           |           |
| Líder del proceso auditado                                 | María Alejandra Santana Vargas – CPS Oficina Jurídica<br>Laura Yaneth Ruiz Porras - CPS Oficina Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |           |           |
| Objetivo de la Auditoría                                   | Evaluar el estado actual de la información de servidores públicos y contratistas, respecto a la actualización de hojas de vida y reporte de Bienes y Rentas en el SIGEP, de conformidad con los criterios de evaluación señalados para este propósito.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |           |           |
| Objetivos específicos                                      | -Evaluar el cumplimiento de los requisitos precontractuales.<br>-Evaluación del proceso de vinculación y desvinculación de funcionarios y contratistas a la plataforma SIGEP II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |     |           |           |
| Alcance de la Auditoría                                    | En cumplimiento de la normatividad vigente, a la fecha se revisan los datos emitidos del estado y actualización de hojas de vida y el cumplimiento de la obligación del reporte de Bienes y Rentas de empleados públicos y contratistas del instituto, información extractada de los datos exportados del aplicativo.                                                                                                                                                                                                                       |    |     |           |           |
| Criterios de Evaluación                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Decreto 2842 de 2010, por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de 2004.</li><li>▪ Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.</li><li>▪ Decreto 484 de 2017, por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública.</li></ul> |    |     |           |           |
| Reunión de Apertura                                        | Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 | Mes | Diciembre | Año: 2022 |
| Reunión de Cierre                                          | Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 | Mes | Diciembre | Año: 2022 |
| Profesional Universitario con funciones de Control Interno | Maritza Uribe Ramírez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |           |           |
| Equipo Auditor                                             | Maritza Uribe Ramírez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |           |           |

De conformidad a las facultades de la oficina de Control Interno, señaladas en el artículo 267 de la Constitución Política, en la ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios y modificatorios, en cumplimiento de sus roles de evaluación, seguimiento, asesoría y acompañamiento que enmarcan su plan de acción 2022, realizó el informe preliminar de Auditoria a la Gestión Jurídica – Plataforma SIGEP II según el alcance de la misma.

|                                                                                   |                                                              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
|  | <p align="center"><b>INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA</b></p> | Código:  |
|                                                                                   |                                                              | Versión: |
|                                                                                   |                                                              | Fecha:   |

### INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

Con el fin de realizar seguimiento al proceso que se lleva a cabo en el Instituto de Cultura y Turismo de San Gil- Gestión Jurídica - Plataforma SIGEP, se realizó observación directa a los procedimientos asociados a la vinculación y desvinculación de funcionarios y contratistas, según información registrada en la plataforma SIGEP II.

A continuación se relacionan las actividades que se llevaron a cabo para el desarrollo de la presente Auditoría:

1. Verificar el cumplimiento y aplicación de la norma vigente.
2. Revisión del directorio de Servidores Públicos y Contratistas información página del DAFP.
3. Verificar a través del rol de control interno el cargue de información en la plataforma.
4. Descargue de certificados de vinculación empleados de nómina.
5. Revisión de las carpetas (hojas de vida), documentos de posesión de funcionarios y documentos adicionales.
6. Conclusión.

### DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

#### 1. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA NORMA VIGENTE.

Del artículo 1º de la Ley 190 de 1995 que 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 (...)” y el artículo 3º- La Hoja de Vida de los servidores públicos o de los contratistas de la administración, **contendrá las modificaciones sucesivas que se produzcan a lo largo de toda la vida laboral o vinculación contractual**, en los términos en que lo establezca el reglamento.

**Decreto 2842 de 2010: Artículo 7º. Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno.** Las entidades y organismos a quienes se aplica el presente decreto son responsables de la operación, registro, actualización y gestión de la información de cada institución y del recurso humano a su servicio.

Es responsabilidad de los representantes legales de las entidades y organismos del Estado velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable.

**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 que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente decreto, en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública. (Derogado por el Decreto 1083 de 2015, Art. 2.2.17.7).

|                                                                                   |                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|  | <b>INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA</b> | Código:  |
|                                                                                   |                                        | Versión: |
|                                                                                   |                                        | Fecha:   |

Decreto 1083 de 2015, Art. 2.2.17.10. **Formato de hoja de vida.** El formato único de hoja de vida es el instrumento para la obtención estandarizada de datos sobre el personal que presta sus servicios a las entidades y a los organismos del sector público, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca el DAFP.

A su vez, el Artículo 23 de la citada Ley 734, indica:

“**ARTÍCULO 23. La falta disciplinaria.** Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el Artículo 28 del presente ordenamiento”.

De acuerdo con el artículo 227 del Decreto 19 de 2012, establece: **“Reportes al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP.** Quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con el Estado deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP- administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la información de hoja de vida, previa habilitación por parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces (...)”.

**Observación No 1:** Del formato de hoja de vida como instrumento para la obtención estandarizada de datos sobre el personal que presta los servicios en la Entidad, se evidencia que por parte de la oficina Jurídica no se exige como requisito obligatorio para contratar la actualización de la hoja de vida en la plataforma SIGEP II con el cargue de los documentos que acreditan la experiencia y la información personal, incumplimiento lo citado en los parágrafos anteriores.

## 2. REVISIÓN DEL DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS INFORMACIÓN PÁGINA DEL DAFP.

Realizada la consulta en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública- Aplicativo SIGEP II, referente a la base de datos de información de servidores públicos y contratistas del Estado, se aplicó en el buscador los datos relacionados con el departamento de Santander arrojando el siguiente resultado:

**DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
SAN GIL – SANTANDER**

|                                                                                   |                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|  | <b>INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA</b> | Código:  |
|                                                                                   |                                        | Versión: |
|                                                                                   |                                        | Fecha:   |

| ENTIDAD                                   | NUMERO DE SERVIDORES Y CONTRATISTAS |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| CORPORACIÓN AUTONOMA DE SANTANDER         | 185                                 |
| ALCALDIA DE SAN GIL                       | 67                                  |
| HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL              | 32                                  |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     | 29                                  |
| CONCEJO DE SAN GIL                        | 15                                  |
| INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL | 7                                   |
| PERSONERIA DE SAN GIL                     | 1                                   |

Filtros de búsqueda

Departamento

Buscar...

SANTANDER (336)

Entidad

Buscar...

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (185)

ALCALDIA DE SAN GIL (67)

HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL (32)

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL (29)

CONCEJO DE SAN GIL (15)

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO - MUNICIPIO DE SAN GIL (7)

PERSONERIA DE SAN GIL (1)

\*Fuente: <https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/directorio>

**Observación No 2:** Se observa que la entidad no consolida, administra y procesa de manera adecuada la información de carácter institucional debido a que no se ve registrada la activación/vinculación de los servidores públicos y contratistas del Instituto, a través de la página <https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/directorio>.

**3. Verificar a través del rol de control interno el cargue de información en la plataforma.**

Revisada la plataforma SIGEP II a través del ROL de Control Interno en la pestaña: Información personal – Gestionar hoja de vida – tipo de activación, al filtrar en el sistema por tipo de activación contratista o servidor público se encontró la siguiente información:

| Número de Documento | Primer Nombre | Segundo Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | Tipo de Activación |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 79532525            | ORLANDO       |                | ARENAS          | VILLAR           | CONTRATISTA        |
| 37891011            | LUZ           | MARINA         | PULIDO          | SANDOVAL         | CONTRATISTA        |
| 37897824            | LINA          | MARCELA        | PICO            | RINCON           | CONTRATISTA        |
| 1100963843          | MARIA         | FERNANDA       | BUENO           | BARRERA          | CONTRATISTA        |
| 8826378             | ALFONSO       |                | FIGUEROA        | SIERRA           | CONTRATISTA        |
| 1100954373          | EIDY          | CATALINA       | ARDILA          | GARCIAL          | CONTRATISTA        |
| 1098407751          | DEYSI         | JOHANA         | DIAZ            | SOLANO           | CONTRATISTA        |
| 1007769969          | DEISON        | ANDRES         | GUIO            | PABON            | CONTRATISTA        |
| 1098769532          | VICTOR        | ALFONSO        | GERENA          | MANTILLA         | CONTRATISTA        |
| 37947471            | SANDRA        | ROCIO          | BAUTISTA        | MONSALVE         | CONTRATISTA        |
| 37891252            | MARTHA        | EUGENIA        | ROJAS           | ROMERO           | CONTRATISTA        |
| 1100952050          | LEIDI         | CAROLINA       | SANABRIA        |                  | CONTRATISTA        |
| 91071165            | CARLOS        | AUGUSTO        | RIOS            | DUARTE           | CONTRATISTA        |
| 5745406             | LUIS          | EDUARDO        | SILVA           | ACUÑA            | CONTRATISTA        |
| 1100959290          | LAURA         | NATALY         | ANGEL           | MEJIA            | CONTRATISTA        |
| 1014190419          | CHRISTIAN     | EDUARDO        | GOMEZ           | SANABRIA         | CONTRATISTA        |

|                                                                                   |                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|  | <b>INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA</b> | Código:  |
|                                                                                   |                                        | Versión: |
|                                                                                   |                                        | Fecha:   |

| Número de Documento | Primer Nombre | Segundo Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | Tipo de Activación |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 91073277            | OMAR          |                | OLARTE          | NEIRA            | CONTRATISTA        |
| 37894246            | MARLENY       |                | SANABRIA        | CRUZ             | CONTRATISTA        |
| 1099204602          | SAMUEL        | VICENTE        | FRANCO          | FORERO           | CONTRATISTA        |
| 91069680            | RICARDO       | ARIEL          | MARTINEZ        | SANCHEZ          | CONTRATISTA        |
| 1100969140          | JULIETH       | KATHERINE      | VESGA           | ROJAS            | CONTRATISTA        |
| 91074191            | RUBEN         | DARIO          | MORENO          | CIFUENTES        | CONTRATISTA        |
| 91069475            | FERNANDO      |                | GUTIERREZ       | RODRIGUE         | CONTRATISTA        |
| 91216198            | HUGO          | JOSUE          | HERNANDEZ       | PINZON           | CONTRATISTA        |
| 91069336            | ARCANGEL      |                | GOMEZ           | MUÑOZ            | CONTRATISTA        |
| 91080379            | ALBERTO       | LUIS           | SILVA           | URBANO           | CONTRATISTA        |
| 91068602            | DIOSELIN      |                | COLMENARES      | MORENO           | CONTRATISTA        |
| 1100961031          | LAURA         | YANETH         | RUIZ            | PORRAS           | CONTRATISTA        |
| 1100964734          | JUAN          | CARLOS         | SANTANA         | DE ANGEL         | CONTRATISTA        |
| 91224603            | OSCAR         | FRANCISCO      | LAGOS           | LUNA             | CONTRATISTA        |
| 91076944            | JOSE          | ALEXANDER      | SIERRA          | LOPEZ            | CONTRATISTA        |
| 91080357            | EDINSON       | OMAR           | FERREIRA        | ORTIZ            | CONTRATISTA        |
| 91078719            | ERWIN         | GILBERTO       | HERNANDEZ       | MONSALVE         | CONTRATISTA        |
| 1102368126          | EDWIN         | SARELY         | OSORIO          | DUARTE           | CONTRATISTA        |
| 91071118            | WILSON        |                | RODRÍGUEZ       | CEDIEL           | CONTRATISTA        |
| 91070720            | FABIO         |                | BLANCO          | MUÑOZ            | CONTRATISTA        |
| 1100957279          | MARIA         | ALEJANDRA      | SANTANA         | VARGAS           | CONTRATISTA        |
| 13636678            | SERGIO        |                | SARMIENTO       | GONZALEZ         | CONTRATISTA        |
| 43559765            | MARIA         | JANETH         | PENAGOS         |                  | CONTRATISTA        |
| 1100951461          | JHON          | ANDERSON       | PALOMINO        | CACUA            | CONTRATISTA        |
| 37890559            | OLGA          |                | SERRANO         | MUÑOZ            | CONTRATISTA        |
| 1100960078          | FABIAN        | ORLANDO        | GOMEZ           | SANCHEZ          | CONTRATISTA        |
| 37720884            | ELLUZ         | TATIANA        | PINILLA         | TRIANA           | CONTRATISTA        |
| 1100959077          | HENRY         | NICOLAS        | SANCHEZ         | CHAPARRO         | SERVIDOR PUBLICO   |
| 37894089            | LIDA          | ALEXANDRA      | FORERO          | BERNAL           | SERVIDOR PUBLICO   |
| 1100970494          | MARIA         | ALEJANDRA      | FUENTES         | PATÍÑO           | SERVIDOR PUBLICO   |
| 37899612            | AURA          | GUISSELY       | AFANADOR        | CARVAJAL         | SERVIDOR PUBLICO   |
| 37889888            | ROSA          | DELIA          | ARCHILA         | GARCÍA           | SERVIDOR PUBLICO   |
| 1100948480          | JOHN          | JAIRO          | DIAZ            | ARCINIEGA        | SERVIDOR PUBLICO   |
| 1100958981          | MARIA         | PAULA          | ACEVEDO         | DÍAZ             | SERVIDOR PUBLICO   |
| 91068500            | ADOLFO        |                | VELASQUEZ       | PORRAS           | SERVIDOR PUBLICO   |
| 1100959018          | JORGE         | IVÁN           | VELASQUEZ       | MIRANDA          | SERVIDOR PUBLICO   |
| 37895474            | JANETH        |                | PINZON          | GRANADOS         | SERVIDOR PUBLICO   |
| 37894249            | MARÍA         | LUCÍA          | PEREZ           | MUÑOZ            | SERVIDOR PUBLICO   |
| 1102353761          | ROBERD        | DAVID          | MARTINEZ        | BLANCO           | SERVIDOR PUBLICO   |

|                                                                                   |                                                              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
|  | <p align="center"><b>INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA</b></p> | Código:  |
|                                                                                   |                                                              | Versión: |
|                                                                                   |                                                              | Fecha:   |

| Número de Documento | Primer Nombre | Segundo Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | Tipo de Activación |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 13704260            | DIEGO         | ALEJANDRO      | OTERO           | VILLALBA         | SERVIDOR PUBLICO   |
| 37887862            | MARIA         | VIRGINIA       | RUEDA           | GARCIA           | SERVIDOR PUBLICO   |
| 91070345            | JAIME         |                | GAMEZ           | RINCON           | SERVIDOR PUBLICO   |
| 1100955004          | YENITH        | TATIANA        | MAYORGA         | GUALDRON         | SERVIDOR PUBLICO   |

**Observación No 3:** El tipo de activación hace referencia a “servidor público o contratista”, el cual se encuentra mal ingresado, como también hay funcionarios y contratistas que prestaron servicios profesionales o de apoyo en vigencias anteriores los cuales no han sido retirados de la plataforma SIGEP II y otros que no hacen parte del talento humano del Instituto.

#### 4. DESCARGUE DE CERTIFICADOS DE VINCULACIÓN EMPLEADOS DE NÓMINA.

Actualmente el Instituto de Cultura y Turismo de San Gil, está conformado por la siguiente planta de personal de la siguiente manera:

| CARGO        | No |
|--------------|----|
| DIRECTIVO    | 1  |
| PERIODO FIJO | 1  |
| TECNICO      | 1  |
| AUXILIAR     | 1  |

Para un Servidor Público la generación del certificado contiene información relacionada con el empleo o cargo actual que tiene en una o varias entidades y para un Contratista contiene información relacionada con el contrato o contratos vigentes en una o más entidades y revisadas las cédulas de los funcionarios de planta de la entidad muestra lo siguiente: ***no registra actualmente Vinculación Activa ni contrato Vigente en el SIGEPII en la entidad INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO - MUNICIPIO DE SAN GIL donde está asociado el usuario*** así:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>Certificado de Información</div> <p>El Departamento Administrativo de la Función Pública certifica que en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEPII, el usuario Yenith Tatiana Mayorga Gualdron identificado(a) tipo de identificación CEDULA DE CIUDADANIA 1100955004 no registra actualmente Vinculación Activa ni contrato Vigente en el SIGEPII en la entidad INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO - MUNICIPIO DE SAN GIL donde está asociado el usuario.<br/>Esta certificación se expide a los 19 días del mes de diciembre del año 2022, a las 09:31 (horas)</p> | <div>Certificado de Información</div> <p>El Departamento Administrativo de la Función Pública certifica que en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEPII, el usuario Maritza Uribe Ramirez identificado(a) tipo de identificación CEDULA DE CIUDADANIA 37898604 no registra actualmente Vinculación Activa ni contrato Vigente en el SIGEPII en la entidad INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO - MUNICIPIO DE SAN GIL donde está asociado el usuario.<br/>Esta certificación se expide a los 29 días del mes de noviembre del año 2022, a las 17:49 (horas)</p> |

|                                                                                   |                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|  | <b>INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA</b> | Código:  |
|                                                                                   |                                        | Versión: |
|                                                                                   |                                        | Fecha:   |

**Observación No 4:** Se evidencian deficiencias en el registro y almacenamiento de la información y la falta de controles en el proceso de gestión jurídica, relacionado con las actividades de cargue de la información contexto que puede acarrear una falta disciplinaria por incumplimiento a los artículos citados.

## 5. Revisión de las carpetas (hojas de vida), documentos de posesión de funcionarios y documentos adicionales.

Se solicitó a la persona encargada del archivo las carpetas de los funcionarios de nómina de la Entidad que contuvieran los documentos soporte de posesión, el historial laboral, los actos administrativos, la información laboral de nómina, los registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo y demás que se pudieran relacionar en el historial laboral.

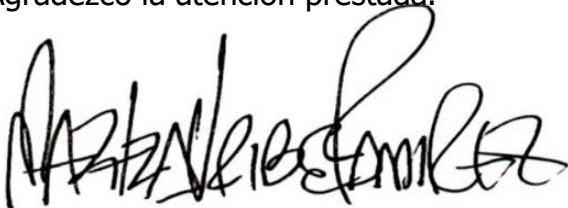
**Observación No 5:** Se evidencian deficiencias en el almacenamiento de la información y la falta de controles en el proceso de gestión contractual, relacionado con el archivo e historial laboral debido a que no se suministró la información solicitada.

**6. Conclusión:** El resultado de la Oficina de Control Interno obedece a un ejercicio del control preventivo que ha venido realizando de manera permanente, del cual ha dejado evidencia de las deficiencias en el proceso evaluado, ya que no se cuenta con ningún tipo de avance contrario a ello en la base de la Función Pública a través de la plataforma SIGEP II las personas de la planta de personal del Instituto de Cultura y Turismo de San Gil “no existen”.

La oficina de Control Interno, solicita sean revisadas las observaciones de cada ítem en el término de diez (10) días hábiles, con el fin de desvirtuar lo consignado en el informe preliminar de Auditoría y de esta manera realizar el informe definitivo y proceder a la formulación del Plan de Mejoramiento.

Para constancia se firma en San Gil, a los veintiún (21) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

Agradezco la atención prestada.



**MARITZA URIBE RAMIREZ**

Profesional Universitario con funciones de Control Interno