

<b>FECHA:</b>	01 de diciembre de 2023	<b>LUGAR</b>	Oficina de Control Interno
---------------	-------------------------	--------------	----------------------------

**MOTIVO DE REUNION**

<b>COMITÉ CONSULTIVO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>REUNIONES CON LA COMUNIDAD</b>	<input type="checkbox"/>
<b>REUNIONES DE GREMIOS</b>	<input type="checkbox"/>	<b>CONSEJO DE GOBIERNO</b>	<input type="checkbox"/>
<b>CONSEJO DE SEGURIDAD</b>	<input type="checkbox"/>	<b>MEDIOS DE COMUNICACIÓN</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>OTROS</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Seguimiento Plan de Mejoramiento SIGEP II a 30 de septiembre 2023</u>

**TEMAS TRATADOS**

Siendo las 2:30 P.m. del 01 de diciembre de 2023 se dá inicio a la reunión de seguimiento al plan de mejoramiento generado de la auditoria Interna a los reportes generados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II.

orden del día propuesto:

1. Revisión Plan de Mejoramiento Informe Seguimiento SIGEP II.
2. Compromisos

**DESARROLLO**

**1. Revisión Plan de Mejoramiento Informe Seguimiento SIGEP II.**

**Hallazgo 1:**

se relaciona en SIGEP II que el tipo de nombramiento de los 10 cargos de nivel Profesional, técnico y asistencial de la planta de personal es ESCALAFONADO EN CARRERA, siendo que en la actualidad 2 cargos son ESCALAFONADO EN CARRERA y 8 son provisionales.

**Acción de Mejora Propuesta:**

Tomar contacto con el funcionario de enlace del DAFP para la entidad y solicitarle las aclaraciones o correcciones en el tipo de vinculación de los servidores públicos en la plataforma SIGEP II.

## Resultado:

Se observa que se corrigió el tipo de vinculación de los 8 funcionarios que aparecían de carrera a provisionales en la plataforma SIGEP II, son los siguientes:

Enrique Nicolas Brieva Jurado  
Aquiles Rodriguez Ribon  
Anibal Enrique Castillo Rodriguez  
Piedad Patricia Merlano Chavez  
Edgardo Enrique Diaz Montes  
Marlon Fabian Ortega Buelvas  
Oswaldo Javier Mesa Chica  
Doris Regina Pulgar Martinez

De acuerdo con lo anterior, el avance en el cumplimiento de la acción de mejora es del 100% y se aportan la evidencias.

**Vinculación de Servidor Público**

Datos Básicos de Identificación

**ENRIQUE NICOLAS BRIEVA JURADO**

Tipo de Documento: CEDULA DE CIUDADANIA      Número de Identificación: 7960439  
Fecha de Nacimiento: 14 de febrero del 1980      Correo Electrónico Personal (Principal): e.brieva@yahoo.com  
Género: MASCULINO

Vincular servidor público a la entidad **DISTRISSEGURIDAD**

\* Clasificación de la planta: PLANTA EMPLEADOS PUBLICOS  
\* Clase Planta: NO APLICA  
\* Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - 222  
Naturaleza del Empleo: CARRERA ADMINISTRATIVA  
\* Tipo Nombramiento: PROVISIONAL  
\* Dependencia: PLANEACION  
Vacantes: 1  
\* Fecha Posesión: 02/01/2013  
Calidad de Médico o Docente:  Sí  No

**Consulta Vinculación / Desvinculación**

Datos Básicos de Identificación

**ANIBAL ENRIQUE CASTILLO RODRIGUEZ**

Tipo de Documento: CEDULA DE CIUDADANIA      Número de Identificación: 7311704  
Fecha de Nacimiento: 25 de octubre del 1965      Correo Electrónico: anahc2011@outlook.com  
Género: MASCULINO

Cargo

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO      Código: 222  
Grado: 01      Naturaleza del Empleo: CARRERA ADMINISTRATIVA  
Tipo Nombramiento: PROVISIONAL      Titularidad: NO  
Código Entidad: 2747      Nombre de la Entidad: DISTRISSEGURIDAD  
Dependencia: CONTABILIDAD      Fecha Posesión: 17/03/2015  
Planta: 3081

**Consulta Vinculación / Desvinculación**

Datos Básicos de Identificación

**PIEDAD PATRICIA MERLANO CHAVEZ**

Tipo de Documento: CEDULA DE CIUDADANIA      Número de Identificación: 0609201  
Fecha de Nacimiento: 3 de junio del 1970      Correo Electrónico: pmerlano@yaho.com  
Género: FEMENINO

Cargo

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO      Código: 222  
Grado: 01      Naturaleza del Empleo: CARRERA ADMINISTRATIVA  
Tipo Nombramiento: PROVISIONAL      Titularidad: NO  
Código Entidad: 2747      Nombre de la Entidad: DISTRISSEGURIDAD  
Dependencia: CONTABILIDAD      Fecha Posesión: 01/03/2015  
Planta: 3081

funcionpublica.gov.co/sigep-web/sigep2/vinculacion/consultaVinculacionDesvinculacion.xhtml?Id=1150173#no-back-button

INICIO / Mi Hoja de Vida / Vinculación y Desvinculación

**Consulta Vinculación / Desvinculación**

Información de la última vinculación de la persona

**Datos Básicos de Identificación**

**EDGARDO ENRIQUE DIAZ MONTES**

Tipo de Documento: CEDULA DE CIUDADANIA      Número de Identificación: 73191603  
 Fecha de Nacimiento: 23 de abril del 1962      Correo Electrónico: edim23@gmail.com  
 Género: MASCULINO

**Cargo**

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Código: 219
Grado: 03	Naturaleza del Empleo: CARRERA ADMINISTRATIVA
Tipo Nombramiento: PROVISIONAL	Titulancia: NO
Código Entidad: 2747	Dependencia: RECURSOS HUMANOS
Planta: 3881	Nombre de la Entidad: DISTRIBUIDOR
	Fecha Posesión: 02/05/2003

Usuario: Edgardo Enrique Diaz Montes  
 Entidades Asociadas a Mi Usuario: 2747 - DIST  
 Otras Opciones: Preguntas Frecuentes, Manual de Usuario, Video Tutorial



funcionpublica.gov.co/sigep-web/sigep2/vinculacion/consultaVinculacionDesvinculacion.xhtml?Id=2459312#no-back-button

INICIO / Mi Hoja de Vida / Vinculación y Desvinculación

**Consulta Vinculación / Desvinculación**

Información de la última vinculación de la persona

**Datos Básicos de Identificación**

**MARLON FABIAN ORTEGA BUELVAS**

Tipo de Documento: CEDULA DE CIUDADANIA      Número de Identificación: 7356730  
 Fecha de Nacimiento: 16 de marzo del 1974      Correo Electrónico: marlonfabian2004@hotmail.com  
 Género: MASCULINO

**Cargo**

Cargo: TÉCNICO OPERATIVO	Código: 314
Grado: 01	Naturaleza del Empleo: CARRERA ADMINISTRATIVA
Tipo Nombramiento: PROVISIONAL	Titulancia: NO
Código Entidad: 2747	Dependencia: DIRECCION OPERATIVA
Planta: 3881	Nombre de la Entidad: DISTRIBUIDOR
	Fecha Posesión: 02/09/2013

Usuario: Edgardo Enrique Diaz Montes  
 Entidades Asociadas a Mi Usuario: 2747 - DIST  
 Otras Opciones: Preguntas Frecuentes, Manual de Usuario, Video Tutorial



funcionpublica.gov.co/sigep-web/sigep2/vinculacion/consultaVinculacionDesvinculacion.xhtml?Id=2459313#no-back-button

INICIO / Mi Hoja de Vida / Vinculación y Desvinculación

**Consulta Vinculación / Desvinculación**

Información de la última vinculación de la persona

**Datos Básicos de Identificación**

**OSVALDO JAVIER MEZA CHICA**

Tipo de Documento: CEDULA DE CIUDADANIA      Número de Identificación: 73431779  
 Fecha de Nacimiento: 2 de febrero del 1991      Correo Electrónico: osvaldomezachica@gmail.com  
 Género: MASCULINO

**Cargo**

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Código: 037
Grado: 01	Naturaleza del Empleo: CARRERA ADMINISTRATIVA
Tipo Nombramiento: PROVISIONAL	Titulancia: NO
Código Entidad: 2747	Dependencia: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Planta: 3881	Nombre de la Entidad: DISTRIBUIDOR
	Fecha Posesión: 01/04/2003

Usuario: Edgardo Enrique Diaz Montes  
 Entidades Asociadas a Mi Usuario: 2747 - DIST  
 Otras Opciones: Preguntas Frecuentes, Manual de Usuario, Video Tutorial



funcionpublica.gov.co/sigep-web/sigep2/vinculacion/consultaVinculacionDesvinculacion.xhtml?Id=2459314#no-back-button

INICIO / Mi Hoja de Vida / Vinculación y Desvinculación

**Consulta Vinculación / Desvinculación**

Información de la última vinculación de la persona

**Datos Básicos de Identificación**


**DORIS REGINA PULGAR MARTINEZ**

Tipo de Documento: CEDULA DE CIUDADANIA      Número de Identificación: 3265487  
 Fecha de Nacimiento: 2 de septiembre del 1959      Correo Electrónico: tara.mha@gmail.com  
 Género: FEMENINO

**Cargo**

Cargo: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Código: 470
Grado: 01	Naturaleza del Empleo: CARRERA ADMINISTRATIVA
Tipo Nombramiento: PROVISIONAL	Titulancia: NO
Código Entidad: 2747	Dependencia: SERVICIOS GENERALES
Planta: 3881	Nombre de la Entidad: DISTRIBUIDOR
	Fecha Posesión: 03/06/2003

Usuario: Edgardo Enrique Diaz Montes  
 Entidades Asociadas a Mi Usuario: 2747 - DIST  
 Otras Opciones: Preguntas Frecuentes, Manual de Usuario, Video Tutorial



**Hallazgo 6:**

Ante la recomendación de fortalecer el seguimiento periodico de la informacion registrada en la plataforma SIGEP II

**Acción de Mejora Propuesta:**

Establecer un cronograma de seguimiento a la plataforma SIGEP II

**Resultado:**

Se evidencia un cronograma de seguimiento establecido para la revisión periodica en la plataforma SIGEP II de activaciones de usuarios, verificaciones de hojas de vida, monitoreo de bienes y rentas, asociacion de contratos, desasociacion de usuarios y desactivacion de usuario.

De acuerdo con lo anterior, el avance en el cumplimiento de la acción de mejora es del 100% y se aporta evidencia.

Durante el seguimiento se revisaron los compromisos que quedaron suscritos en el anterior acta de reunion de fecha 02 de agosto de 2023, dicho seguimiento se hizo con corte a Septiembre 30 de 2023.

<b>COMPROMISOS</b>			
<b>ACCIONES</b>	<b>CUMPLIMIENTO SI O NO</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHAS</b>
Establecer contacto con el equipo de apoyo de enlace del DAFP; a traves, de oficio o mediante correo electronico de enlace del DAFP solicitando aclaraciones o correcciones en el tipo de vinculación de los servidores públicos en la plataforma SIGEP II.	<b>SI</b>	Dirección Administrativa y Financiera	25/09/2023
Elaborar un cronograma de seguimiento periodico, que contenga las fechas en que se deben realizar las verificaciones en la plataforma de SIGEP II de las activaciones de usuarios, verificaciones de hojas de vida, monitoreo de bienes y rentas, asociacion de contratos.	<b>SI</b>	Dirección Administrativa y Financiera	30/08/2023

#### **RESUMEN AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INFORME SEGUIMIENTO SIGEP II AÑO 2022**

<b>No. Hallazgo</b>	<b>No. Acción de Mejora</b>	<b>Meta %</b>	<b>% de Avance</b>
1	1	100	100
2	1	100	100
3	1	100	100
4	1	100	100
5	1	100	100
6	1	100	100
<b>TOTAL</b>		<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Avance Total de Cumplimiento a Septiembre 30 de 2023</b>		<b>100,00</b>	

Siendo las 4:30 p.m. se da por terminada la reunión de seguimiento.

**OBSERVACIONES:**

En el seguimiento al presente plan de mejoramiento se evidencia un grado de avance a las metas totales del 100%.

**REMBERTO VIAÑA GONZALEZ**  
Director Administrativo y Financiero

**EDGARDO DIAZ MONTES**  
P.U. Recursos Físicos y Humanos

**SINDI PAOLA DITTA CASSIANI**  
Asesora Externa Dir. Admva  
Cto # CO1.PCCNTR.4529528

**EDGAR RAMIREZ PADILLA**  
Oficina de Control interno  
Cto # CO1.PCCNTR.5106244