


Comisión Nacional del Servicio Civil   <b>CNSC</b> IGUALDAD, MÉRITO Y OPORTUNIDAD	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>			<b>Código:</b> F-ES-005
				<b>Versión:</b> 4.0
				<b>Fecha:</b> 25/06/2018
				<b>Página:</b> 1 de 21

<b>Tipo de Informe</b>	Preliminar		Definitivo	X	<b>Fecha de Emisión del Informe</b>	30	10	2018
------------------------	------------	--	------------	---	-------------------------------------	----	----	------

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
Proceso (s) Auditado (s):	Registro Público de Carrera Administrativa
Actividad (es) auditada (s):	Trámite de Anotaciones en el Registro Público
Dependencia:	Dirección de Administración de Carrera Administrativa Grupo de Registro Público de Carrera Administrativa
Líder del Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Sonia Patricia Cruz, Luz Adriana Giraldo Quintero (Inicio la auditoria) Rafael Ricardo Acosta Rodríguez (Culminó la auditoria)
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el cumplimiento de las actividades del procedimiento de trámite de anotaciones en el registro público de carrera administrativa, realizadas por el grupo de Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC, de acuerdo con las normas que lo regulan (Circular 003 de 2016).
Objetivos Específicos:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Verificar mediante aleatorios, las solicitudes recibidas para el procedimiento de tramites de anotaciones en el registro público con lo relacionado a la inscripción en el Registro Público en Carrera Administrativa desde la actividad No. 2-Clasificar las solicitudes según la tipología establecida por el grupo de RPCA hasta las actividades No. 19 Notificar la decisión y No. 20 finaliza con el trámite en el aplicativo de gestión documental.</li> <li>2) Verificar mediante aleatorios, las solicitudes recibidas para el procedimiento de tramites de anotaciones en el registro público con lo relacionado a la actualización en el Registro Público en Carrera Administrativa desde la actividad No. 2-Clasificar las solicitudes según la tipología establecida por el grupo de RPCA hasta la actividad No. 19 Notificar la decisión y No. 20 finaliza con el trámite en el aplicativo de gestión documental.</li> <li>3) Verificar mediante aleatorios, las solicitudes recibidas para el procedimiento de tramites de anotaciones en el registro público con lo relacionado a la corrección y/o cancelación en el Registro Público en Carrera Administrativa desde</li> </ol>

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Código:</b> F-ES-005
		<b>Versión:</b> 4.0
		<b>Fecha:</b> 25/06/2018
		<b>Página:</b> 2 de 21

	la actividad No. 2-Clasificar las solicitudes según la tipología establecida por el grupo de RPCA hasta la actividad No. 19 Notificar la decisión y No. 20 finaliza con el trámite en el aplicativo de gestión documental.
Marco Normativo:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resolución 16365 de 2017</li> <li>2. Circular No. 003 de 2016</li> <li>3. Decreto 1083 de 2015, Título 7</li> <li>4. Resolución 0125 de 2014</li> <li>5. Resolución No.2481 de 2013</li> <li>6. Ley 909 de 2004-artículo 34</li> <li>7. Caracterización del proceso-mapa de procesos</li> <li>8. Procedimiento P-RP-001</li> </ol>
Alcance:	Aplica al proceso de Registro Público de Carrera Administrativa desde la recepción de las solicitudes por parte del ciudadano o aspirante por inscripción, actualización, corrección y/o cancelación y finaliza con la realización de la anotación en el Registro Público de Carrera Administrativa-RPCA y la terminación del trámite en el aplicativo de gestión documental. Esta auditoria se realiza teniendo en cuenta el plan anual de auditorías de la Oficina de Control Interno aprobado para la presente vigencia. El periodo comprendido es del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018.

Fecha Reunión de Apertura			Vigencia Auditada	2017-2018
15	08	2018		

Auditor Líder	Auditor (es) de Apoyo
Francia Helena Díaz Gómez (Inicio la auditoria) Angel Arturo Echeverri (Culminó la Auditoria)	Myriam Nelly Borda Torres

<b>2. SITUACIONES DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE AUDITORÍA</b>
<p>La auditoría de gestión se llevó a cabo al proceso misional de Registro Público de Carrera Administrativa, que tiene como objetivo principal: mantener actualizado el Registro Público de Carrera Administrativa a través de la anotación formal, histórica y consecutiva de los datos relacionados con los servidores públicos que han adquirido derechos de carrera en los sistemas administrados por la CNSC.</p> <p>Según lo observado en el mapa de procesos de la Entidad, el proceso está conformado por 1 procedimiento: Trámite de Anotaciones en el Registro Público. Este proceso se encuentra bajo la responsabilidad de la dirección de carrera administrativa y la coordinadora del Grupo de Registro Público de Carrera Administrativa.</p>

La presente auditoria se desarrolló con los lineamientos del procedimiento de trámite de anotaciones en Registro Público código P-RP-001 desde la actividad No. 1: "Recibir las solicitudes de inscripción, actualización y/o cancelación hasta la verificación de las actividades Nos. 18 y 19 referente a la realización de la anotación y la notificación de la decisión.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 909 de 2004 en el artículo 34 define lo siguiente:

*"El Registro Público de la Carrera Administrativa estará conformado por todos los empleados actualmente inscritos o que se llegaren a inscribir, con los datos que establezca el reglamento. El control, la administración, organización y actualización de este Registro Público corresponderá a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para lo cual podrá contar con el apoyo técnico, instrumental y logístico del Departamento Administrativo de la Función Pública.*

*La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá cumplir estas funciones por medio de delegados suyos, bajo su dirección y orientación.*

*PARÁGRAFO 1. Harán parte del Registro Público de Carrera Administrativa, en capítulos especiales, los registros que se refieran a los empleados pertenecientes a los sistemas específicos de carrera de creación legal.*

*PARÁGRAFO 2. El Registro Público de Carrera Administrativa estará integrado en el sistema unificado de información del personal en los términos que establezca el reglamento y a efectos de que sus datos puedan ser empleados para la planificación y gestión de los recursos humanos del sector público.*

Así mismo, el capítulo 4, artículo 2.2.18.4.1- Contenido y Administración del Registro Público del Decreto 1083 de 2015 establece lo siguiente: *"La Comisión Nacional del Servicio Civil es el organismo responsable de la administración, la organización, la actualización y el control del Registro Público de Carrera Administrativa, el cual estará conformado por todos los empleados actualmente inscritos o que se llegaren a inscribir en la carrera administrativa regulada por la Ley 909 de 2004.*

*En el registro deberán incluirse, como mínimo, los siguientes datos: Nombres y apellidos del empleado, género, identificación, denominación del empleo, código, grado, jornada, nombre de la entidad, tipo de inscripción. Además de los datos anteriormente señalados, el registro contendrá el número de folio y de orden y fechas en las cuales se presentó la novedad que se registra y la del registro mismo y del cuadro funcional al que pertenece según el caso".*

Igualmente la Circular No. 003 de 2017 de la CNSC, detalla cada uno de los requisitos para solicitar anotaciones y correcciones en el Registro Público de Carrera Administrativa, el cual se formaliza con el envío del formato F-RP001 de 2016 debidamente suscrito y diligenciado, adjuntando los documentos requeridos para cada trámite detallado en los puntos 2.1 solicitudes de inscripción en el Registro Público de Carrera, "Punto 2.2 Solicitudes de actualización en el Registro Público de Carrera y el punto 2.3 Cancelación en el Registro Público de Carrera", descritos en la Circular.

**El equipo de trabajo del proceso de registro público**, está conformado por: 1 provisional ejerciendo funciones de coordinación, acatando el cumplimiento de la Resolución No. 125 de 2014.

El grupo se conforma por:

- 1) 1 Coordinador de registro
- 2) 3 Abogados provisionales
- 3) 3 Abogados contratistas
- 4) 3 Administradores Públicos
- 5) 2 contratistas abogados
- 6) 1 contratista Administrador de Empresas
- 7) 3 contratistas abogados
- 8) 3 contratistas técnicos
- 9) 2 contratistas asistenciales

A continuación se desarrollan los objetivos específicos de la auditoria del proceso de registro público de carrera administrativa.

## 2.1 Resumen de la auditoria

**OBJETIVO No. 1.** Verificar mediante aleatorios, las solicitudes recibidas para el procedimiento de trámites de anotaciones en el registro público con lo relacionado a la inscripción en el Registro Público en Carrera Administrativa desde la actividad No. 2-Clasificar las solicitudes según la tipología establecida por el grupo de RPCA hasta las actividades No.19 Notificar la decisión y No. 20 finaliza con el trámite en el aplicativo de gestión documental.

### Observaciones Generales

Mediante correo electrónico enviado por la coordinadora de registro público el día 21 de agosto de 2018, se evidenció que el total de solicitudes radicadas del 1 de julio de 2017 al 31 de junio de 2018 por concepto de inscripciones del registro público de carrera administrativa fue de 3.510 solicitudes. Con lo anterior, se realizó una prueba aleatoria, con un error estándar del 10% y un nivel de confianza del 90%, a través de la cual determinó una muestra de 66 solicitudes, evidenciando lo siguiente: Se verificó el cumplimiento de cada una de las actividades descritas en el procedimiento y en la circular No. 03 de 2016 referente a los 7 (siete) documentos requeridos para tramitar las solicitudes de inscripción. Los radicados fueron los siguientes:

Cuadro 1. Muestra de solicitudes de Inscripción en el Registro Público

Radicado	Fecha	Entidad	Servidor	Gestión Actual
22648	23/03/2018	Departamento Administrativo	Diana Marcela	Solicitud de inscripción en registro, son 24 funcionarios y cumple con todos los

## INFORME DE AUDITORIA

Código: F-ES-005

Versión: 4.0

Fecha: 25/06/2018

Página: 5 de 21

		para la prosperidad Social.	Hernández Pérez	requisitos de la Circular 3 de 2016, se dio en reparto: 29/03/2018, 5/04/2018, 09/07/2018 y el 1/08/2018, a la fecha no tiene asociada respuesta.
14022	21/02/2018	Contraloría distrital de Cartagena	Jairo Rodríguez Mendoza	Se finaliza trámite mediante Resolución No. CNSC – 20181700071745.
47510	21/07/2017	Instituto Nacional de Vías –Invitas	Wilson Adrián Zamora Rojas	Se finaliza con Resolución No. 20171700064325.
86513	01/12/2017	Bogotá D.C.	Alexi Ayala Chaco	Se finaliza trámite mediante con Resolución No. 20181700037855.
51141	02/08/2017	UAE. Dirección de impuestos y aduanas nacionales – DIAN-	Maria lucia del Socorro Mendoza Garcia	Se finalizan solicitudes mediante acto administrativo No. 20181700003215
23523	27/03/2018	U.A.E. de la Aeronáutica civil –U.A.E.A.C.-	Jairo Arturo colmenares Vélez	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 20181700065665.
23005	26/03/2018	E.S.E. Hospital Santander de Caicedonia	Ana Graciela salgado castaño	Se finaliza con la Devolución No. 20181700411701 del 31/07/2018, la documentación está incompleta.
90137	14/12/2017	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-	Jorge Elkin Aragón peña	Se finaliza trámite con radicado 20181700039335
88706	12/12/2017	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-	Jacqueline arcos Orozco	Se finalizan solicitudes mediante resolución No. 20181700037135
30833	20/04/2018	Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE-	Ericson Gabriel Osorio Velásquez	El 20/04/2018 se le asignó TRD, se dio en reparto el 26/04/2018 y el 9/08/2018 a la fecha no se ha dado respuesta.
46290	14/07/2017	Agencia Nacional de Minería	Gissel Rodríguez Camayo	Se finalizó trámite mediante Resolución No. 20171700060355.
76851	31/10/2017	U.A.E. de la Aeronáutica Civil – U.A.E.A.C.-	Jesús Emilio Flórez Meneses	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 6685 del 30/01/2018.
59332	01/09/2017	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-	Hernando gallo Bernal	Se finalizan trámites mediante acto administrativo No. 20181700029105



## INFORME DE AUDITORIA

Código: F-ES-005

Versión: 4.0

Fecha: 25/06/2018

Página: 6 de 21

48648	27/07/2017	U.A.E. de la Aeronáutica Civil – U.A.E.A.C-	Luis Eduardo Perea Cossío	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 65045
59315	01/09/2017	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-	OLGA Patricia Cárdenas González	Se finalizan solicitudes mediante acto administrativo No. 20181700029075
23109	26/03/2018	Gobernación de norte de Santander	Manuel Guillermo Cárdenas Cárdenas	No se ha dado respuesta, el ultimo reparto fue el 15/08/2018
77600	01/11/2017	U.A.E. de la Aeronáutica civil –U.A.E.A.C-	Juan Carlos Bermúdez Ospina	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 16595 del 05/02/2018.
23403	27/03/2018	Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social	Franco Anderson Muñoz Santacruz	No se ha dado respuesta, el ultimo reparto fue el 1/08/2018
24004	02/04/2018	La Estrella	Gloria Inés Echavarría González	No se ha dado respuesta, el ultimo reparto fue el 8/08/2018
48562	26/07/2017	U.A.E. de la Aeronáutica civil –U.A.E.A.C-	Clara Inés Stevens cruz	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 64965 del 07/11/2017.
48670	27/07/2017	U.A.E. de la Aeronáutica civil –U.A.E.A.C-	German Parra Granados	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 65075 del 07/11/2017.
47494	21/07/2017	Instituto Nacional de Vías – INVIAS	Mabel Juliana Hernández Gallego	Se finaliza trámite con resolución No. 20171700057245 del 12/09/2017
1589	09/01/2018	E.S.E. Hospital Marino Zuleta Ramirez la paz	Mayra Alejandra daza Echavarría	Devolución Expedientes Radicados No. 20186000015892; 20186000015912; 20186000015952. Solicitudes de Inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa. No cumple con los requisitos de la Circular 003 de 2016 y las personas no participaron en concurso de méritos.
64711	27/09/2017	Agencia Nacional de Minería	William acosta delgado	Se finaliza con la resolución. 20171700066165
77245	01/11/2017	Departamento Administrativo de la Presidencia de	Andres Guillermo Zamora Parra	Se finaliza trámite con la inscripción en el RPCA mediante resolución No. CNSC – 20181700026015

## INFORME DE AUDITORIA

Código: F-ES-005

Versión: 4.0

Fecha: 25/06/2018

Página: 7 de 21

		la Republica		
12528	16/02/2018	Montería	Rosa Lina pinedo Vergara	Se finaliza con la Resolución No. CNSC – 20181700058995.
87075	05/12/2017	Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial	Carlos Alberto Aguilar Correa	Se finaliza el trámite con la anotación de inscripción en el RCPA mediante resolución No. 20181700030685.
78287	03/11/2017	U.A.E. de la Aeronáutica civil –U.A.E.A.C-	Maria Antonia Caro Robayo	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RCPA mediante resolución No. 26625
90497	15/12/2017	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-	Francisco haner Bocanegra Franco	Se finaliza solicitud mediante resolución No. 20181700045785
78108	02/11/2017	U.A.E. de la Aeronáutica civil –U.A.E.A.C-	Nubia Helena Forero Palomino	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RCPA mediante resolución No. 20181700026625.
23001	26/03/2018	E.S.E. Hospital Santander de Caicedonia	Amalia Velásquez Arias	No tiene respuesta, ultimo reparto 17/08/2018
50855	02/08/2017	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-	Olga lucia Velasco Meléndez	Se finalizan solicitudes mediante acto administrativo No. 20181700003215
20619	15/03/2018	Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial	Paola Andrea Villa Orozco	Se finaliza trámite con resolución de Radicado 20181700078505.
23574	27/03/2018	U.A.E. de la Aeronáutica civil –U.A.E.A.C-	Miguel Alfonso infante Ortiz	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RCPA mediante Resolución No.20181700065675.
2843	17/01/2018	Instituto	Linda luz	Mediante resolución No. CNSC

## INFORME DE AUDITORIA

Código: F-ES-005

Versión: 4.0


Fecha: 25/06/2018

Página: 8 de 21

		Colombiano Agropecuario – ICA	Evelyne Barbosa Diaz	20181700062015 de fecha 21-06-2018, se inscriben en el RPCA a varios servidores del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
60550	08/09/2017	E.S.E. Hospital Santa Ana de Bolívar	Luz Estela Millán gil	Se finaliza con la inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa Resolución No. CNSC – 20181700020915
23546	27/03/2018	Departamento Administrativo para la Prosperidad Social	Jorge Eduardo Lara Rojas	No tiene respuesta, último reparto del 01/08/2018.
23709	27/03/2018	Agencia Presidencial para la Acción social y la Cooperación internacional – Acción social	Cesar Restrepo Villa	No se tiene respuesta, el último reparto fue el 1/08/2018.
22636	23/03/2018	Bogotá D.C	Susan Giselle Calderón Calderón	Se finaliza trámite con resolución 20181700122655.
23110	26/03/2018	Instituto Geográfico Agustín Codazzi –igac-	Jorge Alberto Sánchez espinosa	Se finaliza con la Resolución No.20181700079245
51677	03/08/2017	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-	José Elmer cortes Bernal	Se finaliza con la inscripción en el RPCA mediante Resolución 20181700005515
77711	02/11/2017	U.A.E. de la Aeronáutica civil –U.A.E.A.C-	Abdón Silva Zamora	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 16605
88677	12/12/2017	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-	Justiniano José Lopez Arrieta	Se finalizan solicitudes mediante resolución No. 20181700037135
22912	26/03/2018	Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación internacional – Acción Social	Virna Claire Velasco fajardo	No se tiene respuesta, se encuentra en análisis ya que se asignó en reparto del 01/08/2018
90592	15/12/2017	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN	Jorge arley Echeverri Morales	Se aprueba la anotación de actualización en el RPCA mediante Resolución No. 20181700029105
93159	27/12/2017	Bogotá D.C	Sandra Milena	Se finaliza el trámite mediante acto administrativo No. 20181700043935



			Cortes Arango	
59358	01/09/2017	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN	Gloria Amparo Casabon Ordoñez	Se finaliza con el trámite mediante acto administrativo No. 20181700029105
30900	23/04/2018	Sitionuevo	Ángel Alberto bolaño Domínguez	Requerimiento por presunto incumplimiento de normas de carrera administrativa entidades que no atendieron las instrucciones de la circular 003 de 2016 expedida por la CNSC en materia de actualización del registro público de carrera.
93166	27/12/2017	Bogotá D.C.	Luis Ernesto Montañez Diaz	Se finaliza con el trámite mediante acto administrativo No. 20181700043935
77866	02/11/2017	U.A.E. de la Aeronáutica civil –U.A.E.A.C-	Gloria Esperanza Ramirez Guerrero	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 16615 del 05/02/2018.
9362	06/02/2018	E.S.E. Hospital Raúl Orejuela Bueno	Nury Neira Losada	Se finaliza trámite con radicado 20181700394351 los funcionarios ya estaban inscritos.
43383	04/07/2017	Agencia Nacional de Minería	Flor Esnel Lopez Moreno	Se finalizó con la resolución No. CNSC–20171700054875.
80702	15/11/2017	Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – acción social	Juan Guillermo Guisao Ochoa	Se finaliza el trámite con la resolución No. 20181700005935.
59143	01/09/2017	Neiva	Yesid Tovar Camacho	No tiene respuesta, el último reparto es del 26/07/2018.
77059	01/11/2017	U.A.E. de la Aeronáutica civil –U.A.E.A.C-	Iván Rojas Ramón	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 2018170006705.
80805	16/11/2017	Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – acción social	Elbi Asaneth correa Rodriguez	Se finalizar el trámite con el radicado 20181700038055
86635	04/12/2017	Superintendencia de Sociedades	Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza	Se finaliza con la inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa Resolución No. 20181700037885.

Comisión Nacional del Servicio Civil   <b>CNSC</b> IGUALDAD, MÉRITO Y OPORTUNIDAD	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>			<b>Código:</b> F-ES-005
				<b>Versión:</b> 4.0
				<b>Fecha:</b> 25/06/2018
				<b>Página:</b> 10 de 21

88315	11/12/2017	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-	Maribel Tovar Jiménez	Se finalizan solicitudes mediante Resolución No. 20181700037135.
86087	01/12/2017	E.S.E. Hospital San Francisco de Ciénaga de Oro	Maria de la Concepción Montes Agamez	Se finaliza trámite con radicado 20181700250861-devolucion de documentos.
82638	21/11/2017	Baranoa	Fredy de la Hoz Cera	Se finaliza con la Devolución de documentos No. 20181700411611 del 31/07/2018.
57483	28/08/2017	Contraloría Distrital de Cartagena	Fernando Batista Castillo	Se finalizan solicitudes mediante Resolución No. 20171700064525.
59342	01/09/2017	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN	Yudy Astrid Fonseca Masmela	Se finalizan solicitudes mediante acto administrativo No. 20181700029075
77739	02/11/2017	U.A.E. de la Aeronáutica civil –U.A.E.A.C-	Aneida Mendoza Cortes	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 16605 del 05/02/2018.
25516	04/04/2018	E.S.E. Hospital San Martín de Astrea	Juan José Lara Rodríguez	No tiene respuesta, el último reparto es del 2/08/2018.
90554	15/12/2017	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN	Manuel José Aristizabal Mejía	Se finalizan solicitudes mediante acto administrativo No. 20181700029105.
77484	01/11/2017	U.A.E. de la Aeronáutica civil –U.A.E.A.C	Eduardo Cristo Torres	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 20181700006705.

- De las solicitudes radicadas por concepto de inscripción en Registro Público de Carrera Administrativa, se observó que el 17% correspondiente a 11 radicados de la muestra, no han sido contestadas, evidenciando que una fue radicada en el mes de septiembre (radicado No. 59143) de 2017 y 10 de los meses de marzo y abril de 2018 (22648, 23109, 23403, 24004, 23001, 23546, 27709, 22912, 25516).
- Se observaron 20 (veinte) registros que hicieron parte de la muestra, suscritos por la coordinadora del grupo de registro público de carrera administrativa de la CNSC, las cuales no cumplen con todas las especificaciones enunciadas en el capítulo 4, artículo 2.2.18.4.1- Contenido y Administración del Registro Público del Decreto 1083 de 2015, referente a que no se evidencia en el mismo el género y la jornada laboral del funcionario inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa, como se observa a continuación:

Mediante correo electrónico enviado por la coordinadora de registro público el día 21 de agosto de 2018, se evidenció que el total de solicitudes radicadas del 1 de julio de 2017 al 31 de julio de 2018 por concepto de actualización del registro público de carrera administrativa fue de 13.215 solicitudes. Con lo anterior, se realizó una prueba aleatoria, con un error estándar del 10% y un nivel de confianza del 90%, a través de la cual determinó una muestra de 67, evidenciando los siguientes radicados:

Cuadro 2. Muestra de solicitudes de Actualización en el Registro Público

Radicado	Fecha	Entidad	Servidor	Gestión Actual
78379	03/11/2017	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	Adriana Hermeccenda Camberos Moreno	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 20181700033045.
57021	25/08/2017	Contraloría general de Santiago de Cali	José Lizardo Burbano Ortiz	Se finaliza la solicitud con la actualización en el RPCA mediante Resolución No. 20181700030575.
62195	14/09/2017	Bogotá D.C	Laurencia sambony chilito	Se finaliza el trámite con la actualización en el RPCA mediante Resolución No. 20181700026285.
89697	14/12/2017	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	Judith Sofía striedinger Cepeda	Se finaliza la solicitud mediante resolución No. 20181700045785
44307	07/07/2017	Personería de Santiago de Cali	Luz Marina Palomeque Gaviria	No tiene respuesta, el último reparto es del 4/08/2017, se dio una respuesta parcial con el oficio No. 20171700312961.
89869	14/12/2017	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	Claudia Alejandra Jurado Zapata	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 20181700039295.
87984	07/12/2017	Páez (Belalcazar) - Cauca	Martha Liliana Peña	Se finaliza con el trámite de la actuación en el RPCA mediante Resolución No. 20181700046265.
65385	02/10/2017	E.S.E. Unidad Básica de Atención Nuestra Señora del Carmen	ilmer Solano Herrera	Se finaliza con la Actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa Resolución No.26175 del 05/03/2018
26039	05/04/2018	Gobernación de Valle del Cauca	Mauricio Rafael Ordoñez Quiroga	Se finaliza con la Resolución No. CNSC - 20181700079275, se actualiza el RPCA del servidor Público
14457	22/02/2018	E.S.E. Hospital la Misericordia yalí	Monica Maria Carvajal González	Se finaliza con el trámite de la Resolución No. 20181700069535.
7137	31/01/2018	Gobernación de Córdoba	Ana Elcy Álvarez Causil	No tiene respuesta, el último reparto es del 7/07/2018.
47713	24/07/2017	ESE. Hospital Piloto Jamundí - Jamundí	Eduardo Martinez cruz	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 2018170005899
35091	04/05/2018	Instituto Colombiano	Liliana Esther	No tiene respuesta, el último

GISSEL RODRIGUEZ CAMAYO - 38611527

Página 1 de 1



EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

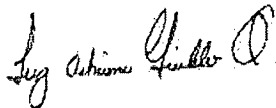
## CERTIFICA

Que el(la) servidor(a) público(a) GISSEL RODRIGUEZ CAMAYO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 38611527 se encuentra inscrito(a) y/o actualizado(a) en el Registro Público de Carrera Administrativa en el empleo que a continuación se relaciona:

Información CNSC									
Entidad	Cargo	Código	Grado	Tipo Trámite	Fecha Aprobación	Nivel	Número Resolución	Fecha Resolución	Observaciones
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	TÉCNICO ASISTENCIAL	01	08	Inscripción	No Aplica	Técnico	8035	04/10/2017	

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a cuatro días del mes de septiembre de 2018. La última anotación que se certifica, corresponde a la información más reciente que respecto a la movilidad laboral del servidor público, se reportó a esta Comisión. La información aquí consignada puede ser objeto de verificación.

Cordialmente,



Luz Adriana Giraldo Quintero  
Coordinadora Grupo de Registro Público  
Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC

Sede Principal: Carrera 16 No. 86 # 54, Piso 7, Bogotá D.C., Colombia  
Sede Registro Público de Carrera: Carrera 22 A N° 85 A - 33 | SuperCADE CAD, Carrera 30 N° 25 - 90, Zona C, Módulo 120  
Chat | PBX: 57 (1) 3269700 Ext. 1000, 1024, 1070, 1071 y 1086 | Fax: 3269713 | Línea nacional CNSC: 01900 3311011  
atencionciudadano@cnscc.gov.co | www.cnscc.gov.co

- Se evidenció que todas las respuestas que hicieron parte de los radicados de entrada de la muestra fueron emitidas y firmadas por la coordinadora de registro y no se observó ninguna firmada por la Directora de Administración de Carrera Administrativa.
- Se observa un solo procedimiento con código P-RP-001 versión 3.1, correspondiente al trámite de anotaciones en el registro público de carrera administrativa, evidenciando 3 (tres) actividades diferentes para el cumplimiento del objetivo del proceso.

**OBJETIVO No. 2:** Verificar mediante aleatorios, las solicitudes recibidas para el procedimiento de trámites de anotaciones en el registro público con lo relacionado a la actualización en el Registro Público en Carrera Administrativa desde la actividad No. 2-Clasificar las solicitudes según la tipología establecida por el grupo de RPCA hasta la actividad No. 19 Notificar la decisión y No. 20 finaliza con el trámite en el aplicativo de gestión documental.

### Observaciones Generales

		de Bienestar Familiar - ICBF-	Altamar Rodriguez	reparto es del 08/08/2018.
62562	15/09/2017	Morales - Cauca	Martha Elena Sandoval Núñez	No tiene respuesta, el último reparto es del 13/02/2018.
8993	05/02/2018	E.S.E. Hospital san Antonio de Rio Negro- Santander	Patricia Gamboa Gómez	No tiene respuesta, el último reparto es del 05/06/2018.
53883	11/08/2017	Contraloría Municipal de Popayán	José Italo Caicedo varona	Se finaliza el trámite con el radicado de respuesta No20181700274521.
78396	03/11/2017	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	Gloria Nelly Pinto Galvis	Se finaliza con la Actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa Resolución No. 2018170033155
77025	01/11/2017	U.A.E. de la Aeronáutica Civil – U.A.E.A.C -	Edgar Jesús Artunduaga Mosquera	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 201817006705
29033	16/04/2018	Colosó (Ricaurte)	Inés del Carmen paniza barrios	No tiene respuesta, el último reparto es del 03/09/2018.
80988	16/11/2017	Tunja	Álvaro García Moreno	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución 20181700036205.
47050	19/07/2017	Santiago de Cali	Martha lucia Varela castro	No tiene respuesta, el último reparto es del 20/06/2018.
25870	05/04/2018	Departamento administrativo para la prosperidad social	Diego Fernando Ocampo Osorio	No tiene respuesta, el último reparto es del 03/09/2018.
149	02/01/2018	Dirección de Bienestar Social - Policía Nacional	Elizabeth Duarte Hernández	No tiene respuesta, el último reparto es del 15/05/2018.
30877	20/04/2018	Centro Hospital la florida E.S.E Nariño	Aida cristina Gómez Ramos	No tiene respuesta, el último reparto es del 31/07/2018
79202	08/11/2017	E.S.E. Hospital Universitario San José de Popayán	Cristina Amparo pito Urbano	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución 20181700022415.
48777	27/07/2017	U.A.E. de la Aeronáutica Civil – U.A.E.A.C -	Marcos Martinez Rodriguez	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 201817000645
58019	29/08/2017	E.S.E. Hospital Universitario Departamental de Nariño	Lidia Maria Paredes	Se finaliza la solicitud con la anotación e el RPCA mediante Resolución No.: 20171700471921.
66727	05/10/2017	Bolívar - valle del cauca	Elena Vargas Castillo	Se finaliza el tramite con la actualización en el RPCA mediante Resolución N° 20181700020905
56982	24/08/2017	Contraloría General de Santiago de Cali	Noralba Hoyos Ruiz	Se finaliza con la inscripción en el Registro Resolución No.201817002485
86501	01/12/2017	Bogotá D.C	Sandra Patricia Tovar	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante

## INFORME DE AUDITORIA

Código: F-ES-005

Versión: 4.0

Fecha: 25/06/2018

Página: 14 de 21

				Resolución No. 20181700033105.
18467	08/03/2018	barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	Osiris Fernández Zúñiga	Se finaliza el trámite con la actualización mediante Resolución No. CNSC - 20181700121285
47023	19/07/2017	Neiva	Aurora Campos Castro	Se finaliza el trámite con la devolución del expediente por petición incompleta
49740	31/07/2017	E.S.E Hospital Cumbal	Maria Ovidia Garzón Guacales	Se finaliza expediente mediante oficio de devolución radicado No.: 20181700175281.
3877	19/01/2018	Escuela Superior de Administración pública - ESAP	Nelly Cecilia Ruiz Quiroga	Se finaliza el trámite con la Resolución No. 20181700056025
87995	07/12/2017	Ansermanuevo	Albeiro de Jesús Montes San Pedro	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 20181700049085.
78763	07/11/2017	U.A.E. de la Aeronáutica Civil – U.A.E.A.C -	José Rosendo Jamioy Chindoy	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante resolución No. 20181700026685
77850	02/11/2017	U.A.E. de la Aeronáutica Civil – U.A.E.A.C -	Yolanda de Aguas Kelly	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 20181700016615
89374	13/12/2017	Gobernación de Valle del Cauca	Magdalena Muñoz Pino	No tiene respuesta, el último reparto es del 03/04/2018
56311	23/08/2017	E.S.E. Hospital Universitario del Valle Evaristo García	Lucy Fernanda Cuellar Giraldo	Se finaliza con devolución de documentos No. 20171700481561.
73199	24/10/2017	Santiago de Cali	Myriam Hellen Angarita villaquiran	Se finaliza trámite de actualización por incorporación mediante resolución No.20181700055525
89195	12/12/2017	Gobernación de Valle del Cauca	Beatriz Escobar	No tiene respuesta, el último reparto es del 03/04/2018.
26219	06/04/2018	Luruaco	Raúl Antonio Bassa Peña	Se finaliza trámite con devolución, radicado No. 20181700466301
28837	16/04/2018	E.S.E. Hospital General de Medellín	Lisbeth Cecilia Agudelo Valencia	No tiene respuesta, el último reparto es del 01/08/2018.
60486	08/09/2017	E.S.E. Salud Pereira	Carmen Inés paque López	Devolución con radicado de salida 20171700503421
43259	04/07/2017	Servicio Nacional de aprendizaje - Sena	Hollman Yesid mesa santos	Se finalizó con la resolución No. 20171700065255
89153	12/12/2017	Gobernación de Valle del Cauca	Miriam Reyna Reyes	No tiene respuesta, el último reparto es del 03/04/2018.
70306	18/10/2017	Dirección de Sanidad Policía Nacional	Sandra Patricia Valencia pinzón	No tiene respuesta, el último reparto es del 04/09/2018.

## INFORME DE AUDITORIA

Código: F-ES-005

Versión: 4.0

Fecha: 25/06/2018

Página: 15 de 21

49927	31/07/2017	E.S.E. hospital universitario del valle Evaristo Garcia	Maria Angelica Zapata Barco	Se finaliza la solicitud con la anotación e el RPCA mediante Resolución No.: 20171700059975
78114	02/11/2017	U.A.E. de la Aeronáutica Civil – U.A.E.A C	Carmen Elena Martinez Forero	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante resolución No. 20181700026625
50625	01/08/2017	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -	Fanny Leonor Pérez Pérez	No es clara la respuesta.
49842	31/07/2017	E.S.E. Hospital Universitario del valle Evaristo Garcia	Myriam adíela Terán Gómez	Se finaliza la solicitud con la anotación e el RPCA mediante Resolución No.: 20171700059975
77734	02/11/2017	U.A.E. de la Aeronáutica Civil – U.A.E.A C	Sonia Esperanza Fernández Pinto	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 20181700016605
26660	07/04/2018	Gobernación de Valle del Cauca	José daduver García Sánchez	No tiene respuesta, el último reparto es del 03/09/2018.
12680	16/02/2018	La Ceja del Tambo	Helda Omaira Cardona Cardona	No tiene respuesta, el último reparto es del 04/07/2018.
57013	25/08/2017	Contraloría general de Santiago de Cali	Claudia Lorena salinas Fernández	Procede anotación en el RPCA bajo Resolución No. 20181700024355
37888	11/05/2018	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	Nilcia Araque Saavedra	No tiene respuesta, el último reparto es del 24/08/2018.
54008	11/08/2017	E.S.E. hospital Civil Regional - Ipiales	Olga Lucia Montenegro Romo	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 20171700068895.
73203	24/10/2017	E.S.E. Centro de Salud de Majagual	Amanda Maria navarro Jiménez	Se finaliza trámite con devolución de expedientes mediante radicado No. 20171700510661
62337	15/09/2017	E.S.E Hospital Lorencita Villegas Samaniego	Luis Jaime Ruales	Devolución con radicado de salida 20181700216001
89778	14/12/2017	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales --	Grisel orduña Mosquera	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 20181700039295
69184	13/10/2017	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-FAMILIAR	Victor Nicolás Rodríguez Rangel	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. 20181700022885
12344	16/02/2018	Gobernación de Antioquia	Maria Raquel Posada Sánchez	No tiene respuesta, el último reparto es del 24/07/2018.
77899	02/11/2017	U.A.E. de la Aeronáutica Civil –	Maria Mercedes	Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante

		U.A.E.A C	Charris Aron	Resolución No.
63908	22/09/2017	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF--	Luz Mery Castro Castro	20181700017375 Se finaliza la solicitud con la anotación en el RPCA mediante Resolución No. Resolución 20181700021155
55412	17/08/2017	Ospina	lyda Marcela Benavides Zambrano	Se finaliza trámite con la devolución de expedientes mediante radicado No.20171700411601.

- De las solicitudes radicadas por concepto de actualización en Registro Público de Carrera Administrativa, se observó que el 30% correspondiente a 20 radicados de la muestra, no han sido contestadas, evidenciando que 2 fueron radicadas en el 2017 (57050, 89195) y en el 2018 (44307, 7137, 35091, 62562, 8993, 29033, 25870, 149, 30877, 89374, 28837, 89153, 70306, 50625, 26660, 12680, 37888 y 12344),

**OBJETIVO No. 3:** Verificar mediante aleatorios, las solicitudes recibidas para el procedimiento de tramites de anotaciones en el registro público con lo relacionado a la corrección y/o cancelación en el Registro Público en Carrera Administrativa desde la actividad No. 2- Clasificar las solicitudes según la tipología establecida por el grupo de RPCA hasta la actividad No. 19 Notificar la decisión y No. 20 finaliza con el trámite en el aplicativo de gestión documental.

#### Observaciones generales:

Mediante correo electrónico enviado por la coordinadora de registro público el día 12 de septiembre de 2018, se evidenció que el total de solicitudes radicadas del 1 de julio de 2017 al 31 de julio de 2018 por concepto de actualización del registro público de carrera administrativa fue 3.852 de solicitudes. Con lo anterior, se realizó una prueba aleatoria, con un error estándar del 10% y un nivel de confianza del 90%, a través de la cual determinó una muestra de 67, evidenciando los siguientes radicados:

Cuadro 3. Muestra de solicitudes de Cancelación en el Registro Público

Radica o	Fecha	Entidad	Servidor	Gestión Actual
71567	20/10/2017	Alcaldía Municipal De Santa Cruz De Lorica	Hilda Llorente Reyes	Se finaliza tramite de cancelación mediante resolución No. 20181700056635
85156	28/11/2017	Alcaldía Municipal De Valencia	Everlides De Jesus Perez Ruiz	Se finaliza el trámite con la cancelación en el registro público de carrera administrativo a unos servidores públicos mediante resolución No. CNSC - 20181700061705 del 20-06-2018



19065	12/03/2018	Alcaldía Municipal De Sandona - Nariño	Rosario Rodriguez Tuquerres	Radicados entregados en reparto septiembre para tramite
19066	12/03/2018	Alcaldía Municipal De Sandona - Nariño	Maria Leticia Rosero Cerón	Radicados entregados en reparto septiembre para tramite
3209	17/01/2018	Alcaldía Municipal De La Victoria	Cilia Maria Soto Terán	Radicados entregados en reparto agosto
3212	17/01/2018	Alcaldía Municipal De La Victoria	Cecil Hernando Corrales Paredes	El radicado hace referencia a la inscripción en registro público de carrera administrativa
1424	09/01/2018	Alcaldía Municipal De Yotoco - Valle Del Cauca	Dulfay Arteaga Zapata	Se finaliza trámite de cancelación mediante resolución CNSC- 20181700124255 del 30-28-2018 Resolución no se encuentra en ORFEO
82484	21/11/2017	E.S.E. Hospital Regional De li De Nivel De San Marcos	Matilde Isabel Villegas Jimenez	Se finaliza trámite con radicado 20181700046375
82647	21/11/2017	Idea - Instituto Distrital De Deporte Y Recreación	Yadira De La Rosa De Olier	Se finaliza tramite de cancelación en el RPCA mediante resolución No.20181700075775 del 25/07/2018
55664	18/08/2017	Red Sald Del Norte Ese	Oscar Saavedra	Se finaliza trámite con radicado 20181700061715.
61194	12/09/2017	Red De Salud De Ladera	Ligia Marina Paz Cardona	Se finaliza trámite mediante resolución No. CNSC - 20181700075775 del 25-07-2018 f
61162	12/09/2017	Red De Salud De Ladera	Maricel Gardezabal Cruz	Se finaliza trámite mediante resolución No. CNSC - 20181700075775 del 25-07-2018 f
76595	31/10/2017	Alcaldía De Yumbo	Neyla Lora Reyes	Procede la cancelación en el RPCA bajo radicado No. 20181700061715 del 20/06/2018
5771	29/01/2018	E.S.E. Hospital Local Cartagena De Indias	Tomas José Quintero Echenique	Mediante resolución CNSC 20181700077935 de fecha 01 de agosto de 2018 se cancela definitivamente en el RPCA a unos servidores públicos
5813	26/01/2018	E.S.E. Hospital Local Cartagena De Indias	Marlene Isabel Sumoza Tordecilla	Se finaliza con la resolución No. 75775 del 25/07/2018.
20710	15/03/2018	Indeportes Antioquia	Oscar Bonilla Morales	Radicados entregados en reparto septiembre para tramite
89201	12/12/2017	Hospital 7 De Agosto De Plato	Ramiro Rafael Roncallo Visbal	Mediante resolución CNSC 20181700077935 de fecha 01 de



## INFORME DE AUDITORIA

Código: F-ES-005

Versión: 4.0

Fecha: 25/06/2018

Página: 18 de 21

		E.S.E.		agosto de 2018 se cancela definitivamente en el RPCA a unos servidores públicos
66707	05/10/2017	Inder Instituto Para El Deporte Y La Recreación De Sincelejo	Nurys Teresa Buelvas De Ricardo	Se finaliza la solicitud con la cancelación del RPCA mediante resolución No. 46375 del 08/05/2018.
15556	27/02/2018	Alcaldía Distrital De Barranquilla	Julio Fidel Olmos De La Hoz	Se finaliza la solicitud con la cancelación del registro mediante resolución No. 75775 del 25/07/2018
37926	06/06/2017		Orfa Ximena Ruiz Mambuscay	El radicado no hace referencia a la cancelación en el RPCA de la usuaria,
37883	06/06/2017		Maritza Montenegro Mancilla	El radicado no hace referencia a la cancelación en el RPCA de la usuaria,
50357	01/08/2017	Hospital Psiquiátrico Universitario Del Valle Ese	Graciela Carmona Garcia	Se finaliza el tramite pues se ha surtido la notificación
50154	01/08/2017	Hospital Psiquiátrico Universitario Del Valle - E.S.E.	Debora Debra Rosales Barrios	Se finaliza con la cancelación en el registro resolución No. 46375 del 08/05/2018.
50335	01/08/2017	Hospital Psiquiátrico Universitario Del Valle - E.S.E.	Maria Luisa Valbuena Narvaez	Se finaliza mediante resolución No. 20181700030745 del 20/03/2018
47973	25/07/2017	E S E Hospital Local Materno Infantil Yotoco	Luz Miryam Trochez Montes	Resolución no se encuentra en ORFEO
37554	05/06/2017	Alcaldía Santiago De Cali	Maria Consuelo Idrobo Castro	Aprueban cancelaciones mediante resolución No. 20181700025385
87541	06/12/2017	Alcaldía De Yumbo	Harold Erazo Bonilla	Se finaliza tramite de cancelación mediante resolución No. 20181700056635
74667	27/10/2017	Alcaldía Municipal De Jamundi Secretaria De Gestión Institucional	Maria Eugenia Renza Coll	Se encuentra en tramite
85231	28/11/2017	Alcaldía Municipal San Estanislao	Ernedis Maria Rodriguez Ahumada	Se encuentra en tramite

30148	19/04/2018	Gobernación De Antioquia - Secretaria De Gestión Humana Y Desarrollo Organizacional	Martha Ruth Garcia De Cañaveral	Se encuentra en tramite
16155	28/02/2018	Alcaldía De Envigado	Aida Tobón Franco	Se finaliza trámite de cancelación mediante resolución CNSC No. 20171700052605 del 20/08/2017.
27068	10/04/2018	Alcaldía Municipal De Rionegro	Rubén Darío Ríos Valencia	Resolución no se encuentra en ORFEO
10046	08/02/2018	Alcaldía Municipio De Bello	Fabio Argiro Ramirez Gonzalez	Mediante resolución CNSC 20181700124255 del 30/08/2018 se realiza la cancelación en el RPCA de unos servidores públicos
15609	27/02/2018	E.S.E. Hospital Cesar Uribe Piedrahita - Cauca	Elsa Maria Gomez	Radicados entregados en reparto septiembre para tramite
23766	28/03/2018	E.S.E. Hospital San Juan De Dios De Santa Rosa De Osos.	Alba Luz Ocampo Soto	Se encuentra en tramite
12865	19/02/2018	Alcaldía Municipal El Santuario	Juan Carlos Calderón Martinez	Se encuentra en tramite
18762	09/03/2018	Alcaldía Municipal San Pedro De Urabá	Oscar Antonio Paternina Diaz	Radicados entregados en reparto septiembre para tramite
91302	19/12/2017	Hospital San Nicolás De Planeta Rica, Córdoba	Erick Dionisio Simanca Soler	Mediante resolución No. CNSC - 20181700056635 del 01-06-2018, por la cual se cancela definitivamente en el registro público de carrera administrativa a unos servidores públicos"
41006	20/06/2017		Miguel Adriano Cifuentes Ortiz	El radicado hace referencia a una solicitud licencia no remunerada
41015	20/06/2017	E.S.E. Red De Salud Del Oriente	Roldan Sevillano Mesa	Se encuentra en tramite
91553	19/12/2017	E.S.E Hospital San Roque De Pradera	Maria Transito Dimante	Se finaliza tramite de cancelación en el RPCA mediante resolución No.20181700075775 del 25/07/2018
63664	22/09/2017	Alcaldía Municipio De	José Orlando Osorio Giraldo	Se cancela mediante resolución 20181700075775



## INFORME DE AUDITORIA

Código: F-ES-005

Versión: 4.0

Fecha: 25/06/2018

Página: 20 de 21

		Santander De Quilichao		
63677	22/09/2017	Alcaldía Municipio De Santander De Quilichao	José Fernando Mera Banguero	Se encuentra en tramite
63686	22/09/2017	Alcaldía Municipio De Santander De Quilichao	Guillermo Gonzalez Holguín	Se cancela mediante resolución No. 20181700075775
71610	20/10/2017	Alcaldía Municipal Puerto Tejada	Eloy Alfaro Ortiz	Se encuentra en tramite
54407	14/08/2017	Hospital Universitario San José De Popayán	Ana Concepción Benavidez Hoyos	Se cancela mediante resolución No. CNSC - 20181700061715 del 20-06-2018
54613	14/08/2017	Hospital Universitario San José De Popayán	Maria Del Carmen Prado De Gil	Se finaliza trámite con la cancelación en el RPCA mediante resolución No. CNSC - 20181700037195 del 17-04-2018
54419	14/08/2017	Hospital Universitario San José De Popayán	Juan Carlos Caicedo Caicedo	Se cancela mediante resolución No. CNSC - 20181700061715 del 20-06-2018
34442	03/05/2018	Alcaldía Municipal De Magangue	Luis Filiberto Aguas Aguas	Se encuentra en tramite
51880	03/08/2017	Hospital La Buena Esperanza De Yumbo Ese	Martha Gladys Aguirre Carvajal	Se finaliza el trámite con la cancelación en el RPCA de los servidores públicos mediante resolución No. CNSC - 20181700030745 del 20-03-2018
68437	11/10/2017	E.S.E. Hospital Santo Tomas De Villanueva	Nayivi Del Valle Pérez	Se finaliza el trámite con la cancelación definitiva en el registro público de carrera administrativa a unos servidores públicos mediante resolución No. CNSC - 20181700061715 del 20-06-2018
57667	28/08/2017	HUS - Hospital Universitario De Sincelejo Ese	Isabel Maria Oviedo Arrieta	Se finaliza trámite mediante resolución No. 20181700037195 del 17/04/2018
1387	09/01/2018	Ese Hospital Olaya Herrera	Carolina Purín Quintero	Se finaliza tramite de cancelación en el RPCA mediante resolución No.20181700075775 del 25/07/2018
1652	10/01/2018	Alcaldía De Bosconia	Rosa Maria Andrade Daza	Mediante resolución CNSC 20181700077935 de fecha 01 de agosto de 2018 se cancela definitivamente en el RPCA a unos servidores públicos
20753	16/03/2018	Escuela	Victor Manuel Peña	Se encuentra en tramite

**INFORME DE AUDITORIA**
**Código:** F-ES-005

**Versión:** 4.0

**Fecha:** 25/06/2018

**Página:** 21 de 21

		Superior De Administración Pública ESAP	Almeida	
32460	27/04/2018	Alcaldía Municipio De Villa Pinzón	Yolanda Sierra Rodriguez	Se encuentra en tramite
21787	20/03/2018	CREG - Comisión De Regulación De Energía Y Gas	William Gonzalez Avila	Se encuentra en tramite
69560	17/10/2017	Contraloría General De Santiago De Cali	Omaira Guerrero Rodriguez	Se finaliza con la resolución No. 75775 del 25/07/2018.
69580	17/10/2017	Contraloría General De Santiago De Cali	Clara Ines Jimenez Suarez	Se finaliza tramite de cancelación mediante resolución No. 20181700124255
69658	17/10/2017	Contraloría General De Santiago De Cali	Roberto Méndez Hernandez	Se finaliza con la resolución No. 75775 del 25/07/2018.
69688	17/10/2017	Contraloría General De Santiago De Cali	Alba Lucia Núñez De Aguirre	Se finaliza el tramite con la cancelación en el RPCA mediante resolución n° 20181700075775 del 25-07-2018
69691	17/10/2017	Contraloría General De Santiago De Cali	Maria Del Socorro Obando Escobar	Se finaliza el tramite con la cancelación en el RPCA mediante resolución n° 20181700075775 del 25-07-2018
69785	17/10/2017	Contraloría General De Santiago De Cali	Edgar Reina Toro	Se finaliza tramite de cancelación mediante resolución No. 20181700124255
69919	17/10/2017	Contraloría General De Santiago De Cali	Ricardo Velez Moreno	Se finaliza tramite de cancelación en el RPCA mediante resolución No. 20181700061715 del 20/06/2018
3228	17/01/2018	Ministerio De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones	Ruby Astrid Pérez Franco	Mediante resolución CNSC 20181700077935 de fecha 01 de agosto de 2018 se cancela definitivamente en el RPCA a unos servidores públicos
57230	25/08/2017	Empresa Social Del Estado Pasto Salud Ese. Grupo De Gestión De Talento Humano	Hernán Javier Guerrero Burbano	Se finaliza trámite de cancelación mediante resolución CNSC- 20181700124255 del 30- 28-2018
92471	21/12/2017	Alcaldía Municipal De Pradera	Julián De Jesús Berrio Cardona	Se finaliza el tramite con la cancelación en el RPCA de unos servidores públicos mediante resolución radicado n° 20181700124255 del 30-08-2018



## INFORME DE AUDITORIA

Código: F-ES-005

Versión: 4.0

Fecha: 25/06/2018

Página: 22 de 21

1. De las solicitudes radicadas por concepto de cancelación en Registro Público de Carrera Administrativa, se observó que el 26.87% correspondiente a 18 radicados de la muestra, no ha sido contestada, evidenciando que 5 fueron radicadas en la vigencia 2017 (radicados No. 74667, 85231, 41015 y 71610) y 13 en la vigencia 2018 (30148, 12865, 23766, 34442, 20753, 32460, 21787, 19065, 19066, 3209, 20710, 15609 y 18762).
2. Se evidencia que el radicado 41006 de junio de 2017 no es una solicitud por concepto de cancelación en Registro Público de Carrera administrativa, sino hace referencia a una solicitud por licencia no remunerada.
3. Se observa que el radicado 3212 de enero de 2018 hace referencia a la inscripción en registro público de carrera administrativa.
4. El radicado No. 37926 tiene como asunto "PAGO POR PSE NO FUNCIONA EL DIA DE HOY 11 MAYO 2018" y el radicado No. 37883 solicita "SOLICITUD RECUPERAR CONTRASEÑA-SIMO-" por lo que no hacen parte a la información solicitada inicialmente.
5. El radicado No. 47973 de julio de 2017 no tiene dentro del expediente la resolución ni tampoco se encontró cargada en el ORFEO, por lo que no se puede verificar si es cierto que fue cancelada en el Registro Público la solicitud, al igual que los radicados No. 1424 y 27068 de esta vigencia.

## 2.2 Hallazgos y/o No Conformidades y/o Recomendaciones

### 2.2.1 Hallazgo

1. Objetivo 1: De acuerdo al Decreto 1083 de 2015, capítulo 4, artículo 2.2.18.1- Contenido y Administración del Registro Público, establece que en el registro debe incluirse, como mínimo, los siguientes datos: Nombres y apellidos del empleado, género, identificación, denominación del empleo, código, grado, jornada, nombre de la entidad y tipo de inscripción. Al revisar los registros 47494 y 77245 que hicieron parte de la muestra los cuales se encuentran en el Cuadro 1. Muestra de solicitudes de Inscripción en el Registro Público, el detalle de la certificación no describe el género del funcionario, ni la jornada de trabajo del mismo, encontrando diferencias en lo descrito en el Decreto vigente. En tal sentido se debe verificar y adelantar los correctivos de los datos e información pertinentes.

### 2.2.2 Recomendaciones

1. Objetivo 3: Actualizar los radicados que se encuentran en el ORFEO los cuales no tienen cargadas las resoluciones que modificó el Registro Público, los números de radicados son el 47293 de 2017, 1424 de 2018 y 27068 de 2018, que corresponden al 4.47% de la muestra analizada sobre solicitudes de Cancelación en el Registro Público.

### **3 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA**

- 1.1 La auditoría conto con la participación de la Directora de Carrera, Director de Carrera (E), Coordinadora de Registro Público y el equipo de trabajo y se realizó dentro de los términos del respeto, amabilidad y oportunidad. Se resalta la colaboración y puntualidad del personal que labora los temas correspondientes al procedimiento: "Trámite de anotaciones en el registro público de carrera administrativa", mostrando compromiso en el desarrollo de la misma.
- 1.2 Es necesario realizar el plan de mejoramiento que permita establecer y documentar el procedimiento de trámite de anotaciones en el Registro Público de Carrera Administrativa, de acuerdo a las recomendaciones y observaciones realizadas por esta auditoría.

### **4 PLAN DE MEJORAMIENTO**

Como mecanismo de control y con base en el Hallazgo y la recomendación formulada, el auditado deberá elaborar un Plan de Mejoramiento Interno, tendiente a corregir y subsanar los puntos susceptibles de mejora, el cual será dado a conocer a la Oficina de Control Interno en los (5) cinco días siguientes hábiles, a partir de la fecha de la entrega del informe final. Si el auditado considera que para la recomendación no es necesario formular Plan de Mejoramiento, deberá proyectar un escrito acerca de la no necesidad de elaborarlo.

### **5 ANEXOS**

- 5.2 Base de datos de los radicados vigencia 2017-2018
- 5.3 Correos electrónicos de la coordinadora de registro público
- 5.4 Circular 003 de 2016
- 5.5 Caracterización proceso: Registro Público

**Elaboró**

**Aprobó**

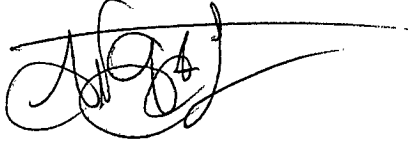
**INFORME DE AUDITORIA**

**Código:** F-ES-005

**Versión:** 4.0

**Fecha:** 25/06/2018

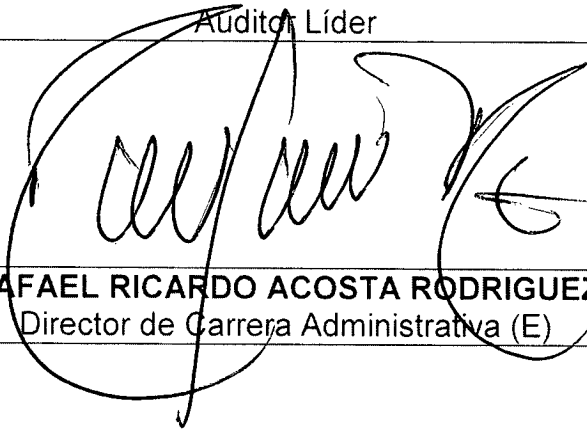
**Página:** 24 de 21



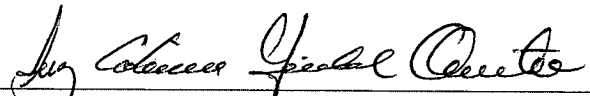
**ANGEL ARTURO ECHEVERRI MAYORGA**  
Auditor Líder



**MYRIAM NELLY BORDA TORRES**  
Jefe Oficina de Control Interno



**RAFAEL RICARDO ACOSTA RODRIGUEZ**  
Director de Carrera Administrativa (E)



**LUZ ADRIANA GIRALDO QUINTERO**  
Grupo de Registro Público