

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

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--|------------|---|-------------------------------------|----|----|------|
| Tipo de Informe | Preliminar | | Definitivo | X | Fecha de Emisión del Informe | 30 | 10 | 2018 |
|------------------------|------------|--|------------|---|-------------------------------------|----|----|------|

| 1. INFORMACIÓN GENERAL | |
|--|--|
| 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"> 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. 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. 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 |

| | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| | INFORME DE AUDITORIA | Código: F-ES-005 |
| | | Versión: 4.0 |
| | | Fecha: 25/06/2018 |
| | | Página: 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"> 1. Resolución 16365 de 2017 2. Circular No. 003 de 2016 3. Decreto 1083 de 2015, Título 7 4. Resolución 0125 de 2014 5. Resolución No.2481 de 2013 6. Ley 909 de 2004-artículo 34 7. Caracterización del proceso-mapa de procesos 8. Procedimiento P-RP-001 |
| 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 |
| | |

| 2. SITUACIONES DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE AUDITORÍA |
|---|
| <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 |

| | | | | |
|-------|------------|---|--|---|
| | | 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 |

| | | | | |
|-------|------------|--|---|---|
| | | 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  CNSC IGUALDAD, MÉRITO Y OPORTUNIDAD | INFORME DE AUDITORIA | | | Código: F-ES-005 |
| | | | | Versión: 4.0 |
| | | | | Fecha: 25/06/2018 |
| | | | | Página: 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

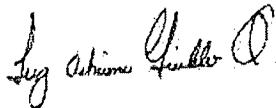
CERTIFICA

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

INFORME DE AUDITORIA

Código: F-ES-005

Versión: 4.0

Fecha: 25/06/2018

Página: 13 de 21

| | | | | |
|-------|------------|--|---------------------------------------|---|
| | | 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

| Radicado | 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 Buevas 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 Santander De Quilichao | José Fernando Mera Banguero | Se encuentra en tramite |
| 63686 | 22/09/2017 | Alcaldía Municipio 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 Quintero Purín | 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

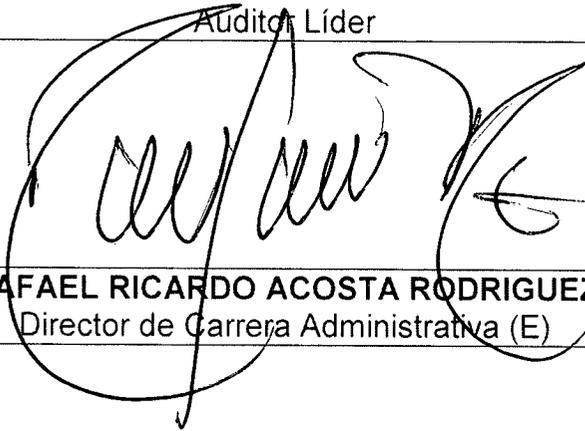
INFORME DE AUDITORIA



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