

 <b>PUTUMAYO</b> <b>GOBERNACIÓN</b> NIT. 800.094.164-4	<b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>FT-GEC-002</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>15/05/2023</b>

<b>INFORMACION GENERAL</b>			
<b>NÚMERO DE AUDITORIA</b>	<b>020</b>	<b>FECHA DE INICIO DE AUDITORIA</b>	<b>05/08/2024</b>
<b>NOMBRE DE AUDITORÍA</b>	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA		
<b>PROCESO O PROCEDIMIENTO AUDITADO</b>	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS –GESTION HUMANA SECRETARIA DE EDUCACION –TALENTO HUMANO		
<b>RESPONSABLE PROCESO O PROCEDIMIENTO</b>	EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA CARLOS ALEXANDER CAMACHO.		

#### **OBJETIVO DE LA AUDITORIA**

Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa establecidas en la Circular Externa No. 0010 de 2020, emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

#### **ALCANCE DE LA AUDITORIA**

Procesos de selección de personal, Evaluación del desempeño laboral, Provisión transitoria, Inscripción, actualización y cancelación del Registro Público de Carrera Administrativa, Conformación de las Comisiones de Personal, correspondiente al primer semestre de 2024.

#### **CRITERIOS DE LA AUDITORIA**

- Ley 87 de 1993, por la cual se reglamenta el sistema integrado de Control Interno a ser aplicado en todos los Organismos y entidades de las Ramas del Poder Público.
- El artículo 125 de la Constitución Política Colombiana. - que establece "(...) El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. (...)"
- Ley 909 de 2004- Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1960 de 2019- Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1083 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
- Circular Externa Nro. 010 de la Comisión Nacional del Servicio Civil - Colaboración interinstitucional y armónica en el apoyo de la Vigilancia al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa. \* Directica 015 de 30/08/2022 de la Procuraduría General de la Nación.

 <b>PUTUMAYO</b> <b>GOBERNACIÓN</b> NIT. 800.094.164-4	<b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>FT-GEC-002</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>15/05/2023</b>

<b>PARTICIPANTES</b>			
<b>AUDITORES (Nombre y Cargo)</b>		<b>AUDITADOS (Nombre y Cargo)</b>	
<b>LIDER</b>	GILBERTO PARDO Jefe Oficina Control Interno de Gestión	<b>LIDER DEL PROCESO</b>	-EDGAR ORLANDO GONZLEZ ORTEGA -CARLOS ALEXANDER CAMACHO
<b>EQUIPO AUDITOR</b>	MARTHA LEYTON Profesional Universitaria -OCIG	<b>LIDER DEL PROCEDIMIENTO</b>	-LUZ ADRIAN SANTACRUZ -MARY ESTELLA ERAZO

**RESULTADOS DE LA AUDITORIA**

La Oficina de Control Interno de Gestión, presenta informe sobre seguimiento y verificación del cumplimiento a las Normas de Carrera Administrativas, dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias 2024 y de acuerdo a la circular 010 de agosto 24 de 2020.

**1. PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL**

La Administración Departamental para realizar esta actividad cuenta con el procedimiento PT-GTH-005 PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN DE PERSONAL, cuyo objetivo es determinar las actividades necesarias para realizar la selección y vinculación de personal de la Gobernación del Putumayo de acuerdo con los diferentes tipos de vinculación, Manual Específico de Funciones, Requisitos, Competencias Laborales vigentes aplicable para cada cargo, tipo de nombramiento y naturaleza jurídica de la entidad.

Además, cuenta con el formato FT-GTH-013 LISTA DE CHEQUEO PARA POSESION, que tiene como fin verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para dicho procedimiento.

La Oficina de Control Interno realiza, verificación de requisitos a través del formato Lista de Chequeo para Posesión de las siguientes hojas de Vida:

- Mejía Acosta Carlos Alberto - C.C. 18.187.823 – Auxiliar de Salud –Secretaria de Salud Departamental, No se evidencio pago de estampillas.

 <b>PUTUMAYO</b> <b>GOBERNACIÓN</b> NIT. 800.094.164-4	<b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>FT-GEC-002</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>15/05/2023</b>

- Huelgas Sánchez Darío. - C.C. 1.124.849.729 - Secretario – Secretaria de Servicios Administrativos, se evidencio Hoja de Vida SIGEP, sin firma y sin fecha - folio 7 - Formato de la Declaración de Bienes, sin firma folio 24 y pago de estampillas
- Revelo Villota Stefanny con.C.C. 1.122.784.732 – Profesional Universitario – Desarrollo Social, No se evidencio pago de estampillas.
- Galarza Luna Juan Carlos, con.C.C. 1.123.200.330 – Auxiliar área de Salud – Secretaria de Salud. No se evidencio pago de estampillas.
- Jamioy Roman Juliana Marcela, con C.C. 1.124.864.456 – Técnico administrativo – Despacho del Gobernador- No se evidencia examen Médico laboral y pago de estampillas

## 1.2 CONVOCATORIA TERRITORIAL 2019

### • ADMINISTRACION CENTRAL

La totalidad de plazas ofertada por parte de la Administración Central corresponden a la de la lista de elegibles, las cuales se encuentran vencidas desde noviembre de 2023, según consulta efectuada en el Banco Nacional de Listas elegibles.

### • SECRETARIA DE EDUCACION

Del total de plazas ofertadas por parte de la Secretaria de Educación; 38 se encuentran vencidas y una se encuentra vigente que corresponde a la siguiente:

Detalle listas								
Proceso Selección	Nro. empleo	Nro. empleo OPEC	Nro. de resolución	Nro. de lista - Versión	Estado lista	Fecha publicación de la lista	Fecha vencimiento de la lista	Ver datos adicionales
PROCESOS DE SELECCIÓN TERRITORIAL 2019 - GOBERNACION DE PUTUMAYO	28874		2021RES-400.300.24-9186	13753 1	ACTIVA	11 nov. 2021	4 sept. 2024	

## 2. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL.

 <b>PUTUMAYO</b> <b>GOBERNACIÓN</b> NIT. 800.094.164-4	<b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>FT-GEC-002</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>15/05/2023</b>

El artículo 38 de la Ley 909 de 2004, establece que *“El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos que permitan fundamentar un juicio objetivo sobre su conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas institucionales. A tal efecto, los instrumentos para la evaluación y calificación del desempeño de los empleados se diseñarán en función de las metas institucionales”*.

La Gobernación del Putumayo, tienen adoptado, mediante Resolución No. 0043 del 29 de enero de 2019, el Sistema de Evaluación de Desempeño Laboral - EDL de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en periodo de prueba, el cual fue expedido por la Comisión Nacional en el Acuerdo 617 de 2018, *“Por la cual se establece el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos de carrera administrativa y en periodo de prueba”* expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil- CNSC.

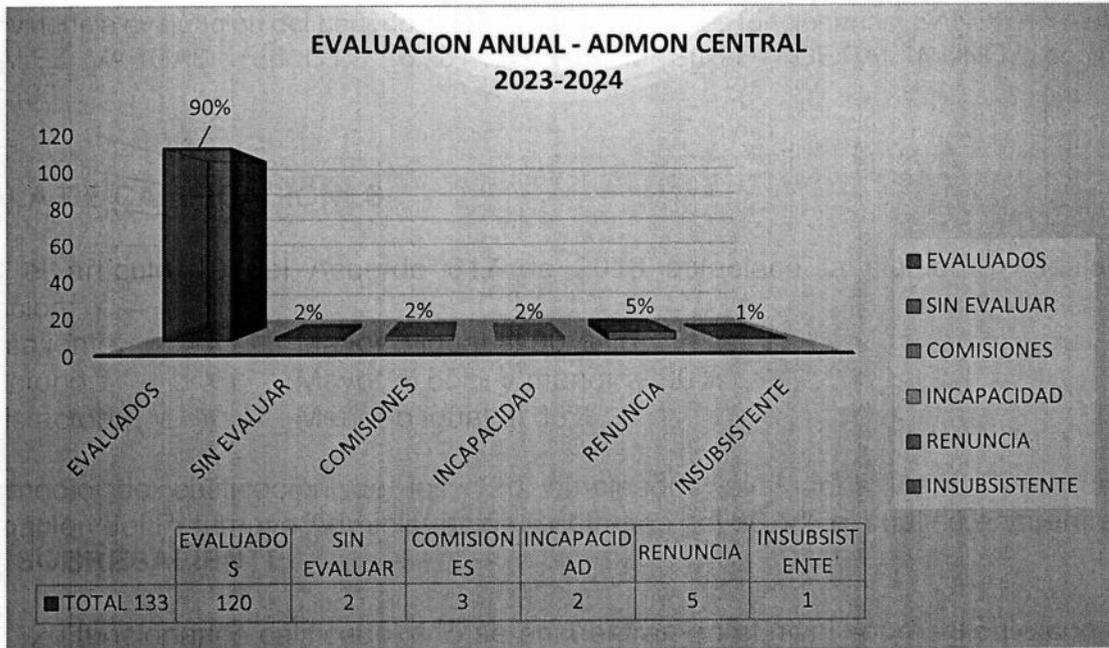
Además cuenta con el procedimiento PT-GTH – 005 para Evaluación de Desempeño, que tiene como objetivo Adelantar la calificación del desempeño laboral a los funcionarios de carrera administrativa y personal provisional, con el objetivo de poder hacer una estimación cuantitativa y cualitativa, por parte de los jefes inmediatos, del grado de eficacia con que los trabajadores llevan a cabo las actividades, objetivos y responsabilidades en sus puestos de trabajo basada en evidencias que demuestren las competencias del servidor, con el propósito de orientar la toma de decisiones relacionadas con la permanencia en el servicio y las acciones de mejoramiento individual e institucional.

## 2.1 ADMINISTRACION CENTRAL

De acuerdo a información suministrada por la Oficina de Gestión del Talento Humano, correspondiente al periodo anual 2023 a 2024, se evidencio las siguientes situaciones:

De 133 funcionarios de carrera Administrativa, 120 se encuentran evaluados, 2 no se evaluaron, 3 en comisiones de libre nombramiento, 2 en incapacidad, 5 renunciaron y una funcionaria declarada insubsistente (Ver grafica 1)

 <b>PUTUMAYO</b> <b>GOBERNACIÓN</b> NIT. 800.094.164-4	<b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>FT-GEC-002</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>15/05/2023</b>



Grafica 1

No se evidencia evaluación del periodo objeto de revisión de las funcionarias: SANDRA YANETH GONZALEZ VARGAS, con C.C. 36.281.726 y YINE SIRLEY GETIAL MUÑOZ con C.C 39.176.130.

### ESCALA DE CALIFICACIONES

Según el artículo 10 del Acuerdo 617 de 2018 establece la siguiente escala de calificación:

Sobre saliente : Mayor o igual al 90%  
 Satisfactorio : Mayor al 65% y menor al 90%  
 No satisfactoria : Menor o igual al 65%

El promedio de calificación de los 120 empleados evaluados de Carrera de la Gobernación del Putumayo Administración Central es del **95.3%** el cual se encuentra en **NIVEL SOBRESALIENTE**

De los 120 funcionarios calificado; 115 se encuentran en el nivel sobresaliente con un promedio de calificación de 96% y 5 con nivel Satisfactorio con 82% y con nivel no satisfactorio ninguno así:

 <b>PUTUMAYO</b> <b>GOBERNACIÓN</b> NIT. 800.094.164-4	<b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>FT-GEC-002</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>15/05/2023</b>

NIVEL	PORCENTAJE	EVALUADOS	PROMEDIO DE CALIFICACIONES
SOBRESALIENTE	MAYOR O IGUAL AL 90%	115	96%
SATISFACTORIO	MAYOR AL 65% Y MENOR AL 90%	5	82%
NOSATISFACTORIO	MENOR O IGUAL 65%	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>120</b>	

Una vez analizada la información suministrada por la Oficina de Gestión del Talento Humano (Admón. Central), correspondiente a la calificación anual del periodo 2023 a 2024, se evidencio que 5 funcionarios fueron evaluados por fuera de la fecha límite de evaluación (21 de febrero de 2024), que se relacionan así:

Nro	C.C.	NOMBRE	Fecha de Evolución
1	69008018	CONSTANZA PIEDAD GUARNIZO QUINTANA	24/04/2024
2	71764951	JAIME WILDER GUERRERO RODRIGUEZ	2/08/2024
3	18102100	JOHN WILLIAM VARGAS CULMA	2/08/2024
4	5350492	NEBAR FABIAN SALAS ENRIQUEZ	3/04/2024
5	12747771	VICTOR ALFREDO ANDRADE CALVACHI	6/03/2024

De acuerdo a información suministrada por la Oficina de Gestión del Talento Humano, correspondiente a los Compromisos Adquiridos para el periodo 2024 a 2025, se evidencio que 10 funcionarios no realizaron concertación de objetivos, siendo fecha límite el 21 de febrero de 2024.

Nro	C.C.	NOMBRE
1	1122722831	ALBEIRO VILLALOBOS NARVAEZ
2	69015099	AURA DORIS LOPEZ SOLARTE
3	69008018	CONSTANZA PIEDAD GUARNIZO QUINTANA
4	18130462	CRISTIAN MARCELL ALVARADO RODRIGUEZ
5	27356440	EDITH CONCEPCION ROMERO GOMEZ
6	27354470	ELIA RUTH CERON CARDENAS
7	87453944	FRANCO EDGARDO OVIEDO MORALES
8	71764951	JAIME WILDER GUERRERO RODRIGUEZ
9	18102100	JOHN WILLIAM VARGAS CULMA
10	5350492	NEBAR FABIAN SALAS ENRIQUEZ

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	<b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>FT-GEC-002</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>15/05/2023</b>

Con el fin de evitar incumplimientos con respecto a las evaluaciones, se evidencia que la Administración Departamental a través de la Oficina de Talento Humano, emitió las siguientes Circulares:

- 017 31 de enero de 2024, sobre recordatorio evaluación de desempeño laboral periodo anual 2023 y concertación de compromisos laborales 2024
- 043 de 13 de marzo de 2024, para invitar al personal de planta a la actividad de Inducción y Reinducción,
- 103 de 25 de julio de 2024, sobre Lineamientos sobre evaluación de desempeño laboral, según Acuerdo 617 de 2018 CNSC, para servidores de carrera administrativa Primer semestre. Periodo ordinario 2024 -2025.

También realizó capacitaciones a evaluados y evaluadores sobre el procedimiento del Sistema Tipo EDL. Según agenda de la convocatoria de Inducción y Reinducción de fecha 20 de marzo de 2024.

## 2.2 SECRETARIA DE EDUCACION

De acuerdo a Información suministrada por la Secretaria de Educación, se estableció que el promedio de calificación de los 305 empleados de Carrera Administrativa, evaluados en el periodo anual 2023-2024 es del **97.35%** que corresponde al NIVEL **SOBRESALIENTE**, según la escala de calificaciones del Acuerdo 617 de 2018.

También se analizó que de los 305 empleados de la Secretaria de Educación; 58 corresponden a la Planta Central los cuales obtuvieron una calificación de 97.40% que equivale al nivel Sobresaliente.

Y de los 247 de las I.E. y los CER; 242 se encuentran en nivel Sobresaliente con un 97.70% y 5 en nivel Satisfactorio con el 79.50%, que se relacionan así:

CLASIFICACION	NIVEL SOBRESALIENTE		NIVEL SATISFACTORIO		NIVEL NOSATISFACTORIA		TOTAL EVALUADOS	TOTAL CALIFICACION
	No. EVALUADOS	CALIFICACION	No. EVALUADOS	CALIFICACION	No. EVALUADOS	CALIFICACION		
SED PLANTA CENTRAL	58	97.40%	0	0	0	0	58	97.40%
SED I.E. Y CER	242	97.70%	5	79.50%	0	0	247	97.30%
					TOTAL		305	97.35%

De manera aleatoria se realizó consulta de la Concertación de Compromisos correspondiente a la vigencia 2024-2025, a través del aplicativo EDL, de funcionarios de la SED, evidenciando concertaciones por fuera del tiempo establecido así:

 <b>PUTUMAYO</b> <b>GOBERNACIÓN</b> NIT. 800.094.164-4	<b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>FT-GEC-002</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>15/05/2023</b>

IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE 1	NOMBRE 2	CONCETACION OBJETIVO 2024-2025
18127508	BRAVO	ROSERO	LUIS	GIRALDO	05-03-24
59830095	CHAMORRO	BENAVIDES	ANA	LUCIA	03-04-24
18125889	GONZALEZ	LEGARDA	CARLOS	GERMAN	04-03-24
69005028	MONCAYO	BERMEO	LUZ	AMARYS	05-03-24
18122381	ORTEGA	BENAVIDES	JESUS	LEONEL	05-03-24
18122441	PALACIOS	ERAZO	EDGAR	GILBERTO	28-02-24
40777975	PEREZ	HERMIDA	MIGDALIA		09-04-24
18128840	PEREZ	ROSERO	MARIO	FERNANDO	28-02-24
1083879715	PEDRAZA	GARZÓN	OSCAR	ALEJANDRO	05-03-24
5207109	REVELO	DELGADO	ANDRES	GONZALO	11-03-24
18125668	RUANO	NAVARRO	EDGAR	AUGUSTO	09-04-24
27474715	SANTACRUZ	MEJÍA	AURA	ESTELLA	04-03-24
69010286	VARGAS	CASANOVA	MARIA	NELLY	28-02-24

### 3. PROCESOS DE PROVISIÓN TRANSITORIA.

El artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019, indica que "mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en este si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente

#### 3.1 ADMINISTRACION CENTRAL

De acuerdo relación suministrada por la Oficina de Gestión Talento Humano y al Plan Anual de Vacantes vigencia 2024, se pudo evidenciar que la Administración Departamental viene cumpliendo con este derecho que tienen los funcionarios de carrera administrativa.

En el primer trimestre de 2024 se han realizado 11 proceso de provisión transitoria y ha adelantado encargos en los empleos vacantes a diferentes funcionarios de Carrera así:

No.	FECHA CONVOCATORIA	FUNCIONARIO	TITULAR DEL CARGO	EMPLEO EN ENCARGO
1	12 de enero de 2024	YON JAIRO OSORIO TERRANOVA	TECNICO OPERATIVO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - S.DA
2	31 de enero de 2024	MARITZA YUMILA QUENAMA CHACHINOY	TECNICO AREA SALUD	TECNICO OPERATIVO

 <b>PUTUMAYO</b> <b>GOBERNACIÓN</b> NIT. 800.094.164-4	<b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>FT-GEC-002</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>15/05/2023</b>

3	23 de febrero de 2024	DIANA MARIA GOMEZ GAVIRIA	AUXILIAR SALUD	TECNICO AREA SALUD
4	12 de marzo de 2024	NAZLY DEBRAYS ROSERO GARCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 2	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 3
5	30 de marzo de 2024	SANDRA LORENA LIÑEIRO MEJIA	TECNICO OPERATIVO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - GRADO 2
6	2 de abril de 2024	ALBA LUCY RODRIGUEZ LEGARDA	TECNICO ADMINISTRATIVO	TECNICO OPERATIVO
7	22 de abril de 2024	JORGE ELIECER LOPEZ VILLOTA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 3	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SED-GRADO 06
8	2 de mayo de 2024	NIDIA ELOISA CARLOSAMA OTAYA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TECNICO ADMINISTRATIVO
9	2 de mayo de 2024	INGRI PAOLA CORTES ORTIZ	AUXILIAR DE SERVICIOS GRALES SED	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10	3 de mayo de 2024	ELIAN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - GRADO 3
11	3 de mayo de 2024	MARTHA CECILIA LEITON RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - GRADO 02

La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación de algunos procesos de encargos que se realizaron en el primer semestre de 2024, de acuerdo al Procedimiento adoptado para selección de personal – Encargos para funcionarios, el cual fue suministrado por la Oficina de Talento Humano.

Verificación realizada mediante las siguientes hojas de trabajo:

NOMBRE	ELIAN ALEJANDA GRANDA		
C.C.	69.008.815		
ENCARGO	Profesional Universitario código 219 - Grado 03		
DEPENDENCIA	Control Interno de Gestión		
<b>REQUISITOS A VERIFICAR</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
FT- GTH-029- Verificación de Cumplimiento de Requisitos	x		FORMATO PENDIENTE POR APROBAR – Se establecen en la Convocatoria
FT-GTH-030 Relación de Candidatos para Proceso de Encargo	x		FORMATO PENDIENTE POR APROBAR Se establecen en la Convocatoria
FT-GTH-031 Convocatoria para encargo	x		FORMATO PENDIENTE POR APROBAR Se establecen en la Convocatoria Documento de 19/04/2024
Publicar por tres (3) días hábiles convocatoria	x		Constancia convocatoria inicia 22/04/2024 - finaliza 24/04/2024
Manifestaciones de los Interesados funcionarios	x		5 Manifestaciones de aspirantes
T-GTH-032 - Elabora el Acta de Cierre de Proceso de Encargo	x		FORMATO PENDIENTE POR APROBAR acta de cierre S/N 29/04/2024
Publicar acta - Dar a conocer a los participantes	x		comunicado por correo a los participantes

 <b>PUTUMAYO</b> <b>GOBERNACIÓN</b> NIT. 800.094.164-4	<b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>FT-GEC-002</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>15/05/2023</b>

Reclamaciones al Acta de Cierre si hay lugar		N/A	No se hicieron reclamaciones
Respuesta a las reclamaciones presentadas en el término de tres (3) días hábiles		N/A	No se hicieron reclamaciones
Resolución de encargo	x		Res No. 744 30/04/2024
Comunica de manera expresamente la aceptación del nombramiento de encargo	x		Carta de Aceptación
De no aceptar se continua		N/A	
Resolución de revocatoria del nombramiento		N/A	
Asienta el acta en el libro destinado para tal fin	x		Libro de acta

NOMBRE	INGRI PAOLA CORTEZ ORTIZ		
C.C.	1.124.864.370		
ENCARGO	Auxiliar Administrativo Código 470 – Grado 04		
DEPENDENCIA	Planta Global		
<b>REQUISITOS A VERIFICAR</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
FT- GTH-029- Verificación de Cumplimiento de Requisitos	x		FORMATO PENDIENTE POR APROBAR Se establecen en la Convocatoria
FT-GTH-030 Relación de Candidatos para Proceso de Encargo	x		FORMATO PENDIENTE POR APROBAR Se establecen en la Convocatoria
FT-GTH-031 Convocatoria para encargo	x		FORMATO PENDIENTE POR APROBAR Convocatoria de 25/04/2024
Publicar por tres (3) días hábiles convocatoria	x		convocatoria inicia 02/05/2024 - finaliza 06/05/2024
Manifestaciones de los Interesados funcionarios	x		4 Manifestaciones de aspirantes
T-GTH-032 - Elabora el Acta de Cierre de Proceso de Encargo	x		FORMATO PENDIENTE POR APROBAR Acta de cierre S/N 07/05/2024
Publicar acta - Dar a conocer a los participantes	x		comunicado por correo a los participantes
Reclamaciones al Acta de Cierre si hay lugar		N/A	No se hicieron reclamaciones
Respuesta a las reclamaciones presentadas en el término de tres (3) días hábiles		N/A	No se hicieron reclamaciones
Resolución de encargo	x		Res No. 792 08/05/2024
Comunica de manera expresamente la aceptación del nombramiento de encargo	x		Carta de Aceptación
De no aceptar se continua		N/A	
Resolución de revocatoria del nombramiento		N/A	
Asienta el acta en el libro destinado para tal fin	x		Libro de acta

No se evidencio la aprobación del Procedimiento y de los formatos para selección de personal – Encargos para funcionarios

El Plan Anual de Vacantes; es un instrumento de planificación, administración y actualización de la información relacionada con los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva y la forma de provisión; a su vez, permite contar con la información de la oferta real de empleos de la entidad, en este sentido se evidencia la publicación en la página web institucional, el Plan Anual de Vacantes de la Gobernación del Putumayo correspondiente a la vigencia 2024

Según información suministrada por la oficina de Gestión Talento Humano y de acuerdo al Plan

 <b>PUTUMAYO</b> <b>GOBERNACIÓN</b> NIT. 800.094.164-4	<b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>FT-GEC-002</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>15/05/2023</b>

Anual de Vacantes para la vigencia 2024, la Administración Central actualmente cuenta con 27 vacantes definitivas, también informa que se encuentran reportadas en el Aplicativo SIMO de la CNSC., relacionadas así:

CARGOS DE CARRERA EN VACANCIA DEFINITIVA		CANTIDAD
NIVEL PROFESIONAL	Especializado	1
	Profesional Universitario	12
TECNICO	Operativo	4
	Administrativo	5
ASISTENCIAL	Secretaria	2
	Auxiliar	3
<b>TOTAL</b>		<b>27</b>

No fue posible constatar la información antes mencionada, debido a que la oficina de control Interno no cuenta con clave de administrador de SIMO, para poder realizar consultas.

### 3.2 SECRETARIA DE EDUCACION

En la Secretaria de Educación, en el primer trimestre de 2024 se han realizado 5 proceso de provisión transitoria y ha adelantado encargos en los empleos vacantes a diferentes funcionarios de Carrera tanto de la planta central como de las IE y CER, las cuales se encuentran publicadas en la página web de la Secretaria, se relacionan así:

FECHA CONVOCATORIA	FUNCIONARIO	TITULAR DEL CARGO	EMPLEO EN ENCARGO
20/03/2024	JORGE ELIECER LOPEZ	Profesional Universitario CODIGO 2019 -GRADO 03	Profesional Universitario CODIGO 2019 -GRADO 06
22/04/2024	FLOR ILIDALI PEREZ BRAVO	Auxiliar Administrativo CODIGO 407 GRADO 6	Técnico Operativo CODIGO 314 -GRADO 4
16/05/2024	DIEGO LEONARDO CERON CERON	Técnico Administrativo, grado 367 - Grado 01	Técnico Operativo CODIGO 314 -GRADO 4
23/05/2024	HENRY ROSERO	Operario, Grado 04	Auxiliar Administrativo, Grado 06
27/06/2024	NEGUIK ENRIQUE ARDILA A.	Auxiliar Área Salud CODIGO 412 -GRADO1	Celador CODIGO 477 -GRADO2



 <b>PUTUMAYO</b> <b>GOBERNACIÓN</b> NIT. 800.094.164-4	<b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>FT-GEC-002</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>15/05/2023</b>

De acuerdo al Procedimiento adoptado para selección de personal – Encargos para funcionarios, Se revisó algunos procesos realizados en el 1er semestre de 2024 por la SED, mediante las siguientes hojas de trabajo:

NOMBRE	FLOR ILIDALI PEREZ BRAVO		
C.C.	69.007.516		
ENCARGO	Técnico Operativo Código 314 – Grado 04		
DEPENDENCIA	I.E. Luis Carlos Galán		
<b>REQUISITOS A VERIFICAR</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
FT- GTH-029- Verificación de Cumplimiento de Requisitos	x		FORMATO PENDIENTE POR APROBAR Se establecen en la Convocatoria
FT-GTH-030 Relación de Candidatos para Proceso de Encargo	x		FORMATO PENDIENTE POR APROBAR Se establecen en la Convocatoria
FT-GTH-031 Convocatoria para encargo	x		FORMATO PENDIENTE POR APROBAR Convocatoria No 2424-006 14/05/2024
Publicar por tres (3) días hábiles convocatoria	x		Si se publica, pero no hay un documento que se pueda establecer que se cumplan los 3 días.
Manifestaciones de los Interesados funcionarios	x		3 solicitudes de aspirantes –
T-GTH-032 - Elabora el Acta de Cierre de Proceso de Encargo	x		FORMATO PENDIENTE POR APROBAR Acta de cierre 2024-006 23-05/2024
Publicar acta - Dar a conocer a los participantes	x		Comunica página web 28/05/201
Reclamaciones al Acta de Cierre si hay lugar		N/A	No se hicieron reclamaciones
Respuesta a las reclamaciones presentadas en el término de tres (3) días hábiles		N/A	No se hicieron reclamaciones
Resolución de encargo	x		Res No. 2106 2024
Comunica de manera expresamente la aceptación del nombramiento de encargo	x		Correo electrónico 24/06/2024
De no aceptar se continua		N/A	
Resolución de revocatoria del nombramiento		N/A	
Asienta el acta en el libro destinado para tal fin	x		Acta 680 2/07/2024

NOMBRE	Jorge Eliecer López		
C.C.	97.471.011		
ENCARGO	Profesional Universitario Código 219 – Grado 06		
DEPENDENCIA	SED – Planeación		
<b>REQUISITOS A VERIFICAR</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
FT- GTH-029- Verificación de Cumplimiento de Requisitos	x		FORMATO PENDIENTE POR APROBAR Se establecen en la Convocatoria 20-03-2024
FT-GTH-030 Relación de Candidatos para Proceso de Encargo	x		FORMATO PENDIENTE POR APROBAR Se establecen en la Convocatoria
FT-GTH-031 Convocatoria para encargo	x		FORMATO PENDIENTE POR APROBAR Convocatoria S/N 20/03/2024
Publicar por tres (3) días hábiles convocatoria	x		Si se publica, pero no hay un documento que se pueda establecer que se cumplan los 3 días.
Manifestaciones de los Interesados funcionarios	x		3 solicitudes de aspirantes Interesados
T-GTH-032 - Elabora el Acta de Cierre de Proceso de Encargo	x		FORMATO PENDIENTE POR APROBAR Acta de cierre 2024-006 23-05/2024
Publicar acta - Dar a conocer a los participantes	x		Comunica página web 28/05/201
Reclamaciones al Acta de Cierre si hay lugar		N/A	No se hicieron reclamaciones

 <b>PUTUMAYO</b> <b>GOBERNACIÓN</b> NIT. 800.094.164-4	<b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>FT-GEC-002</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>15/05/2023</b>

Respuesta a las reclamaciones presentadas en el término de tres (3) días hábiles		N/A	No se hicieron reclamaciones
Resolución de encargo	x		Res No. 1157 01/04/2024
Comunica de manera expresamente la aceptación del nombramiento de encargo	x		Correo electrónico 24/06/2024
De no aceptar se continúa		N/A	
Resolución de revocatoria del nombramiento		N/A	
Asienta el acta en el libro destinado para tal fin	x		Acta 491 09/04/2024

Según Información suministrada por la SED, actualmente cuenta 21 plazas que se encuentran provistas en Provisionalidad ya sea en Nombramiento o en Encargo en la planta de personal adscrita a la Secretaria Educación en los Establecimientos Educativos y en el Nivel Central.

CARGO	CARGO_CODIGO	Grado	No. De Vacantes
Auxiliar De Servicios Generales	470	2	6
Conductor Mecánico	482	4	3
Celador	477	2	4
Técnico Operativo	314	4	3
Profesional Universitario	219	6	4
Auxiliar Administrativo	407	6	1
Total			<b>21</b>

No fue posible constatar la información antes mencionada, debido a que la oficina de control Interno no cuenta con clave de administrador de SIMO, para poder realizar consultas

#### 4. INSCRIPCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CANCELACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.7.3 del Decreto 1083 de 2015, una vez se originen las circunstancias que así lo determinen, las solicitudes de inscripción, actualización y cancelación deberán ser presentadas ante la CNSC únicamente por el Jefe de la Unidad de Personal o quien haga sus veces, siguiendo para tal efecto, el procedimiento establecido en la circular 11 de 2020 expedida por dicha Comisión, la cual contiene las instrucciones para la correcta presentación de solicitudes de anotación y corrección en el Registro Público de Carrera Administrativa.

#### 4.1 ADMON CENTRAL

Según reporte emitido por la oficina de Gestión de Talento Humano, se evidencia durante el 1er semestre de 2024, se realizaron los siguientes trámites ante el Registro Público de Carrera

 <b>PUTUMAYO</b> <b>GOBERNACIÓN</b> NIT. 800.094.164-4	<b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>FT-GEC-002</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>15/05/2023</b>

Administrativa de la CNSC.:

- 7 trámites para inscripciones de los cuales 5 son del nivel Profesional y 2 Asistencial
- 6 trámites para inclusiones de los cuales 2 son del nivel Profesional, 2 Técnicos y 2 Asistencial.

Al confrontar la relación suministrada por la oficina de Talento Humano del personal de Carrera Administrativa, versus la consulta realizada en el aplicativo de Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC, y teniendo en cuenta que se han hecho los respectivos tramites ante RPCA, no se evidencia registros de los siguientes funcionarios de carrera administrativa:

No. CEDULA	NOMBRES
69,005,523	GLORIA ALEXIS CADENA BERMEO
1.122.784.732	STEFANNY REVELO VILLOTA
69,008,018	CONSTANZA PIEDAD GUARNIZO QUINTANA
69.055.186	NIDIA ELOISA CARLOSAMA OTAYA
30.744.049	RUTH MARIELA CUAYAL MUÑOZ
27.094.928	EDWIN GIRALDO SANCHEZ TISOY
113.632.529	JONATHAN ROJAS ARIAS
1.123.200.330	JUAN CARLOS GALARZA LUNA
1124855787	CLAUDIA LORENA ILES

No se evidencia la actualización de los Registro de Carrera Administrativa de Aleyda Janet Fajado Insuasty con cedula de ciudadana No 30,739,552, del cargo Profesional Universitario código 219 – grado 03, Nebar Favián Salas Enríquez .c.c 5.350.492 del cargo Profesional Especializado código 222 – grado 07, Norberto Evelio Cárdenas Bastidas con c.c. 18.122.587, como Profesional Universitario código 219 – grado 02, de la Gobernación del Putumayo.

Max Fredy Ruiz Navarro con c.c. 18.127.528, aparece en el Registro Público de Carretera Administrativa como Asesor en Comisión para desempeñar un empleo de LNYR o de período fijo, no se ha realizado la actualización del cargo Profesional Universitario código 2019 grado 02.

Al realizar cruce de información entre el Manual de Funciones, versus la consulta realizada en el aplicativo de Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC, se encontró que existen diferencias entre el manual de funciones de la Gobernación del Putumayo y el registro de carrera administrativa, tanto en los grados como en los códigos, los cuales se relacionan a continuación:

 <b>PUTUMAYO</b> <b>GOBERNACIÓN</b> NIT. 800.094.164-4	<b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>FT-GEC-002</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>15/05/2023</b>

DETALLE	CARGO	CODIGO	GRADO	C.C.
MANUAL DE FUNCIONES	PROF UNIVERS	219	02	18.102.100
REGISTRO PUBLICO C.A.	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	3020	1	
MANUAL DE FUNCIONES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	03	30.726.354
REGISTRO PUBLICO C.A.	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	3020	2	
MANUAL DE FUNCIONES	UX. ADMINISTRATIVO	407	04	69,005,146
REGISTRO PUBLICO C.A.	UX. ADMINISTRATIVO	5120	7	
MANUAL DE FUNCIONES	SEC EJECUTIVA	425	05	18,127,278
REGISTRO PUBLICO C.A.	SECRETARIO EJECUTIVO	425	4	
MANUAL DE FUNCIONES	TÉCNICO OPERATIVO	314	04	18.124.882
REGISTRO PUBLICO C.A.	TECNOLOGO	4165	04	
MANUAL DE FUNCIONES	TECNICO ADMINISTRATIVO	367	01	69,005,088
REGISTRO PUBLICO C.A.	TECNICO ADMINISTRATIVO	4065	01	
MANUAL DE FUNCIONES	SEC EJECUTIVA	430	07	41,180,081
REGISTRO PUBLICO C.A.	SECRETARI EJECUTIVA	5040	1	
MANUAL DE FUNCIONES	TEC ADTIVO	367	01	97,470,468
REGISTRO PUBLICO C.A.	TECNICO ADMINISTRATIVO	4065	1	
MANUAL DE FUNCIONES	SECREARIA	440	04	30,742,083
REGISTRO PUBLICO C.A.	SECREARIA	5140	5	
MANUAL DE FUNCIONES	SEC EJECUTIVA	425	05	27,355,447
REGISTRO PUBLICO C.A.	SECRETARIA EJECUTIVA	5040	1	
MANUAL DE FUNCIONES	SECRETARIA	440	04	27,356,440
REGISTRO PUBLICO C.A.	SECRETARIA	5140	5	
MANUAL DE FUNCIONES	AUX. SERVICIOS GENERALES	470	01	18,125,276
REGISTRO PUBLICO C.A.	AUX. SERVICIOS GENERALES	6035	3	
MANUAL DE FUNCIONES	TEC OPERATIVO	314	04	69,005,823
REGISTRO PUBLICO C.A.	TECNOLOGO	4165	4	
MANUAL DE FUNCIONES	PROF UNIVERS	219	02	69,008,006
REGISTRO PUBLICO C.A.	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	3	
MANUAL DE FUNCIONES	SEC EJECUTIVA	425	05	27,354,927
REGISTRO PUBLICO C.A.	SECRETARIA EJECUTIVA	5040	9	
MANUAL DE FUNCIONES	PROF ESPEC	222	07	69,006,194
REGISTRO PUBLICO C.A.	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	242	7	
MANUAL DE FUNCIONES	PROF ESPEC	242	07	52,704,670
REGISTRO PUBLICO C.A.	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	7	

#### 4.2 SECRETARIA DE EDUCACION

De acuerdo a relación de tramites de Registros Públicos de Carrera Administrativa, suministrado por la Secretaria de Educación, se corroboró que de 17 solicitudes; 15 tienen certificado de registro de Carrera Administrativa y 2 aún no se encuentran registros, así

 <b>PUTUMAYO</b> <b>GOBERNACIÓN</b> NIT. 800.094.164-4	<b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>FT-GEC-002</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>15/05/2023</b>

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACION	DENOMINACION
1	VIVEROS CHAVES DARIA CELMIRA	59588545	NO SE EVIDENCIA REGISTRO
2	PAJAJROY ORTIZ ESPERANZA	69055130	NO SE EVIDENCIA REGISTRO

Al confrontar la relación suministrada por la Secretaria de Educación del personal de Carrera Administrativa, versus la consulta realizada en el aplicativo de Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC, no se evidencia registros de los siguientes funcionarios:

C.C.	EMPLEADO	CODIG O	CARGO	GRADO
5348709	BENITEZ CAMPIÑO JAULIN JAVIER	487	Operario	4
5348458	REVELO NARVAEZ RICARDO IVAN	477	Celador	2
5348619	DUARTE DAZA SERGIO ARCESIO	482	Conductor Mecánico	4
12134773	LOZANO ZUÑIGA ALDEMAR	482	Conductor Mecánico	4
15565357	BOLAÑOS ROQUE FERNEY	477	Celador	2
18152920	CULCHAC TELLO CARLOS ARTURO	477	Celador	2
18125668	RUANO NAVARRO EDGAR AUGUSTO	314	Técnico Operativo	4
18126923	TREJO GAVIRIA ANDRES FERNANDO	219	Profesional Universitario	6
18102370	CASTILLO ZAMBRANO JORGE SALOMON	477	Celador	2
18122484	MORENO MORA GUILLERMO	477	Celador	2
18124342	IBARRA ZAMBRANO CESAR IVAN	482	Conductor Mecánico	4
18124593	GARZON VALENCIA MARTIN YOVANI	477	Celador	2
18110909	MORALES RODRIGUEZ JOSE TEMIXTO	482	Conductor Mecánico	4
27472704	VALLEJO CABRERA SONIA EUDOSIA	407	Auxiliar Administrativo	6
27469969	BUENO CASTRO LILIA NELSI	407	Auxiliar Administrativo	6
27355153	CAICEDO CHECA BLANCA AURINA	470	Auxiliar Servicios Generales	2
27355502	GOMEZ IJAJI MARIELA	470	Auxiliar Servicios Generales	2
27355817	IMBACHI BERNARDITA MARIA	470	Auxiliar Servicios Generales	2
27359032	ERAZO DE ZAMUDIO MARIA ODILMA	470	Auxiliar Servicios Generales	2
27359727	LUNA ENRIQUEZ SOLEDAD DEL CARMEN	407	Auxiliar Administrativo	6
41180989	VILLOTA CASTRO ANA CAROLINA	222	Profesional Especializado	7
30312309	SALAZAR OSORIO MARIA DEL SOCORRO	222	Profesional Especializado	15
41181477	MORA PEREZ FANNY YALILE	470	Auxiliar Servicios Generales	2
97470226	SALAS ENRIQUEZ PEDRO HERNANDO	314	Técnico Operativo	4

 <b>PUTUMAYO</b> <b>GOBERNACIÓN</b> NIT. 800.094.164-4	<b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>FT-GEC-002</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>15/05/2023</b>

97470877	CAICEDO CHAVES JAIRO MANUEL	314	Técnico Operativo	4
98394807	NARVAEZ VELA ANDRES FERNANDO	407	Auxiliar Administrativo	6
26637309	ESPANA ALVIZ DOLLY MARGARITA	470	Auxiliar Servicios Generales	2
18127249	DELGADO LOPEZ ROMEL ALEXANDER	477	Celador	2
18112290	CRIOLLO TREJO JESUS HERNE	477	Celador	2
27355474	SOLARTE PANTOJA MARTHA RUBY	470	Auxiliar Servicios Generales	2
27359204	OBANDO LANDAZURI OLGA LUCIA	470	Auxiliar Servicios Generales	2

Al confrontar la relación suministrada por la Secretaria de Educación del personal de Carrera Administrativa, versus la consulta realizada en el aplicativo de Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC, se evidencia que existen diferencias en los grados y códigos de los siguientes funcionarios:

CODEMPLEAD	RELACION SECRETARIA DE EDUCACION			REGISTRO PUBLICO DE CARRERA ADM -CNSC		
	CODI	CARGO	GRADO	CARGO	CODI	GRADO
5299364	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
5349500	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
10535750	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
5348557	313	Instructor	4	INSTRUCTOR	4085	2
5348570	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
12975195	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
15570874	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
6715952	222	Profesional Especializado	15	PROFESIONAL ESPECIALISTA	335	15
18184900	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	605	7
18187242	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	605	5
25220682	407	Auxiliar Administrativo	6	Auxiliar administrativo	550	16
25519588	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5335	2
18143733	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
18143885	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
18125417	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
18125860	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5335	1
18100669	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
18122353	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
18122490	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
18122678	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
18122874	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
18123072	477	Celador	2	CELADOR	662001	
18123435	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
18124763	477	Celador	2	CELADOR	5320	3

 <p><b>PUTUMAYO</b> GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	<b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>FT-GEC-002</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>15/05/2023</b>

18110351	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
18111754	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
27474590	407	Auxiliar Administrativo	6	Auxiliar administrativo	550	17
27469886	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	6035	1
27395709	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	6035	1
27353954	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5335	3
27356254	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5335	2
27354509	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	6035	3
27089668	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	6035	1
41104312	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	6035	1
41107391	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	Auxiliar de Servicios Generales	5335	1
41180239	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	6035	1
41180437	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	6035	1
41102000	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	6035	1
41181200	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5335	1
69005028	407	Auxiliar Administrativo	6	Auxiliar administrativo	5120	9
59793296	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	6035	1
41181366	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5335	1
97446471	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
87570894	313	Instructor	4	INSTRUCTOR AUXILIAR	4130	2
79306020	482	Conductor Mecánico	4	CONDUCTOR MECANICO	6010	8
97470308	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5335	1
97470593	477	Celador	2	Celador	6020	3
97480236	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
97480256	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
10691094	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
5349414	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
18100811	487	Operario	4	OPERARIO CALIFICADO	5300	7
18122980	477	Celador	2	CELADOR	5320	3
27474314	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5335	2
27354940	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	6035	1
27355113	470	Auxiliar De Servicios Generales	2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	6035	1
18123599	477	Celador	2	CELADOR	5320	3

 <b>PUTUMAYO</b> <b>GOBERNACIÓN</b> NIT. 800.094.164-4	<b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>FT-GEC-002</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>15/05/2023</b>

## 5. CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES DE PERSONAL

De acuerdo al artículo 2.2.14.1.1 del Decreto 1083 de 2015, establece que en todos los organismos y entidades regulados por la Ley 909 de 2004 deberá existir una Comisión de Personal conformada por dos (2) representantes del organismo o entidad, designados por el nominador o por quien haga sus veces y dos (2) representantes de los empleados quienes deben ser de carrera administrativa.

En este seguimiento se evidencio que mediante Resolución 3203 de 30 de diciembre de 2022, se conformó la Comisión la Comisión de Personal de la Gobernación del Putumayo para el periodo 2023-2024.

Del resultado de dicho proceso de elección llevado a cabo el 26 de diciembre de 2022 y de acuerdo a las actas de escrutinios debidamente firmadas por los jurados, los resultados de los comicios electorales fueron las siguientes:

<b>NOMBRES</b>	<b>VOTOS</b>
LUZ DARY BURBANO	62
EDGAR GILBERTO PALACIOS	54
FULVIO ALEXANDER HERRERA	27
JHON JAIRO GUERRERO	20
JONATHAN ROJAS ARIAS	17
EDINSON DALADIER ROJAS R.	5

Y mediante oficio del 28 de diciembre de 2022 el Gobernador designa los funcionarios titulares y suplentes en representación de la Entidad para conformar la Comisión de Personal para la vigencia 2023 - 2024.

<b>PRINCIPALES</b>	<b>SUPLENTES</b>
LUZ DARY BURBANO ZAMBRANO.	FULVIO ALEXANDER HERRERA O.
EDGAR GILBERTO PALACIOS ERAZO	JHON JAIRO GUERRERO BENAVIDES

Y mediante Resolución 036 de 15 de febrero de 2024, se designa a los representantes por parte de la entidad para conformar la Comisión de Personal de la Gobernación del Putumayo para la vigencia 2023 a 2024:

<b>PRINCIPALES</b>	<b>SUPLENTES</b>
FAVIO ARTURO PAZ ORTIZ.	JHON JAWER PÉREZ OSORIO
EDUARDO SANTANDER SÁNCHEZ HOYOS	JAMES ANDRÉS ORDOÑEZ JARAMILLO



<b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>FT-GEC-002</b>
<b>PROCESO</b>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>15/05/2023</b>

**RECOMENDACIONES**

- Realizar el reporte de las OPEC, ya que tanto el representante legal, como el jefe de la unidad de personal de la entidad, o quien haga sus veces, serán los responsables del reporte correcto y oportuno de la OPEC y su omisión constituye una violación a las normas de carrera administrativa que podrá ser sancionada por la CNSC, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 12 de la Ley 909 de 2004.
- Tramitar las correcciones, actualizaciones y registros que se de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.7.3 del Decreto 1083 de 2015, *una vez se originen las circunstancias que así lo determinen, las solicitudes de inscripción, actualización y cancelación deberán ser presentadas ante la CNSC únicamente por el Jefe de la Unidad de Personal o quien haga sus veces, siguiendo para tal efecto, el procedimiento establecido en las Circulares 3 y 4 de 2016 expedidas por la CNSC que contienen las instrucciones para la correcta presentación de solicitudes de anotación y corrección en el Registro Público de Carrera Administrativa.*
- Establecer mayor control para que las Concertaciones de Compromisos y las evaluaciones, se realicen en los tiempos establecidos.
- Ajustar y presentar ante el comité de Gestión y Desempeño el procedimiento Código: PT-GTH-005 Procedimiento para Selección de Personal, junto con los formatos FT- GTH-029- Verificación de Cumplimiento de Requisitos, FT-GTH-030 Relación de Candidatos para Proceso de Encargo, FT-GTH-031 Acta de Cierre de Proceso de Encargo, y FT-GTH-032 Convocatoria para Encargo, para su respectiva aprobación y darle estricta aplicabilidad, que brinde las garantías del proceso.
- Tener en cuenta en el Plan Anual de Vacantes de la Gobernación del Putumayo, la información de la Secretaria de Educación.
- Reglamentar el funcionamiento de la Comisión de Personal de la Gobernación del Putumayo, conforme a las normas reglamentarias.

**Fecha de emisión del Informe: 30/08/2024**

<b>AUDITORES</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>
<b>LIDER</b>	<b>GILBERTO PARDO LOPEZ</b>	
<b>EQUIPO AUDITOR</b>	<b>MARTHA LEYTON</b>	