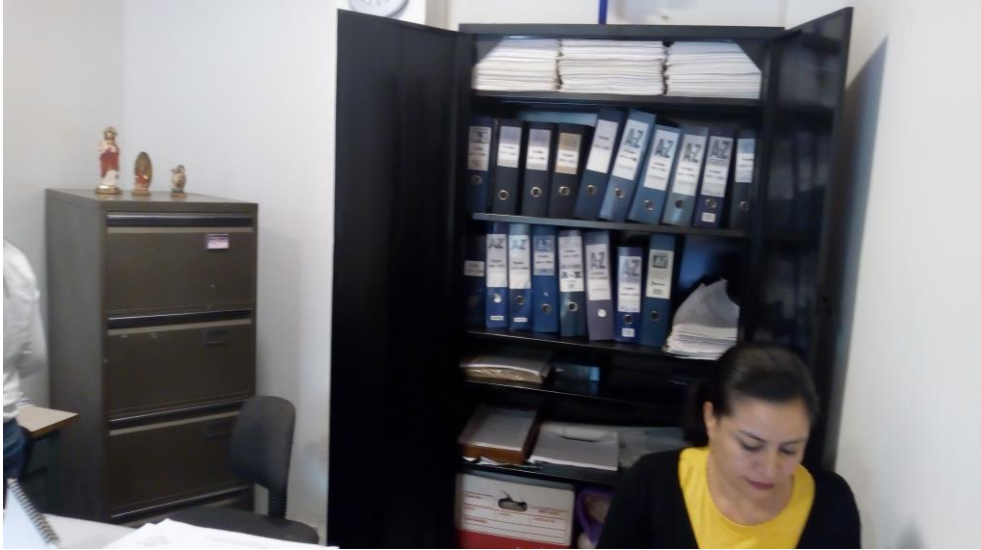


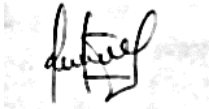
	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GH-009
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION HUMANA	Pág. 1 de 3
	INFORME DE COMISION		Vigente desde: 04/08/2014

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	JHONY JAMES BOLIVAR		
FECHA:	DESDE:	A:	
	MARZO 2 DE 2018	MARZO 2 DE 2018	
LUGAR:	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	ACTO ADMINISTRATIVO DE COMISION:	
OBJETIVO:	VERIFICAR Y REVISAR EL SOFTWARE DEL SISBEN, Y AUDITAR FICHAS SELECCIONADAS		
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS:			
INFORME: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL META EJECUTOR 429: Meta del producto (E5P12MP48) OBJETO DE LA VISITA: 1. Siendo las: 2:00 pm. se dio inicio a la visita de auditoría de la Oficina del Sisbén del municipio de Santa Isabel (Tol.), en primer lugar se le explica a la Administradora del Sisbén Sra. HEYDI GISSELA GONZALEZ HEREDIA, funcionaria contratista , con funciones específicas del manejo de la Oficina del Sisben Municipal, desarrolla todas las actividades que el Sisbén genera, como digitar encuestas, realizar la visita en zona urbana y rural para verificar y elaborar la encuesta, igualmente realiza las funciones de digitadora, encuestadora entre otras. 2. Se procedió a verificar las claves asignadas por el DNP a Nivel nacional, encontrándose que ya habían sido restablecidas por la mesa de trabajo, ya que la funcionaria encargada envió su respectivo oficio solicitando la actualización de las contraseñas para entrar a la plataforma. 3. Igualmente entramos a la plataforma descargando la base certificada y dando capacitación a la funcionaria encargada, del manejo de la base de datos y su posterior actualización. Se procedió a hacer la actualización dejando la base de datos al día con la información que envía el DNP a nivel nacional. Igualmente se generó Backus del aplicativo 4. Se verificaron la cantidad de registros duplicados los cuales se encontraron 0 según el registro a nivel nacional – página del DNP, Fallecidos con una cantidad de 66, indicándome que ya se hizo la gestión con la registraduría para proceder hacer el registro posteriormente, en cuanto a los casos 4 UGPP se encontraron en el registro nacional del DNP 8 casos, de los cuales 5 ya se le dio trámite sacándolos de la base de datos, solo quedarían pendientes 3 casos. 5. Se verificaron las actas de comités técnicos, encontrándose una (1) donde se evidencia los procedimientos a seguir en los casos, 0, 1, 2,3 y 4 respectivamente. 6. Anexamos los correos enviados a el DNP del 28 de febrero 2018, donde se daba a conocer el inconveniente que se generó ese día para poder hacer envió de la Base de Datos al DNP.			

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA OFICINA SISBEN MUNICIPIO DE SANTA ISABEL:



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GH-009
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION HUMANA	Pág. 3 de 3
	INFORME DE COMISION		Vigente desde: 04/08/2014

COMPROMISOS ADQUIRIDOS	
• Verificar los 66 casos de fallecidos , comparando con la registradora y dándole tramite a los mismos • Verificar los 3 casos pendientes de ugpp	
NOMBRE Y FIRMA	 JHONY JAMES BOLIVAR TORRES