



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
"SIGI"

## INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

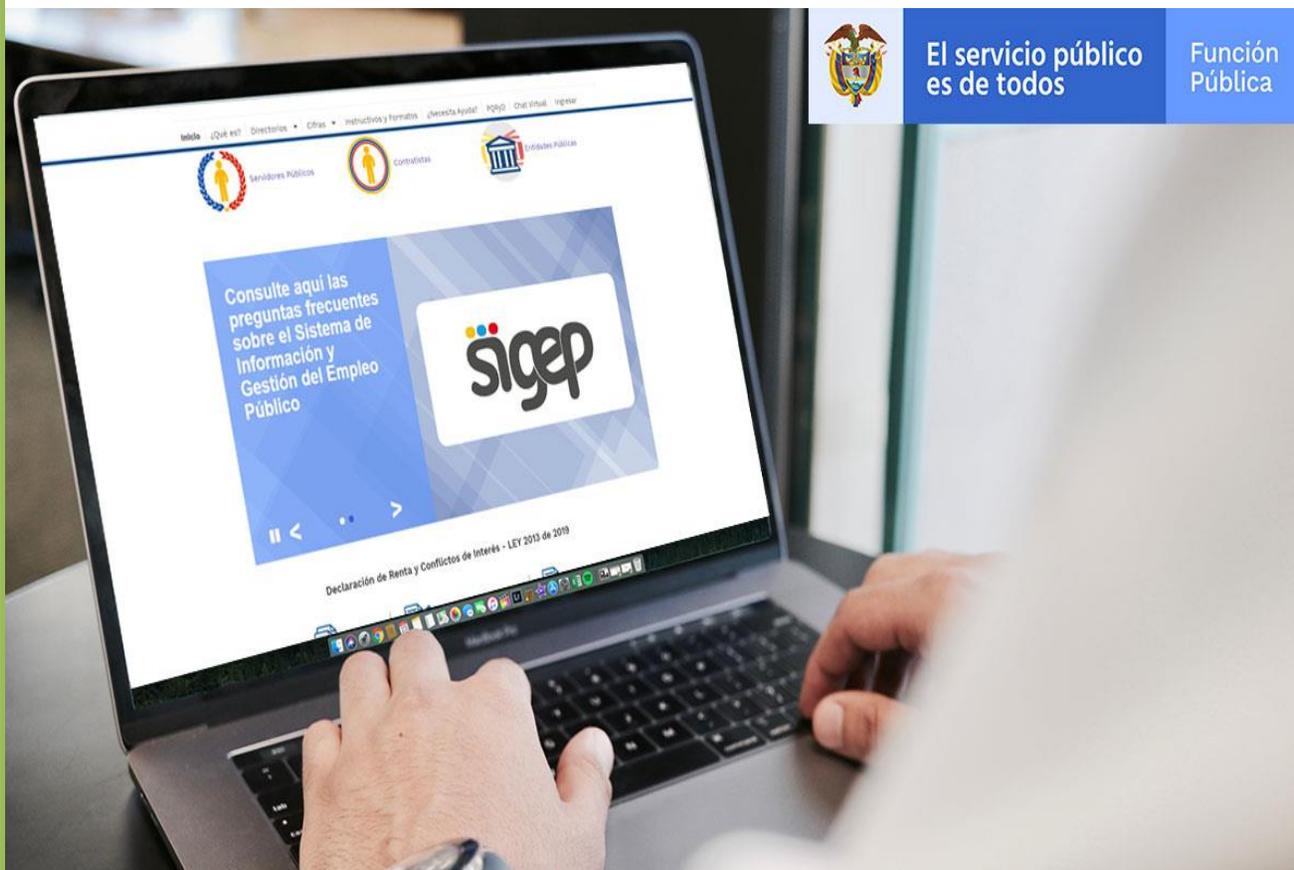
Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 1 de 22

TRD 110-27-04

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE IMVIYUMBO I TRIMESTRE - VIGENCIA 2023



OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA  
Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL  
IMVIYUMBO  
2023



Calle 2 # 3 - 22 Belalcazar



695 5678 - 695 5679



[www.imviyumbo.gov.co](http://www.imviyumbo.gov.co)



[comunicacionesimviyumbo@imviyumbo.gov.co](mailto:comunicacionesimviyumbo@imviyumbo.gov.co)



[imviyumbo](https://www.facebook.com/imviyumbo)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"  <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		Fecha:	02/03/2020
		Página 2 de 22	

**FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:**

DÍA: 31	MES: 03	AÑO: 2023
---------	---------	-----------

**1. INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP – SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE IMVIYUMBO**

La Oficina de Control Interno del Instituto de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo "IMVIYUMBO, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.17.5 del **Decreto 1083 de 2015 Usuarios del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)**. "Serán usuarios del SIGEP las instituciones públicas, los servidores públicos y los ciudadanos, teniendo en cuenta las restricciones de información y de acceso que sean establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública" y lo estipulado en la **Ley 2013 de 2019** "Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés", incluye en su Plan Anual de Auditorías de la presente vigencia (2023)", mediante el Rol de Evaluación y Seguimiento, la realización de un informe de control, orientado a la evaluación y verificación del cumplimiento de las normas citadas, respecto de la responsabilidad de esta Institución, en la gestión administrativa, registro y actualización de la información de los componentes hoja de vida y declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP.

Finalmente a través del presente informe de seguimiento, se realiza el análisis comparativo y cualitativo, entre la información reportada por los servidores públicos de esta entidad en la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP (<https://www.funcion-publica.gov.co/web/sigep2>). Y las historias laborales que administra la oficina de Talento Humano; al igual que los expedientes contractuales de la Oficina de Gestión Jurídica.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
	Fecha:	02/03/2020	Página 3 de 22	
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>			

## 2. OBJETIVO

Realizar seguimiento al registro de la información reportada por los procesos de Talento Humano y Gestión Jurídica, referente a la publicación y actualización de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas de los funcionarios de planta, así como también, las hojas de vida de los contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión del Instituto de reforma urbana y de Vivienda de Interés social de Yumbo "IMVIYUMBO", por medio de la revisión y/o verificación de los reportes generados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, con el fin de evaluar la oportunidad, y confiabilidad de la misma y el cumplimiento de la normatividad vigente.

## 3. ALCANCE

➤ El seguimiento realizado con corte a marzo 31 de 2023, consiste en comparar la información de los reportes generados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP y la reportada por el proceso de Talento Humano, dirigida a la Oficina de Control Interno, referente a la declaración de bienes y rentas, periodo comprendido entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022.

➤ Realizar el seguimiento consiste en comparar la información de los reportes generados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP y la reportada por el proceso de Gestión Jurídica, dirigida a la Oficina de Control Interno, referente las hojas de vida de los contratistas, a través de la muestra tomada en 28 contratos de prestación de servicios con corte a 31 de enero del 2023 y las declaraciones de bienes y rentas de los contratistas durante el periodo comprendido entre el 01/01/2022 a 31/12/2022

## 4. CRITERIOS NORMATIVOS

Ley 87 de 1993	"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"
Decreto 648 de 2017	Por el cual se modifica y adiciona el Decreto <u>1083</u> de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública
Decreto 484 de 2017	Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto <u>1083</u> de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública
Ley 190 de 1995	Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
Decreto 1083 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
Decreto 2842 de 2010	Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de 2004.
Decreto 0019 de 2012	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"  <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		Fecha:	02/03/2020
		Página 4 de 22	

Ley 2013 de 2019	Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés
Decreto 2232 de 1995	por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema de quejas y reclamos.
Decreto 830 de 2021	Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP)"
Circular Externa No. 100-008 de 2021	Cumplimiento de la Ley 2013 de 2019
Circular Externa No. 100-019 de 2021	Orientaciones para el cumplimiento del Decreto 830 de 2021 por parte de sus sujetos obligados y de la Ley 2013 de 2019 por parte de los contratistas del Estado.

*Tabla No. 1 Criterios Normativos*

## 5. METOLOGIA DEL SEGUIMIENTO

- 5.1. Inicialmente se definen los términos cuantitativos de la muestra a tomar y el periodo de ejecución a evaluar.
- 5.2. Se envía a la oficina de Talento Humano, la solicitud de la información referente a la planta de cargos de la entidad, historias laborales del personal de planta, a través del Correo institucional,
- 5.3. De igual forma se le solicita a la Oficina de Gestión Jurídica el consolidado, o relación de contratistas de prestación de servicios con sus respectivos expedientes contractuales.
- 5.4. Se verifica y compara la oportunidad y confiabilidad de la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, del personal de planta y contratistas de prestación de servicios versus historias laborales y expedientes contractuales.
- 5.5. Finalmente se consolidan los resultados de la evaluación en un informe, detallando las respectivas observaciones, recomendaciones y conclusiones.

Cabe anotar, que para el desarrollo de este documento, se tuvo en cuenta el reporte generado en la herramienta del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, a través de la ruta “Gestión de la información Catalogo de Reportes > Lista de Reportes” en sus Módulos de consulta “Monitoreo de actualización de Hoja de Vida” y “Monitoreo de Bienes y Rentas”, mediante los cuales se generaron los reportes de la información consignada en dicho aplicativo, tanto para funcionarios como para contratistas.



## 6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

### 6.1. PLANTA GLOBAL DE IMVIYUMBO



RELACION DE LA PLANTA GLOBAL DE CARGOS - IMVIYUMBO 2023			
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
1	ALZATE CUERO DIEGO JAVIER	16,455,217	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
2	ANGEL CARDONA LUZ DARY	31,477,650	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
3	CASARA CASTRO LAURA	31,476,200	TESORERA
4	CASELLA CASTILLO MICHELLE	1,118,300,248	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5	CASTILLO VASQUEZ FAISURY ALEXANDRA	1,144,127,988	SUBDIRECTORA TECNICA
6	FIGUEROA NAÑEZ ANA ELSY	31,480,153	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
7	GARCIA SANCHEZ DAVID ESTEBAN	1,118,290,305	SUBDIRECTOR FINANCIERO
8	GIRALDO QUINTANA LORIN IVETT	38,640,840	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
9	GOMEZ LOPEZ JENNIFER	31,470,105	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
10	GONZALEZ JIMENEZ MARTHA LILIANA	31,488,245	SECRETARIA
11	ISAZA HERNANDEZ JAVIER	16,628,844	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
12	JIMENEZ PEREZ JORGE HERNAN	14,877,832	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
13	MACAHADO ARANGO LINA MARIA	29.973.385	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
14	MANOSALVA CASADIEGO JAIME YESID	88,135,829	DIRECTOR TECNICO
15	MORENO OLGA PATRICIA	66,841,973	TECNICO OPERATIVO
16	NARVAEZ ALVAREZ JOSE ARLES	16,450,154	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
17	OREJUELA RAMIREZ EMILIA	29,974,438	SECRETARIA EJECUTIVA
18	ROJAS MUÑOZ SANDRA ISABEL	66,947,760	SECRETARIA
19	SANTAMARIA VALENCIA NILTON OLMEDO	16,451,775	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
20	MARIA LIDA SERNA FAJARDO	29.581.127	GERENTE
21	VALENCIA DONADO JHOANNA JIMENA	29,111,762	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
22	VACANTE		TECNICO OPERATIVO

Tabla No. 2 Relacion Planta Global de Cargos – IMVIYUMBO 2023



## 6.2. MONITOREO DE HOJAS DE VIDA PERSONAL DE PLANTA

Una vez verificada la información registrada en la plataforma del SIGEP II, vs la información que reposa en las historias laborales del personal de planta, la evaluación arrojó los siguientes resultados:

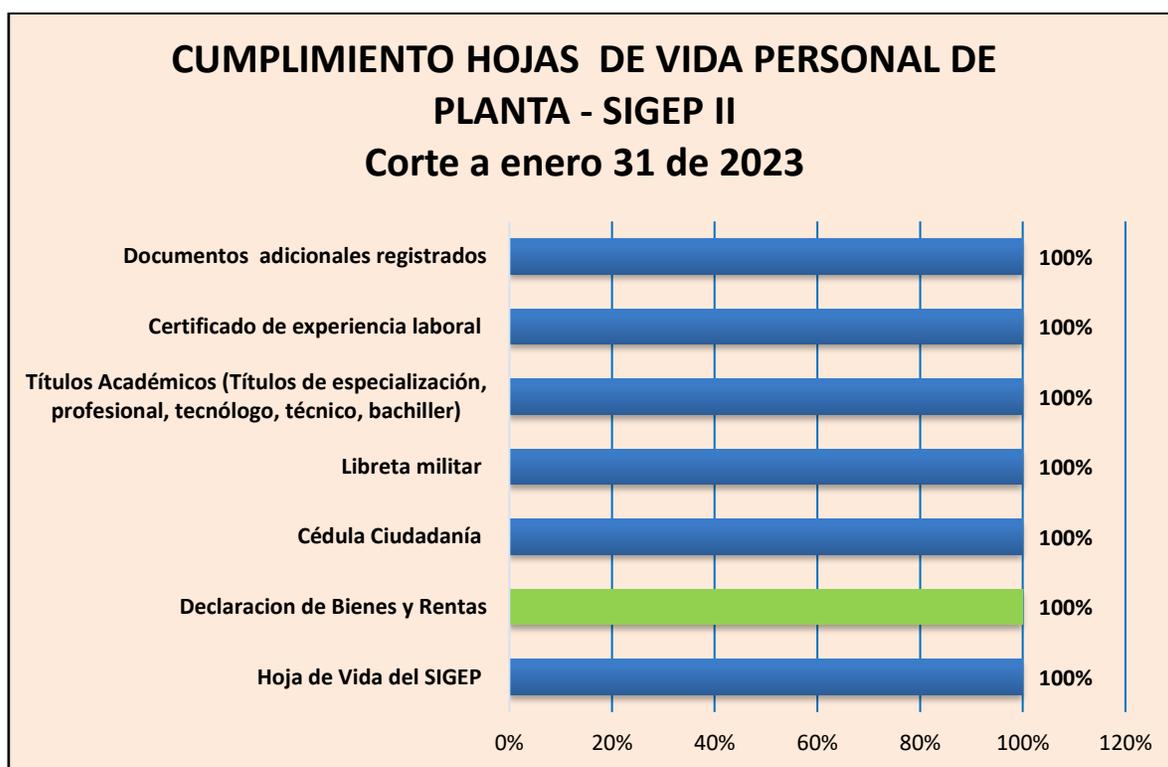
MONITOREO DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE PLANTA SIGEP II – CORTE A 31 DE ENERO 2023												
No.	No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	Hoja de Vida del SIGEP	Declaración de Bienes y Rentas	Cédula Ciudadanía	Libreta militar	Títulos Académicos (Títulos de especialización, profesional, tecnólogo, técnico, bachiller)	Certificado de experiencia laboral	Documentos adicionales registrados	TOTALES POR CONTRATISTA	% de cumplimiento del contratista	OBSERVACIONES
1	ALZATE CUERO DIEGO JAVIER	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1	1	1	1	1	1	1	6	100%	
2	ANGEL CARDONA LUZ DARY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	1	1	0	1	1	1	5	100%	
3	CASARA CASTRO LAURA	TESORERA	1	1	1	0	1	1	1	5	100%	
4	CASELLA CASTILLO MICHELLE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	1	0	1	1	1	5	100%	
5	CASTILLO VASQUEZ FAISURY ALEXAN	SUBDIRECTORA TÉCNICA	1	1	1	0	1	1	1	5	100%	
6	FIGUEROA NAÑEZ ANA ELSY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	1	1	0	1	1	1	5	100%	
7	GARCIA SANCHEZ DAVID ESTEBAN	SUBDIRECTOR FINANCIERO	1	1	1	1	1	1	1	6	100%	
8	GIRALDO QUINTANA LORIN IVETT	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	1	0	1	1	1	5	100%	
9	GOMEZ LOPEZ JENNIFER	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	1	1	1	0	1	1	1	5	100%	
10	GONZALEZ JIMENEZ MARTHA LILIAN	SECRETARIA	1	1	1	0	1	1	1	5	100%	
11	ISAZA HERNANDEZ JAVIER	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	1	1	0	1	1	1	5	100%	
12	JIMENEZ PEREZ JORGE HERNAN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	1	1	0	1	1	1	5	100%	
13	MACHADO ARANGO LINA MARIA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	1	1	0	1	1	1	5	100%	
14	MANOSALVA CASADIEGO JAI ME YESI	DIRECTOR TÉCNICO	1	1	1	0	1	1	1	5	100%	
15	MORENO OLGA PATRICIA	TÉCNICO OPERATIVO	1	1	1	0	1	1	1	5	100%	PENDIENTE REGISTRO FOTOGRAFIA EN EL SIGEP II
16	NARVAEZ ALVAREZ JOSE ARLES	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	1	1	1	1	1	1	1	6	100%	
17	OREJUELA RAMIREZ EMILIA	SECRETARIA EJECUTIVA	1	1	1	0	1	1	1	5	100%	
18	ROJAS MUÑOZ SANDRA ISABEL	SECRETARIA	1	1	1	0	1	1	1	5	100%	
19	SANTAMARIA VALENCIA NILTON OLMEDO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	1	1	1	1	1	1	6	100%	
20	SERNA FAJARDO MARIA LIDA	GERENTE	1	1	1	0	1	1	1	5	100%	
21	VALENCIA DONADO JHOANNA JIMEN	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	1	1	1	0	1	1	1	5	100%	PENDIENTE REGISTRO FOTOGRAFIA EN EL SIGEP II
22	VACANTE	TÉCNICO OPERATIVO								0	0%	
TOTALES POR REQUISITO			21	21	21	4	21	21	21			
CUMPLIMIENTO PORCENTUAL			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Tabla No. 3 monitoreo y Seguimiento de Historia Laborales en la Plataforma SIGEP II

La tabla No. 4, reúne los resultados obtenidos en proceso de la verificación y monitoreo realizado, a las hojas de vida del personal de planta con corte a 31 de enero de 2023.

En el anterior documento se definen y totalizan porcentualmente los cumplimientos generales e independientes frente al diligenciamiento de las hojas de vida.

### 6.3. CUMPLIMIENTO – HOJAS DE VIDA DE PERSONAL DE PLANTA



*Grafica No. 1 cumplimiento en el SIGEP II, Hojas de Vida Personal de Planta 01/31/2023*

La grafica No. 1, refleja los resultados de la verificación, en los módulos de consulta datos personales, educación y experiencia laboral y documentos adicionales, con respecto a la actualización y registro de las **“hojas de vida del personal de planta”**. en el portal web del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP y las historias laborales del personal de planta.

Como se puede observar los ítems, identificados en esta grafica hacen referencia los distintos aspectos que se manejan en las hojas de vida. Por esta razón se realizó

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"  <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		Fecha:	02/03/2020
		Página 8 de 22	

la medición de cada uno de estos, para poder cuantificar el cumplimiento frente al registro y actualización de las HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE PLANTA, alcanzando de esta manera los siguientes resultados:

- Soporte digital y físico del formato Hoja de vida diligenciados en el portal del SIGEP II, alcanzó un 100% de cumplimiento.
- Soporte digital y físico de la cédula de ciudadanía, alcanzó un 100% de cumplimiento.
- Soporte digital y físico de la libreta militar (hombres) alcanzó un 100% (La medición. (sólo aplica para hombres menores de 50 años).
- Soporte digital y físico de títulos académicos alcanzó un 100% de cumplimiento.
- Soporte digital y físico de certificaciones laborales alcanzó un 100% de Cumplimiento
- Soporte digital y físico de documentos adicionales alcanzó un 100% de Cumplimiento.

Finalmente, el promedio alcanzado, frente al registro y cargue de documentos de la hoja de vida del personal de planta, en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP, fue del 100%

#### **6.4. SEGUIMIENTO DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS**

De conformidad con el marco normativo anteriormente citado, a través del presente seguimiento, se verificó la actualización en la declaración de Bienes y Rentas de los funcionarios del Instituto, por medio de las siguientes actividades:

- Se efectuó el análisis de la información reportada en plataforma del SIGEP, frente a los datos suministrados por el proceso de Talento Humano, referente a los funcionarios con corte a 31/10/2022.
- Se verificó el cumplimiento y la oportunidad de la declaración de Bienes y Rentas por parte de los funcionarios de IMVIYUMBO, frente al listado generado en el módulo de "Gestión de la información>Catálogo de Reportes>Lista de Reportes>Monitoreo de Bienes y Rentas", en el periodo comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
	Fecha:	02/03/2020	Página 9 de 22	
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>			

Es importante mencionar que, la declaración de bienes y rentas se constituye en un requisito para llevar a cabo la suscripción de contratos por parte de personas naturales con la Entidad. Lo cual, se encuentra establecido en los literales f, g, artículo 2, de la Ley 2013 del 2019.

#### **6.4.1. MONITOREO DE LA DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS – PERSONAL DE PLANTA.**

La oficina de Control Interno realizó la revisión del reporte de información en el formato de declaración de Bienes y rentas reportado en el SIGEP, para lo cual se tuvo en cuenta el “Instructivo para el diligenciamiento de la Declaración de Bienes y Rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP” en donde se determina los tipos de declaración de bienes y rentas, establecidos así:

Se analizó el reporte denominado “Gestión de la información>Catálogo de Reportes>Lista de Reportes>Monitoreo de Bienes y Rentas”, el cual es generado a través del SIGEP, verificando la información correspondiente a un total de 21 servidores públicos.

Al realizar el cruce de la información del listado de monitoreo de Bienes y Rentas del SIGEP, con el listado de funcionarios activos al 31 de enero de 2023, se logró evidenciar que, la totalidad del veintiún (21) servidores públicos reportados por el proceso de Talento Humano han realizado la actualización de la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas, en la plataforma del SIGEP.

Esta verificación se realizó también, de forma física, mediante la toma de una muestra aleatoria de 10 carpetas, de las historias laborales de algunos de los servidores públicos de planta que laboran en esta institución (IMVIYUMBO). Se verificó el diligenciamiento y actualización del formato de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas, del periodo comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021. De esta manera se logró constatar físicamente el cumplimiento de esta obligación en dichas carpetas.

Es importe reiterar que durante la vigencia (2022), la Oficina Talento Humano, adoptó la medida de adjuntar a la historia laboral de cada servidor público, el formato de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas ya diligenciado, de conformidad con el lineamiento impartido por la Función Pública como administrador del SIGEP II, a través del comunicado del fecha 26/07/2022, el cual señaló: “que ante una eventual indisponibilidad del sistema, podría ser diligenciado el formato de declaración de bienes y rentas en físico, el cual debía ser allegado al área de Talento Humano o quien haga sus veces en cada una de las entidades; no obstante, una



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
"SIGI"

**INFORME DE CONTROL INTERNO**

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 10 de 22

vez se estabilizara el sistema, los servidores públicos que hubiesen diligenciado el formato en físico, deberían actualizar su información en el aplicativo”.

Igualmente se verificó que el 100% de los servidores públicos del Instituto Municipal de Reforma y de Vivienda de Interés Social de Yumbo, figuran en el registro de la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas, para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en SIGEP.

A continuación, se detalla la información referente a los funcionarios que reportaron la Declaración de Bienes y Rentas en la Plataforma del SIGEP:

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE YUMBO - IMVIYUMBO MONITOREO DE LAS DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS DEL PERSONAL DE PLANTA PERIODO DECLARADO 01/01/2021 - 31/12/2021						
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDELA	CARGO	FECHA Y HORA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION	Decreto 1083 de 2015	Extemporaneos por fuera de los Terminos
1	ALZATE CUERO DIEGO JAVIER	16,455,217	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	29/11/2022 09:52:11 AM		1
2	ANGEL GARDONA LUZ DARY	31,477,650	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	14/06/2022 03:41:26 PM	1	
3	CASARA CASTRO LAURA	31,476,200	TESORERA	13/07/2022 02:38:14 PM	1	
4	CASELLA CASTILLO MICHELLE	1,118,300,248	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12/07/2022 09:21:02 AM	1	
5	CASTILLO VASQUEZ FAISURY ALEXANDRA	1,144,127,988	SUBDIRECTORA TECNICA	11/07/2022 10:36:41 AM	1	
6	FIGUEROA NAÑEZ ANA ELSY	31,480,153	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	25/11/2022 10:48:31 AM		1
7	GARCIA SANCHEZ DAVID ESTEBAN	1,118,290,305	SUBDIRECTOR FINANCIERO	06/07/2022 03:51:46 PM	1	
8	GIRALDO QUINTANA LORIN IVETT	38,640,840	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/11/2022 11:25:51 AM		1
9	GOMEZ LOPEZ JENNIFFER	31,470,105	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	05/07/2022 02:33:03 PM	1	
10	GONZALEZ JIMENEZ MARTHA LILIANA	31,488,245	SECRETARIA	22/02/2017 12:00:00 AM	1	
11	ISAZA HERNANDEZ JAVIER	16,628,844	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	05/07/2022 02:54:16 PM	1	
12	JIMENEZ PEREZ JORGE HERNAN	14,877,832	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	27/07/2022 12:48:57 AM	1	
13	MACHADO ARANGO LINA MARIA	29,973,385	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/12/2022 04:09:46 PM	1	
14	MANOSALVA CASADIEGO JAIME YESID	88,135,829	DIRECTOR TECNICO	04/02/2022 12:00:00 AM	1	
15	MORENO OLGA PATRICIA	66,841,973	TECNICO OPERATIVO	25/11/2022 11:10:19 AM		1
16	NARVAEZ ALVAREZ JOSE ARLES	16,450,154	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	06/07/2022 02:25:27 PM	1	
17	OREJUELA RAMIREZ EMILIA	29,974,438	SECRETARIA EJECUTIVA	14/06/2022 03:10:59 PM	1	
18	ROJAS MUÑOZ SANDRA ISABEL	66,947,760	SECRETARIA	21/07/2022 02:44:21 PM	1	
19	VALENCIA DONADO JHOANNA JIMENA	29,111,762	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA		1	
20	SANTAMARIA VALENCIA NILTON OLMEDO	16,451,775	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	25/11/2022 11:06:09 AM		1
21	MARIA LIDA SERNA FAJARDO	29,581,127	GERENTE	01/02/2023 03:44:12 PM	1	
22	VACANTE		TECNICO OPERATIVO			
<b>TOTALES</b>					<b>16</b>	<b>5</b>
<b>PORCENTAJE</b>					<b>76%</b>	<b>24%</b>

Tabla No. 4 Monitoreo Declaraciones de Bienes y Rentas del Personal de Planta periodo 01/01/2021- 31/12/2021

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"  <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		Fecha:	02/03/2020
		Página 11 de 22	

La tabla anterior nos muestra, que de un total de veintiún (21) servidores públicos, quince (16) de estos, representando un 76%, realizaron la declaración juramentada de rentas dentro de los términos de ley (Decreto 1083 de 2015). Los restantes cinco (5) representando un 24%, la realizaron de forma extemporánea, por fuera de los términos de ley.

Finalmente, frente al diligenciamiento y actualización de las **Declaraciones de Bienes y Rentas**, se logró constatar en la gráfica No. 1, a través de la medición de este ítems, en la barra de color verde, el siguiente resultado.

- Soporte físico y digital diligenciado de la Declaración de Bienes y Rentas alcanzo un 100% de cumplimiento en el portal web del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP II y las historias laborales del personal de planta.

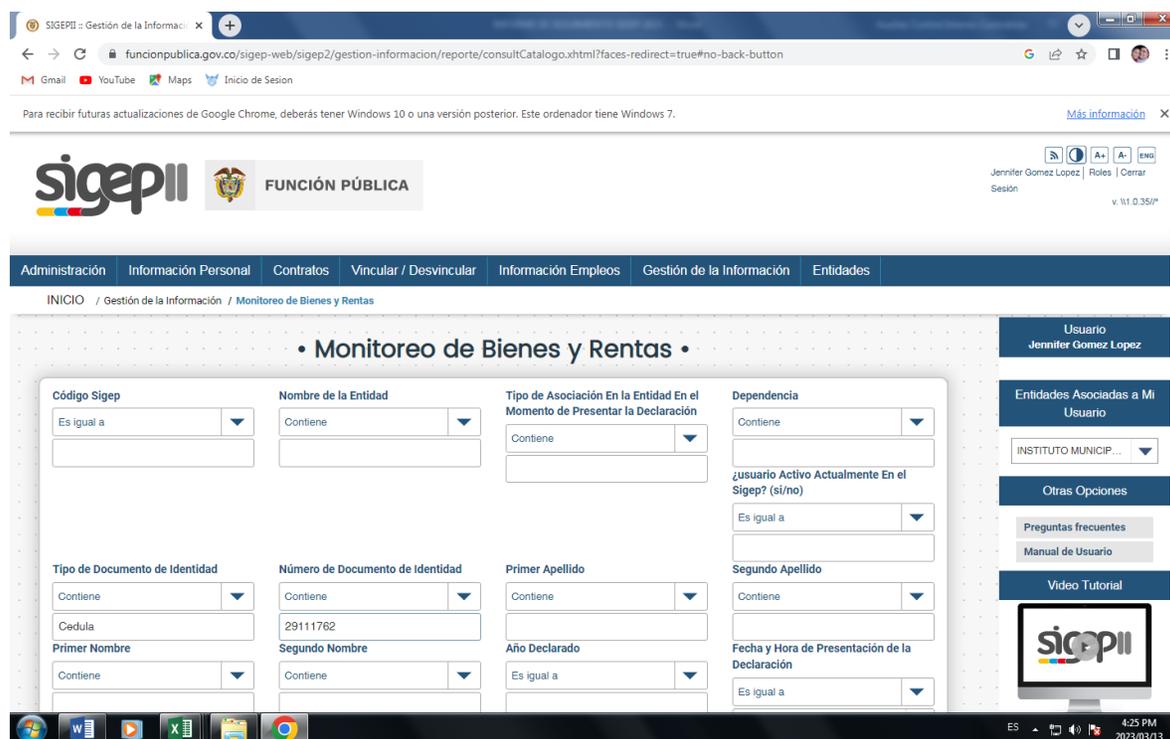


Imagen No. 1. Portal Web SIGEP – Monitoreo de Bienes y Rentas

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08		
			Versión:	3	
	Fecha:	02/03/2020		Página 12 de 22	
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>				

## 7. SEGUIMIENTO HOJAS DE VIDA Y DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS DE LOS CONTRATISTAS:

El seguimiento se realizó de la siguiente manera:

Inicialmente se solicitó a la Oficina Asesora Jurídica vía correo electrónico, una relación de todos los contratos, que se vienen ejecutando o ya se han ejecutado durante esta vigencia (2023), con corte al 31 de enero del presente año. Igualmente, se les solicita un total de veintiocho (28) expedientes contractuales del personal contratado por prestación de servicios hasta la fecha del corte, como muestra para verificar el cumplimiento de estos requisitos en la plataforma del SIGEP II y en los expedientes contractuales.

Una vez recibida la relación de contratos y los expedientes solicitados, a la oficina Asesora Jurídica, se procede a la revisión y análisis comparativo entre la información registrada en el portal web del "SIGEP II" (<https://www.funcionpublica.gov.co/sigepweb/sigep2/persona/gestionarHojaDeVida.xhtml?recursold=InformacionPersonasTag#no-back-button>) y la información que reposa en los expedientes de los contratistas (hojas de vida y declaraciones juramentadas de bienes y rentas).

Cabe anotar que la verificación en la plataforma del SIGEP II, se desarrolló sin ningún problema, aclarando que fue posible corroborar los datos personales, de ubicación, contacto, de formación educativa y experiencia laboral. De igual forma se pudo verificar, el cumplimiento en el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas.

Para el desarrollo de esta actividad de verificación, se diseñó y elaboró un formato (hoja de cálculo en Excel), bajo el nombre de **MONITOREO Y CONTROL DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS CONTRATISTAS, con corte a enero 31 de 2023**, la permite realizar el chequeo de la información que reposa en los expedientes contractuales y la información registrada en la plataforma del SIGEP II, mediante el uso de este formato es posible cuantificar estadísticamente el cumplimiento porcentual de los requisitos de la contratación, en materia de hoja de vida y declaración de bienes y rentas.

Una vez ejecutada esta actividad, con la información suministrada por la oficina Asesora Jurídica, respecto a los contratos de prestación de servicios (Corte 31 enero de 2023), y la reportada en el SIGEP II, la verificación y monitoreo arrojó, los siguientes resultados:



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
"SIGI"

**INFORME DE CONTROL INTERNO**

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 13 de 22

**7.1. VERIFICACION Y MONITOREO EN EXPEDIENTES CONTRACTUALES.**

**MONITOREO Y CONTROL DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES – CORTE A 31 DE ENERO 2023**

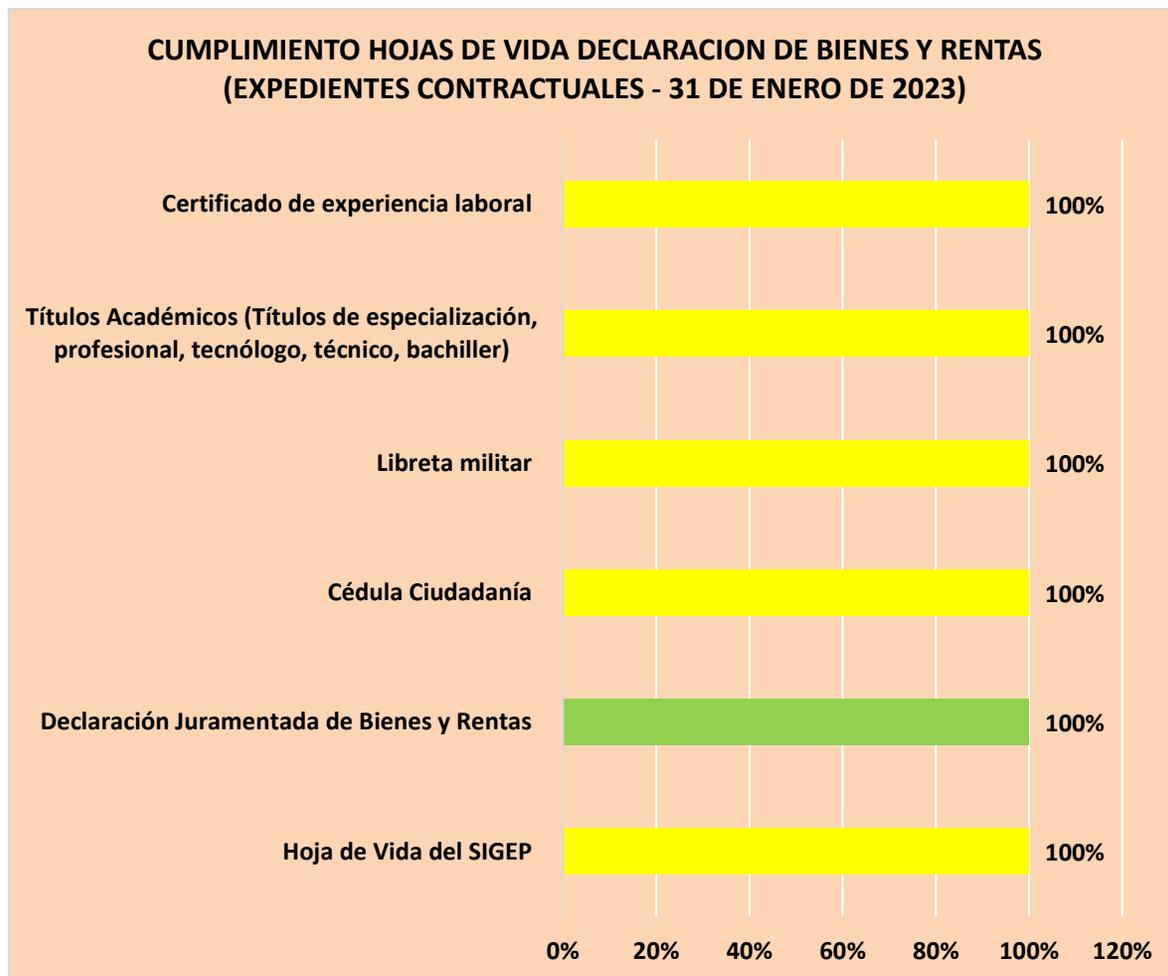
No.	No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	Hoja de Vida del SIGEP	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas	Cédula Ciudadanía	Libreta militar	Títulos Académicos (Títulos de especialización, profesional, tecnólogo, técnico, bachiller)	Certificado de experiencia laboral	TOTALES POR CONTRATISTA	% de cumplimiento del contratista
1	CPS-130-12-09-001-2023	SERVIO TULIO HERRERA JATIVA	1	1	1	0	1	1	5	100%
2	CPS-130-12-09-002-2023	INGRID XIOMARA ESCOBAR BENITEZ	1	1	1	0	1	1	5	100%
3	CPS-130-12-09-003-2023	DAJHAN GONZALEZ OSORIO	1	1	1	0	1	1	5	100%
4	CPS-130-12-09-004-2023	NELCY LORENA GAVIRIA CANO	1	1	1	0	1	1	5	100%
5	CPS-130-12-09-005-2023	JOHN ALEXANDER PINO HENAO	1	1	1	1	1	1	6	100%
6	CPS-130-12-09-006-2023	MILTON MARINO PULIDO DAVILA	1	1	1	1	1	1	6	100%
7	CPS-130-12-09-007-2023	EDUARD ALBERTO SATIZABAL TASCÓN	1	1	1	1	1	1	6	100%
8	CPS-130-12-09-008-2023	MONICA MARMOLEJO OLAVE	1	1	1	0	1	1	5	100%
9	CPS-130-12-09-009-2023	LUZ EDILMA IMBACHI SAMBONI	1	1	1	0	1	1	5	100%
10	CPS-130-12-09-010-2023	SEBASTIAN MORENO VILLOTA	1	1	1	1	1	1	6	100%
11	CPS-130-12-09-011-2023	MAIRA ALEJANDRA GOMEZ ORTIZ	1	1	1	0	1	1	5	100%
12	CPS-130-12-09-012-2023	JAQUELINE VILLADA TABORDA	1	1	1	0	1	1	5	100%
13	CPS-130-12-09-013-2023	JULIA CRUZ ULGUE	1	1	1	0	1	1	5	100%
14	CPS-130-12-09-014-2023	OCTAVIO OCAMPO FERIA	1	1	1	1	1	1	6	100%
15	CPS-130-12-09-015-2023	NEXY JULIETH SANCHEZ GALEANO	1	1	1	0	1	1	5	100%
16	CPS-130-12-09-016-2023	LUZ AMPARO RAMIREZ MARMOLEJO	1	1	1	0	1	1	5	100%
17	CPS-130-12-09-017-2023	DEYANIRA RENDON RENDON	1	1	1	0	1	1	5	100%
18	CPS-130-12-09-018-2023	GLORIA PATRICIA CALDERON OSORIO	1	1	1	0	1	1	5	100%
19	CPS-130-12-09-019-2023	CARMENZA BECERRA	1	1	1	0	1	1	5	100%
20	CPS-130-12-09-020-2023	HAMILTON FERNANDEZ ZAMBRANO	1	1	1	1	1	1	6	100%
21	CPS-130-12-09-021-2023	MARLENE QUIJANO TRUJILLO	1	1	1	0	1	1	5	100%
22	CPS-130-12-09-022-2023	MONICA MUÑOZ MAZUERA	1	1	1	0	1	1	5	100%
23	CPS-130-12-09-025-2023	PAOLA ANDREA GONZALEZ AVENDAÑO	1	1	1	0	1	1	5	100%
24	CPS-130-12-09-024-2023	JORGE ENRIQUE MARTINEZ CABRERA	1	1	1	1	1	1	6	100%
25	CPS-130-12-09-025-2023	ANA SOFIA MONCALEANO TAMAYO	1	1	1	0	1	1	5	100%
26	CPS-130-12-09-026-2023	CARLOS ANDRES VELANDIA SALAZAR	1	1	1	1	1	1	6	100%
27	CPS-130-12-09-027-2023	ARCELIANO SINISTERRA GONGORA	1	1	1	1	1	1	6	100%
28	CPS-130-12-09-028-2023	FRANCISCO RAFAEL HERAZO SANTIS	1	1	1	0	1	1	5	100%
TOTALES POR REQUISITO			28	28	28	9	28	28		
CUMPLIMIENTO PORCENTUAL			100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Tabla No. 5 monitoreo y Seguimiento de expedientes contractuales – corte enero 31 de 2023

La tabla No. 5, reúne los resultados obtenidos en proceso de la verificación y monitoreo realizado, a las hojas de vida y las declaraciones de bienes y rentas, que reposan en los expedientes contractuales de la oficina Asesora Jurídica en la presente vigencia, con corte a 31 de enero de 2023.

En el anterior documento se definen y totalizan porcentualmente los cumplimientos generales e independientes frente al diligenciamiento de las hojas de vida y las declaraciones de bienes y rentas.

### 7.1.1. RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO HOJAS DE VIDA Y DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS



Grafica No. 2 Cumplimiento Hojas de Vida y Declaración de bienes y rentas – 01/31/2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"  <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		Fecha:	02/03/2020
		Página 15 de 22	

La gráfica No. 2, refleja los resultados del proceso de verificación, frente a al cumplimiento de los requisitos asociados al proceso de contratación. Haciendo especial énfasis en el diligenciamiento de las **"hojas de vida y las declaraciones juramentadas de bienes y rentas"**.

Con respecto al diligenciamiento de las hojas de vida, se asocian las barras de color amarillo, ya que hacen parte de ésta. Luego se mide porcentaje de cumplimiento de estos requisitos, obteniendo los siguientes resultados:

- Soporte físico de Hojas de vida diligenciadas en carpeta contractual, alcanzo un 100%
- Soporte físico de la cédula de ciudadanía, alcanzó un 100%
- Soporte físico de la libreta militar (hombres) alcanzó un 100% (La medición solo aplica para hombres menores de 50 años).
- Soporte físico de títulos académicos alcanzó un 100%
- Soporte físico de certificaciones laborales alcanzó un 100%

Finalmente, el promedio alcanzado, por la documentación asociada a la hoja de vida, que reposa en los expedientes contractuales, fue del 100%.

#### **7.1.2. VERIFICACION DECLARACION DE BIENES Y RENTAS CARPETAS CONTRACTUALES**

Frente al diligenciamiento de las Declaraciones de Bienes y Rentas, vemos en la barra de color verde que se logró el siguiente resultado de la gráfica No. 2 Cumplimiento Hojas de Vida y Declaración de bienes y rentas – 01/31/2023

- Declaraciones de Bienes y Rentas, diligenciadas en las carpetas contractuales, alcanzo un 100%.

La evaluación desarrollada en los expedientes contractuales, no reportó observaciones, dado que, el cumplimiento en el diligenciamiento de las hojas de vida y la declaración de bienes y rentas, alcanzo el 100%. Aceptación.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 16 de 22

7.2. VERIFICACION Y MONITOREO EN LA PLATAFORMA DEL SIGEP II

MONITOREO Y CONTROL DE HOJAS DE VIDA SIGEP II – CORTE A 31 DE ENERO 2023

No.	No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	Hoja de Vida del SIGEP	Cédula Ciudadanía	Libreta militar	Títulos Académicos (Títulos de especialización, profesional, tecnólogo, técnico, bachiller)	Certificado de experiencia laboral	Documentos adicionales registrados	TOTALES POR CONTRATISTA	% de cumplimiento del contratista	OBSERVACIONES
1	CPS-130-12-09-001-2023	SERVIO TULIO HERRERA JATIVA	1	1	0	1	1	0	4	100%	PENDIENTE SOPORTE CERT LABORAL IMVIYUMBO 2020, 2021 Y 2022. ITEM DE DOCUMENTOS ADICIONALES DESATUALIZADO
2	CPS-130-12-09-002-2023	INGRID XIOMARA ESCOBAR BENITEZ	1	1	0	1	1	0	4	100%	PENDIENTE SOPORTE CERT LABORAL IMVIYUMBO 2022 NO FUE POSIBLE VERIFICAR, ITEM DE DOCUMENTOS ADICIONALES BLOQUEADO
3	CPS-130-12-09-003-2023	DAJHAN GONZALEZ OSORIO	1	1	0	1	1	0	4	100%	PENDIENTE FOTOGRAFIA Y SOPORTE CERT LABORAL IMVIYUMBO 2022
4	CPS-130-12-09-004-2023	NELCY LORENA GAVIRIA CANO	1	1	0	1	1	0	4	100%	PENDIENTE FOTOGRAFIA Y CERT LABORAL IMVIYUMBO 2022 ITEM DE DOCUMENTOS ADICIONALES DESATUALIZADO
5	CPS-130-12-09-005-2023	JOHN ALEXANDER PINO HENAO	1	1	1	1	1	1	5	100%	SOPORTE CERT LABORAL IMVIYUMBO 2022
6	CPS-130-12-09-006-2023	MILTON MARINO PULIDO DAVILA	1	1	1	1	0	1	4	80%	PENDIENTE FOTOGRAFIA Y REGISTRO Y CERT LABORAL IMVIYUMBO 2022
7	CPS-130-12-09-007-2023	EDUARD ALBERTO SATIZABAL TASCON	1	1	1	1	0	0	4	80%	PENDIENTE REGISTRO Y SOPORTE DE CERT LABORAL IMVIYUMBO 2022 NO FUE POSIBLE VERIFICAR, ITEM DE DOCUMENTOS ADICIONALES BLOQUEADO
8	CPS-130-12-09-008-2023	MONICA MARMOLEJO OLAVE	1	1	0	1	0	0	3	75%	NO FUE POSIBLE VERIFICAR, ITEM DE DOCUMENTOS ADICIONALES BLOQUEADO
9	CPS-130-12-09-009-2023	LUZ EDILMA IMBACHI SAMBONI	1	1	0	1	0	1	3	75%	PENDIENTE FOTOGRAFIA Y SOPORTE CERT LABORAL IMVIYUMBO 2021 Y 2022
10	CPS-130-12-09-010-2023	SEBASTIAN MORENO VILLOTA	1	0	0	1	0	0	2	40%	PENDIENTE FOTOGRAFIA Y CERT LABORAL IMVIYUMBO 2022. FALTA LA CEDULA Y LA LIBRETA MILITAR ITEM DE DOCUMENTOS ADICIONALES DESATUALIZADO
11	CPS-130-12-09-011-2023	MAIRA ALEJANDRA GOMEZ ORTIZ	1	1	0	1	1	1	4	100%	PENDIENTE FOTOGRAFIA
12	CPS-130-12-09-012-2023	JAQUELINE VILLADA TABORDA	1	1	0	1	1	1	4	100%	
13	CPS-130-12-09-013-2023	JULIA CRUZ ULGUE	1	1	0	1	0	0	3	75%	PENDIENTE FOTOGRAFIA Y SOPORTE CERT LABORAL IMVIYUMBO 2021 Y 2022 ITEM DE DOCUMENTOS ADICIONALES DESATUALIZADO
14	CPS-130-12-09-014-2023	OCTAVIO OCAMPO FERIA	1	1	1	1	1	0	5	100%	PENDIENTE FOTOGRAFIA Y CERT LABORAL IMVIYUMBO 2022 NO FUE POSIBLE VERIFICAR, ITEM DE DOCUMENTOS ADICIONALES BLOQUEADO
15	CPS-130-12-09-015-2023	NEXY JULIETH SANCHEZ GALEANO	1	1	0	1	0	0	3	75%	PENDIENTE SOPORTE CERT LABORAL IMVIYUMBO 2022, 2012 Y 2010 ITEM DE DOCUMENTOS ADICIONALES DESATUALIZADO
16	CPS-130-12-09-016-2023	LUZ AMPARO RAMIREZ MARMOLEJO	1	0	0	1	0	0	2	50%	PENDIENTE FOTOGRAFIA Y SOPORTE CERT LABORAL IMVIYUMBO 2020, 2021 Y 2022. TAMBIEN FALTA LA CEDULA DE CIUDADANIA NO FUE POSIBLE VERIFICAR, ITEM DE DOCUMENTOS ADICIONALES BLOQUEADO
17	CPS-130-12-09-017-2023	DEYANIRA RENDON RENDON	1	1	0	1	1	0	4	100%	PENDIENTE CERT LABORAL IMVIYUMBO 2021 Y 2022 EN EL ITEM DE DOCUMENTOS ADICIONALES FALTAN MAS DOCUMENTOS
18	CPS-130-12-09-018-2023	GLORIA PATRICIA CALDERON OSORIO	1	1	0	1	1	1	4	100%	PENDIENTE SOPORTE CERT LABORAL IMVIYUMBO 2020
19	CPS-130-12-09-019-2023	CARMENZA BECERRA	1	1	0	1	1	0	4	100%	PENDIENTE SOPORTE CERT LABORAL DE IMVIYUMBO 2021 Y 2022 ITEM DE DOCUMENTOS ADICIONALES DESATUALIZADO
20	CPS-130-12-09-020-2023	HAMILTON FERNANDEZ ZAMBRANO	1	1	1	1	1	1	5	100%	PENDIENTE SOPORTES CERTIFICACIONES LABORALES DE IMVIYUMBO EN SU REEMPLAZO HAN SUBIDO OTRO DOCUMENTO QUE NO CUMPLE CON EL PAGO DE ESTAMPILLAS
21	CPS-130-12-09-021-2023	MARLENE QUIJANO TRUJILLO	1	1	0	1	1	0	4	100%	PENDIENTE SOPORTE CERT LABORAL IMVIYUMBO 2022 ITEM DE DOCUMENTOS ADICIONALES DESATUALIZADO
22	CPS-130-12-09-022-2023	MONICA MUÑOZ MAZUERA	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO SE ENCONTRO REGISTRO EN EL SIGEP II
23	CPS-130-12-09-025-2023	PAOLA ANDREA GONZALEZ AVENDAÑO	1	1	0	1	0	0	3	75%	PENDIENTE SOPORTE CERT LABORAL IMVIYUMBO 2022 ITEM DE DOCUMENTOS ADICIONALES DESATUALIZADO
24	CPS-130-12-09-024-2023	JORGE ENRIQUE MARTINEZ CABRERA	1	1	1	1	1	0	5	100%	ITEM DE DOCUMENTOS ADICIONALES DESATUALIZADO
25	CPS-130-12-09-025-2023	ANA SOFIA MONCALEANO TAMAYO	1	1	0	0	1	0	3	75%	TIENE PENDIENTE SOPORTES CERTIFICACIONES LABORALES ITEM DE DOCUMENTOS ADICIONALES DESATUALIZADO
26	CPS-130-12-09-026-2023	CARLOS ANDRES VELANDIA SALAZAR	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO SE ENCONTRO REGISTRO EN EL SIGEP II
27	CPS-130-12-09-027-2023	ARCELIANO SINISTERRA GONGORA	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO SE ENCONTRO REGISTRO EN EL SIGEP II
28	CPS-130-12-09-028-2023	FRANCISCO RAFAEL HERAZO SANTIS	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO SE ENCONTRO REGISTRO EN EL SIGEP II
TOTALES POR REQUISITO			24	22	6	23	15	7			
CUMPLIMIENTO PORCENTUAL			86%	79%	86%	82%	54%	25%			

Tabla No. 6 monitoreo y Seguimiento de HOJAS DE VIDA CONTRATISTAS – en el SIGEP II – corte enero 31 de 2023

La tabla No. 6, reúne los resultados obtenidos en proceso de la verificación y monitoreo realizado, a las hojas de vida de los contratistas registrados en la Plataforma del SIGEP II, con corte a 31 de enero de 2023.

En el anterior documento, se definen y totalizan porcentualmente los cumplimientos generales e independientes frente al diligenciamiento de las hojas de vida.

### 7.2.1. RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO HOJAS DE VIDA EN EL SIGEP II.



*Grafica No. 3 Cumplimiento en el SIGEP II, Hojas de Vida 01/31/2023*

La gráfica No. 3, refleja los resultados de la verificación, en los módulos de consulta monitoreo, actualización y registro de las **"hojas de vida"**. del portal web del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP

Como se puede observar los Ítems, identificados en esta gráfica hacen referencia los distintos aspectos que se manejan en las hojas de vida. Por esta razón, se realizó la medición de cada uno de éstos, para poder cuantificar el cumplimiento frente al registro y actualización de las HOJAS DE VIDA, alcanzando de esta manera los siguientes resultados:



- Soporte digital de hojas de vida, diligenciadas en el portal del SIGEP II, alcanzó un 86% de cumplimiento
- Soporte digital de la cédula de ciudadanía, alcanzó un 79% de cumplimiento
- Soporte digital de la libreta militar (hombres) alcanzó un 86% (La medición solo aplica para hombres menores de 50 años).
- Soporte digital de títulos académicos alcanzo un 82% de cumplimiento.
- Soporte físico de certificaciones laborales alcanzo un 54% de Cumplimiento
- Registro y soporte digital de documentos adicionales alcanzó un 25%

Finalmente, el promedio alcanzado, frente al registro y cargue de la hoja de vida de los contratistas y demás documentos adicionales, en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP, fue del 69%

## 7.2.2. VERIFICACION DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS - SIGEP II

Frente al diligenciamiento de las **Declaraciones Juramentadas de Bienes y Rentas**, se tienen los siguiente resultados:

MONITOREO DE LAS DECLARACION DE BIENES Y RENTAS DEL PERSONAL POR CONTRATO PERIODO DECLARADO 01/01/2021 - 31/12/2021									
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	AÑO DECLARADO	FECHA Y HORA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION	Decreto 1083 de 2015	Extemporaneos por fuera de los Terminos	TIPO DE DECLARACION	OBSERVACIONES
1	SERVIO TULLO HERRERA JATIVA	87.511.562	CONTRATISTA	2021	05/03/2021 12:00:00 AM	0		INGRESO	DECLARACION DESACTUALIZADA
2	NELCY LORENA GAVIRIA CANO	29.973.492	CONTRATISTA		SIN REGISTRO	0			SIN REGISTRO
3	JOHN ALEXANDER PINO HENAO	1.118.291.281	CONTRATISTA	2022	10/01/2023 02:35:12 PM	1		PERIODICA	
4	MONICA MARMOLEJO OLAVE	29.181.559	CONTRATISTA	2022	15/01/2023 09:59:18 AM	1		INGRESO	
5	LUZ EDILMA IMBACHI SAMBONI	31.483.945	CONTRATISTA	2016	18/01/2017 12:00:00 AM	0		INGRESO	DECLARACION DESACTUALIZADA
6	MAIRA ALEJANDRA GOMEZ ORTIZ	1,118,289,640	CONTRATISTA		SIN REGISTRO	0			SIN REGISTRO
7	NEXY JULIETH SANCHEZ GALEANO	52.876.292	CONTRATISTA	2022	24/01/2023 02:32:59 PM	1		INGRESO	
8	LUZ AMPARO RAMIREZ MARMOLEJO	31.478.521	CONTRATISTA		SIN REGISTRO	0			SIN REGISTRO
9	GLORIA PATRICIA CALDERON OSORIO	31.474.932	CONTRATISTA	2022	24/01/2023 09:59:48 AM	1		INGRESO	
10	HAMILTON FERNANDEZ ZAMBRANO	16,463,655	CONTRATISTA	2022	07/02/2023 06:22:27 PM	1		INGRESO	
11	MARLENE QUIJANO TRUJILLO	31.465.766	CONTRATISTA	2016	20/01/2017 12:00:00 AM	0		INGRESO	DECLARACION DESACTUALIZADA
12	MONICA MUÑOZ MAZUERA	1.118.293.753	CONTRATISTA		SIN REGISTRO	0			SIN REGISTRO
13	PAOLA ANDREA GONZALEZ AVENDAÑO	1.118.294.583	CONTRATISTA		SIN REGISTRO	0			SIN REGISTRO
14	ANA SOFIA MONCALEANO TAMAYO	29.662.648	CONTRATISTA		SIN REGISTRO	0			SIN REGISTRO
15	CARLOS ANDRES VELANDIA SALAZAR	94.509.981	CONTRATISTA		SIN REGISTRO	0			SIN REGISTRO
<b>TOTAL</b>						<b>5</b>			
						<b>33%</b>			

Tabla No. 7 Monitoreo y Seguimiento Declaraciones de Bienes y Rentas – en el SIGEP II – corte enero 31 de 2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"  <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		Fecha:	02/03/2020
		Página 19 de 22	

La tabla No. 7, nos permite evaluar el nivel de cumplimiento de la **“Ley 2013 de 2019”**. **“Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés”**. En esta se determina el porcentaje alcanzado de registro en el SIGEP II, con fecha de corte 31/01/2023.

Se observa que de un total de quince (15) personas tomadas en la muestra, tan solo ocho (8), presentaron su Declaración de Bienes y Rentas, dentro de los términos del Decreto 1083 de 2015, los siete (7), restantes no reportan registro de este documento en la plataforma del SIGEP II. De igual forma se evidencia que tres (3) de los que hicieron el reporte de la declaración de bienes y rentas, la realizaron en vigencias anteriores quedando de esta forma desactualizado por no declarar el año o periodo que corresponde. El promedio de aceptación alcanzado en esta evaluación, fue del 33%

Cabe anotar que, para realizar esta verificación de la declaración de bienes y rentas, se tomó una muestra aleatoria de 15 contratistas de un listado de veintiocho contratos que actualmente se encuentran en ejecución, para poder realizar la respectiva medición.

## **8. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL ANTERIOR INFORME.**

En el pasado informe, se realizaron las siguientes recomendaciones.

- Al proceso de Gestión Jurídica, se le recomendó validar la información y gestionar con los contratistas la actualización y/o diligenciamiento de la hoja de vida en el SIGEP II, teniendo en cuenta que es responsabilidad de cada contratista el registrar y actualizar su información, tal y como lo establece el artículo 11 del Decreto 2842 de 2010.

Teniendo en cuenta los resultados alcanzados en el presente informe con respecto a la verificación del registro y actualización de la información aportada por los contratistas (hojas de vida y declaración de bienes y rentas), se reitera, la presente recomendación.

- Frente a los resultados obtenidos en el presente informe sobre la verificación de las hojas de vida y declaraciones de bienes y rentas, se reitera la recomendación, de programar y efectuar las acciones necesarias para

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
	Fecha:	02/03/2020	Página 20 de 22	
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>			

garantizar el registro y actualización completo, consistente y oportuno de los distintos documentos requeridos por los entes de control y vigilancia del Estado colombiano, en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II.

Cabe anotar que para el buen desarrollo esta actividad de registro y actualización es de vital importancia contar el personal que tiene a cargo el apoyo a la supervisión de los contratos, con el fin de que ellos se encarguen de promover por parte de los contratistas, el debido registro y actualización de la información ya mencionada.

- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de autocontrol en la realización de las diferentes actividades inherentes a la actualización de las bases de datos referentes a los funcionarios, y contratistas de apoyo a la gestión de la Entidad respecto a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, a fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos normativos identificados. Fortalecer los controles en el procedimiento de inactivación (Retiro) de funcionarios en el sistema de información SIGEP.

## 9. OBSERVACIONES.

Una vez realizada la evaluación, se logran evidenciar, las siguientes observaciones.

- 9.1. El proceso de verificación y monitoreo de las **HOJAS DE VIDA DE LOS CONTRATISTAS** registradas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP II, presentó varias debilidades con respecto a la falta de registro y cargue de la información correspondiente a certificaciones laborales, cédula, libreta militar (cuando Aplique) y demás documentos adicionales. También por otros aspectos, tales como:
  - 9.1.1. Se evidenció que, en algunos casos, han cargado en el Ítem de experiencia laboral, otros documentos ajenos a este.
  - 9.1.2. También se observaron contratos que no tienen registro en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP II. Se advierte, que esta verificación se realizó desde el rol otorgado a la jefe de la oficina de Control Interno, rol que en algunos casos tiene restricciones de acceso a la información del portal del SIGEP II. (en caso de poder comprobar el registro de los contratos relacionados como **contratos sin registro**, en la "**Tabla No. 6 monitoreo y Seguimiento de HOJAS DE VIDA CONTRATISTAS – en el SIGEP II**", se recomienda hacer caso omiso de esta observación).

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
	Fecha:	02/03/2020	Página 21 de 22	
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>			

9.2. Frente al proceso de diligenciamiento y registro de la **DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS** en el portal web del SIGEP II, se evidenció debilidad, debido al bajo porcentaje de cumplimiento alcanzado en la muestra, situación que va en contra de la Ley 2013 de 2019.

## 10. RECOMENDACIONES

10.1. Se recomienda, que en calidad de funcionario responsable del proceso de validación y aprobación de la información que se reporta en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP II, relacionada con la contratación de esta institución. Informe en detalle sobre las observaciones evidenciadas en presente informe de seguimiento y monitoreo, a los supervisores de los contratos.

Lo anterior, con el ánimo de que dichos supervisores gestionen ante los contratistas la actualización de su información en los diferentes ítems de la hoja de vida que contiene el portal web del SIGEP II. Es preciso que, en el ítem de información adicional, se definan que documentos se deben registrar y cargar.

Cabe anotar que las observaciones se encuentran relacionadas en las tablas No. 6 y 7 del presente informe.

10.2. De igual forma, para darle cumplimiento a la Ley 2013 de 2019 **“Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, mediante la publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés”**. es necesario que a través de los supervisores de los contratos se controle el cumplimiento de esta ley, en aras de garantizar la debida publicación en la Plataforma del SIGEP II, de las declaraciones de bienes y rentas de los contratistas.

## 11. CONCLUSIONES

Una vez desarrollada la evaluación a través del presente informe, se logra constatar que el personal de planta del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo, frente a la actividad de registro y actualización de las hojas de vida, alcanzó un nivel de cumplimiento del 100%.

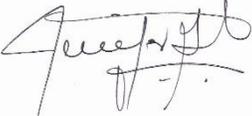
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"  <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		Fecha:	02/03/2020
		Página 22 de 22	

De igual manera, se concluye respecto a la actividad del registro y actualización de las declaraciones de bienes y rentas del personal de planta, con un nivel de cumplimiento del 100%. Sin embargo, se deja registro de que de un total de veintiún (21) servidores públicos, cinco (5) de estos, realizaron la declaración de bienes y rentas de forma extemporánea.

En cuanto a la verificación realizada a las hojas de vida y declaraciones de bienes y rentas del personal por contrato, se concluye con un 100% de cumplimiento en los expedientes contractuales.

Sin embargo, al realizar la misma verificación en la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP II, los resultados obtenidos presentaron debilidad frente al registro y cargue de la información correspondiente a las hojas de vida y declaraciones de bienes y rentas. Alcanzando los siguientes promedios.

- Hojas de vida en el SIGEP II – CONTRATISTAS, cumplimiento del 69%
- Declaraciones de Bienes y Rentas de los contratistas cumplimiento del 33%



**JENNIFER GOMEZ LOPEZ**

Jefe oficina de Control Interno

*Elaboró: Jorge Enrique Martínez – Contratista de Apoyo a la Gestión*

*Revisó: Jennifer Gómez López – Jefe oficina de Control Interno*

*Aprobó: Jennifer Gómez López- Jefe oficina de Control Interno*