



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 1 de 24

TRD 130-28-04

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP II SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE IMVIYUMBO I TRIMESTRE - VIGENCIA 2024



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA
Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
IMVIYUMBO
2024



Calle 2 # 3 - 22 Belalcazar



695 5678 - 695 5679



www.imviyumbo.gov.co



comunicacionesimviyumbo@imviyumbo.gov.co



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

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
	Fecha:	02/03/2020	Página 2 de 24	
	INFORME DE CONTROL INTERNO			

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP – SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE IMVIYUMBO

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno del Instituto de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo "IMVIYUMBO, en cumplimiento de 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 II 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 juramentadas de bienes y rentas y el registro de los conflictos de interés", incluyó en su Plan Anual de Auditorías de la presente vigencia (2024), mediante el Rol de Evaluación y Seguimiento, la realización de un informe de seguimiento, orientado a verificar el cumplimiento de las normas citadas, respecto de la responsabilidad del Instituto, 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 y registro de conflictos de interés.

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.

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.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
	Fecha:	02/03/2020	Página 3 de 24	
	INFORME DE CONTROL INTERNO			

3. ALCANCE

➤ 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 Talento Humano, dirigida a la Oficina de Control Interno, referente a la declaración de bienes y rentas, periodo comprendido entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023.

➤ 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 periodo comprendido entre el 01/01/2024 a 31/03/2024

4. MARCO NORMATIVO

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.
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

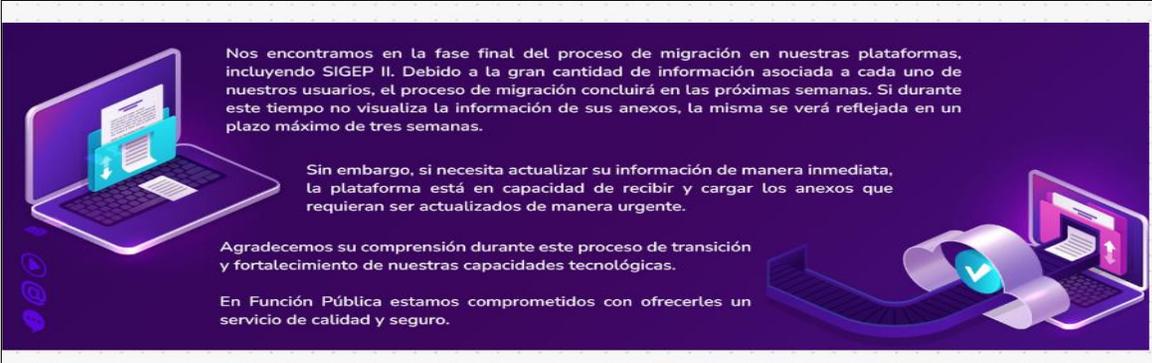
a. Inicialmente se definen los términos cuantitativos de la muestra a tomar y el periodo de ejecución a evaluar.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
	Fecha:	02/03/2020	Página 4 de 24	
	INFORME DE CONTROL INTERNO			

- b. 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,
- c. De igual forma, se solicita a la Oficina Asesora Jurídica el consolidado, o relación de contratistas de prestación de servicios con sus respectivos expedientes contractuales.
- d. Se verifica y compara la oportunidad y confiabilidad de la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II, del personal de planta y contratistas de prestación de servicios versus historias laborales y expedientes contractuales.
- e. Finalmente, se consolidan los resultados de la evaluación en un informe, detallando las respectivas recomendaciones y conclusiones.

En la verificación y desarrollo de este informe, se tiene 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 Catálogo de Reportes > Lista de Reportes” en sus módulos de consulta “Gestión de Hoja de Vida” y de Histórico de Bienes y Rentas”, mediante los cuales se generan los reportes de la información consignada en dicho aplicativo, tanto para funcionarios como para contratistas.

Cabe anotar que, la verificación a través del portal web del SIGEP II, se desarrolló parcialmente debido a que esta plataforma, solo permitía ver algunos aspectos de la documentación registrada en sus diferentes links. Se aclara que esta situación se presentó, porque la plataforma del SIGEP II, continua con el proceso de migración de la información, tal y como se establece a continuación:



Nos encontramos en la fase final del proceso de migración en nuestras plataformas, incluyendo SIGEP II. Debido a la gran cantidad de información asociada a cada uno de nuestros usuarios, el proceso de migración concluirá en las próximas semanas. Si durante este tiempo no visualiza la información de sus anexos, la misma se verá reflejada en un plazo máximo de tres semanas.

Sin embargo, si necesita actualizar su información de manera inmediata, la plataforma está en capacidad de recibir y cargar los anexos que requieran ser actualizados de manera urgente.

Agradecemos su comprensión durante este proceso de transición y fortalecimiento de nuestras capacidades tecnológicas.

En Función Pública estamos comprometidos con ofrecerles un servicio de calidad y seguro.

6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

Por las condiciones de la plataforma, ya indicadas, se realizó la verificación en físico del 100% de las historias laborales del personal que conforma la planta de cargos de la institución.

En cuanto a la información de los contratistas de prestación de servicios, por la misma situación de la migración de la información, solo se pudo verificar en la plataforma del SIGEP II, un promedio del 70% de la información, por lo cual también se realizó la verificación física de los expedientes contractuales en donde se evidencia algunas inconsistencias en la información.

- a. **PLANTA GLOBAL DE IMVIYUMBO.** Frente a la planta Global de la Institución, a través de una entrevista con la profesional encargada se pudo constatar que a la fecha (31 marzo de 2024), la estructura de la planta de cargos, está conformada de la siguiente manera:

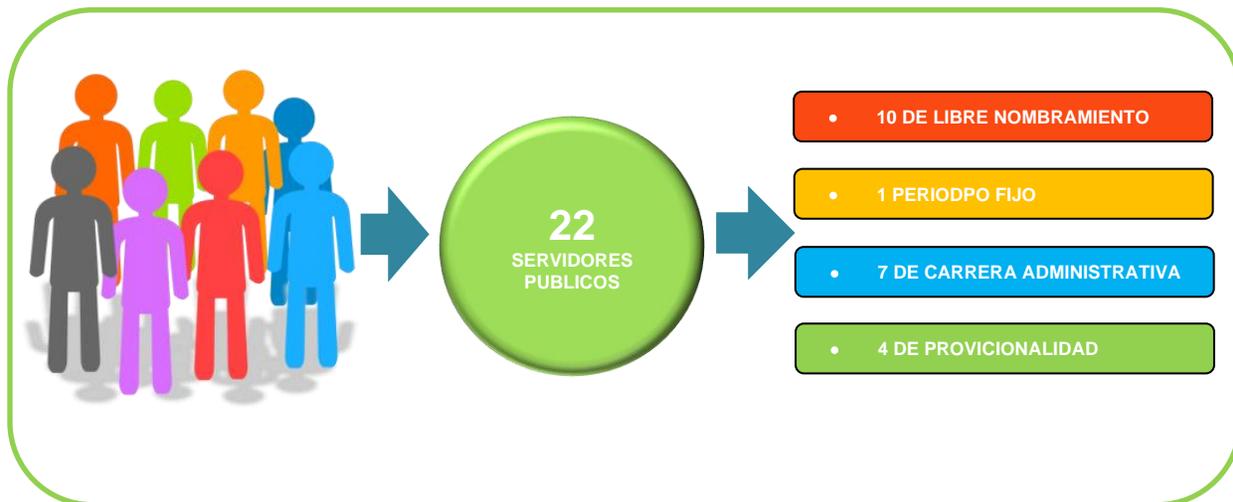


Imagen No. 1 . Planta Global de Cargos – IMVIYUMBO – corte marzo/31/2024

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" INFORME DE CONTROL INTERNO	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		Fecha:	02/03/2020
		Página 6 de 24	

b. Relación de la planta de cargos de IMVIYUMBO 2024

RELACION DE LA PLANTA GLOBAL DE CARGOS - IMVIYUMBO 2024			
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
1	LOAIZA GOMEZ EVELYN	1.118.294.654	JEFE 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	GONZALEZ RIVAS LUISA FERNANDA	1.118.287.664	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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	CORTAZAR VILLABON EDWIN	1.118.284.654	GERENTE GENERAL
21	DOMINGUEZ CARDENAS AYDA MILENA	31.480.946	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
22	ESTUPIÑAN MANCILLA HARY DAMIR	16.462.632	TECNICO OPERATIVO

Tabla No. 1. Planta Global de Cargos – IMVIYUMBO – corte Marzo/31/2024



- C. VERIFICACION DE LAS HOJAS DE VIDA Y DE LA DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS DEL PERSONAL DE PLANTA:**
Una vez verificada de forma física, la información que reposa en las historias laborales de cada uno de los servidores públicos, se obtienen los siguientes resultados:

SEGUIMIENTO A LA INFORMACION PUBLICADA DE LOS EMPLEADOS EN LA PLATAFORMA SIGEP II												
No.	NUMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL EMPLEADO O CONTRATISTA	INFORMACION VERIFICADA EN EL PORTAL WEB DEL SIGEP II								OBSERVACIONES	
			Hoja de Vida del SIGEP	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas	Cédula Ciudadanía	Libreta militar	Titulos de Académicos (Títulos de especialización, profesional, tecnólogo, técnico, bachiller)	Certificado de experiencia laboral	Documentos Adicionales	Totales por Servidor		Porcentajes de Cumplimiento
1	31.477.650	ANGEL CARDONA LUZ DARY	1	1	1	0	1	1	1	6	100%	
2	31.476.200	CASARÁ CASTRO LAURA	1	1	1	0	1	1	1	6	100%	
3	1.118.300.248	CASELLA CASTILLO MICHELLE	1	1	1	0	1	1	1	6	100%	
4	1.144.127.988	CASTILLO VASQUEZ FAYSURI ALEXANDRA	1	1	1	0	1	1	1	6	100%	
5	1.118.284.654	CORTAZAR VILLABON EDWIN	1	1	1	1	1	1	1	7	100%	
6	31.480.946	DOMINGUEZ CARDENAS AYDA MILENA	1	1	1	0	1	1	1	6	100%	
7	16.462.632	ESTUPIÑAN MANCILLA HARY DAMIR	1	1	1	1	1	1	1	7	100%	
8	31.480.153	FIGUEROA ÑÁÑEZ ANA ELSY	1	1	1	0	1	1	1	6	100%	
9	1.118.290.305	GARCIA SANCHEZ DAVID ESTEBAN	1	1	1	1	1	1	1	7	100%	
10	38.640.840	GIRALDO QUINTANA LORIN IVETT	1	1	1	0	1	1	1	6	100%	
11	31.470.105	GOMEZ LOPEZ JENNIFER	1	1	1	0	1	1	1	6	100%	
12	31.488.245	GONZALEZ JIMENEZ MARTHA LILIANA	1	1	1	0	1	1	1	6	100%	
13	1.118.287.664	GONZALEZ RIVAS LUISA FERNANDA	1	1	1	0	0	1	1	5	83%	Se encuentra pendiente la publicacion en el portal web del SIGEP II, la acreditacion como Especialista en Gerencia de Proyectos del CENTRO SUPERIOR INICUCES
14	16.628.844	ISAZA HERNANDEZ JAVIER	1	1	1	0	1	1	1	6	100%	
15	14.877.832	JIMENEZ PEREZ JORGE HERNAN	1	1	1	0	1	1	1	6	100%	
16	1.118.294.654	LOAIZA GOMEZ EVELYN	1	1	1	0	1	1	1	6	100%	
17	29.973.385	MACHADO ARANGO LINA MARIA	1	1	1	0	1	1	1	6	100%	
18	88.135.829	MANOSALVA CASADIEGO JAIME YESID	1	1	1	0	1	1	1	6	100%	
19	66.841.973	MORENO OLGA PATRICIA	1	1	1	0	1	1	1	6	100%	
20	29.974.438	OREJUELA RAMIREZ EMILIA	1	1	1	0	1	1	1	6	100%	
21	66.947.760	ROJAS MUÑOZ SANDRA ISABEL	1	1	1	0	1	1	1	6	100%	
22	16.451.775	SANTAMARIA VALENCIA NILTON OLMEDO	1	1	1	1	1	1	1	7	100%	
23	TOTALES POR REQUISITO		22	22	22	4	21	22	22			
24	PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO		100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%			

Tabla No. 2 monitoreo seguimiento a la actualización de hojas de las hojas de vida y declaraciones juramentadas de bienes y rentas en las historias laborales y en la Plataforma SIGEP II – corte 31/MARZO/2024

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" INFORME DE CONTROL INTERNO	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		Fecha:	02/03/2020
		Página 8 de 24	

La tabla No. 3, reúne estadísticamente y porcentualmente los resultados de cumplimiento obtenidos en el proceso de verificación realizado, frente al diligenciamiento y actualización de las hojas de vida y declaraciones juramentadas de bienes y rentas del personal de planta, con corte a 31 de marzo de 2024, de igual forma, en este cuadro se identifican las observaciones detectadas.

d. CUMPLIMIENTO – HOJAS DE VIDA DE PERSONAL DE PLANTA



Grafica No. 1 Porcentaje de cumplimiento en el SECOP II y en las Historias Laborales de Hojas de Vida y declaraciones de bienes y rentas del Personal de Planta - corte marzo/31/2024.

La gráfica No. 1, refleja los resultados de la verificación, realizada en la plataforma del SIGEP II y en las historias laborales, con respecto a la actualización y registro de las **“hojas de vida y declaración juramentada de bienes y servicios del personal de planta”**, durante el primer trimestre de la vigencia 2024.

Como se puede observar los Ítems y barras de color azul, identificados en esta gráfica hacen referencia a los distintos aspectos requeridos en las hojas de vida; por esta razón, se realizó la medición de cada uno de éstos, para poder cuantificar

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
	Fecha:	02/03/2020	Página 9 de 24	
	INFORME DE CONTROL INTERNO			

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 y las historias laborales: 100% de cumplimiento.
- Soporte digital y físico de la cédula de ciudadanía: 100% de cumplimiento.
- Soporte digital y físico de la libreta militar (hombres): 100% de cumplimiento (La medición sólo aplica para hombres menores de 50 años).
- Soporte digital y físico de títulos académicos: 100% de cumplimiento.
- Soporte digital y físico de certificaciones laborales: 100% de Cumplimiento.
- Soporte digital y físico de documentos adicionales: 100% de Cumplimiento.

Finalmente, el porcentaje de cumplimiento alcanzado, frente a la documentación que reposa en las historias laborales y la registrada en el portal web del SIGEP II, sobre las hojas de vida del personal de planta, fue del 100%

e. CUMPLIMIENTO DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS.

Se verificó la actualización en la declaración de Bienes y Rentas de los funcionarios del Instituto, en las historias laborales, con corte a marzo 31 de 2024.

- Se aclara, que la verificación del cumplimiento y la oportunidad de la declaración de Bienes y Rentas de los funcionarios de IMVIYUMBO, se realizó de forma física en las historias laborales de cada servidor público, dado que no fue posible acceder al listado generado en el módulo de "Gestión de la información>Catálogo de Reportes>Lista de Reportes> Bienes y Rentas", que genera el portal web del SIGEP II, teniendo en cuenta el periodo comprendido entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

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.

Al realizar la verificación de la información en las carpetas de las historias laborales, de todos los funcionarios activos con corte al 31 de marzo de 2024, se logró

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" INFORME DE CONTROL INTERNO	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		Fecha:	02/03/2020
		Página 10 de 24	

evidenciar que, la totalidad de los veintidós (22) servidores públicos reportaron y actualizaron ante la oficina de Talento Humano, la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas, en la plataforma del SIGEP.

Se verificó el diligenciamiento y actualización del formato de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas, del periodo comprendido entre el 01/01/2023 al 31/12/2023, correspondiente a la vigencia anterior, de esta manera, se logró constatar físicamente el cumplimiento de esta obligación en dichas carpetas.

- La declaración juramentada de bienes y rentas, alcanzó en las historias laborales un 100%, frente a su diligenciamiento y actualización.

7. SEGUIMIENTO HOJAS DE VIDA Y DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN LA PLATAFORMA VIRTUAL DEL SIGEP II:

El monitoreo se realizó en la plataforma del SIGEP II, a la totalidad del personal contratado hasta la fecha de corte (marzo 31 de 2024), a un total de 91 contratistas de prestación de servicios.

Se verificó en esta plataforma virtual, el cumplimiento en cuanto al registro y actualización de las hojas de vida y sus documentos asociados, tales como, certificaciones académicas y laborales.

Frente a la verificación del diligenciamiento y actualización de las *DECLARACIONES JURAMENTADAS DE BIENES Y RENTAS*, en el portal web del *SIGEP II*, no fue posible realizar dicha tarea, debido a que la plataforma actualmente no tiene habilitado este ítem, en los portales personales de cada contratista, situación que impide la debida actualización y registro de este documento.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este momento, la verificación del mencionado documento, solo se puede realizar de forma física, a través del monitoreo a los expedientes contractuales.

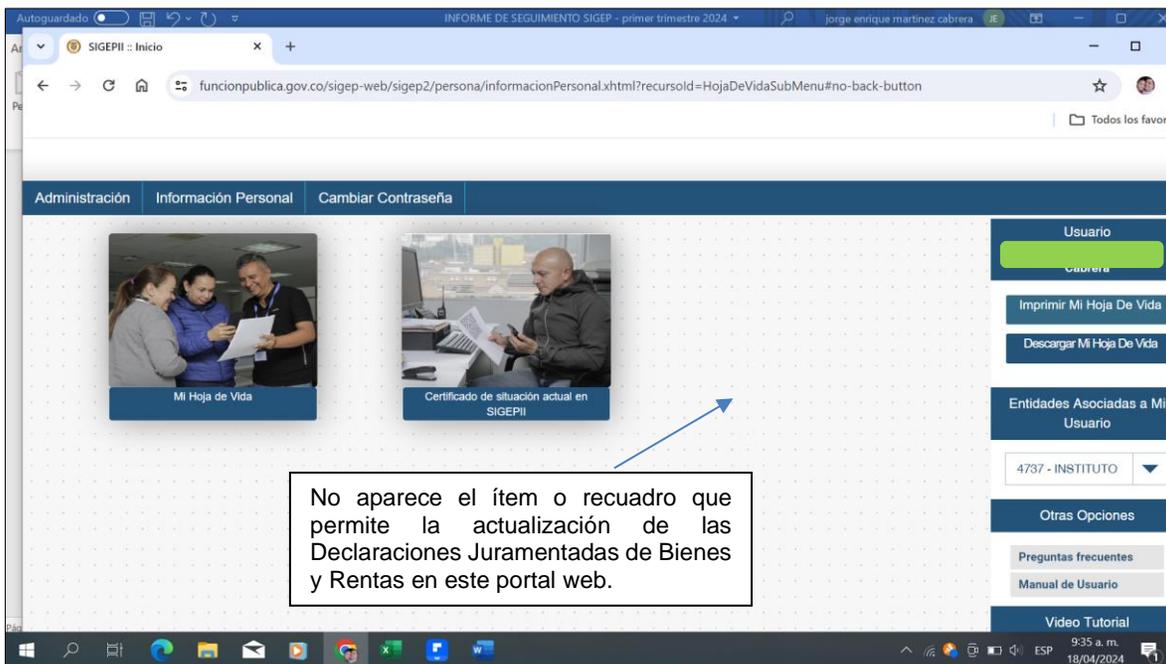


Imagen No 2. Pantallazo con la falta del ítem o Recuadro que permite la actualización de las declaraciones juramentadas de bienes y rentas

RESULTADOS DE LA VERIFICACION REALIZADA A LAS HOJAS DE VIDA EN LA PLATAFORMA DEL SIGEPI II

Los resultados obtenidos en este primer trimestre de la vigencia 2024, fueron los siguientes:

No.	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL EMPLEADO O CONTRATISTA	Hoja de Vida del SIGEP	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas	Cédula Ciudadanía	Libreta militar	Títulos Académicos (Títulos de especialización)	Certificado de experiencia laboral	Totales por Contratista	% de cumplimiento por contratista	Observaciones
1	1.118.291.281	JOHN ALEXANDER PINO HENAO	1	0	1	1	1	1	5	83%	
2	1.118.258.035	JUAN FELIPE SALCEDO NOGUERA	1	0	1	1	1	1	5	83%	
3	1.118.301.111	KATHERINE VELEZ PABON	1	0	1	0	1	1	4	80%	
4	16.459.702	ERNESTO RENGIFO HERRERA	1	0	1	1	1	1	5	83%	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 12 de 24

5	29.973.492	NELCY LORENA GAVIRIA CANO	1	0	1	0	1	1	4	80%	
6	1.118.303.083	JHON SEBASTIAN ARREDONDO NOREÑA	1	0	1	1	0	1	4	67%	Pendientes acreditaciones académicas en el SIGEP II.
7	31.469.393	MARIA FRANCENITH RIVERA HOYOS	1	0	1	0	1	1	4	80%	
8	31.469.547	AURA GERTRUDIS VELASCO FREYRE	1	0	1	0	1	1	4	80%	
9	1.144.177.860	BRAYAN OVIEDO BONILLA	1	0	1	1	1	1	5	83%	
10	1.006.436.798	JAQUELINE VILLADA TABORDA	1	0	1	0	1	1	4	80%	
11	1.143.846.508	RUBEN OLIVEROS MONTAÑO	1	0	1	1	0	0	3	50%	Pendiente las acreditaciones académicas y laborales en el SIGEP II
12	52.876.292	NEXY YULIETH SANCEHZ GALEANO	1	0	1	0	0	0	2	40%	Pendiente las acreditaciones académicas y laborales en el SIGEP II
13	16.453.706	JORGE ENRIQUE MARTINEZ CABRERA	1	0	1	1	0	0	3	50%	Pendiente las acreditaciones académicas y laborales
14	1.118.259.425	MAYRA ALEJANDRA ROJAS BARCO	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II
15	67.006.903	MELIZA MARULANDA VILLABON	1	0	1	0	1	0	3	60%	Pendiente las acreditaciones laborales en el SIGEP II
16	1.118.303.478	ASTRIT CAROLINA GARCIA CASTAÑEDA	1	0	1	0	1	1	4	80%	
17	6.536.937	JULIO CESAR JARAMILLO BOLIVAR	1	0	1	1	1	1	5	83%	
18	31.474.932	GLORIA PATRICIA CALDERON	1	0	1	0	1	1	4	80%	
19	1.118.286.690	WALTER ANTONIO MORALES	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II,
20	1.118.308.615	NANCY BERLY VIVAS JIMEMEZ	1	0	1	0	0	1	3	60%	Pendiente acreditaciones académicas
21	31.487.030	DIANA MARYURI GARCIA TAPIA	1	0	0	0	0	0	1	20%	Pendiente cedula de ciudadanía, acreditaciones académicas y laborales
22	31.923.608	ANA MILENA SUAREZ	1	0	1	0	1	0	3	60%	Pendiente acreditaciones laborales
23	1.118.307.747	YWLL BRYNER SANCHEZ FORI	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II,
24	16.453.359	RAMIRO IZQUIERDO MURILLO	1	0	1	1	1	1	5	83%	
25	31.465.766	MARLENE QUIJANO TRUJILLO	1	0	1	0	1	0	3	50%	Pendiente las acreditaciones laborales en el SIGEP II
26	1.118.285.479	INGRID ESPERANZA GOMEZ	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II.
27	6.349.545	ROBERTULIO GARCIA	1	0	1	0	1	1	4	80%	
28	16.445.114	HECTOR FABIO MUÑOZ PRADO	1	0	1	0	0	0	2	40%	Pendiente acreditaciones académicas y laborales
29	29.939.684	GLORIA AMPARO PEÑA	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II,



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 13 de 24

30	6.549.775	PABLO DANIEL PATIÑO	0	0	0	0	0	0	0	0%	sin registro en elige II
31	1.118.304.702	JUAN MANUEL PABON	1	0	1	1	1	1	5	83%	
32	31.468.378	LUZ DARY GALLEGO	1	0	0	0	1	0	2	40%	Pendiente certificaciones laborales
33	66.830.489	LILIANA MOSQUERA MONTENEGRO	1	0	1	0	1	1	4	80%	
34	1.118.311.645	DANNA VALERIA MENESES OSPINA	1	0	1	0	0	1	3	60%	Pendiente acreditaciones académicas.
35	16.281.995	OCTAVIO OCAMPO FERIA	1	0	1	0	0	0	2	33%	Pendiente acreditaciones académicas y laborales en el SIGEP II.
36	31.488.033	CARMEN CILIA ARIAS NUÑEZ	1	0	1	0	1	1	4	80%	
37	31.483.945	LUZ EDILMA IMBACHI	1	0	1	0	1	0	3	60%	Pendiente certificaciones laborales en el SIGEP II.
38	31.469.390	DEYANIRA RENDON RENDON	1	0	1	0	0	1	3	60%	Pendiente acreditaciones académicas en el SIGEP II.
39	31.479.720	CLAUDIA MILENA MENESES MENESES	1	0	1	0	1	1	4	80%	
40	1.118.238.878	OLGA LUCIA PIZARRO	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II,
41	31.480.333	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ	1	0	0	0	1	1	3	60%	Pendiente la cedula de ciudadanía en el SIGEP II.
42	31.483.564	ANGELA ADRIANA REYES GUEVARA	1	0	0	0	1	1	3	60%	Pendiente la cedula de ciudadanía en el SIGEP II.
43	1.106.513.655	VALENTINA VALENCIA MURILLO	1	0	1	0	1	0	3	50%	Pendiente certificaciones laborales en el SIGEP II.
44	6.551.526	DIEGO EDINSON QUINAYAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II, No define el periodo declarado
45	29.972.788	MARLENE VALLEJO DE VELEZ	1	0	1	0	1	1	4	80%	
46	1.006.016.238	LEYDI XIOMARA LADINO ORTIZ	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II;
47	1.118.311.651	JOAN SEBASTIAN OLAYA	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II,
48	66.922.257	MARYLIZ DAVILA LOPEZ	1	0	1	0	1	1	4	80%	
49	16.460.696	ALINSON GOMEZ VENDE	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II
50	94.361.063	URIEL CERON ORTIZ	1	0	1	1	1	1	5	83%	
51	16.453.093	YUL EDINSON RODRIGUEZ	1	0	1	1	1	1	5	83%	
52	1.144.125.776	BREIDY JOHANNA REYES HERNANDEZ	1	0	1	0	1	1	4	80%	
53	1.118.306.092	MARIA FERNANDA RAMIREZ ARAMBURO	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II,
54	1.118.303.883	YERSON DAVID OSORIO HERRERA	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II,
55	1.118.290.542	JESSICA MARCELA ALZATE GARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II
56	1.118.303.354	JUAN CAMILO RUEDA DE LA HOZ	1	0	1	1	1	0	4	67%	Pendiente certificaciones laborales



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 14 de 24

57	31.478.521	LUZ AMPARO RAMIREZ MARMOLEJO	1	0	1	0	1	1	4	80%	
58	16.456.796	NELVEDY ASDRUBAL ECHEVERRRY	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II,
59	16.463.590	JEISON ESTIWAR GONZALEZ ESCOBAR	1	0	1	1	1	0	4	67%	Pendiente certificaciones laborales
60	1.118.301.877	YESSICA HERNANDEZ ROJAS	1	0	1	0	1	0	3	60%	Pendiente Certificaciones laborales en el SIGEP II.
61	6.550.201	DAVID FELIPE MUÑOZ LEON	1	0	0	1	1	1	4	67%	Pendiente la cedula de ciudadanía en el SIGEP II.
62	16.747.792	NESTOR ANCIZAR MERA VELASCO	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II,
63	1.144.066.828	JORGE ALBERTO PEREZ RAMIREZ	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II,
64	6.531.077	LEOPOLDO CORDOBA	1	0	1	0	0	0	2	33%	Pendiente acreditaciones académicas y laborales
65	31.478.000	MARTHA LUCIA MURILLO PERDOMO	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II,
66	6.108.899	JORGE ENRIQUE MURILLO	1	0	1	1	1	1	5	83%	
67	31.473.762	CONSUELO CARDENAS CONTRERAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II
68	31.470.060	NANCY MAGNOLIA SANDOVAL	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II,
69	16.449.978	HUGO FERNANDO RUIZ	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II,
70	1.118.304.292	CATERINE ARCINIEGAS LAVERDE	1	0	1	0	1	1	4	80%	
71	1.118.299.029	JEYSON PAZ SALAZAR	1	0	1	1	1	1	5	83%	
72	16.460.668	LUIS FERNANDO VASQUEZ	1	0	1	1	1	1	5	83%	
73	31.479.447	LUZ ARELY MARULANDA	1	0	1	0	0	1	3	60%	Pendiente acreditaciones académicas.
74	31.478.371	DELFI VALENCIA SUAREZ	1	0	0	0	1	1	3	60%	
75	29.973.127	ERIKA MARTINEZ GOMEZ	1	0	1	0	1	1	4	80%	
76	11.118.304.671	DAYANA VALEDES GRIJALBA	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II,
77	1.118.301.325	KAREN LILIANA DOMINGUEZ	1	0	1	0	1	0	3	60%	Pendiente certificaciones laborales





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 15 de 24

78	1.118.297.760	KELLY JULIETH CABRERA OCAMPO	1	0	0	0	1	1	3	60%	Pendiente la cedula de ciudadanía en el SIGEP II.
79	6.505.968	DANIEL MONTAYES VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II,
80	1.118.307.094	JEISON FERNANDO VERGARA PRADO	1	0	0	0	0	0	1	17%	Pendiente cedula de ciudadanía, libreta militar, acreditaciones académicas y laborales en el SIGEP II
81	31.487.030	DIANA MARYURI GARCIA TAPIA	1	0	0	0	0	0	1	20%	Pendiente la cedula de ciudadanía y acreditaciones académicas y laborales.
82	31.475.240	FABIOLA DURAN MONTES	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II
83	31.486.566	MARIA PATRICIA QUIÑONEZ HURTADO	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II,
84	16.462.998	ALEXANDER DAZA GALINDO	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II
85	66.870.161	ALBA NANCY VALENCIA	1	0	0	0	1	1	3	60%	Pendiente cedula de ciudadanía, en el SIGEP II
86	1.005.968.161	JAZMIN ADRIANA FUENTES ALEGRIA	1	0	1	0	1	0	3	60%	Pendiente certificaciones laborales
87	16.451.169	FERNELLY CABAL ORDOÑEZ	1	0	0	1	1	0	3	50%	Pendiente cedula de ciudadanía, en el SIGEP II
88	1.112.773.157	JOSE ALDEMAR LONDOÑO ALVAREZ	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II,
89	1.118.307.266	ANGIE MARCELA TRUJILLO	1	0	1	0	0	1	3	60%	Pendiente acreditaciones académicas en el SIGEP II.
90	1.144.108.804	JUAN CAMILO LUCUMI QUIÑONEZ	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II
91	1.144.086.081	MARIA CAMILA TAUTIVA MAZORRA	0	0	0	0	0	0	0	0%	Sin registro en el SIGEP II,
TOTALES POR REQUISITO			62	0	51	19	47	41	220	40%	Porcentaje de cumplimiento total en la publicación en el SIGEP II.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR REQUISITO			67%	0%	55%	21%	51%	45%	239%		

Tabla No. 3 Resultados del monitoreo frente al cumplimiento en el SIGEP II, de Hojas de Vida y declaraciones de bienes y rentas del Personal por - CPS corte marzo/31/2024.

De la revisión realizada a las hojas de vida en el portal web del SIGEP II, a un total de noventa y uno (91) contratos de prestación de servicios, en donde se tuvo en cuenta el cumplimiento frente a los datos personales, formación académica, experiencia laboral y diligenciamiento del formato de declaración juramentada de bienes y rentas, arroja un resultado porcentual general del (40%) de cumplimiento, por debajo de la media.

CUMPLIMIENTO REGISTRO DE HOJAS DE VIDA Y DECLARACIONES JURAMENTADAS DE BIENES Y RENTAS EN EL SIGEP II – PERSONAL CPS – CON CORTE A MARZO 31 DE LA VIGENCIA 2024



Gráfica No. 2.- Cumplimiento registro de Hojas de Vida y las declaraciones de bienes y rentas en el SIGEP II con corte al 31/03/2024

La gráfica detalla porcentualmente los resultados obtenidos en la verificación a las hojas de vida y las declaraciones juramentadas de bienes y rentas, de los Contratistas de Prestación de Servicios, durante este primer trimestre de la actual vigencia 2024.

- Diligenciamiento y actualización de las hojas de vida: 67%.
- Registro de documentos asociados a la hoja de vida (cédula de ciudadanía): 55%
- Registro y actualización de las declaraciones juramentadas de bienes y rentas: 0%.
- Registro de documentos asociados a la hoja de vida (Libreta Militar): 21%
- Registro de acreditaciones académicas: 51%
- Registro de certificaciones laborales: 45%

NOTA: Se aclara que estos resultados están sujetos a la información que se puede observar en la plataforma virtual del SIGEP II, la cual aún se encuentra en una fase de migración de la información a otros servidores, situación que ha generado inconsistencias a la hora de realizar la verificación de la información, pues en algunos casos a pesar de aparecer registrada la documentación, en los campos diseñados para esto, no es posible visualizar los documentos cargados.



RESULTADOS DE LA VERIFICACION REALIZADA A LAS HOJAS DE VIDA EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES

Los resultados obtenidos en este primer trimestre de la vigencia 2024, fueron los siguientes:

No.	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL EMPLEADO O CONTRATISTA	Hoja de Vida del SIGEP	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas	Cédula Ciudadanía	Libreta militar	Títulos Académicos (Títulos de especialización, Certificado de experiencia laboral	Totales por Contratista	% de cumplimiento por contratista	Observaciones
1	1.118.291.281	JOHN ALEXANDER PINO HENAO	1	1	1	1	1	6	100%	
2	1.118.258.035	JUAN FELIPE SALCEDO NOGUERA	1	1	1	1	1	6	100%	
3	1.118.301.111	KATHERINE VELEZ PABON	1	0	1	0	1	4	80%	Periodo declarado no corresponde
4	16.459.702	ERNESTO RENGIFO HERRERA	1	0	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado.
5	29.973.492	NELCY LORENA GAVIRIA CANO	1	0	1	0	1	4	80%	El periodo declarado no corresponde
6	1.118.303.083	JHON SEBASTIAN ARREDONDO NOREÑA	1	0	1	1	1	5	83%	El periodo declarado no corresponde.
7	31.469.393	MARIA FRANCENITH RIVERA HOYOS	1	0	1	0	1	4	80%	El periodo declarado no corresponde
8	31.469.547	AURA GERTRUDIS VELASCO FREYRE	1	1	1	0	1	5	100%	
9	1.144.177.860	BRAYAN OVIEDO BONILLA	1	0	1	1	1	5	83%	El periodo declarado no corresponde
10	1.006.436.798	JAQUELINE VILLADA TABORDA	1	0	1	0	1	4	80%	No define el periodo declarado.
11	1.143.846.508	RUBEN OLIVEROS MONTAÑO	0	0	1	1	1	4	67%	No define el periodo declarado, Hoja de vida desactualizada
12	52.876.292	NEXY YULIETH SANCHEZ GALEANO	1	0	1	0	1	4	80%	No define el periodo declarado.
13	16.453.706	JORGE ENRIQUE MARTINEZ CABRERA	1	1	1	1	1	6	100%	
14	1.118.259.425	MAYRA ALEJANDRA ROJAS BARCO	1	1	1	0	1	5	100%	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 18 de 24

15	67.006.903	MELIZA MARULANDA VILLABON	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
16	1.118.303.478	ASTRIT CAROLINA GARCIA CASTAÑEDA	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado. Hoja de vida sin firma
17	6.536.937	JULIO CESAR JARAMILLO BOLIVAR	1	0	1	0	1	1	4	67%	No define el periodo declarado,
18	31.474.932	GLORIA PATRICIA CALDERON	1	1	1	0	1	1	5	100%	
19	1.118.286.690	WALTER ANTONIO MORALES	1	0	1	1	1	1	5	83%	no define el periodo declarado
20	1.118.308.615	NANCY BERLY VIVAS JIMEMEZ	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
21	31.487.030	DIANA MARYURI GARCIA TAPIA	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
22	31.923.608	ANA MILENA SUAREZ	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
23	1.118.307.747	YWLL BRYNER SANCHEZ FORI	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado.
24	16.453.359	RAMIRO IZQUIERDO MURILLO	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado.
25	31.465.766	MARLENE QUIJANO TRUJILLO	1	0	1	0	1	1	4	67%	No define el periodo declarado.
26	1.118.285.479	INGRID ESPERANZA GOMEZ	1	0	1	0	1	1	4	80%	El periodo declarado no corresponde
27	6.349.545	ROBERTULIO GARCIA	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
28	16.445.114	HECTOR FABIO MUÑOZ PRADO	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
29	29.939.684	GLORIA AMPARO PEÑA	1	0	1	0	1	1	4	80%	Periodo declarado no corresponde
30	6.549.775	PABLO DANIEL PATIÑO	1	1	1	1	1	1	6	100%	
31	1.118.304.702	JUAN MANUEL PABON	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado
32	31.468.378	LUZ DARY GALLEGO	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
33	66.830.489	LILIANA MOSQUERA MONTENEGRO	1	0	1	0	1	1	4	80%	no define el periodo declarado
34	1.118.311.645	DANNA VALERIA MENESES OSPINA	1	0	1	0	1	1	4	80%	no define el periodo declarado.
35	16.281.995	OCTAVIO OCAMPO FERIA	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 19 de 24

36	31.488.033	CARMEN CILIA ARIAS NUÑEZ	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado
37	31.483.945	LUZ EDILMA IMBACHI	1	1	1	0	1	1	5	100%	
38	31.469.390	DEYANIRA RENDON RENDON	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado
39	31.479.720	CLAUDIA MILENA MENESES MENESES	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado
40	1.118.238.878	OLGA LUCIA PIZARRO	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado
41	31.480.333	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado
42	31.483.564	ANGELA ADRIANA REYES GUEVARA	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado
43	1.106.513.655	VALENTINA VALENCIA MURILLO	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado
44	6.551.526	DIEGO EDINSON QUINAYAS	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado
45	29.972.788	MARLENE VALLEJO DE VELEZ	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado,
46	1.006.016.238	LEYDI XIOMARA LADINO ORTIZ	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado,
47	1.118.311.651	JOAN SEBASTIAN OLAYA	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado,
48	66.922.257	MARYLIZ DAVILA LOPEZ	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
49	16.460.696	ALINSON GOMEZ VENDE	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
50	94.361.063	URIEL CERON ORTIZ	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado.
51	16.453.093	YUL EDINSON RODRIGUEZ	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado
52	1.144.125.776	BREIDY JOHANNA REYES HERNANDEZ	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
53	1.118.306.092	MARIA FERNANDA RAMIREZ ARAMBURO	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
54	1.118.303.883	YERSON DAVID OSORIO HERRERA	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado.
55	1.118.290.542	JESSICA MARCELA ALZATE GARCIA	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
56	1.118.303.354	JUAN CAMILO RUEDA DE LA HOZ	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado.
57	31.478.521	LUZ AMPARO RAMIREZ MARMOLEJO	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 20 de 24

58	16.456.796	NELVEDY ASDRUBAL ECHEVERRRY	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado, no pone su nombre al inicio del documento
59	16.463.590	JEISON ESTIWAR GONZALEZ ESCOBAR	1	0	1	1	1	1	5	83%	Formato de declaración sin diligenciar
60	1.118.301.877	YESSICA HERNANDEZ ROJAS	1	0	1	0	1	1	4	80%	Formato de declaración sin diligenciar
61	6.550.201	DAVID FELIPE MUÑOZ LEON	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado
62	16.747.792	NESTOR ANCIZAR MERA VELASCO	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado
63	1.144.066.828	JORGE ALBERTO PEREZ RAMIREZ	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado
64	6.531.077	LEOPOLDO CORDOBA	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado
65	31.478.000	MARTHA LUCIA MURILLO PERDOMO	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado
66	6.108.899	JORGE ENRIQUE MURILLO	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado,
67	31.473.762	CONSUELO CARDENAS CONTRERAS	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado,
68	31.470.060	NANCY MAGNOLIA SANDOVAL	1	1	1	0	1	1	5	100%	
69	16.449.978	HUGO FERNANDO RUIZ	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado
70	1.118.304.292	CATERINE ARCINIEGAS LAVERDE	1	0	1	0	1	1	4	80%	no define el periodo declarado
71	1.118.299.029	JEYSON PAZ SALAZAR	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado
72	16.460.668	LUIS FERNANDO VASQUEZ	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado
73	31.479.447	LUZ ARELY MARULANDA	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado
74	31.478.371	DELFI VALENCIA SUAREZ	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
75	29.973.127	ERIKA MARTINEZ GOMEZ	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
76	11.118.304.671	DAYANA VALEDES GRIJALBA	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
77	1.118.301.325	KAREN LILIANA DOMINGUEZ	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
78	1.118.297.760	KELLY JULIETH CABRERA OCAMPO	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

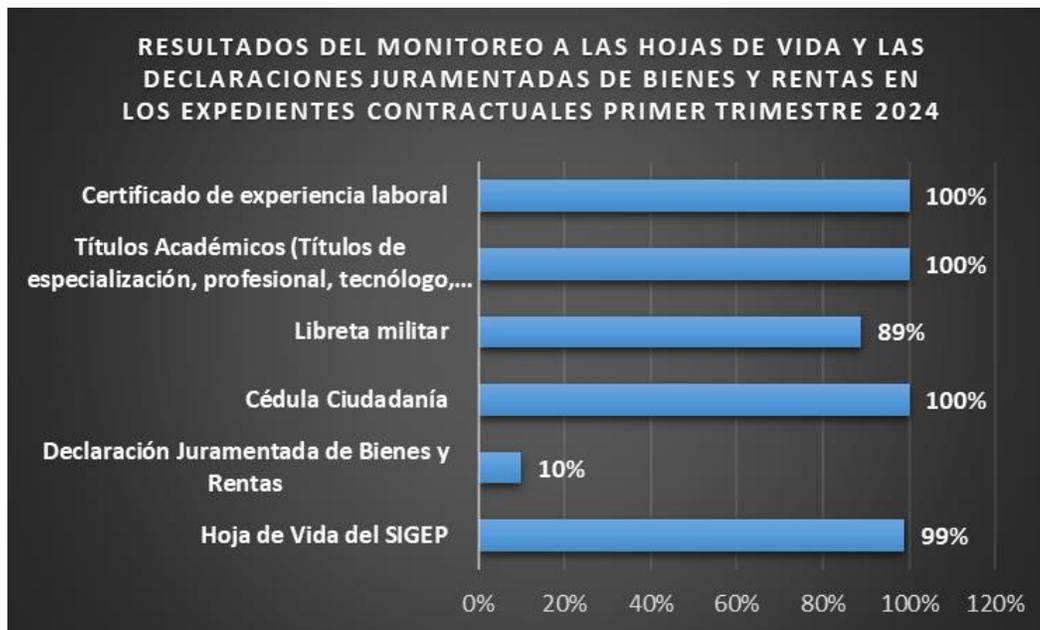
Página 21 de 24

79	6.505.968	DANIEL MONTAYES VICTORIA	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado.
80	1.118.307.094	JEISON FERNANDO VERGARA PRADO	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado.
81	31.487.030	DIANA MARYURI GARCIA TAPIA	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
82	31.475.240	FABIOLA DURAN MONTES	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
83	31.486.566	MARIA PATRICIA QUIÑONEZ HURTADO	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
84	16.462.998	ALEXANDER DAZA GALINDO	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado.
85	66.870.161	ALBA NANCY VALENCIA	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
86	1.005.968.161	JAZMIN ADRIANA FUENTES ALEGRIA	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
87	16.451.169	FERNELLY CABAL ORDÓNEZ	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
88	1.112.773.157	JOSE ALDEMAR LONDOÑO ALVAREZ	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado.
89	1.118.307.266	ANGIE MARCELA TRUJILLO	1	0	1	0	1	1	4	80%	No define el periodo declarado.
90	1.144.108.804	JUAN CAMILO LUCUMI QUIÑONEZ	1	0	1	1	1	1	5	83%	No define el periodo declarado.
91	1.144.086.081	MARIA CAMILA TAUTIVA MAZORRA	1	0	1	0	1	1	4	80%	Sin registro en el SIGEP II, no define el periodo declarado.
TOTALES POR REQUISITO			90	9	91	32	91	91	404		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR REQUISITO			99%	10%	100%	89%	100%	100%	439%	73%	Porcentaje de cumplimiento total en la publicación en el SIGEP II.

La verificación realizada a los expedientes contractuales, a las hojas de vida en un total de 91 contratos de prestación de servicios, donde se tuvo en cuenta el cumplimiento frente a: datos personales, formación académica, experiencia laboral y diligenciamiento del formato de declaración juramentada de bienes y rentas, arrojó un resultado porcentual general de cumplimiento del (73%), por encima de la media.



CUMPLIMIENTO DE HOJAS DE VIDA Y DECLARACIONES JURAMENTADAS DE BIENES Y RENTAS EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES – PERIODO DE CORTE ENERO A MARZO 31 DE LA VIGENCIA 2024.



Grafica No. 3 cumplimiento registro de Hojas de Vida y las declaraciones de bienes en y rentas en los EXPEDIENTES CONTRACTUALES con corte a marzo/31/2024

La gráfica detalla porcentualmente los resultados obtenidos en el presente monitoreo realizado a las hojas de vida y las declaraciones juramentadas de bienes y rentas de los Contratistas de Prestación de Servicios, durante este primer trimestre de la actual vigencia 2024.

- Diligenciamiento y actualización de las Hojas de Vida: 99%.
- Registro de documentos asociados a la hoja de vida (Cedula de Ciudadanía): 100%
- Registro y actualización de las declaraciones juramentadas de bienes y rentas: 10%.
- Registro de documentos asociados a la hoja de vida (Libreta Militar): 89%
- Registro de acreditaciones Académicas: 100%
- Registro de Certificaciones laborales: 100%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" INFORME DE CONTROL INTERNO	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		Fecha:	02/03/2020
		Página 23 de 24	

8. OBSERVACIONES.

Una vez finalizada la verificación de la información registrada en el portal web del SIGEP II, y la que reposa en las historias laborales de los servidores públicos y los expedientes contractuales de los contratistas, sobre el diligenciamiento y actualización de las hojas de vida y las declaraciones juramentadas de bienes y rentas, se evidenciaron las siguientes observaciones:

- a. El portal web del SIGEP II, continua dentro de un proceso de migración de su información a otros servidores, situación que dificulta el desarrollo de la verificación dado que en algunos casos no permite la verificación de los documentos de soporte. De igual manera, se observó que el recuadro o link de registro y actualización de las declaraciones juramentadas de bienes y rentas, no se encuentra habilitado para los contratistas de prestación de servicios. Es muy probable que debido a estos inconvenientes la información verificada en este informe se haya visto afectada en sus resultados finales, sin embargo, es nuestra tarea poner en evidencia las posibles debilidades encontradas, tales como:
 - Se evidenció un amplio número del personal contratista, sin registro en la plataforma virtual del SIGEP II.
 - Se evidenció un amplio número del personal contratista con documentos de soporte pendientes por subir al portal web del SIGEP II.
 - Finalmente, el no registro y/o actualización de las declaraciones juramentadas de bienes y rentas en esta plataforma virtual.

- b. En cuanto a los expedientes contractuales, se observó debilidades en el diligenciamiento del formato de declaración juramentada de bienes y rentas, pues en algunos casos registran el periodo que no corresponde y en la gran mayoría no definen en periodo a declarar. También un caso de no actualización de la hoja de vida.

9. RECOMENDACIONES

Con el fin de generar controles, se recomienda ejercer controles frente al proceso de validación y aprobación relacionada con la contratación, informar a los supervisores de los contratos, sobre las observaciones evidenciadas en el presente seguimiento al SIGEP II, con el fin de que se efectúe la actualización de su información en los diferentes ítems de la hoja de vida que contiene el portal web del SIGEP II.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" INFORME DE CONTROL INTERNO	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		Fecha:	02/03/2020
		Página 24 de 24	

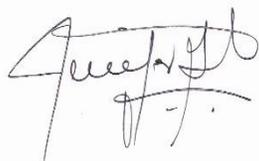
- a. De igual forma, para darle cumplimiento a la Ley 2013 de 2019 *"Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, mediante la publicación de las declaraciones juramentadas de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés"*, es necesario 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 y su correspondiente archivo en los expedientes contractuales.

10. CONCLUSIONES

El presente informe, se desarrolló en dos fases de verificación, las cuales hacen referencia al diligenciamiento y actualización de las hojas de vida y declaraciones juramentadas de bienes y rentas, en la plataforma virtual del SIGEP II, y en los archivos físicos de las historias laborales y los expedientes contractuales.

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 diligenciamiento y actualización de las hojas de vida, y las declaraciones juramentadas de bienes y rentas, en el portal web del SIGEP II, y en las historias laborales alcanzó un nivel de cumplimiento del 100%.

Sin embargo, el personal por contrato presentó varias situaciones de incumplimiento tal y como quedó reflejado en las tablas de resultados, alcanzando unos porcentajes generales de cumplimiento en el SIGEP II, del 40%, y en los expedientes contractuales del 73%.



JENNIFER GOMEZ LOPEZ

Jefe oficina de Control Interno

*Elaboró: Jorge Enrique Martínez – Contratista Profesional de Apoyo a la Gestión
 Revisó: Jennifer Gómez López – Jefe oficina de Control Interno
 Aprobó: Jennifer Gómez López- Jefe oficina de Control Interno*