

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
	Fecha:	02/03/2020	Página 1 de 13	
	INFORME DE CONTROL INTERNO			

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

En cumplimiento de las funciones de la oficina de Control Interno contenidas en la Ley 87 de 2003 y el Decreto 648 de 2017, se desarrolla el presente informe seguimiento, mediante el cual se realiza un 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 II (<https://www.funcion-publica.gov.co/web/sigep2>), las historias laborales que administra la oficina de Talento Humano y los expedientes contractuales que reposan en la Oficina de Gestión Jurídica.

FECHA DE REALIZACION DEL SEGUIMIENTO: 20 de junio de 2025

SEGUIMIENTO REALIZADO POR: Jorge Enrique Martínez Cabrera – Contratista de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión

MARCO NORMATIVO:

- Ver Normograma, en el anexo 9.5. en la página web institucional. (<https://www.imviyumbo.gov.co/normograma>).

CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO:

- El informe se elabora teniendo en cuenta la información suministrada por la Oficina de Talento Humano y la Oficina Asesora Jurídica, relacionada con los documentos asociados a las historias laborales y a los expedientes contractuales.
- 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 de los contratistas de prestación de servicios confrontando la información que se incluye en las historias laborales y los expedientes contractuales.
- Se consolidan los resultados de la evaluación en un informe, detallando las respectivas recomendaciones y conclusiones.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
			Fecha:	02/03/2020
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Página 2 de 13	

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:

Evaluar la existencia, completitud, veracidad y oportunidad de la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II, por parte de del Instituto de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés social de Yumbo “IMVIYUMBO”, con base a la normatividad vigente y determinar la efectividad en el cumplimiento de la gestión institucional e identificar aquellos aspectos por mejorar y generar las recomendaciones a que haya lugar para el mejoramiento continuo.

ALCANCE

Verificar la información cargada en la plataforma de Gestión del Empleo Público SIGEP II y la que reposa en las historias laborales y en los expedientes contractuales de los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios, correspondiente al primer trimestre comprendido entre el 1 de enero al 31 de mayo de 2025.

FUENTES DE INFORMACION:

Con el fin de verificar el cumplimiento del artículo primero de la Ley 190 de 1995, el Decreto 1083 de 2015 (Titulo 17) y Ley 2013 de 2019, tanto para los servidores públicos como para los contratistas vinculados al Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo “IMVIYUMBO”, la Oficina de Control Interno procedió a solicitar a las áreas de Gestión de Talento Humano y Gestión Jurídica, la información correspondiente a la planta global del personal de la entidad y la relación de contratos de prestación de servicios con personas naturales, con corte a mayo 31 de 2025. También realizó la verificación de la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II así:

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

PLANTA GLOBAL DE IMVIYUMBO

Mediante el reporte enviado por la Oficina del Talento Humano, a través del correo electrónico talentohumanoimviyumbo@gmail.com, el lunes 6 de junio de 2025, se logra establecer que la actual planta global de cargos del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo, está conformada de la siguiente manera:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" INFORME DE CONTROL INTERNO	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		Fecha:	02/03/2020
		Página 3 de 13	

RELACION DE LA PLANTA GLOBAL DE CARGOS – IMVIYUMBO – CORTE A MAYO 31 DE 2025

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	AREA Y/O DEPENDENCIA	TIPO DE NOMBRAMIENTO
1	ANGEL CARDONA LUZ DARY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RECEPCIÓNISTA (DIRECCION ADMINISTRATIVAY FINANCIERA)	CARRERA ADMINISTRATIVA PROVISIONALIDAD
2	CASARA CASTRO LAURA	TESORERA	DIRECCION ADMINISTRATIVAY FINANCIERA	LIBRE NOMBRAMIENTOY REMOCION
3	CASELLA CASTILLO MICHELLE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVAY FINANCIERA	CARRERA ADMINISTRATIVA PROVISIONALIDAD
4	CASTILLO VASQUEZ FAISURY ALEXANDRA	SUBDIRECTORA TECNICA	DIRECCION TECNICA	LIBRE NOMBRAMIENTOY REMOCION
5	CORTAZAR VILLABON EDWIN	GERENTE GENERAL	GERENCIA	LIBRE NOMBRAMIENTOY REMOCION
6	DOMINGUEZ CARDENAS AYDA MILENA	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	OFICINA ASESORA JURIDICA	CARRERA ADMINISTRATIVA PROVISIONALIDAD
7	ESTUPIÑAN MANCILLA HARY DAMIR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OFICINA ASESORA JURIDICA	CARRERA ADMINISTRATIVA ENCARGO
8	FIGUEROA NAÑEZ ANA ELSY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (E)	DIRECCION TECNICA	LIBRE NOMBRAMIENTOY REMOCION
9	GARCIA SANCHEZ DAVID ESTEBAN	SUBDIRECTOR FINANCIERO	DIRECCION ADMINISTRATIVAY FINANCIERA	CARRERA ADMINISTRATIVA ENCARGO
10	GIRALDO QUINTANA LORIN VETT	SECRETARIA (E)	DIRECCION ADMINISTRATIVAY FINANCIERA	CARRERA ADMINISTRATIVA ENCARGO
11	GOMEZ LOPEZ JENNIFER	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PERIODO FIJO
12	GONZALEZ JIMENEZ MARTHA LILIANA	TECNICO OPERATIVO (E)	DIRECCION TECNICA	CARRERA ADMINISTRATIVA ENCARGO
13	GONZALEZ RIVAS LUISA FERNANDA	DIRECTORA ADMINISTRATIVAY FINANCIERA	DIRECCION ADMINISTRATIVAY FINANCIERA	LIBRE NOMBRAMIENTOY REMOCION
14	ISAZA HERNANDEZ JAVIER	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	GERENCIA GENERAL	LIBRE NOMBRAMIENTOY REMOCION
15	JIMENEZ PEREZ JORGE HERNAN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DIRECCION TECNICA	CARRERA ADMINISTRATIVA
16	LOAIZA GOMEZ EVELYN	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	LIBRE NOMBRAMIENTOY REMOCION
17	MACHADO ARANGO LINA MARIA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OFICINA DE CONTROL INTERNO	CARRERA ADMINISTRATIVA PROVISIONALIDAD
18	MORENO OLGA PATRICIA	TECNICO OPERATIVO (E)	DIRECCION ADMINISTRATIVAY FINANCIERA	CARRERA ADMINISTRATIVA ENCARGO
19	OREJUELA RAMIREZ EMILIA	SECRETARIA EJECUTIVA	GERENCIA GENERAL	LIBRE NOMBRAMIENTOY REMOCION
20	ROJAS MUÑOZ SANDRA ISABEL	SECRETARIA (E)	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARRERA ADMINISTRATIVA ENCARGO
21	SANTAMARIA VALENCIA NILTON OLMEDO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)	DIRECCION TECNICA	CARRERA ADMINISTRATIVA ENCARGO
22	VACANTE	DIRECTOR TÉCNICO	DIRECCION TECNICA	LIBRE NOMBRAMIENTOY REMOCION

Tabla No. 1, Planta Global de Cargos – IMVIYUMBO – corte 31/05/2025

NATURALEZA DE LOS CARGOS – IMVIYUMBO – CORTE A MAYO 31 DE 2025

TIPO DE NOMBRAMIENTO	CANTIDAD
CARRERA ADMINISTRATIVA	1
CARRERA ADMINISTRATIVA ENCARGO	7
CARRERA ADMINISTRATIVA PROVISIONALIDAD	4
PERIODO FIJO	1
LIBRE NOMBRAMIENTOY REMOCION	9
TOTAL, GENERAL	22

Tabla No. 2. Naturaleza del Cargo – IMVIYUMBO – corte 31/05/2025

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
			Fecha:	02/03/2020
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Página 4 de 13	

VINCULACIONES Y/O DESVINCULACIONES DE PERSONAL

Según el reporte de Talento Humano de la entidad, realizado a través de correo electrónico del día martes 16 de junio de 2025, en lo corrido de la presente vigencia 2025, se llevó a cabo la desvinculación de la entidad por fallecimiento, del funcionario de libre nombramiento y remoción JAIME YESID MANOSALVA CASADIEGO, el día catorce (14) de febrero del año en curso, quien ocupaba el cargo Director Técnico; en consecuencia, este cargo quedó en vacancia definitiva, de conformidad con lo establecido en la Resolución No 100-03-02-022 del 17 de febrero del año 2025: *"Por medio de la cual se declara la vacancia definitiva un cargo de libre nombramiento y remoción por fallecimiento del titular y se efectúa un encargo en el Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO"*.

VERIFICACION DE LAS HOJAS DE VIDA Y DE LA DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS DEL PERSONAL DE PLANTA EN EL SIGEP II:

Las declaraciones juramentadas de bienes y rentas, se verificaron físicamente en las historias laborales, debido a que no fue posible realizar esta revisión en el portal del SIGEP II, por cuanto los monitoreos que se generan a través de la lista de reportes en el aplicativo SIGEP II, no carga estos resultados.

Una vez verificada la información disponible del personal de planta, reportada en la plataforma virtual del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II y en las carpetas de las historias de laborales, se obtuvieron los siguientes resultados:

No.	Nombres y Apellidos	No. C.C.	Cargo	Hoja de Vida del SIGEP Datos personales, demográficos y de contacto	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas	Documentos Adicionales	Títulos Académicos (Títulos de especialización, profesional, tecnólogo, técnico, bachiller)	Certificado de experiencia laboral	Porcentaje de cumplimiento por empleado	Observaciones
1	LOAIZA GOMEZ EVELYN	1.118.294.654	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1	1	1	1	1	100%	Revisar cargue del título de Psicólogo. Se observa que ha registrado certificados de su formación personal, en el ítem de documentos adicionales. Se recomienda realizar el registro de estos en el ítem de educación para en trabajo y desarrollo humano
2	ANGEL CARDONA LUZ DARY	31,477,650	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	1	1	1	1	100%	
3	CASARA CASTRO LAURA	31,476,200	TESORERA	1	1	1	1	0,8	96%	Pendiente certificación laboral y/o acta de posesión en el cargo de Tesorera General en el SIGEP II, se observa que falta información en el registro de la experiencia laboral registrada (nombre de la entidad).



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 5 de 13

4	CASELLA CASTILLO MICHELLE	1,118,300,248	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	1	1	1	100%	
5	CASTILLO VÁSQUEZ FAISURY ALEXANDRA	1,144,127,988	SUBDIRECTORA TÉCNICA	1	1	1	1	1	100%	
6	FIGUEROA NAÑEZ ANA ELSY	31,480,153	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (E)	1	1	1	1	0,8	96%	En la experiencia laboral, no se evidencia el acta posesión y/o certificación laboral de su empleo actual.
7	GARCIA SANCHEZ DAVID ESTEBAN	1,118,290,305	SUBDIRECTOR FINANCIERO	1	1	1	1	1	100%	Se observa que ha registrado un certificado de su formación personal en el ítem de documentos adicionales, se recomienda realizar el registro de este en el ítem de educación para en trabajo y desarrollo humano.
8	GIRALDO QUINTANA LORIN IVETT	38,640,840	SECRETARIA (E)	1	1	1	1	1	100%	
9	GOMEZ LOPEZ JENNIFER	31,470,105	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	1	1	1	1	1	100%	
10	GONZALEZ JIMENEZ MARTHA LILIANA	31,488,245	TÉCNICO OPERATIVO (E)	1	1	1	1	1	100%	
11	ISAZA HERNANDEZ JAVIER	16,628,844	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	1	1	1	1	100%	
12	JIMENEZ PEREZ JORGE HERNAN	14,877,832	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	1	0,8	1	0,8	92%	No se evidencia el registro y cargue del Registro Único Tributario, en la experiencia laboral la certificación del empleo actual no abre.
13	MACHADO ARANGO LINA MARIA	29.973.385	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	1	1	1	1	100%	
14	MORENO OLGA PATRICIA	66,841,973	TÉCNICO OPERATIVO	1	1	1	1	0,8	96%	Se observa que, en la experiencia laboral, la certificación de su empleo actual no abre y faltan áreas de registro por diligenciar.
15	GONZALEZ RIVAS LUISA FERNANDA	1.118.287.664	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	1	1	0,8	1	96%	Se observa un error en el cargue del título de Especialista en gerencia de proyectos y el título de contador público en el SIGEP y que ha registrado un certificado de su formación personal en el ítem de documentos adicionales, se recomienda realizar el registro de éste en el ítem de educación para en trabajo y desarrollo humano.
16	OREJUELA RAMIREZ EMILIA	29,974,438	SECRETARIA EJECUTIVA	1	1	1	1	1	100%	
17	ROJAS MUÑOZ SANDRA ISABEL	66,947,760	SECRETARIA (E)	1	1	0,8	1	1	96%	Pendiente el registro y cargue del RUT en los documentos adicionales
18	SANTAMARIA VALENCIA NILTON OLMEDO	16,451,775	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	1	1	1	1	100%	
19	CORTAZAR VILLABON EDWIN	1.118.284.654	GERENTE GENERAL	1	1	1	1	1	100%	En el ítem de experiencia laboral, se observa en el registro de la certificación de IMVIYUMBO, un certificado del IMCY y el del IMCY presenta error de cargue.
20	DOMINGUEZ CARDENAS AYDA MILENA	31.480.946	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	1	1	1	1	0,8	96%	Pendiente certificación y/o acta de posesión de su cargo actual.
21	ESTUPIÑAN MANCILLA HARY DAMIR	16.462.632	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,8	1	1	0,8	0,8	88%	Se observa que la imagen de la libreta militar es muy borrosa, en el ítem de educación el título de administrador de empresas presenta error en el cargue, en la experiencia laboral faltan campos por diligenciar, no se evidencia la certificación de su empleo actual y la certificación de la cámara de representante presenta error en el cargue
22			DIRECTOR TÉCNICO						0%	
TOTALES POR ÍTEM				99%	100%	98%	98%	94%	98%	DE CUMPLIMIENTO

Tabla No. 3 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 31/05/2025

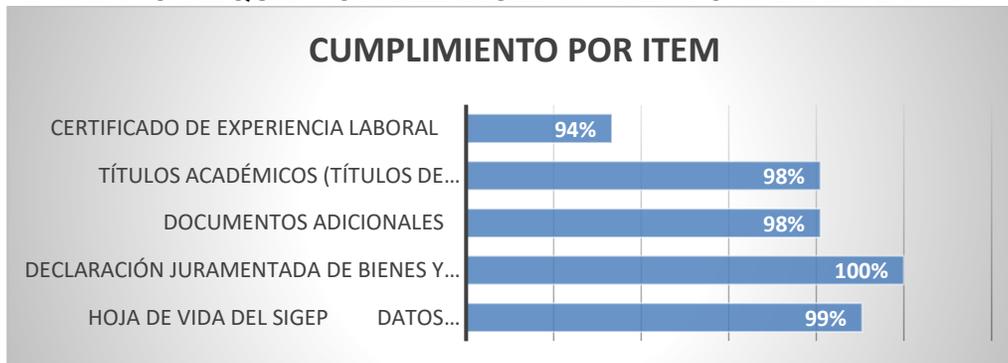
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
			Fecha:	02/03/2020
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Página 6 de 13	

La tabla No. 3, reúne 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 al 31 de mayo de 2025, de igual forma, en este cuadro se identifican las observaciones detectadas.

Se observa un cumplimiento general del 98%, denotando una buena gestión frente a los requerimientos de publicación establecidos por el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II.

A continuación, se detallan en la siguiente gráfica los resultados obtenidos.

CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL SIGEP II – PERSONAL DE PLANTA



Gráfica No. 1. Porcentaje de cumplimiento en el SIGEP II y en las Historias Laborales de Hojas de Vida y declaraciones de bienes y rentas del Personal de Planta - corte 31/05/2025.

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 rentas del personal de planta”**, durante lo corrido de la presente vigencia con corte al 31 de mayo de 2025.

Como se puede observar, las barras de color azul, identificadas en esta gráfica miden porcentualmente el nivel de cumplimiento, frente a la documentación requerida del personal de planta en sus hojas de vida. Los resultados alcanzados fueron los siguientes:

- Soporte digital y físico del formato hoja de vida, diligenciados en el portal del SIGEP II y las historias laborales: 99% de cumplimiento.
- Soporte digital y físico de títulos académicos: 98% de cumplimiento.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" INFORME DE CONTROL INTERNO	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		Fecha:	02/03/2020
		Página 7 de 13	

- Soporte digital y físico de certificaciones laborales: 94% de Cumplimiento.
- Soporte digital y físico de documentos adicionales: 98% de Cumplimiento.

MONITOREO DE LAS DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS

La Declaración de Bienes y Rentas, es una obligación de todos los servidores públicos de entidades y organismos públicos y se realiza en el SIGEP en tres momentos: ingreso, periódica y retiro. La declaración periódica se efectúa anualmente entre el primero de abril y el 31 de mayo en el orden nacional y entre el 01 de junio y el 31 de julio para el orden territorial, de acuerdo con lo establecido en la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015.

En cuanto a las declaraciones juramentadas de bienes y rentas, se realizó la verificación física de estas a través de las carpetas de historias laborales de cada servidor público vinculado a la entidad, se constató la existencia de la declaración de ingreso a la entidad y la actualización de las declaraciones periódicas, también se revisaron las declaraciones juramentadas de bienes y rentas de retiro, de las personas desvinculadas de la entidad.

Una vez verificada la información referente a la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas, se observa un cumplimiento del 100%, frente al diligenciamiento de la declaración del ingreso, periódica y de retiro de la entidad. (*Ver Tabla No. 3 y Grafica No. 1*).

A través de esta verificación en las carpetas de las historias laborales, se constató que el formato de declaración juramentada de bienes y rentas utilizado es el que genera la plataforma del SIGEP II al momento de su diligenciamiento.

Se aclara que la revisión que se realizó de forma física en las historias laborales porque actualmente los monitoreos que se generan a través de la lista de reportes en el aplicativo SIGEP II, no cargan los resultados de dichos monitoreos.

SEGUIMIENTO HOJAS DE VIDA DE LOS CONTRATISTAS EN LA PLATAFORMA VIRTUAL DEL SIGEP II:

Para la verificación y análisis de la información correspondiente a la contratación de prestación de servicios, de un total de 160 contratos celebrados a mayo 31 de la

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
			Fecha:	02/03/2020
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Página 8 de 13	

vigencia 2025, se tomó una muestra de cuarenta 40 contratos correspondiente al 25% de la totalidad de la contratación.

Se verificó en esta plataforma virtual, el cumplimiento en cuanto al registro y actualización de las hojas de vida (datos personales; básicos, demográficos y de contacto); registro de documentos asociados a su formación educativa (títulos, diplomas, actas de grado, etc.); registro de la experiencia laboral (Certificaciones laborales) y los demás documentos adicionales (Certificaciones de antecedentes Judiciales, Disciplinarios, fiscales y el registro único tributario).

Cabe anotar que, para la fecha de la celebración de la contratación de prestación de servicios en esta entidad, el portal del web de SIGEP II, en el ítem de documentos adicionales aún no se encontraba habilitado el cargue de la información referente a las inhabilidades por delitos sexuales, por esta razón no se tuvieron en cuenta en este informe.

RESULTADOS DE LA VERIFICACION REALIZADA A LAS HOJAS DE EN LA PLATAFORMA DEL SIGEP II Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION.

Los resultados obtenidos en la verificación de las hojas de vida y declaraciones juramentadas de bienes y rentas de los contratistas de prestación de servicios, durante este periodo de evaluación, fueron los siguientes:

No.	No. Del contrato	Supervisión	Nombre	Hoja de Vida del SIGEP demográficos y de contacto	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas	Documentos Adicionales	Títulos Académicos (Títulos de especialización, profesional, tecnólogo,	Certificado de experiencia laboral	Porcentaje de cumplimiento por CPS	Observaciones
1	CPS-100-12-09-012-2025	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	JOSE FERNANDO DAZA CORDOBA	1	1	1	1	1	100%	
2	CPS-100-12-09-028-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	URIEL CERON ORTIZ	1	1	1	1	0	80%	
3	CPS-100-12-09-029-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	YERSON DAVID OSORIO	1	1	1	1	0,8	96%	Se observas registro de certificaciones laborales sin nombre de la entidad en el SIGEP II
4	CPS-100-12-09-030-2025	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	MARLENE QUIJANO TRUJILLO	1	1	1	1	1	100%	
5	CPS-100-12-09-033-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	JHON FREDDY MERA ALVAREZ	1	1	1	1	1	100%	
6	CPS-100-12-09-046-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	JOHN FREDY QUINAYAS MUÑOZ	1	1	1	1	1	100%	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 9 de 13

7	CPS-100-12-09-036-2025	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	DANNA VALERIA MENESES	1	1	1	1	1	100%	
8	CPS-100-12-09-051-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	HECTOR FABIO MUÑOZ PRADO	1	1	1	1	1	100%	
9	CPS-100-12-09-052-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	MIGUEL JUSETH GARCIA OSORIO	1	1	1	1	1	100%	Pendiente certificación del REDAM en el SIGEP
10	CPS-100-12-09-053-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	ALEXANDER DAZA GALINDO	0,8	1	1	1	1	96%	Pendiente libreta militar en el SIGEP y el expediente.
11	CPS-100-12-09-055-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	LUIS ENRIQUE CUERVO	1	1	0,8	0,8	1	92%	Pendiente el diploma de bachiller en el SIGEP, pendiente certificado de antecedentes disciplinarios en el SIGEP y el expediente.
12	CPS-100-12-09-056-2025	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	LILIANA MOSQUERA MONTENEGRO	1	1	1	1	0,8	96%	
13	CPS-100-12-09-057-2025	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	PABLO DANIEL PATIÑO QUIJANO	1	1	1	1	0,8	96%	Pendiente certificado del REDAM en el SIGEP. Registro de certificaciones laborales sin nombre de la entidad
14	CPS-100-12-09-066-2025	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	ANGELA MARIA OTERO FLOREZ	1	1	1	1	1	100%	
15	CPS-100-12-09-067-2025	LUISA FERNANDA GONZALEZ RIVAS	MARIA EUGENIA ARBOLEDA DE ROA	1	1	1	1	1	100%	Pendiente en el expediente la certificación laboral de Soluciones archivísticas S.A. del 2024, la cual si reposa en el SIGEP.
16	CPS-100-12-09-068-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	GUILLERMO GUZMAN GOMEZ	0,8	1	1	1	0,8	92%	Pendiente libreta militar en el SIGEP y el expediente. Se observa que la certificación de la Alcaldía de Yumbo 2024 está mal cargada en el SIGEP
17	CPS-100-12-09-069-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	ERIKA MARTINEZ GOMEZ	1	1	1	1	1	100%	
18	CPS-100-12-09-077-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	LUZ ELENA HENAO ZORRILLA	1	1	1	1	1	100%	
19	CPS-100-12-09-079-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	JULIO CESAR RENGIFO RODRIGUEZ	1	1	1	1	1	100%	
20	CPS-100-12-09-117-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	LUZ AMPARO RAMIREZ MARMOLEJO	1	1	1	1	0,8	96%	Se observa que presenta un error de cargue en la certificación laboral del 2024 y que falta el nombre la entidad en el registro de las certificaciones laborales del 20216 al 2019 en el SIGEP.
21	CPS-100-12-09-118-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	PIEDAD YANETH PIZO BARRETO	1	1	1	0,8	0,8	92%	Pendiente cargar el certificado de técnico laboral Aux. contable y registro de certificaciones laborales sin nombre de la entidad en el SIGEP II
22	CPS-100-12-09-119-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	MARTHA CECILIA MUÑOZ BOLAÑOS	1	1	1	1	1	100%	
23	CPS-100-12-09-132-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	LOURDES DE LA TORRE ACOSTA	1	1	1	1	0,8	96%	Se observa que presenta un error de cargue en la certificación laboral del 2024 en la plataforma SIGEP II
24	CPS-100-12-09-133-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	DAYANA VALDES GRIJALBA	1	1	1	1	1	100%	Pendiente subir el certificado de demandas por alimentación (REDAM) en la plataforma SIGEP II
25	CPS-100-12-09-134-2025	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	NANCY BERLY VIVAS JIMENEZ	1	1	1	1	1	100%	
26	CPS-100-12-09-135-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	FERNELLY CABAL ORDOÑEZ	1	1	0,8	1	0,8	92%	Pendiente subir el RUT en la plataforma SIGEP II, se observa el registro de certificaciones laborales sin nombre de la entidad en el SIGEP II
27	CPS-100-12-09-136-2025	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	ANDERSON MUNEVAR CARDONA	1	1	1	1	1	100%	
28	CPS-100-12-09-137-2025	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	SANTIAGO PARRA ALZATE	1	1	1	1	1	100%	
29	CS-100-12-09-124-2025	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	BREIDY JOHANNA REYES	1	1	1	1	1	100%	
30	CPS-100-12-09-141-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	ALEXANDER VIVAS MUÑOZ	1	1	1	1	1	100%	
31	CPS-100-12-09-142-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	EDWIN ACOSTA	0,8	1	1	1	1	96%	pendientes datos demográficos en el SIGEP II

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"								Código: FO-GCI-08	
									Versión:	3
									Fecha:	02/03/2020
	INFORME DE CONTROL INTERNO								Página 10 de 13	

32	CPS-100-12-09-143-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	FABIO ALEJANDRO BARBERI ROJAS	1	1	0,8	1	1	96%	Pendiente certificado de Antecedentes Disciplinarios en el expediente - La consulta no es un documento oficial emitido por la Procuraduría General de la Nación.
33	CPS-100-12-09-144-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	CARMEN CILIA ARIAS NUÑEZ	1	1	0,8	1	1	96%	Pendiente el Registro Único Tributario en el SIGEP
34	CPS-100-12-09-146-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	JOSE LUIS SARRIA PARAMO	0,8	1	1	1	1	96%	Pendiente el cargue de la cedula de ciudadanía en el SIGEP II
35	CPS-100-12-09-147-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	KAREN LILIANA DOMINGUEZ SANCHEZ	1	1	1	1	1	100%	
36	CPS-100-12-09-148-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	JAQUELINE GALINDEZ COLLAZOS	1	1	0,8	1	1	96%	Se observa que el certificado de REDAM está mal identificado en el SIGEP. Se ha subido bajo el nombre de Pasado Judicial
37	CPS-100-12-09-151-2025	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	JULIANA MOTATO DE LA TORRE	1	1	1	1	1	100%	
38	CPS-100-12-09-152-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	VALENTINA TREJOS PECHENE	0,8	1	1	1	1	96%	Pendiente diligenciar 4l ítem de datos demográficos en el SIGEP
39	CPS-100-12-09-153-2025	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	LUIS FERNANDO VASQUEZ PABON	1	1	1	1	1	100%	
40	CPS-100-12-09-154-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	LUZ ESTELA SEPULVEDA CALLE	1	1	0,8	1	1	96%	Se observa que el certificado de pasado judicial está mal identificado en el SIGEP, se ha subido bajo el nombre de antecedentes disciplinarios.
				98%	100%	97%	99%	94%	97%	DE CUMPLIMIENTO

Tabla No. 4, Resultados del seguimiento frente al cumplimiento en el SIGEP II, de Hojas de Vida y declaraciones juramentadas de bienes y rentas de los CPS, con corte mayo 31 de 2025.

La tabla No. 4, reúne los resultados obtenidos en la verificación realizada en la plataforma virtual del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II y en los expedientes contractuales, sobre el registro y cargue de las hojas de vida y las declaraciones juramentadas de bienes y rentas.

El análisis se realizó con una muestra total de cuarenta (40) contratos de prestación de servicios, arrojando un cumplimiento general del noventa y siete (97%), lo cual denota una buena gestión frente a los requerimientos de publicación establecidos por el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II.

Cabe anotar que en la misma tabla No. 4, se dejan las observaciones realizadas con el fin de que, desde la supervisión de los contratos, se realicen los ajustes necesarios.

A continuación, se detallan en la siguiente gráfica los resultados obtenidos.

CUMPLIMIENTO – REQUISITOS DEL SIGEP II – PERSONAL POR CONTRATO



Gráfica No. 2. Registro de Requisitos en el SIGEP II con corte al 31/05/2025

La gráfica detalla porcentualmente los resultados obtenidos en la verificación realizada a las hojas de vida de los Contratistas de Prestación de Servicios y las declaraciones juramentadas de bienes y rentas, durante este periodo de evaluación del 1 de enero al 31 de mayo de 2025).

- Diligenciamiento y actualización de las hojas de vida (Datos personales, demográficos y de contacto), alcanzó un 98% de cumplimiento.
- Registro y cargue de acreditaciones académicas (títulos, diplomas, certificaciones etc.), arrojó un 99% de cumplimiento.
- Registro y cargue de experiencia laboral (certificaciones laborales), obtuvo un 94% de cumplimiento.
- Registro y cargue de los documentos adicionales (Certificaciones de antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales y el registro único tributario), alcanzó un 97% de cumplimiento.
- Frente al diligenciamiento de la declaración juramentada de bienes y rentas se alcanzó un 100% de cumplimiento.
- La plataforma virtual del SIGEP II, actualmente no tiene habilitado en los portales personales de los contratistas de prestación de servicios, un aplicativo que permita el diligenciamiento de la Declaración Juramentada de Bienes y

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
			Fecha:	02/03/2020
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Página 12 de 13	

Rentas, por esta razón la verificación de este requisito de contratación, se realizó de forma física a través de los expedientes contractuales.

OBSERVACIONES

La verificación de la actualización y registro de las hojas de vida y declaraciones juramentadas de bienes y rentas en el portal web del SIGEP II, y las historias laborales y expedientes contractuales, generaron las siguientes observaciones:

- Actualmente la plataforma virtual del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II, presenta dificultad en el reporte de los monitoreos que permiten ver el estado actual de cada empleado y contratista, en cuanto a la actualización de las hojas de vida y las declaraciones juramentada de bienes y rentas, pues al ejecutar los ítems diseñados para poder verificar esta información, esta no carga, solo se refleja una hoja de Excel que muestra varias columnas, pero sin la información requerida.
- En cuanto al registro y cargue de las declaraciones juramentadas de bienes y rentas de los contratistas, aun no se observa un ítem que permita realizar dicha actividad de registro y cargue en el portal web del SIGEP II.
- Una vez verificada la información correspondiente a las hojas de vida y documentos asociados, se evidenciaron problemas de registro y cargue en el portal web del SIGEP II, tanto de los funcionarios como del personal por contrato (Ver la columna de observaciones de las tablas No. 3 y 4).

RECOMENDACIONES

Se deben continuar ejerciendo los controles que se vienen desarrollando en materia de administración de la información del personal, tanto desde Talento Humano como desde la Oficina Asesora Jurídica y se recomienda atender las observaciones de este informe, con el fin alcanzar un cumplimiento del 100%, frente a los distintos requerimientos del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II.

Se recomienda al Administrador del aplicativo SIGEP II de IMVIYUMBO, realizar una mesa de apoyo para resolver las inquietudes frente a la información que no se puede verificar desde el rol de Control Interno, a través de PBX: (57+601) 7395656 FAX: (57+601) 7395657 - Línea gratuita nacional: 018000-917770; su página web

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" INFORME DE CONTROL INTERNO	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		Fecha:	02/03/2020
		Página 13 de 13	

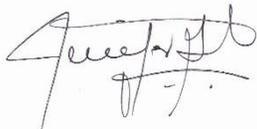
www.funcionpublica.gov.co y su correo electrónico: sportesigep2@funcionpublica.gov.co.

CONCLUSIONES

El presente informe de seguimiento, 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 98%.

En cuanto a la verificación realizada a los C.P.S. en la plataforma virtual del SIGEP II y en los expedientes contractuales, presentaron un cumplimiento del 97%.



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