

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Versión: 3
			Fecha: 02/03/2020
			Página 1 de 17

MONITOREO 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 monitoreo, 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: 26 de febrero de 2026

MARCO NORMATIVO:

- Ver Normograma, en el anexo 9.5. en la página web institucional. (<https://www.imviyumbo.gov.co/normograma>).9p988

CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO:

- El monitoreo 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.

OBJETIVO DEL MONITOREO:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
			Fecha: 02/03/2020
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Página 2 de 17

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 del Instituto de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés social de Yumbo “IMVIYUMBO” y con base en la normatividad vigente, 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 avance del primer semestre, comprendido entre el 1 de enero al 23 de febrero de 2026.

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 febrero 23 de 2026. También se realizó la verificación de la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II así:

DESARROLLO DEL MONITOREO:

PLANTA GLOBAL DE IMVIYUMBO

Mediante información suministrada por la oficina del Talento Humano, se logró 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:

RELACION DE LA PLANTA GLOBAL DE CARGOS – IMVIYUMBO – CORTE A FEBRERO 23 DE 2026

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	AREA Y/O DEPENDENCIA	TIPO DE NOMBRAMIENTO
-----	---------------------	-------	----------------------	----------------------

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha: 02/03/2020
			Página 3 de 17

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	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION
7	ESTUPIÑAN MANCILLA HARY DAMIR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OFICINA ASESORA JURIDICA	CARRERA ADMINISTRATIVA PROVISIONALIDAD
8	FIGUEROA NAÑEZ ANA ELSY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (E)	DIRECCION TECNICA	CARRERA ADMINISTRATIVA ENCARGO
9	PUENTE ROJAS LUZ ANGELA	SUBDIRECTORA FINANCIERA	DIRECCION ADMINISTRATIVAY FINANCIERA	LIBRE NOMBRAMIENTOY REMOCION
10	GIRALDO QUINTANA LORIN VETT	SECRETARIA (E)	DIRECCION ADMINISTRATIVAY FINANCIERA	CARRERA ADMINISTRATIVA ENCARGO
11	MORALES ALVEAR GLORIA AMPARO	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	ADRIANA GUERRERO SALINAS	DIRECTORA TÉCNICA	DIRECCION TECNICA	LIBRE NOMBRAMIENTOY REMOCION

Tabla No. 1. Planta Global de Cargos – IMVIYUMBO – corte al 23/02/2026

NATURALEZA DE LOS CARGOS – IMVIYUMBO – CORTE A FEBRERO 23 DE 2026

TIPO DE NOMBRAMIENTO	CANTIDAD
CARRERA ADMINISTRATIVA	1
CARRERA ADMINISTRATIVA ENCARGO	6
CARRERA ADMINISTRATIVA PROVISIONALIDAD	4
PERIODO FIJO	1
LIBRE NOMBRAMIENTOY REMOCION	10
TOTAL, GENERAL	22

Tabla No. 2. Naturaleza del Cargo – IMVIYUMBO – corte 23/02/2026

VINCULACIONES Y/O DESVINCULACIONES DE PERSONAL

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
			Fecha: 02/03/2020
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Página 4 de 17

Según el reporte de la oficina de Talento Humano de la entidad, realizado a través de un correo electrónico el miércoles 11 de febrero de 2026, el 31 de diciembre de la vigencia 2025, se realizó la desvinculación de la planta de cargos de la entidad, a los siguientes funcionarios públicos:

- JENNIFER GOMEZ LOPEZ: identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.470.105 de Yumbo (Valle), quien ocupaba el cargo de Jefe de la Oficina de Control Interno código 006, grado 02 del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo se desvincula de la entidad por motivo de terminación de su periodo fijo de cuatro años, comprendido entre el 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025, establecido en el Decreto Municipal de Yumbo No. 197 del 30 de diciembre del año 2021, *"POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO"*,
- DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ: identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.118.290.305 de Yumbo (Valle), quien ocupaba el cargo de Subdirector Financiero código 068, grado 01 del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo, bajo la modalidad de libre nombramiento y remoción, se desvincula de la entidad por motivo de RENUNCIA VOLUNTARIA E IRREVOCABLE, a partir del 31 de diciembre del año 2025, emitida a través del Oficio No. 20251224-100-002160E del día 23 de diciembre de 2025, renuncia que fue aceptada por la gerencia, mediante la Resolución Institucional No. 100-03-02-228 de diciembre 29 de 2025. *"POR LA CUAL SE ACEPTA UNA RENUNCIA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE YUMBO – IMVIYUMBO"*.

De igual forma a través de este correo electrónico se reporta la vinculación de dos nuevos funcionarios públicos a la planta de cargos de la entidad para suplir estas vacantes.

- GLORIA AMPARO MORALES ALVEAR, identificada con cédula de ciudadanía 29.939.563 de Vives (Valle), quien a través del Decreto Municipal No. 220 del 18 de diciembre de 2025, *"POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS JEFES Y/O ASESORES DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, ENTES DESCENTRALIZADOS, LA EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO – ESPY S.A. E.S.P., Y EL HOSPITAL LOCAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E., DEL MUNICIPIO DE YUMBO, PARA EL PERIODO 2026 – 2029"*. fue nombrada en el cargo Jefe de Control Interno del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo, código 006, grado 02, para el periodo

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha: 02/03/2020
			Página 5 de 17

comprendido entre enero 1 de 2026 al 31 de diciembre del año 2029, tomando posesión del cargo el día 1 de enero de 2026, mediante el ACTA DE POSESION DEL CARGO No. 003.

- LUZ ANGELA PUENTE ROJAS: identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.478.589 de Yumbo (Valle), quien a través de la Resolución Institucional No. 100-03-02-003 de enero 01 de 2026 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA UN NOMBRAMIENTO ORDINARIO EN UN EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN EN EL CARGO DE SUBDIRECTORA FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE YUMBO – IMVIYUMBO"*. fue nombrada mediante la modalidad de libre nombramiento y remoción en el cargo de SUBDIRECTORA FINANCIERA, código 068, grado 01, tomando posesión del cargo el día 2 de enero de 2026, mediante ACTA DE POSESION No. 001 de 2026.

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

En las historias laborales se verificaron físicamente las declaraciones juramentadas de bienes y rentas, 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 cargan 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
-----	---------------------	----------	-------	---	---	------------------------	---	---------------------------------------	--	---------------

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" INFORME DE CONTROL INTERNO								Código: FO-GCI-08
									Versión: 3
									Fecha: 02/03/2020
									Página 6 de 17

1	LOAIZA GOMEZ EVELYN	1.118.294.654	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1	1	1	1	1	100%	
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	1	100%	
4	CASELLA CASTILLO MICHELLE	1,118,300,248	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	1	1	1	100%	
5	CASTILLO VASQUEZ FAISURY ALEXANDRA	1,144,127,988	SUBDIRECTORA TECNICA	1	1	1	1	1	100%	
6	FIGUEROA NAÑEZ ANA ELSY	31,480,153	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (E)	1	1	1	1	1	100%	
7	PUENTE ROJAS LUZ ANGELA	31,478,589	SUBDIRECTOR FINANCIERO	1	1	1	1	1	100%	
8	GIRALDO QUINTANA LORIN IVETT	38,640,840	SECRETARIA (E)	1	1	1	1	1	100%	
9	MORALES ALVEAR GLORIA AMPARO	29,939,563	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	1	1	1	1	1	100%	
10	GONZALEZ JIMENEZ MARTHA LILIANA	31,488,245	TECNICO 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	1	1	1	100%	
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	TECNICO OPERATIVO	1	1	1	1	1	100%	
15	GONZALEZ RIVAS LUISA FERNANDA	1.118.287.664	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	1	1	1	1	100%	
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	1	1	1	100%	
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%	
20	DOMINGUEZ CARDENAS AYDA MILENA	31.480.946	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	1	1	1	1	1	100%	
21	ESTUPIÑAN MANCILLA HARY DAMIR	16.462.632	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	1	1	1	100%	
22	ADRIANA GUERRERO SALINAS	1.118.304.676	DIRECTORA TECNICA	1	1	1	1	1	100%	
TOTALES				100%	100%	100%	100%	100%	100%	DE CUMPLIMIENTO

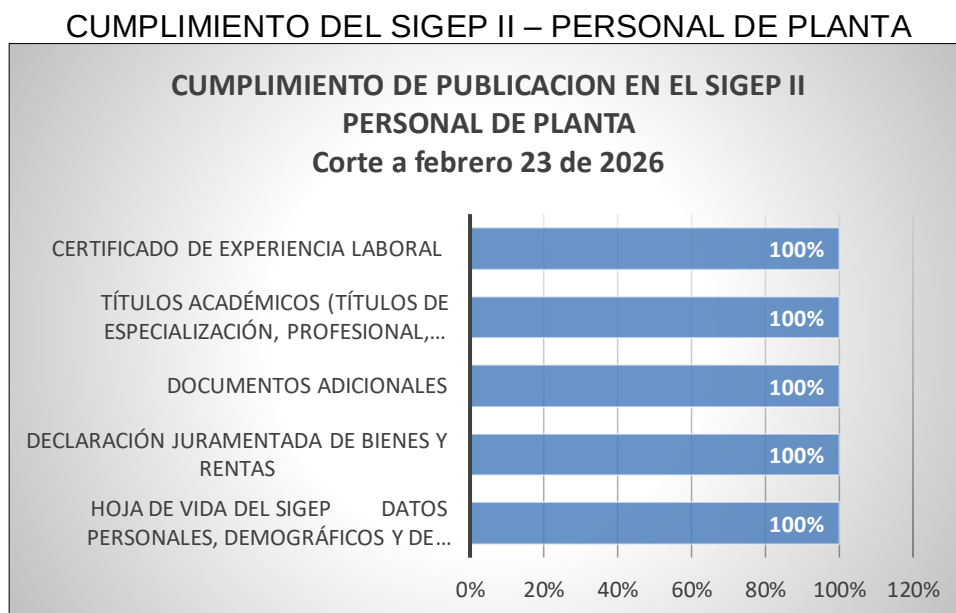
Tabla No. 3. Seguimiento a la actualización de hojas de las hojas de vida y declaraciones juramentadas de bienes y rentas en las historias laborales y en la Plataforma SIGEP II – corte 23/02/2026

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 a febrero 23 de 2026.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Versión: 3
			Fecha: 02/03/2020
			Página 7 de 17

Se observa un cumplimiento general del 100%, 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:



Gráfica No. 1. Porcentaje de cumplimiento en el SIGEP II e Historias Laborales de Hojas de Vida y declaraciones de bienes y rentas del Personal de Planta - corte 23/02/2026.

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 23 de febrero de 2026.

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: 100% de cumplimiento.
- Soporte digital y físico de títulos académicos: 100% de cumplimiento.
- Soporte digital y físico de certificaciones laborales: 100% de Cumplimiento.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
			Fecha: 02/03/2020
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Página 8 de 17

- Soporte digital y físico de documentos adicionales: 100% 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 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 Gráfica 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, de igual forma se verificó en la plataforma del SIGEP II, el diligenciamiento de este requisito.

VERIFICACION DE OBSERVACIONES INFORME ANTERIOR (segundo semestre)

En el informe del segundo semestre de la vigencia 2026 no se generaron observaciones para el personal de planta, en cuanto al diligenciamiento de sus hojas de vida y declaraciones juramentadas de bienes y rentas en el SIGEP II y las historias laborales.

MONITOREO A LAS HOJAS DE VIDA DE LOS CONTRATISTAS EN LA PLATAFORMA VIRTUAL DEL SIGEP II:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha: 02/03/2020
			Página 9 de 17

Durante lo corrido de la vigencia, con corte a febrero 23 de 2026, mediante información suministrada por la oficina Asesora Jurídica, se logra constatar que se han celebrado un total 162 contratos de prestación de servicios de los cuales se toma una muestra de 90 contratos correspondiente al 56% de la totalidad de la contratación realizada hasta fecha de corte del presente informe.

Se verificó en la plataforma virtual del SIGEP II, 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).

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

Los resultados obtenidos en la verificación de las hojas de vida y demás requisitos de los contratistas de prestación de servicios, publicados en el SIGEP II, durante este periodo de evaluación, fueron los siguientes:

No.	No. del contrato	Supervisor	Nombre CPS	Hoja de Vida del SIGEP Datos personales, demográficos y de contacto	Documentos Adicionales	Títulos Académicos (Títulos de especialización, profesional, tecnólogo, técnico, bachiller)	Certificado de experiencia laboral	Porcentaje de cumplimiento por CPS	Observaciones
1	1.118.311.631	LUISA FERNANDA GONZALEZ RIVAS	JOAN SEBASTIAN OLAYA ROMERO	1	1	1	1	100%	
2	29.973.492	LUISA FERNANDA GONZALEZ RIVAS	NELCY LORENA GAVIRIA CANO	1	0,2	1	1	80%	Solo se visualiza pasado judicial, se recomienda realizar el registro de los documentos adicionales faltantes en la plataforma del SIGEP II.
3	1.118.301.111	LUISA FERNANDA GONZALEZ RIVAS	KATHERINE VELEZ PABON	1	0,2	1	1	80%	Solo se visualiza Delitos Sexuales, se recomienda realizar el registro de los documentos adicionales faltantes en la plataforma del SIGEP II.
4	1.118.291.281	EVELYN LOAIZA GOMEZ	JOHN ALEXANDER PINO HENAO	1	1	1	1	100%	
5	16.453.706	GLORIA AMPARO MORALES ALVEAR	JORGE ENRIQUE MARTINEZ CABRERA	1	1	1	1	100%	

6	1.118.258.035	EVELYN LOAIZA GOMEZ	JUAN FELIPE SALCEDO NOGUERA	1	1	1	1	100%	
7	31.469.393	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	MARIA FRANCENITH RIVERA HOYOS	1	0,9	1	0,8	93%	Falta certificación laboral de IMVIYUMBO - se recomienda eliminar antecedentes anteriores y actualizar su certificación laboral.
8	1.005.968.161	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	YAZMIN ADRIANA FUENTES ALEGRIA	1	0,5	1	1	88%	Se recomienda actualizar los antecedentes en el ítem de los documentos adicionales del SIGEP II
9	52.876.292	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	NEXY YULIETH SANCHEZ GALEANO	1	0,9	1	1	98%	Falta los antecedentes Disciplinarios, se recomienda realizar el registro de los documentos adicionales faltantes en la plataforma del SIGEP II.
10	1.118.306.092	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	MARIA FERNANDA RAMIREZ ARAMBURO	1	1	1	1	100%	
11	67.006.903	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	MELIZA MARULANDA VILLABON	1	0,5	1	1	88%	Se recomienda actualizar los antecedentes en el ítem de los documentos adicionales del SIGEP II
12	31.469.390	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	DEYANIRA RENDON RENDON	1	1	1	1	100%	
13	16.456.632	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	OSCAR FERNANDO RIVERA GONZALEZ	1	0,3	0,5	1	70%	No se visualiza diploma de bachiller, Se recomienda actualizar antecedentes en el ítem de documentos adicionales del SIGEP II. y subir el diploma de bachiller en el ítem de educación.
14	16.462.998	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	ALEXANDER DAZA GALINDO	1	0,2	1	1	80%	Se recomienda actualizar los antecedentes en el ítem de los documentos adicionales del SIGEP II
15	31.483.945	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	LUZ EDILMA IMBACHI DAMBONI	1	1	1	0,5	88%	Falta certificación laboral de IMVIYUMBO - se recomienda eliminar antecedentes anteriores y actualizar su certificación laboral.
16	1.118.302.843	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	VALENTINA GUZMAN MOJICA	0,7	1	1	1	93%	Pendiente registrar en el ítem de datos personales del SIGEP II, sus datos demográficos. Se recomienda se realizar este registro.
17	1.006.436.798	ADRIANA SALINAS GUERRERO	JAQUELINE VILLADA TABORDA	1	1	1	1	100%	
18	16.460.696	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	ALINSON GOMEZ VENITE	1	1	1	1	100%	
19	1.118.259	ADRIANA SALINAS GUERRERO	MAYRA ALEJANDRA ROJAS BARCO	1	0,5	0,9	1	85%	Editar estudio técnico - Se recomienda actualizar los antecedentes en el ítem de los documentos adicionales del SIGEP II
20	6.531.397	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	FRANCISCO JAVIER ORTIZ NAVIA	1	0,5	1	1	88%	Pendiente certificación laboral de 2025 el archivo adjunto no abre - pendiente registrar el Rut en los documentos adicionales del SIGEP II

21	1.118.303.883	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	YERSON DAVID OSORIO	1	1	1	0,8	95%	Pendiente la experiencia laboral 2025
22	1.118.304.671	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	DAYANA VALDES GRIJALBA	1	0,5	1	1	88%	Se recomienda actualizar los antecedentes en el ítem de los documentos adicionales del SIGEP II
23	1.118.312.367	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	ISABELLA GOMEZ CANO	0	0	0	0	0%	No se encuentra registrado en el SIGEP II, se recomienda realizar el registro de su información.
24	1.005.745.168	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	LAURA SOFIA SANTAMARIA ORTIZ	1	0,9	1	0,9	95%	Pendiente el Rut - editar el cargo en la experiencia laboral 2025
25	1.005.898.256	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	JULIANA MOTATO DE LA TORRE	1	1	1	1	100%	
26	1.118.307.747	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	YWLL BRYNER SANCHEZ FORI	1	1	1	1	100%	
27	1.144.177.860	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	BRAYAN OVIEDO BONILLA	1	1	1	1	100%	
28	16.457.543	LUISA FERNANDA GONZALEZ RIVAS	EDUARD ALBERTO SATIZABAL TASCON	0,5	0,5	1	0,5	63%	La libreta militar ilegible - no se visualiza experiencia laboral - actualizar los antecedentes
29	1.118.304.702	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	JUAN MANUEL PABON BARONA	1	1	1	1	100%	
30	66.678.744	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	MARIA ENELIA GOMEZ NIETO	1	0,9	1	1	98%	Eliminar de los documentos adicionales la certificación de estudio
31	1.006.436.496	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	ANET JHANIN CHAUX HOLGUIN	1	1	1	1	100%	
32	16.281.995	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	OCTAVIO OCAMPO FERIA	1	1	1	1	100%	
33	1.118.310.748	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	DANIELA RODRIGUEZ PORTILLO	1	0,2	1	1	80%	Se recomienda actualizar los antecedentes en el ítem de los documentos adicionales del SIGEP II
34	16.456.796	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	NELVEDY ASDRUBAL ECHEVERRY ASTUDILLO	1	1	1	1	100%	
35	38.710.198	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	ADELEIDA HOYOS CASTILLO	1	1	1	1	100%	
36	38.710.198	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	ANGELA MARIA MEZA CASTAÑO	0	0	0	0	0%	No se encuentra registrado en el SIGEP II, se recomienda realizar el registro de su información.
37	31.465.766	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	MARLENE QUIJANO TRUJILLO	1	1	1	1	100%	

38	6.349.545	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	ROBERTULIO GARCIA	1	1	1	1	100%	
39	31.483.564	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	ANGELA ADRIANA REYES GUEVARA	1	1	0,9	1	98%	No se visualiza certificados de educación
40	1.118.306.343	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	ANGELA MARIA OTERO FLOREZ	1	1	1	1	100%	
41	31.474.932	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	GLORIA PATRICIA CALDERON OSORIO	1	1	1	1	100%	
42	16.453.359	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	RAMIRO IZQUIERDO MURILLO	1	0,9	1	1	98%	Pendiente registrar el Rut
43	31.469.547	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	AURA GERTRUDIS VELASCO FREYRE	1	1	1	1	100%	
44	66.830.489	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	LILIANA MOSQUERA MONTENEGRO	1	1	1	1	100%	
45	94.379.018	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	LUIS ENRIQUE CUERVO	1	1	1	1	100%	
46	6.536.937	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	JULIO CESAR JARAMILLO BOLIVAR	1	1	1	1	100%	
47	6.550.210	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	RICARDO GALINDEZ POPAYAN	1	0,9	1	0,9	95%	Pendiente certificación laboral de imviyumbo, el archivo adjunto no se puede verificar, pendiente certificación de delitos sexuales.
48	6.531.077	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	LEOPOLDO CORDOBA	1	0,2	1	0,9	78%	Documentos adicionales desactualizados, pendiente certificación laboral no carga.
49	16.459.702	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	ERNESTO RENGIFO HERRERA	1	0,9	1	1	98%	Pendiente el RUT en los documentos adicionales
50	1.007.580.165	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	SAMUEL DAVID SANCHEZ CORDOBA	1	1	1	1	100%	
51	1.006.109.730	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	JUAN JOSE QUIÑONEZ MORENO	1	0,9	1	1	98%	Pendiente el RUT en los documentos adicionales
52	29.583.687	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	LEIDY JHOANNA PAREDES	1	1	1	1	100%	
53	31.480.333	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ TABORDA	1	0,9	1	1	98%	Pendiente el RUT en los documentos adicionales
54	6.767.193	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	ANA KARINA COLMENAREZ SANCHEZ	1	1	0,5	1	88%	Certificado de bachiller sin apostillar
55	1.144.066.828	ADRIANA SALINAS GUERRERO	JORGE ALBERTO PEREZ RAMIREZ	1	1	1	1	100%	
56	1.099.683.632	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	LAURA MARCELA BOTACHE HERNANDEZ	1	0,9	1	1	98%	Pendiente el PACO.

57	31.486.566	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	MARIA PATRICIA QUIÑONEZ HURTADO	1	1	1	1	100%	
58	29.939.684	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	GLORIA AMPARO PEÑA	1	1	1	1	100%	
59	1.118.307.094	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	JEISSON FERNANDO VERGARA PRADO	1	1	1	1	100%	
60	1.118.302.852	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	MERY PATRICIA MARTINEZ SANTAMARIA	1	0,8	1	1	95%	Pendiente el Registro Único Tributario.
61	1.118.290.542	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	JESSICA MARCELA ALZATE GARCIA	1	1	1	1	100%	
62	31.473.762	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	CONSUELO CARDENAS CONTRERAS	1	0,2	1	0,9	78%	Pendiente certificación laboral de 2025 no carga el archivo adjunto. Pendiente actualizar los antecedentes en los documentos adiciones del SIGEP II
63	66.870.161	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	ALBA NANCY VALENCIA GÓMEZ	1	1	1	0,9	98%	Pendiente certificación laboral, el archivo adjunto no se puede verificar.
64	1.118.303.354	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	JUAN CAMILO RUEDA DE LA HOZ	1	1	1	0,9	98%	Pendiente certificación laboral, el archivo adjunto no se puede verificar.
65	31.484.780	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	GISEL PUERTA	1	0,9	1	1	98%	No fue posible verificar el archivo adjunto del registro único tributario. Se recomienda desbloquear el archivo o escanearlo y subir su imagen a los documentos adicionales.
66	29.973.127	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	ERIKA MARTINEZ GOMEZ	1	1	1	1	100%	
67	16.451.169	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	FERNELLY CABAL ORDÓÑEZ	1	1	1	1	100%	
68	29.583.465	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	MARTHA CECILIA MUÑOZ BOLAÑOS	1	1	1	1	100%	
69	16.450.780	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	NODIER PULIDO ALVAREZ	1	1	1	1	100%	
70	16.456.855	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	JAVIER ALONSO BUITRON DIAZ	1	1	1	1	100%	
71	1.113.514.677	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	NIDIA MILENA REYES SANTIAGO	1	1	1	1	100%	
72	1.144.086.081	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	MARIA CAMILA TAUTIVA MAZORRA	1	0,6	1	0,9	88%	Pendiente certificación laboral de imviyumbo, el archivo adjunto no se puede verificar. Pendientes el REDAM y el RUT.
73	1.118.308.615	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	NANCY BERLY VIVAS JIMENEZ	1	0,9	1	0,9	95%	Pendiente certificación laboral de imviyumbo, el archivo adjunto no se puede verificar. pendiente el RUT.
74	10.522.913	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	JOSE FERNANDO DAZA CORDOBA	1	0,9	1	0,9	95%	Pendiente certificación laboral de imviyumbo, el archivo adjunto no se puede verificar. pendiente el certificado de Delitos Sexuales.
75	1.005.785.716	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	WILLIAM ANDRES BRAVO GALINDO	0	0	0	0	0%	No tiene registro 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 14 de 17	

76	16.747.792	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	NESTOR ANCIZAR MERA VELASCO	1	1	1	1	100%	
77	16.459.216	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	JUAN PABLO TELLO CASTILLO	1	1	1	0,9	98%	Pendiente certificación laboral de imviyumbo, el archivo adjunto no se puede verificar.
78	1.118.301.877	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	YESSICA HERNANDEZ ROJAS	0,9	1	1	1	98%	Pendiente los datos de contacto en el ítem de Datos personales.
79	31.481.282	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	BERTHA ELENA ALVAREZ CHAGUEZA	1	1	1	0,9	98%	Pendiente certificación laboral de imviyumbo, el archivo adjunto no se puede verificar.
80	1.006.015.884	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	SANTIAGO PARRA ALZATE	0,9	1	1	0,9	95%	Pendiente los datos de contacto en el ítem de Datos personales. Pendiente certificación laboral de imviyumbo, el archivo adjunto no se puede verificar.
81	16.449.628	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	RENE GOMEZ QUESADA	0,9	1	1	1	98%	Pendiente los datos de contacto en el ítem de Datos personales.
82	1.118.283.878	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	OLGA LUCIA PIZARRO MEDINA	1	0,2	1	1	80%	Antecedentes desactualizados
83	31.479.720	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	CLAUDIA MILENA MENESES MENESES	1	1	1	0,9	98%	Pendiente certificación laboral de imviyumbo, el archivo adjunto no se puede verificar.
84	1.118.301.325	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	KAREN LILIANA DOMINGUEZ SANCHEZ	1	1	1	0,9	98%	Pendiente certificación laboral de imviyumbo, el archivo adjunto no se puede verificar. Corregir el registro como entidad privada dado que es pública.
85	29.583.940	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	LUZ MIRIAN CUE TIA RODRIGUEZ	1	1	1	1	100%	
86	1.006.016.238	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	LEDY XIOMARA LADINO ORTIZ	1	1	1	0,9	98%	Pendiente certificación laboral de imviyumbo, el archivo adjunto no se puede verificar.
87	94.428.069	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	JOSE LUIS SARRIA PARAMO	1	1	1	1	100%	
88	31.479.447	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	LUZ ARELY MARULANDA BALLESTEROS	1	0,6	1	1	80%	Pendiente el Pasado Judicial y las Medidas Correctivas, se encuentran desactualizados.
89	16.457.112	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	EDWIN ACOSTA	1	1	1	1	100%	
90	31.488.033	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	CARMEN CILIA ARIAS NUÑEZ	1	1	1	1	100%	
				95%	84%	95%	93%	92%	DE CUMPLIMIENTO

Tabla No. 4. Resultados del seguimiento frente al cumplimiento en el SIGEP II, de Hojas de Vida de los CPS, con corte febrero 23 de 2026.

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, sobre el registro y cargue de las hojas de vida.

El análisis se realizó con una muestra total de noventa (90) contratos de prestación de servicios, arrojando un cumplimiento general del noventa y dos (92%), lo cual

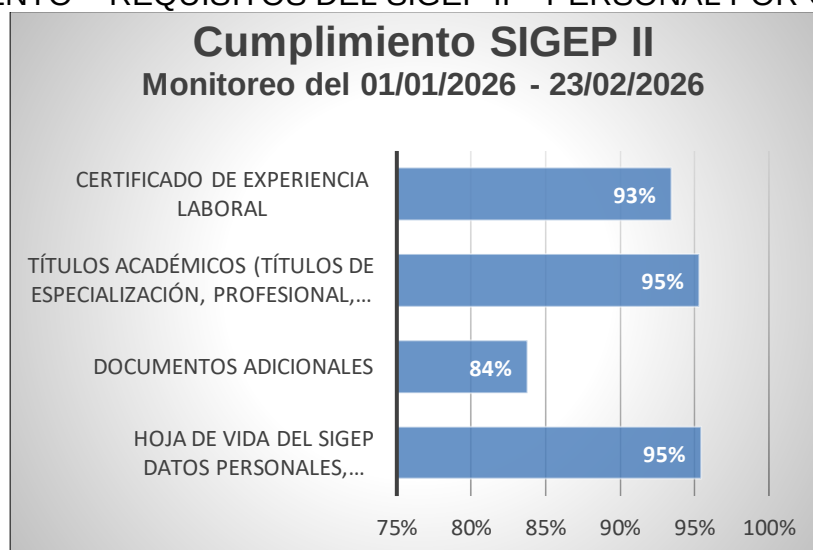
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Versión: 3
			Fecha: 02/03/2020
			Página 15 de 17

denota una gestión aceptable frente a los requerimientos de publicación establecidos por el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II.

Sin embargo, se presentaron algunas observaciones, las cuales se dejan identificadas en la anterior tabla, para 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 23/02/2026

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.

- Diligenciamiento y actualización de las hojas de vida (Datos personales, demográficos y de contacto), alcanzó un 95% de cumplimiento.
- Registro y cargue de acreditaciones académicas (títulos, diplomas, certificaciones etc.), arrojó un 95% de cumplimiento.
- Registro y cargue de experiencia laboral (certificaciones laborales), obtuvo un 93% de cumplimiento.

	Código: FO-GCI-08	
	Versión:	3
	Fecha:	02/03/2020
	Página 16 de 17	

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

- Registro y cargue de los documentos adicionales (Certificaciones de antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales y el registro único tributario), alcanzó un 84% de cumplimiento.

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:

- Una vez verificada la información correspondiente a las hojas de vida y documentos asociados a estas, se evidenciaron problemas de registro y cargue en el portal web del SIGEP II, en el personal de contratación de prestación de servicios CPS, (ver la columna de observaciones de la tabla No. 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.
- ✓ 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.

CONCLUSIONES

Una vez desarrollado el presente monitoreo, sobre el registro y cargue de los distintos requisitos establecidos por el SIGEP II, se logra constatar que, durante el periodo evaluado en este monitoreo, el personal de planta de IMVIYUMBO presenta una buena gestión, alcanzando un 100% de cumplimiento frente a las actividades de diligenciamiento y actualización de las hojas de vida y declaraciones juramentadas de bienes y rentas, en este portal web, y en las historias laborales.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Versión: 3
			Fecha: 02/03/2020
			Página 17 de 17

En cuanto a la verificación realizada a los C.P.S. en la plataforma virtual del SIGEP II, presentaron un cumplimiento del 92%, debido a distintas inconsistencias en el registro y cargue de las hojas de vida y la documentación asociada a estas.

FIRMADO ORIGINAL.

GLORIA AMPARO MORALES ALVEAR

Jefe oficina de Control Interno

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

Revisó: Gloria Amparo MoralesAlvear - Jefe oficina de Control Interno

Aprobó: Gloria Amparo MoralesAlvear - Jefe oficina de Control Interno