



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

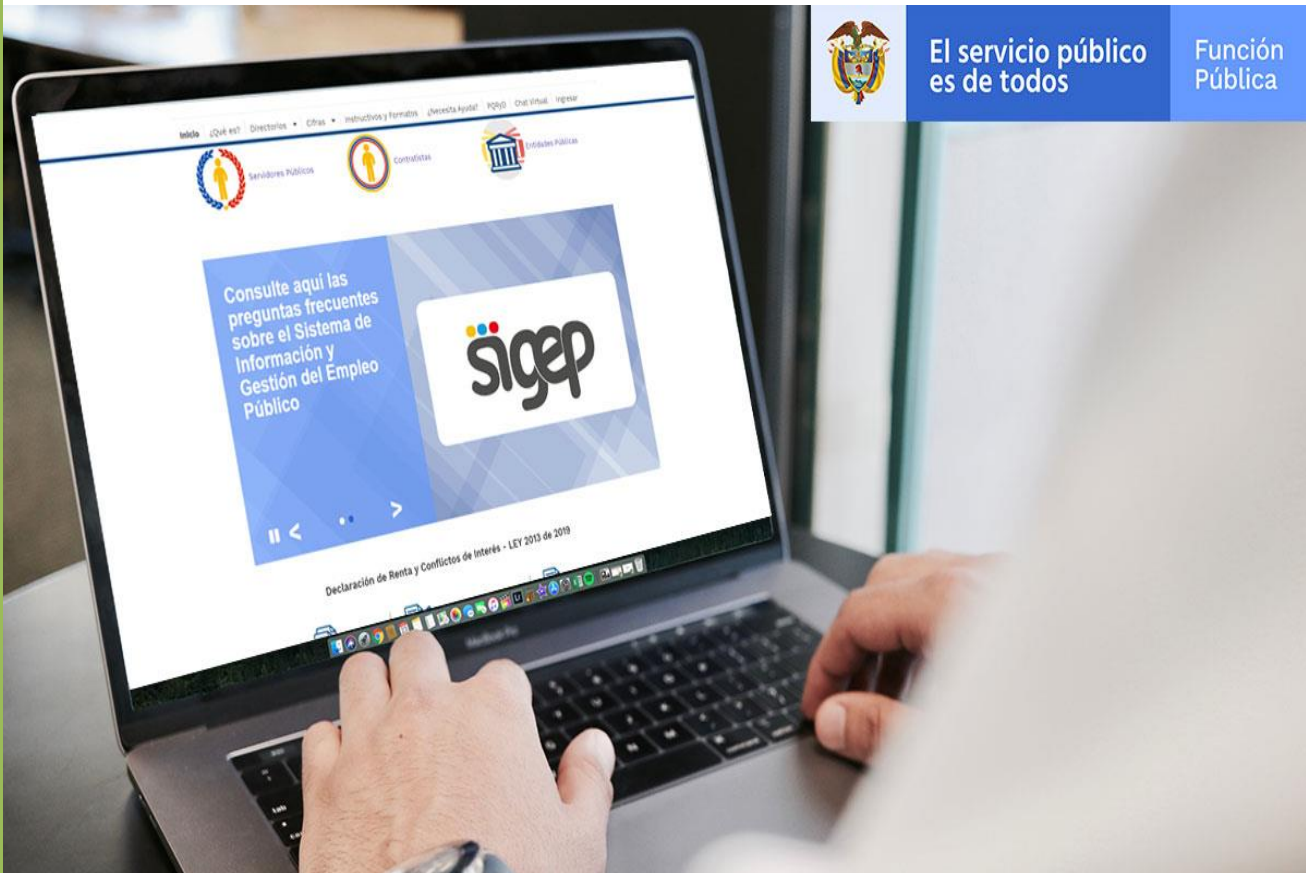
Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 1 de 17

TRD 110-27-04

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



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

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

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:

DÍA: 15	MES: 09	AÑO: 2023
---------	---------	-----------

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

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

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

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

2. OBJETIVO

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

3. ALCANCE

- El seguimiento consiste en comparar la información de los reportes generados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP y la reportada por el proceso de Talento Humano, dirigida a la Oficina de Control Interno, referente a la declaración de bienes y rentas, periodo comprendido entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022.
- Realizar el seguimiento consiste en comparar la información de los reportes generados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP y la reportada por el proceso de Gestión Jurídica, dirigida a la Oficina de Control Interno, referente las hojas de vida periodo comprendido entre el 01/05/2023 a 31/08/2023

4. CRITERIOS NORMATIVOS

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

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

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

Tabla No. 1 Criterios Normativos

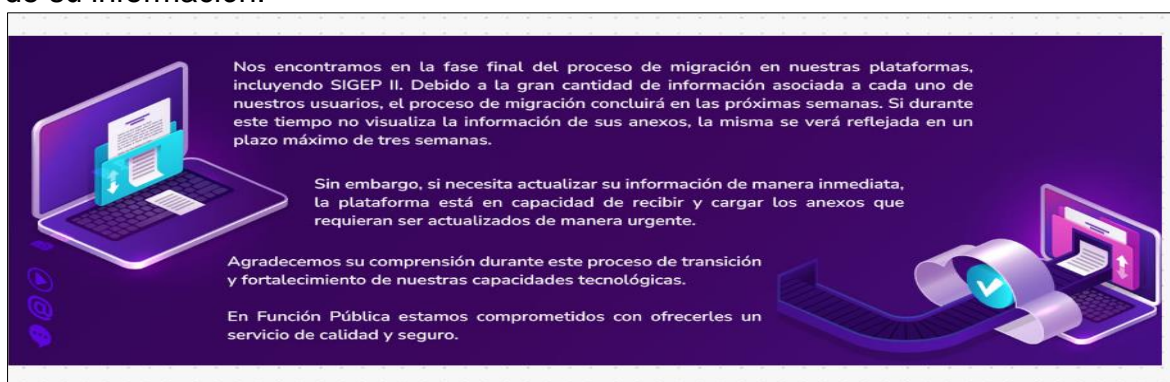
5. METOLOGIA DEL SEGUIMIENTO

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

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 Catalogo de Reportes > Lista de Reportes" en sus Módulos de consulta "Monitoreo de actualización de Hoja de Vida" y "Monitoreo de Bienes y Rentas", mediante los cuales se 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 de forma irregular pues la plataforma de este sistema de información,

solo permitía ver algunos aspectos de la documentación registrada en sus diferentes links, pero no era posible poder verificar, los documentos de soporte de la formación académica, experiencia laboral, reportes de Monitoreo de actualización de Hoja de Vida, Monitoreo de Bienes y Rentas entre otros. Se aclara que esta situación se presentó, porque la plataforma del SIGEP II, continua con su proceso de migración de su información.



6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO: Teniendo en cuenta lo anterior, se aclara que, para el desarrollo de este informe en esta ocasión solo se tuvo en cuenta la información que reposa en las historias laborales de los servidores públicos vinculados a la entidad y los expedientes contractuales del personal contratado por prestación de servicios.

6.1. 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 (agosto 31 de 2023), no ha habido cambios en la estructura de la planta de cargos, y que continua de la siguiente forma.



Tabla No. 2. Planta Global de Cargos – IMVIYUMBO – corte MAYO/31/2023

La planta de cargos del personal de Instituto, permanece de la siguiente manera:

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



6.2. MONITOREO DE HOJAS DE VIDA Y 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:

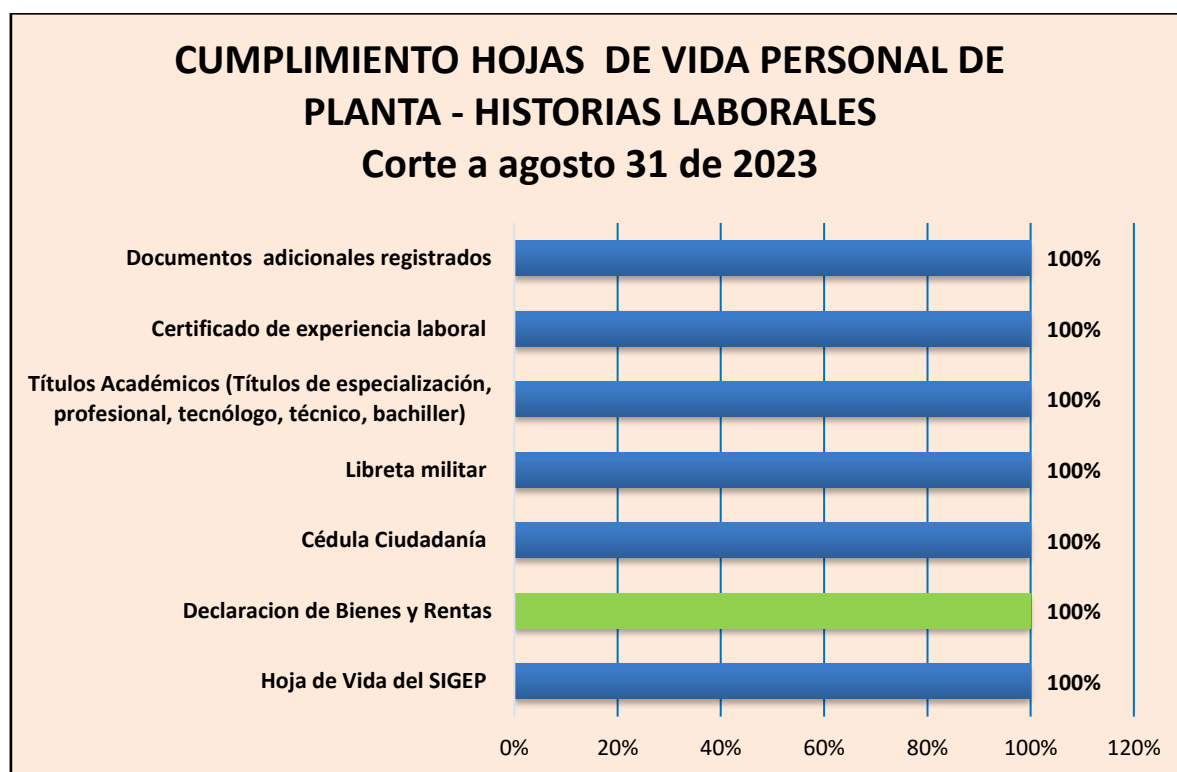
MONITOREO DE HOJAS DE VIDA Y DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y SERVICIOS DEL PERSONAL DE PLANTA EN LAS HISTORIAS LABORALES – CORTE A 31 DE AGOSTO 2023												
No.	No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	Hoja de Vida del SIGEP	Declaración de Bienes y Rentas	Cédula Ciudadanía	Libreta militar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

Tabla No. 3 monitoreo y Seguimiento de Historia Laborales en la Plataforma SIGEP II – corte AGOSTO/31/2023



La tabla No. 3, reúne estadísticamente y porcentualmente los resultados de cumplimiento obtenidos en proceso de la verificación y monitoreo realizado, frente al diligenciamiento de las hojas de vida y declaraciones de bienes y rentas del personal de planta con corte a 31 de agosto de 2023. De igual forma, en este cuadro se identifican algunas observaciones.

6.3. CUMPLIMIENTO – HOJAS DE VIDA DE PERSONAL DE PLANTA



Grafica No. 1 cumplimiento en Historias Laborales de, Hojas de Vida y declaraciones de bienes y rentas del Personal de Planta - corte Agosto/31/2023

La grafica No. 1, refleja los resultados de la verificación, 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”**.

Como se puede observar los ítems y barras de color azul, identificados en esta grafica hacen referencia a los distintos aspectos que se manejan en las hojas de vida. Por esta razón se realizó la medición de cada uno de estos, para poder cuantificar el cumplimiento frente al registro y actualización de las HOJAS DE VIDA



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

DEL PERSONAL DE PLANTA, diligenciados en el portal del SIGEP II, alcanzando de esta manera los siguientes resultados:

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

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

6.4. CUMPLIMIENTO DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS.

De conformidad con el marco normativo anteriormente citado, a través del presente seguimiento, se verificó la actualización en la declaración de Bienes y Rentas de los funcionarios del Instituto, mediante la verificación de esta documentación en las historias laborales con corte a agosto 31 de 2023.

- 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>Monitoreo de Bienes y Rentas", que genera el portal web del SIGE II. teniendo en cuenta el periodo comprendido entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022.

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

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" INFORME DE CONTROL INTERNO	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		Fecha:	02/03/2020
		Página 10 de 17	

naturales con la Entidad, de conformidad con lo 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 agosto de 2023, se logró evidenciar que, la totalidad de los veintiún (21) 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 01/01/2022 al 31/12/2022. 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:

El seguimiento se realizó a través de la toma de una muestra, la cual comprende un total de veintinueve (29) contratos de prestación de servicios, que hacen parte de la contratación celebrada en el periodo mayo 1 a agosto 31 de 2023.

Lo anterior, para medir el cumplimiento de diligenciar y actualizar la hoja de vida y las Declaraciones Juramentadas de Bienes y Rentas, tanto en los expedientes contractuales como en la plataforma SIGEP II, esta actividad de verificación de la información (Hojas de Vida, Declaración Juramentada de Bienes y Rentas), se desarrolló a través del diligenciamiento de un formato (hoja de cálculo en Excel), bajo el nombre de **MONITOREO Y CONTROL DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS CONTRATISTAS, con corte a agosto 31 de 2023**, la cual permite realizar el chequeo de la información que reposa en la plataforma del SIGEP II, y en los expedientes contractuales permitiendo cuantificar estadísticamente el cumplimiento porcentual de los requisitos de la contratación, en materia de hoja de vida y declaración de bienes y rentas.

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



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

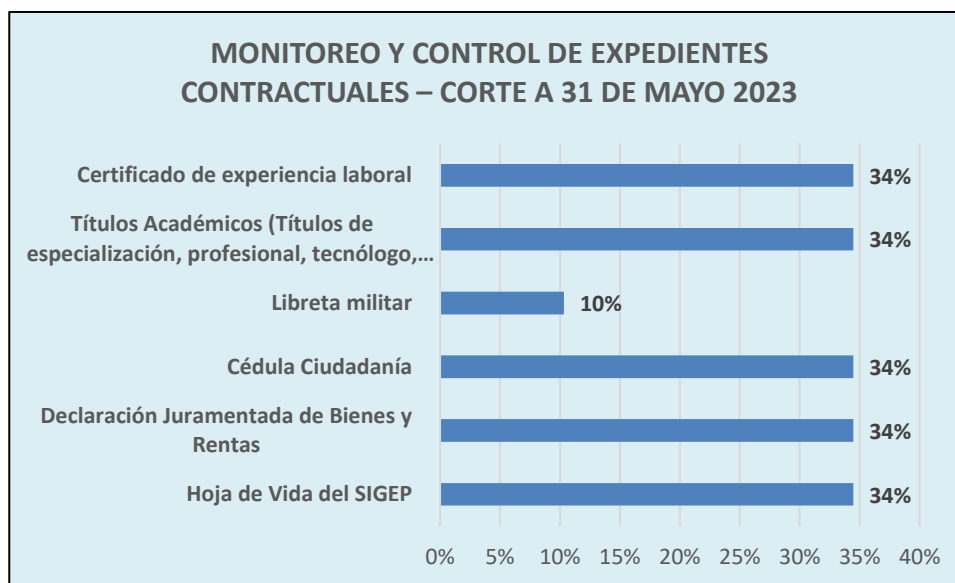
Fecha: 02/03/2020

Página 11 de 17

MONITOREO Y CONTROL EN LA PLATAFORMA DEL SIGEP II – MAYO 01 A AGOSTO 31 DE 2023											
No.	No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	Hoja de Vida del SIGEP	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas	Cédula Ciudadanía	Libreta militar	Títulos Académicos (Títulos de especialización, profesional, tecnólogo, Certificado de experiencia laboral)	TOTALES POR CONTRATISTA	% de cumplimiento del contratista		
1	1,118,289,640	MAIRA ALEJANDRA GOMEZ ORTIZ	1	1	1	0	1	1	5	100%	
2	1.118.304.292	CATERINE ARCINIEGAS LAVERDE	NO HAY REGISTRO EN EL SIGEP II								
3	16.453.093	YUL EDINSON RODRIGUEZ MUÑOZ	1	1	1	1	1	1	6	100%	
4	31.910.632	MARICET NOGUERA DE ARBELAEZ	1	1	1	0	1	1	5	100%	
5	900.741.359-2	CASA AGRARIA DEL PACÍFICO S.A.S	NO HAY REGISTRO EN EL SIGEP II								
6	900.859.128-6	YUMBO SEGUROS GENERALES LTDA	NO HAY REGISTRO EN EL SIGEP II								
7	29.973.127	ERIKA MARTINEZ GOMEZ	1	1	1	0	1	1	5	100%	
8	16.453.359	RAMIRO IZQUIERDO MURILLO	1	1	1	0	1	1	5	100%	
9	6.531.077	LEOPOLDO CORDOBA	1	1	1	0	1	1	5	100%	
10	29.974.713	LEIDY JOHANA LOZADA OCAMPO	1	1	1	0	1	1	5	100%	
11	1.118.296.204	LEIDY JOHANNA LOPEZ ARANGO	NO HAY REGISTRO EN EL SIGEP II								
12	1.118.310.851	MARIA FERNANDA POTES PELAEZ	NO HAY REGISTRO EN EL SIGEP II								
13	16.464.101	GUSTAVO ADOLFO ZUÑIGA BURBANO	1	1	1	1	1	1	6	100%	
14	860.500.743-1	SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA	NO HAY REGISTRO EN EL SIGEP II								
15	860.524.654-6	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	NO HAY REGISTRO EN EL SIGEP II								
16	805.000.985-1	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S. - ASCII	NO HAY REGISTRO EN EL SIGEP II								
17	900.301.506-1	FUNDACIÓN UNIDAD DE GÉNERO - FUGEN	NO HAY REGISTRO EN EL SIGEP II								
18	94.061.789-5	FOTOCOPIADORAS DEL VALLE - COPIVALLE/ HENRRY ARLES RAMOS YELA	NO HAY REGISTRO EN EL SIGEP II								
19	1.144.206.392	ANGELICA JESENIA SANCHEZ MORALES	NO HAY REGISTRO EN EL SIGEP II								
20	31.475.745	LUZ JENNY ECHEVERRI HERNANDEZ	1	1	1	0	1	1	5	100%	
21	800.178.014-1	SEGURIDAD SEGAL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NO HAY REGISTRO EN EL SIGEP II								
22	1.143.846.508	RUBEN OLIVEROS MONTAÑO	1	1	1	1	1	1	6	100%	
23	25.283.506	ALBENY BLANCA GAVIRIA NUPAN	NO HAY REGISTRO EN EL SIGEP II								
24	80.887.461	ALEX ANTONIO MOLINA PASQUEL	NO HAY REGISTRO EN EL SIGEP II								
25	31.485.857	DIANA CATHERINE VALDES GALEANO	NO HAY REGISTRO EN EL SIGEP II								
26	1.118.307.094	JEISSON FERNANDO VERGARA PRADO	NO HAY REGISTRO EN EL SIGEP II								
27	1.118.292.025	LINA MARCELA GIRALDO CANO	NO HAY REGISTRO EN EL SIGEP II								
28	94.372.505	JUAN CARLOS RENGIFO VELASCO	NO HAY REGISTRO EN EL SIGEP II								
29	16.446.364	FRANCISCO DE PAULA MOSQUERA BONILLA	NO HAY REGISTRO EN EL SIGEP II								
TOTALES POR REQUISITO			10	10	10	3	10	10			
CUMPLIMIENTO PORCENTUAL			34%	34%	34%	43%	34%	34%	36%		

En cuanto al monitoreo realizado en el portal web del SIGEP II, se observaron los siguientes resultados:

De un total de 29 contratos de prestación de servicios revisados, se evidencia que solo diez (10) de estos cumplen con el registro de las hojas de vida y la Declaración Juramentada de bienes y rentas, el resto ósea los diecinueve (19) restantes, no tienen registro a la fecha en el SIGEP II.



Gráfica No. 2 cumplimiento en Historias Laborales de, Hojas de Vida y declaraciones de bienes y rentas del Personal de Planta – Plataforma del SIGEP II, corte Agosto/31/2023

Teniendo en cuenta la muestra tomada con veintinueve (29) contratos de prestación de servicios se realiza en siguiente análisis: la gráfica nos refleja un bajo cumplimiento del treinta y cuatro (36%), frente al proceso de registro de las hojas de vida y las declaraciones juramentadas de bienes y rentas en la plataforma del SIGEP II. La anterior situación se da debido a la falta de registro de la información contractual requerida en el portal web del SIGEP II.

El porcentaje reflejado en el ítem de las libretas militares, es bajo debido a que la mayoría de los contratos son de mujeres, lo cual no afecta en nada la medición.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 13 de 17

7.1. VERIFICACION Y MONITOREO EN EXPEDIENTES CONTRACTUALES.

MONITOREO Y CONTROL DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES – CORTE A 31 DE MAYO 2023										
No.	No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	Hoja de Vida del SIGEP	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas	Cédula Ciudadanía	Libreta militar	Títulos Académicos (Títulos de especialización, profesional, tecnólogo, técnico, bachiller)	Certificado de experiencia laboral	TOTALES POR CONTRATISTA	% de cumplimiento del contratista
1	1,118,289,640	MAIRA ALEJANDRA GOMEZ ORTIZ	1	1	1	0	1	1	5	100%
2	1.118.304.292	CATERINE ARCINIEGAS LAVERDE	1	1	1	0	1	1	5	100%
3	16.453.093	YUL EDINSON RODRIGUEZ MUÑOZ	1	1	1	1	1	1	6	100%
4	31.910.632	MARICET NOGUERA DE ARBELAEZ	1	1	1	0	1	1	5	100%
5	900.741.359-2	CASA AGRARIA DEL PACÍFICO S.A.S	1	1	1	0	1	1	5	100%
6	900.859.128-6	YUMBO SEGUROS GENERALES LTDA	1	1	1	0	1	1	5	100%
7	29.973.127	ERIKA MARTINEZ GOMEZ	1	1	1	0	1	1	5	100%
8	16.453.359	RAMIRO IZQUIERDO MURILLO	1	1	1	0	1	1	5	100%
9	6.531.077	LEOPOLDO CORDOBA	1	1	1	0	1	1	5	100%
10	29.974.713	LEIDY JOHANA LOZADA OCAMPO	1	1	1	0	1	1	5	100%
11	1.118.296.204	LEIDY JOHANNA LOPEZ ARANGO	1	1	1	0	1	1	5	100%
12	1.118.310.851	MARIA FERNANDA POTES PELAEZ	1	1	1	0	1	1	5	100%
13	16.464.101	GUSTAVO ADOLFO ZUÑIGA BURBANO	1	1	1	1	1	1	6	100%
14	860.500.743-1	SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA	1	1	1	0	1	1	5	100%
15	860.524.654-6	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	1	1	1	0	1	1	5	100%



16	805.000.985-1	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S. - ASCII	1	1	1	0	1	1	5	100%
17	900.301.506-1	FUNDACIÓN UNIDAD DE GÉNERO - FUGEN	1	1	1	0	1	1	5	100%
18	94.061.789-5	FOTOCOPIADORAS DEL VALLE - COPIVALLE / HENRRY ARLES RAMOS YELA	1	1	1	0	1	1	5	100%
19	1.144.206.392	ANGELICA JESENIA SANCHEZ MORALES	1	1	1	0	1	1	5	100%
20	31.475.745	LUZ JENNY ECHEVERRI HERNANDEZ	1	1	1	0	1	1	5	100%
21	800.178.014-1	SEGURIDAD SEGAL LTDA EN REORGANIZACIÓN	1	1	1	0	1	1	5	100%
22	1.143.846.508	RUBEN OLIVEROS MONTAÑO	1	1	1	1	1	1	6	100%
23	25.283.506	ALBENY BLANCA GAVIRIA NUPAN	1	1	1	0	1	1	5	100%
24	80.887.461	ALEX ANTONIO MOLINA PASQUEL	1	1	1	1	1	1	6	100%
25	31.485.857	DIANA CATHERINE VALDES GALEANO	1	1	1	0	1	1	5	100%
26	1.118.307.094	JEISSON FERNANDO VERGARA PRADO	1	1	1	1	1	1	6	100%
27	1.118.292.025	LINA MARCELA GIRALDO CANO	1	1	1	0	1	1	5	100%
28	94.372.505	JUAN CARLOS RENGIFO VELASCO	1	1	1	1	1	1	6	100%
29	16.446.364	FRANCISCO DE PAULA MOSQUERA BONILLA	1	1	1	1	1	1	6	100%
TOTALES POR REQUISITO			29	29	29	7	29	29		
CUMPLIMIENTO PORCENTUAL			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

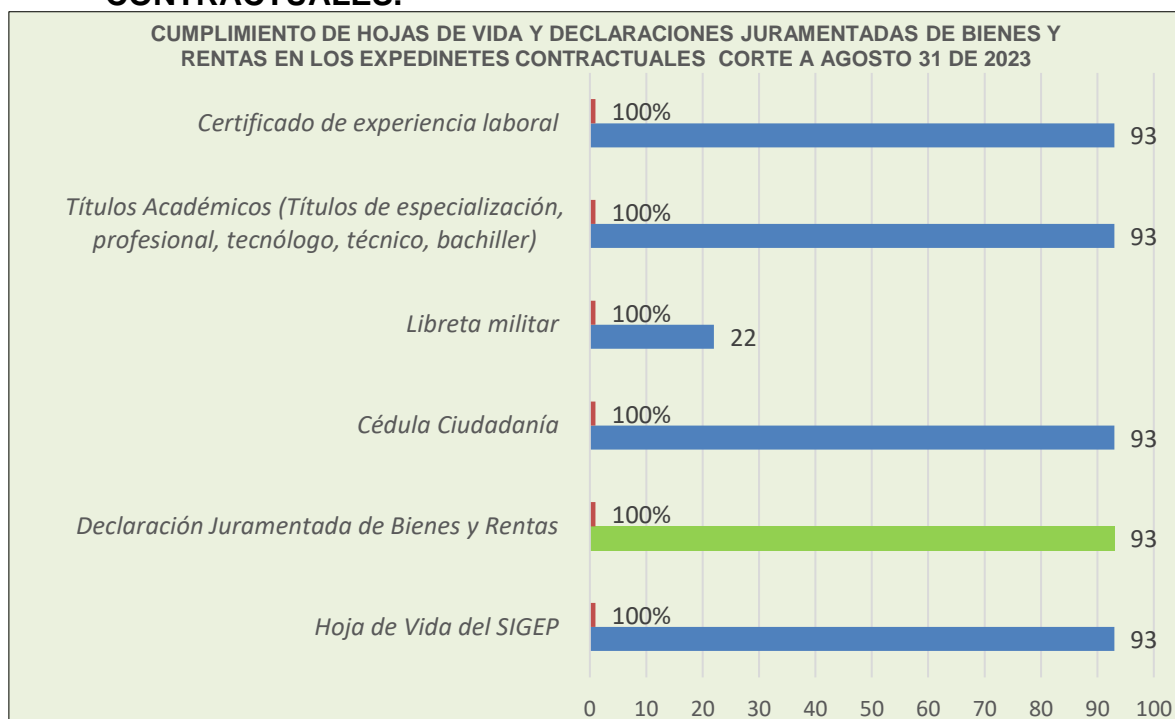
Tabla No. 5 monitoreo y Seguimiento de expedientes contractuales – corte agosto 31 de 2023.

La tabla No. 5, reúne los resultados obtenidos en la muestra, la cual se desarrolló con un total de veintinueve contratos de prestación de servicios, del periodo mayo 1 a agosto 31 de 2023, en la verificación realizada, se tuvo en cuenta el cumplimiento de diligenciar las hojas de vida y las declaraciones de bienes y rentas, que reposan en los expedientes contractuales de la oficina Asesora Jurídica.

Una vez definidos y totalizados porcentualmente los cumplimientos de los trámites requeridos, se procede a la descripción de los resultados, para este caso se puede observar claramente un cumplimiento del 100% en el diligenciamiento de las hojas de vida y las declaraciones juramentadas de rentas en los expedientes contractuales.



7.1.1. RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO HOJAS DE VIDA Y DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS – EXPEDIENTES CONTRACTUALES.



Grafica No. 3 Cumplimiento Hojas de Vida y Declaración de bienes y rentas – 08/31/2023

La gráfica No. 3, refleja los resultados estadísticos obtenidos en la verificación, frente al cumplimiento de los requisitos asociados al proceso de contratación, haciendo especial énfasis en el diligenciamiento de las **“hojas de vida y las declaraciones juramentadas de bienes y rentas”**, se observa el cumplimiento del 100% en los diferentes ítems relacionados con las hojas de vida. De igual forma, en la barra de color verde, se observa un cumplimiento del 100% en las declaraciones juramentadas de bienes y rentas

Finalmente, el promedio alcanzado por la documentación asociada a las hojas de vida y las declaraciones juramentadas de bienes y rentas, en los expedientes contractuales fue del 100%.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
	Fecha:	02/03/2020	Página 16 de 17	
	INFORME DE CONTROL INTERNO			

7.1.2. VERIFICACION DECLARACION DE BIENES Y RENTAS CARPETAS CONTRACTUALES

8. OBSERVACIONES.

En el proceso de verificación realizado a la información contractual que reposa en el portal web del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II se logra constatar un bajo porcentaje del treinta y cuatro (34%) de cumplimiento en cuanto al registro y actualización de las hojas de vida y las declaraciones de bienes y rentas. De un total de veintinueve (29) contratos de prestación de servicios, solo diez del estos cumplieron con el registro y actualización de las hojas de vida en el portal web del SIGEP II. Cabe anotar que para esta evaluación, se tomó una muestra de veintinueve contratos de prestación de servicios, del periodo de contratación mayo 01 a agosto 31 de 2023

VERIFICACION DE OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL INFORME ANTERIOR.

Se cierra observación Cod.8.1-2023, del segundo trimestre, sobre registro y cargue de la información correspondiente a certificaciones laborales, cédula, libreta militar (cuando aplique) y demás documentos adicionales. También por otros aspectos, tales como, la actualización del ítem de experiencia laboral y documentos adicionales, una vez verificado en el portal web del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II, la existencia de estos requisitos.

9. RECOMENDACIONES

Se recomienda, a la supervisión de los contratos de prestación de servicios, solicitar el registro y actualización de las hojas de vida y declaraciones de bienes y rentas a todo el personal de contratación que tienen bajo su supervisión.

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

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

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

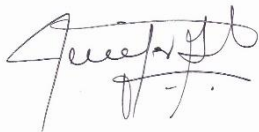
10. CONCLUSIONES

El presente informe, se desarrolló teniendo en cuenta los requerimientos en materia de registro y actualización de las hojas de vida y las Declaraciones juramentadas de Bienes y Rentas del personal de planta y del personal por contrato. La verificación arrojó resultados positivos con el personal de planta lográndose un cumplimiento del 100% en estos requerimientos.

De igual manera, con el personal por contrato se evidenció un cumplimiento del 100%, de estos requisitos en los expedientes contractuales que reposan en la Oficina de Gestión Jurídica.

Sin embargo, en el registro y actualización de esta información en la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II, se presentó una situación de incumplimiento, por parte de diecinueve (19) contratistas de los veintinueve (29) evaluados, frente al registro de la información correspondiente a las hojas de vida y las declaraciones de bienes y rentas.

Finalmente, se deja una observación dirigida a los supervisores de la contratación para que ejerzan control sobre esta actividad de registro y actualización de la información requerida por el SIGEP II.



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