

 <p><b>IMVIYUMBO</b> Instituto para la Vida y el Desarrollo Sostenible que promueve la paz y la justicia</p>	<p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b></p> <p><b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b></p>	Código: FO-GCI-08
		Versión: 3
		Fecha: 02/03/2020
		Página 1 de 13

## 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 de 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:** 12 de diciembre 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 respetivas recomendaciones y conclusiones.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b> <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Código: FO-GCI-08 Versión: 3 Fecha: 02/03/2020 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 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 segundo semestre, comprendido entre el 1 de julio al 19 de diciembre 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 (Título 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 diciembre 15 de 2025. También se 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 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:

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

**RELACION DE LA PLANTA GLOBAL DE CARGOS – IMVIYUMBO – CORTE A DICIEMBRE 15 DE 2025**

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	AREA Y/O DEPENDENCIA	TIPO DE NOMBRAMIENTO
1	ANGEL CARDONA LUZ DARY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RECEPCIONISTA (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	GARCIA SANCHEZ DAVID ESTEBAN	SUBDIRECTOR FINANCIERO	DIRECCION ADMINISTRATIVAY FINANCIERA	LIBRE NOMBRAMIENTOY REMOCION
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	ADRIANA GUERRERO SALINAS	DIRECTORA TÉCNICA	DIRECCION TECNICA	LIBRE NOMBRAMIENTOY REMOCION

Tabla No. 1. Planta Global de Cargos – IMVIYUMBO – corte 15/12/2025

**NATURALEZA DE LOS CARGOS – IMVIYUMBO – CORTE A DICIEMBRE 15 DE 2025**

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

Tabla No. 2. Naturaleza del Cargo – IMVIYUMBO – corte 15/12/2025

 <p><b>INVIVUMBO</b> Instituto para el Desarrollo, Creación y Desarrollo de la Plataforma Jurídica del Yumbe</p>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>	
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Código: FO-GCI-08</b>
	<b>Versión:</b>	<b>3</b>
	<b>Fecha:</b>	<b>02/03/2020</b>

Página 4 de 13

## VINCULACIONES Y/O DESVINCULACIONES DE PERSONAL

Según el reporte de la oficina de Talento Humano de la entidad, realizado a través de correo electrónico el viernes 28 de noviembre de 2025, en lo corrido de la vigencia se suplió la vacante que se encontraba pendiente, del cargo de *director técnico*, mediante la vinculación bajo la figura de libre nombramiento y remoción de la ingeniera ADRIANA SALINAS GUERRERO, identificada con cédula de ciudadanía 1.118.304.676, quien fue nombrada en el cargo Directora Técnica, a través de la Resolución No. 100-03-02-075 del 05 de junio de 2025 y el acta de Posesión No. 001-2025 del 05 de junio de 2025.

## 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, tecnológico, 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%	
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%	

 <p><b>Imvi y umbo</b> Instituto para el Desarrollo Institucional y la Gestión del Empleo Público</p>	<p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b> "SIGI"</p> <p><b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b></p>	Código: FO-GCI-08
		Versión: 3
		Fecha: 02/03/2020
		Página 5 de 13

6	FIGUEROA NAÑEZ ANA ELSY	31,480,153	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (E)	1	1	1	1	1	100%	
7	GARCIA SANCHEZ DAVID ESTEBAN	1,118,290,305	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	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	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%	
<b>TOTALES</b>				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 15/12/2025

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 15 de diciembre de 2025.

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.

 <p><b>Invíyumbo</b> Instituto Nacional de Medicina y Salud Pública para la Salud Pública</p>	<p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b></p> <p><b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b></p>	<p>Código: FO-GCI-08 Versión: 3 Fecha: 02/03/2020</p> <p>Página 6 de 13</p>
--	--	---

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

#### CUMPLIMIENTO DEL SIGEP II – PERSONAL DE PLANTA



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 15/12/2025.

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

 <p><b>Imvi y umbo</b> Instituto para la Movilidad, el Desarrollo y las Tecnologías</p>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b>	
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Código: FO-GCI-08</b>
	<b>Versión:</b>	<b>3</b>
	<b>Fecha:</b>	<b>02/03/2020</b>
<b>Página 7 de 13</b>		

## 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 (Primer semestre)

En cuanto a las distintas observaciones realizadas en el informe del primer semestre de la vigencia 2025, frente al cumplimiento de publicación de los requisitos establecidos en el SIGEP II, relacionados con el personal de planta, se logra constatar, a través de la oficina de Talento Humano que se hicieron las respectivas correcciones en su totalidad.

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

Durante lo corrido del segundo semestre, con corte a noviembre 30 de la vigencia 2025 se celebraron 80 contratos de prestación de servicios de los cuales se toma

 <p><b>Invivumbo</b> Instituto Verificador de Bienes y Rentas, Contratación y Vinculación Sistematizado, Eficiente y Transparente</p>	<p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b></p> <p><b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b></p>	<p><b>Código: FO-GCI-08</b></p> <table border="1" data-bbox="1130 226 1416 316"> <tr> <td><b>Versión:</b></td><td><b>3</b></td></tr> <tr> <td><b>Fecha:</b></td><td><b>02/03/2020</b></td></tr> </table> <p><b>Página 8 de 13</b></p>	<b>Versión:</b>	<b>3</b>	<b>Fecha:</b>	<b>02/03/2020</b>
<b>Versión:</b>	<b>3</b>					
<b>Fecha:</b>	<b>02/03/2020</b>					

una muestra de 40 contratos correspondiente al 50% de la totalidad de la contratación realizada en este periodo.

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 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 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 CPS	Observaciones
1	CPS-100-12-09-198-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	LEIDY VIVIANA RAMIREZ RIVERA	1	1	1	1	1	100%	
2	CPS-100-12-09-204-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	JHON SEBASTIAN ARREDONDO NOREÑA	1	1	1	1	1	100%	
3	CPS-100-12-09-205-2025	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	ANDERSON MUNEVAR CARDONA	1	1	1	1	1	100%	
4	CPS-100-12-09-206-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	DANIEL MONTAYES VICTORIA	1	1	1	1	1	100%	
5	CPS-100-12-09-207-2025	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	SANTIAGO PARRA ALZATE	1	1	1	1	1	100%	
6	CPS-100-12-09-208-2025	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	JEISSON FERNANDO VERGARA PRADO	1	1	1	1	1	100%	
7	CPS-100-12-09-209-2025	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	MARYLIZ DAVILA LOPEZ	1	1	1	1	1	100%	
8	CPS-100-12-09-210-2025	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	JUAN MANUEL PABON BARONA	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

9	CPS-100-12-09-211-2025	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO VASQUEZ	MARIA NANCY OSPINA CARDENAS	1	1	0.8	1	1	80%	Se recomienda eliminar la educación complementaria registrada en los documentos adicionales, dado que ya tiene registrado ese diploma de bachiller en el ítem de educación y tiene pendiente el reporte del PACO.
10	CPS-100-12-09-212-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	HECTOR FABIO DELGADO ALVIS	1	1	1	1	1	100%	
11	CPS-100-12-09-213-2025	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	JUAN JOSE QUIÑONEZ MORENO	1	1	1	1	1	100%	
12	CPS-100-12-09-214-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	LOURDES DE LA TORRE ACOSTA	1	1	1	1	1	100%	
13	CPS-100-12-09-215-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	DAYANA VALDES GRIJALBA	1	1	0.5	1	1	80%	Pendiente certificado de delitos sexuales
14	CPS-100-12-09-216-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	HERNAN FELIPE CATALA ZUNIGA	1	1	1	0.5	1	80%	Eliminar Educación complementaria de los documentos adicionales dado que en este tiene el reporte del PACO, el cual ya está registrado en con el nombre de OTROS y las acreditaciones académicas no se encuentran apostillados.
15	CPS-100-12-09-217-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	PIEDAD YANETH PIZO BARRETO	1	1	1	1	1	100%	
16	CPS-100-12-09-218-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ JARAMILLO	1	1	1	1	1	100%	
17	CPS-100-12-09-219-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	FERNELLY CABAL ORDOÑEZ	1	1	1	1	1	100%	
18	CPS-100-12-09-220-2025	AYDA MILENA DOMINGUEZ CARDENAS (E)	ADELEIDA HOYOS CASTILLO	1	1	1	1	1	100%	Pendiente el Registro Único Tributario RUT
19	CPS-100-12-09-221-2025	AYDA MILENA DOMINGUEZ CARDENAS (E)	ANDREA FERNANDA LOZANO INBACHI	1	1	1	1	1	100%	
20	CPS-100-12-09-222-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	SANDRA PATRICIA MOSQUERA	1	1	1	1	1	100%	
21	CPS-100-12-09-223-2025	AYDA MILENA DOMINGUEZ CARDENAS (E)	DANIEL STIVEN QUINTERO ACOSTA	1	1	1	1	1	100%	La certificación laboral registrada no abre (revisar y corregir).
22	CPS-100-12-09-224-2025	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	JULIANA MOTATO DE LA TORRE	1	1	1	1	1	100%	
23	CPS-100-12-09-225-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	VICTOR LEANDRO SILVA MORA	1	1	1	1	1	100%	

 <p><b>IMVIYUMBO</b> Instituto para la Vivienda y el Desarrollo Sustentable</p>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b> <b>"SIGI"</b>							<b>Código: FO-GCI-08</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>							<b>Versión:</b> 3
								<b>Fecha:</b> 02/03/2020
								<b>Página 10 de 13</b>

24	CPS-100-12-09-226-2025	AYDA MILENA DOMINGUEZ CARDENAS (E)	MARIA PATRICIA QUIÑONEZ HURTADO	1	1	1	1	100%	La certificación laboral actual registrada no abre (revisar).
25	CPS-100-12-09-227-2025	AYDA MILENA DOMINGUEZ CARDENAS (E)	NORMA CONSTANZA SANCHEZ HENAO	1	1	1	1	100%	La cedula de ciudadanía se encuentra cargada en el ítem de libreta militar (corregir)
26	CPS-100-12-09-228-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	SAYRA LIZETH GONZALEZ AYALA	1	1	1	1	100%	
27	CPS-100-12-09-229-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	MARIA CAMILA TAUTIVA MAZORRA	1	1	1	1	100%	
28	CPS-100-12-09-230-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	ALBA NANCY VALENCIA GOMEZ	1	1	1	1	100%	•
29	CPS-100-12-09-231-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	JOSE LUIS SARRIA PARAMO	1	1	1	1	100%	
30	CPS-100-12-09-232-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	CARMEN CILIA ARIAS NUÑEZ	1	1	1	1	100%	
31	CPS-100-12-09-233-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	JEISON PAZ SALAZAR	1	1	1	1	100%	
32	CPS-100-12-09-234-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	ERIKA MARTINEZ GOMEZ	1	1	1	1	100%	
33	CPS-100-12-09-235-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	JULIO CESAR RENGIFO RODRIGUEZ	1	1	1	1	100%	
34	CPS-100-12-09-236-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	LAURA MARCELA BOTACHE HERNANDEZ	1	1	1	1	100%	La certificación como Bachiller no carga (revisar y corregir)
35	CPS-100-12-09-237-2025	AYDA MILENA DOMINGUEZ CARDENAS (E)	KELLY JULIETH CABRERA OCAMPO	1	1	1	1	100%	
36	CPS-100-12-09-170-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	RICARDO GALINDEZ POPAYAN	1	1	1	1	100%	
37	CPS-100-12-09-172-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	JAVIER ALONSO BUITRON DIAZ	1	1	1	1	100%	Pendiente la libreta militar
38	CPS-100-12-09-173-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	MIGUEL ANGEL LONDOÑO OSSA	1	1	1	1	96%	Pendiente la certificación de medidas correctivas
39	CPS-100-12-09-177-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	LEIDY JHOANA PAREDES	1	1	1	1	100%	
40	CPS-100-12-09-178-2025	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	MARTHA LUCIA MURILLO PERDOMO	1	1	1	1	100%	La certificación laboral de IMVIYUMBO 2024 no abre (revisar y corregir)
				100%	100%	95%	98%	100%	98%
									<b>DE CUMPLIMIENTO</b>

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 noviembre 30 de 2025.

 <p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b></p>	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>Código:</b>	<b>FO-GCI-08</b>
	<b>Versión:</b>	<b>3</b>
	<b>Fecha:</b> 02/03/2020	
<b>Página 11 de 13</b>		

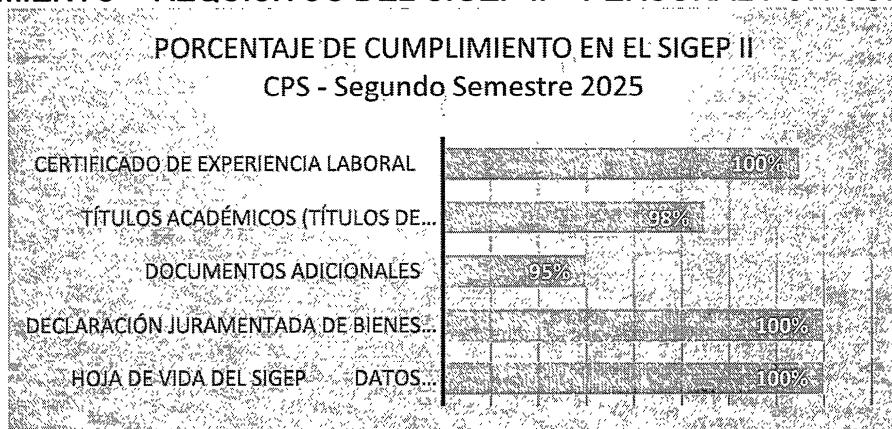
La tabla No. 4., reúne los resultados obtenidos en la verificación realizada en la plataforma virtual del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II y en los expedientes contractuales, sobre el registro y cargue de las hojas de vida y las declaraciones juramentadas de bienes y rentas.

El análisis se realizó con una muestra total de cuarenta (40) contratos de prestación de servicios, arrojando un cumplimiento general del noventa y ocho (98%), 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 30/11/2025

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.

- Diligenciamiento y actualización de las hojas de vida (Datos personales, demográficos y de contacto), alcanzó un 100% de cumplimiento.
- Registro y cargue de acreditaciones académicas (títulos, diplomas, certificaciones etc.), arrojó un 98% de cumplimiento.

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

- Registro y cargue de experiencia laboral (certificaciones laborales), obtuvo un 100% de cumplimiento.
- Registro y cargue de los documentos adicionales (Certificaciones de antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales y el registro único tributario), alcanzó un 95% 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 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, no tiene habilitado para los contratos de prestación de servicios un ítem donde se puedan registrar las declaraciones juramentada de bienes y rentas, por esta razón la verificación del este requisito se hace de forma física en los expedientes contractuales.
- 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, en el personal por contrato (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.

224

 <p><b>IMVIYUMBO</b> Instituto de Monitoreo y Evaluación de la Gestión y la Calidad</p>	<p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</b></p> <p><b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b></p>	Código: FO-GCI-08
		Versión: 3
		Fecha: 02/03/2020
		Página 13 de 13

- ✓ 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 desarrollada la presente evaluación sobre el registro y cargue de los distintos requisitos establecidos por el SIGEP II, se logra constatar que durante el periodo evaluado en este informe, 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.

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 98%.

  
**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*