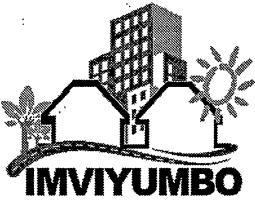


231

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
	Fecha:	02/03/2020		
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Página 1 de 14	

TRD 110-27-04

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:

DÍA: 21	MES: 11	AÑO: 2022
---------	---------	-----------

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

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías vigencia 2022 del Instituto de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo "IMVIYUMBO", y específicamente al Rol de Evaluación y Seguimiento, realiza el seguimiento al registro de la información reportada por los procesos de Talento Humano y Jurídico comparándola con los reportes generados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, de conformidad con la precitada normatividad.

El presente informe se desarrolla teniendo 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 generaron los reportes de la información consignada en dicho aplicativo, tanto para funcionarios como para contratistas.

Con la información obtenida, se compararon los datos consignados frente a las bases de datos denominadas "INFORMACION PLANTA CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022" y "base contratos - P. natural - corte al 30 de octubre de 2022", las cuales fueron remitidas por el proceso de Talento Humano y por proceso de Gestión Jurídica respectivamente, conforme con las solicitudes de información efectuadas a través de correo electrónico el día 16/11/2022. En el marco de lo expuesto, se elabora el presente informe, teniendo en cuenta el reporte de los procesos precitados, para bienes y renta entre el 01/01/2021 y 31/12/2021 y para actualización de hojas de vida con corte a 31 de octubre de la vigencia 2022.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
			Fecha: 02/03/2020
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Página 2 de 14

2. OBJETIVO

Realizar seguimiento al registro de la información reportada por los procesos de Talento Humano y Jurídico, 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 comparación de los reportes generados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, con el fin de evaluar la oportunidad 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 01/01/2021 y el 31/12/2021.

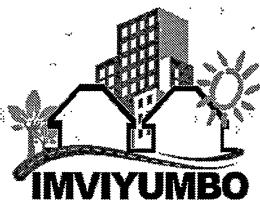
➤ Realizar el seguimiento consiste en comparar la información de los reportes generados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP y la reportada por el proceso de Gestión Jurídica, dirigida a la Oficina de Control Interno, referente las hojas de vida periodo comprendido entre el 01/01/2022 a 31/10/2022

4. CRITERIOS

Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017, Decreto 484 de 2017; Ley 190 de 1995, Decreto 1083 de 2015, Ley 2013 de 2019; Decreto 2842 de 2010, Decreto 0019 de 2012, Decreto 1083 de 2015.

5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías, en el marco del Rol de Evaluación y Seguimiento y de los criterios normativos identificados en el presente informe, se realizó el seguimiento al registro de la información reportada en el Sistema de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Versión: 3
			Fecha: 02/03/2020
			Página 3 de 14

Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, y se desarrolla el análisis frente a la consistencia de los datos establecidos tanto en las bases de datos institucionales, como de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas de los funcionarios de planta, así como las hojas de vida de los contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión del IMVIYUMBO registrados en dicho sistema, con los siguientes resultados:

5.1. SEGUIMIENTO 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, por medio de las siguientes actividades:

- Se efectuó el análisis de la información reportada en plataforma del SIGEP, frente a los datos suministrados por el proceso de Talento Humano, referente a los funcionarios con corte a 31/10/2022.
- Posteriormente, se verificó el cumplimiento y la oportunidad de la declaración de Bienes y Rentas por parte de los funcionarios de IMVIYUMBO, frente al listado generado en el módulo de "Gestión de la información>Catalogo de Reportes>Lista de Reportes>Monitoreo de Bienes y Rentas", en el periodo comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021.

Es importante mencionar que, la declaración de bienes y rentas se constituye en requisito para llevar a cabo la suscripción de contratos por parte de personas naturales con la Entidad. Lo cual se encuentra establecido en los literales f, g, artículo 2, de la Ley 2013 del 2019.

5.2. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACION EN LAS BASES DE DATOS

La oficina de Control Interno realizó la revisión del reporte de información en el formato de declaración de Bienes y Rentas reportado en el SIGEP, para lo cual se tuvo en cuenta el "Instructivo para el diligenciamiento de la Declaración de Bienes y Rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP" en donde se determina los tipos de declaración de bienes y rentas, establecidos así:

Se analizó el reporte denominado "Gestión de la información>Catalogo de Reportes>Lista de Reportes>Monitoreo de Bienes y Rentas", el cual es generado a través del SIGEP, verificando la información correspondiente a un total de 21 servidores públicos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha: 02/03/2020
			Página 4 de 14

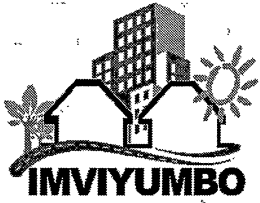
Al realizar el cruce de la información del listado de monitoreo de Bienes y Rentas del SIGEP, con el listado de funcionarios activos al 31 de octubre de 2022, se logró evidenciar que, la totalidad del veintiuno (21) servidores públicos reportados por el proceso de Talento Humano han realizado la actualización de la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas, en la plataforma del SIGEP.

Esta verificación se realizó también, de forma física, mediante la toma de una muestra aleatoria de 10 carpetas, de las hojas de vida de algunos de los servidores públicos de planta que laboran en esta institución (IMVIYUMBO). Se verificó el diligenciamiento y actualización del formato de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas, del periodo comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021. De esta manera se logró constar físicamente el cumplimiento de esta obligación en dichas carpetas.

Cabe anotar que la persona responsable del proceso aclara, que en esta vigencia (2022) la oficina Talento Humano, adoptó la medida de adjuntar a la historia laboral de cada servidor público el formato de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas ya diligenciado, de conformidad con el lineamiento impartido por la función pública como administrador del SIGEP II, a través del comunicado del fecha 26/07/2022, el cual señaló: *"que ante una eventual indisponibilidad del sistema, podría ser diligenciado el formato de declaración de bienes y rentas en físico, el cual debía ser allegado al área de Talento Humano o quien haga sus veces en cada una de las entidades; no obstante, una vez se estabilizara el sistema, los servidores públicos que hubiesen diligenciado el formato en físico deberían actualizar su información en el aplicativo"*.

Igualmente se verificó que el 100% de los servidores públicos del Instituto Municipal de Reforma y de Vivienda de Interés Social de Yumbo, figuran en el registro de la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en SIGEP.

A continuación, se detalla la información referente a los funcionarios que reportaron la Declaración de Bienes y Rentas en la Plataforma del SIGEP:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha:	02/03/2020
			Página 5 de 14	

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE YUMBO - IMVIYUMBO DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS PERÍODO DECLARADO 01/01/2021 - 31/12/2021					
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Decreto 1083 de 2015	Extemporáneos por fuera de los Términos
1	ACHICANOY LOPEZ ANA RUTH	31.469.781	TECNICO OPERATIVO		1
2	ALZATE CUERO DIEGO JAVIER	16.455.217	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		1
3	ANGEL CARDONA LUZ DARY	31.477.650	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	
4	CASARA CASTRO LAURA	31.476.200	TESORERA	1	
5	CASELLA CASTILLO MICHELLE	1.118.300.248	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	
6	CASTILLO VASQUEZ FAISURY ALEXANDRA	1.144.127.988	SUBDIRECTORA TECNICA	1	
7	FIGUEROA NAÑEZ ANA ELSY	31.480.153	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES		1
8	GARCIA SANCHEZ DAVID ESTEBAN	1.118.290.305	SUBDIRECTOR FINANCIERO		1
9	GIRALDO QUINTANA LORIN IVETT	38.640.840	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1
10	GOMEZ LOPEZ JENNIFER	31.470.105	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	1	
11	GONZALEZ JIMENEZ MARTHA LILIANA	31.488.245	SECRETARIA	1	
12	ISAZA HERNANDEZ JAVIER	16.628.844	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	
13	JIMENEZ PEREZ JORGE HERNAN	14.877.832	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	
14	MANOSALVA CASADIEGO JAIME YESID	88.135.829	DIRECTOR TECNICO	1	
15	MORENO OLGA PATRICIA	66.841.973	TECNICO OPERATIVO		1
16	NARVAEZ ALVAREZ JOSE ARLES	16.450.154	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	1	
17	OREJUELA RAMIREZ EMILIA	29.974.438	SECRETARIA EJECUTIVA	1	
18	ROJAS MUÑOZ SANDRA ISABEL	66.947.760	SECRETARIA	1	
19	VALENCIA DONADO JHOANNA JIMENA	29.111.762	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA		1
20	SANTAMARIA VALENCIA NILTON OLMEDO	16.451.775	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		1
21	URBANO URBANO URIEL	94.430.764	GERENTE	1	
TOTALES				13	8
PORCENTAJE				62%	38%

Tabla No. 1 Declaración Juramentada de Bienes y Rentas

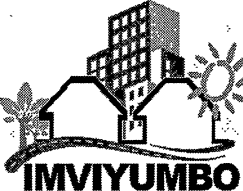
5.2.1. DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS EXTEMPORÁNEOS:

No obstante, cuando se realizó la verificación del presente numeral, se encontró que un total de 13 funcionarios, correspondiente al sesenta y dos (62%) de los mismos efectuó su reporte conforme a la normatividad precitada, y tan solo el treinta y ocho (38%), es decir, 8 funcionarios, lo realizó de forma posterior al rango de presentación definido en la normatividad (Ver Tabla No.1). Los cuales, a la fecha de terminación del presente informe, ya cargaron la información en el SIGEP.

5.2.2. SEGUIMIENTO FORMATO HOJAS DE VIDA

De conformidad con el marco normativo anteriormente citado, a través del presente seguimiento, se verificó el cumplimiento del mismo por medio de las siguientes actividades:

- Verificación física de la documentación que reposa en las historias laborales, respecto a los requisitos de los servidores públicos para el ingreso a la

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha:	02/03/2020
			Página 6 de 14	

entidad. Esta verificación, se realizó de forma física, mediante la toma de una muestra aleatoria de 10 carpetas, de la siguiente forma:

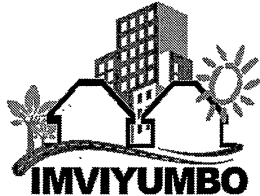
INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE YUMBO - IMVIYUMBO MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS CARPETAS DE HISTORIAS LABORALES (MUESTRA ALEATORIA)				
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	OBSERVACIONES
1	ACHICANAY LOPEZ ANA RUTH	31.469.781	TECNICO OPERATIVO	
2	ALZATE CUERO DIEGO JAVIER	16.455.217	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
3	CASELLA CASTILLO MICHELLE	1.118.300.248	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	•CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, BOLETIN DE RESPONSABILIDADES FISCALES Y ANTECEDENTES JUDICIALES DESATUALIZADOS.
4	FIGUEROA NAÑEZ ANA ELSY	31.480.153	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	•CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, BOLETIN DE RESPONSABILIDADES FISCALES Y ANTECEDENTES JUDICIALES DESATUALIZADOS.
5	GARCIA SANCHEZ DAVID ESTEBAN	1.118.290.305	SUBDIRECTOR FINANCIERO	•CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, BOLETIN DE RESPONSABILIDADES FISCALES Y ANTECEDENTES JUDICIALES DESATUALIZADOS.
6	GIRALDO QUINTANA LORIN IVETT	38.640.840	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
7	GOMEZ LOPEZ JENNIFER	31.470.105	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
8	ISAZA HERNANDEZ JAVIER	16,628,844	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
9	NARVAEZ ALVAREZ JOSE ARLES	16.450.154	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	•CERT DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, BOLETIN DE RESPONSABILIDADES FISCALES Y ANTECEDENTES JUDICIALES DESATUALIZADOS.
10	OREJUELA RAMIREZ EMILIA	29.974.438	SECRETARIA EJECUTIVA	

Tabla No. 2 monitoreo y Seguimiento de las Carpetas de las historias laborales (Muestra)

En la tabla No. 2, que hace referencia a una muestra tomada en diez (10) carpetas de las historias laborales de los servidores públicos, se evidenció en cuatro (4) de estas, la falta de actualización de los siguientes documentos.

- Certificado de antecedentes disciplinarios.
- Boletín de Responsabilidades Fiscales.
- Certificado de antecedentes judiciales.
- Verificación, frente al cumplimiento de la actualización de los siguientes documentos en el portal de la plataforma SIGEP.
- Fotocopia Ampliada de la Cédula de ciudadanía
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios
- Boletín de Responsabilidades Fiscales
- Antecedentes Judiciales
- Declaración Juramentada de Bienes y Rentas
- Certificados de Estudio
- Certificaciones Laborales

Esta actividad 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 7 de 14

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE YUMBO - IMVIYUMBO MONITOREO Y SEGUIMIENTO HISTORIA LABORAL EN LA PLATAFORMA SIGEP II				
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	OBSERVACIONES
1	ACHICANOY LOPEZ ANA RUTH	31.469.781	TECNICO OPERATIVO	
2	ALZATE CUERO DIEGO JAVIER	16.455.217	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	•CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, BOLETIN DE RESPONSABILIDADES FISCALES Y ANTECEDENTES JUDICIALES DESATUALIZADOS.
3	ANGEL CARDONA LUZ DARY	31.477.650	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
4	CASARA CASTRO LAURA	31.476.200	TESORERA	
5	CASELLA CASTILLO MICHELLE	1.118.300.248	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	•CERT DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, BOLETIN DE RESPONSABILIDADES FISCALES Y ANTECEDENTES JUDICIALES DESATUALIZADOS.
6	CASTILLO VASQUEZ FAISURY ALEXANDRA	1.144.127.988	SUBDIRECTORA TECNICA	
7	FIGUEROA NAÑEZ ANA ELSY	31.480.153	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	•CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, BOLETIN DE RESPONSABILIDADES FISCALES Y ANTECEDENTES JUDICIALES DESATUALIZADOS.
8	GARCIA SANCHEZ DAVID ESTEBAN	1.118.290.305	SUBDIRECTOR FINANCIERO	
9	GIRALDO QUINTANA LORIN IVETT	38.640.840	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
10	GOMEZ LOPEZ JENNIFER	31.470.105	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	•CERT DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, BOLETIN DE RESPONSABILIDADES FISCALES Y ANTECEDENTES JUDICIALES DESATUALIZADOS.
11	GONZALEZ JIMENEZ MARTHA LILIANA	31.488.245	SECRETARIA	•FALTA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES,
12	ISAZA HERNANDEZ JAVIER	16.628.844	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
13	JIMENEZ PEREZ JORGE HERNAN	14.877.832	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
14	MANOSALVA CASADIEGO JAIME YESID	88.135.829	DIRECTOR TECNICO	•FALTA EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.
15	MORENO OLGA PATRICIA	66.841.973	TECNICO OPERATIVO	•NO TIENE FOTOGRAFIA.
16	NARVAEZ ALVAREZ JOSE ARLES	16.450.154	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	•CERT DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, BOLETIN DE RESPONSABILIDADES FISCALES Y ANTECEDENTES JUDICIALES DESATUALIZADOS.
17	OREJUELA RAMIREZ EMILIA	29.974.438	SECRETARIA EJECUTIVA	•FALTA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (PROCURADURIA)
18	ROJAS MUÑOZ SANDRA ISABEL	66.947.760	SECRETARIA	
19	VALENCIA DONADO JHOANNA JIMENA	29.111.762	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	•FALTAN LOS CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, BOLETIN DE RESPONSABILIDADES FISCALES Y ANTECEDENTES JUDICIALES, •NO TIENE FOTOGRAFIA.
20	SANTAMARIA VALENCIA NILTON OLMEDO	16.451.775	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
21	URBANO URBANO URIEL	94.430.764	GERENTE	

Tabla No. 3 Monitoreo y Seguimiento de Historia laborales en la Plataforma SIGEP II

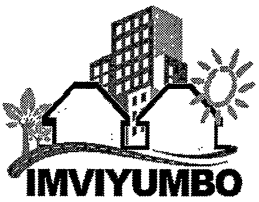
La anterior tabla No. 3, refleja las diferentes observaciones realizadas frente al cumplimiento del diligenciamiento y actualización, en la plataforma del SIGEP de las historias laborales de los servidores públicos que laboran en esta institución. Igualmente pone en evidencia la falta de actualización, conforme a la muestra, de las certificaciones que expide la Contraloría General de la Republica, Procuraduría General de la Nación y La Policía Nacional.

6. SEGUIMIENTO HOJAS DE VIDA DE LOS CONTRATISTAS:

El seguimiento se realizó de la siguiente manera:

Inicialmente se solicitó a la Oficina Asesora Jurídica vía correo electrónico, una relación de todos los contratos, que viene ejecutando o ya se han ejecutado durante



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
			Fecha: 02/03/2020
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Página 8 de 14

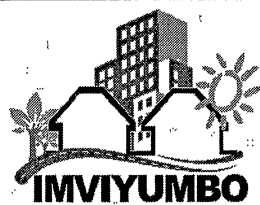
esta vigencia (2022), con corte al 31 de octubre del presente año. Igualmente, se les solicita un total de cuarenta (40) expedientes de los contratistas de la misma vigencia, como muestra para verificar el cumplimiento de la normatividad y los lineamientos expedidos por el DAFP, en materia de requisitos para la contratación pública.

Una vez recibida la relación de contratos y los expedientes solicitados, a la Oficina Asesora Jurídica, se procedió a la revisión y análisis comparativo entre la información registrada en el portal web del "SIA Observa" (https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx) y la información que reposa en los expedientes de los contratistas (hojas de vida y requisitos para la contratación).

Cabe anotar que se hizo uso de esta herramienta virtual, debido a que el portal web de la Función Pública (<https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep>), no permitió el desarrollo de esta actividad de seguimiento y control, por razones que desconocemos, posible mantenimiento, o saturación de la misma.

Se diseñó y elaboró un formato (hoja de cálculo en Excel), bajo el nombre de **MONITOREO Y CONTROL DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS CONTRATISTAS, correspondiente a la Vigencia 2022**, con el cual se hace un barrido de la información ya mencionada, para poder cuantificar estadísticamente el cumplimiento de los requisitos de la contratación.

Esta actividad arrojó, los siguientes resultados:



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

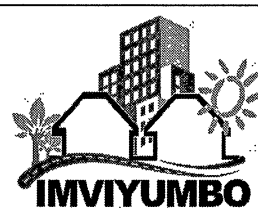
Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 1 de 14

MONITOREO Y CONTROL DE HOJAS DE VIDA – Vigencia 2022

No.	No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	Hoja de Vida del SIGEP	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas	RUT/NIT	Cédula Ciudadanía	Libreta militar	Certificado de Antecedentes Judiciales vigente	RNMCM (registro nacional de medidas correctivas)	Certificado de Antecedentes Fiscales	Certificado de Antecedentes Disciplinarios / Procuraduría	Inhabilitados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes	Titulos Académicos (Títulos de especialización, profesional, tecnológico, técnico, bachiller)	Tarjeta profesional o de Registro profesional	Certificado de experiencia laboral	Certificaciones académicas	Certificación de afiliación vigente a EPS y a AFP	Pago de aportes en salud y pensiones	Examen médico laboral (Pre ocupacional)	TOTALES POR CONTRATISTA
1	CPS-130-12-09-003-2022	INGRID YURIANI SINZA FERNANDEZ	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	15
2	CPS-130-12-09-004-2022	MILTON MARINO PULIDO DAVILA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
3	CPS-130-12-09-005-2022	JOHN ALEXANDER PINO HENAO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	16
4	CPS-130-12-09-006-2022	NELCY LORENA GAVIRIA CANO	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
5	CPS-130-12-09-007-2022	EDUARD ALBERTO SATIZABAL TASCON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
6	CPS-130-12-09-011-2022	HELMAN MUÑOZ ROJAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	16
7	CPS-130-12-09-012-2022	JORGE ELIEZER QUINTERO VIVEROS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	16
8	CPS-130-12-09-013-2022	NANCY BERLY VIVAS JIMENEZ	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	15
9	CPS-130-12-09-014-2022	VALERIA YEPES MUÑOZ	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	15
10	CPS-130-12-09-015-2022	LILIANA LEMOS BENITEZ	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	15
11	CPS-130-12-09-019-2022	ANDREA INSUASTI HOYOS	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	15
12	CPS-130-12-09-020-2022	DORA ALICIA SATIZABAL SATIZABAL	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	15
13	CPS-130-12-09-021-2022	LIGIA GONZALEZ PANTOJA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	15
14	CPS-130-12-09-022-2022	RICHARD STEVEN ALCALDE CARABALI / DIANA CAROLINA ALCALDE CARABALI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
15	CPS-130-12-09-023-2022	JULIA MARTINEZ TRUQUE	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
16	CPS-130-12-09-026-2022	ROBERTULIO GARCIA																		0
17	CPS-130-12-09-027-2022	BREIDY JOHANNA REYES HERNANDEZ	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	15
18	CPS-130-12-09-028-2022	OLGA LUCIA PIZARRO MEDINA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	15
19	CPS-130-12-09-029-2022	ANGELA ADRIANA REYES GUEVARA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	15
20	CPS-130-12-09-030-2022	JUAN MANUEL PABON BARONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	16
21	CPS-130-12-09-036-2022	CLAUDIA LEMOS BENITEZ	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	15
22	CPS-130-12-09-037-2022	ANA MILENA SUAREZ VERDUGO																		0



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

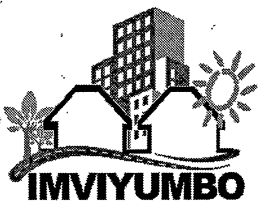
Fecha: 02/03/2020

Página 2 de 14

MONITOREO Y CONTROL DE HOJAS DE VIDA – Vigencia 2022

No.	No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	Hoja de Vida del SIGEP	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas	RUT/NIT	Cédula Ciudadanía	Libreta militar	Certificado de Antecedentes Judiciales vigente	RNMC (registro nacional de medidas correctivas)	Certificado de Antecedentes Fiscales (Contraloría)	Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría)	Certificado de Inhabilitaciones por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes	Títulos Académicos (Títulos de especialización, profesional, tecnólogo, técnico, bachiller)	Tarjeta profesional o de Registro profesional	Certificado de experiencia laboral	Certificaciones académicas	Certificación de afiliación vigente a EPS y a AFP	pago de aportes en salud y pensiones	Examen médico laboral (Pre ocupacional)	TOTALES POR CONTRATISTA
23	CPS-130-12-09-038-2022	DANNA VALERIA MENESES OSPINA			1	1				1	1	1			1	1	1			8
24	CPS-130-12-09-039-2022	CECILIA CAMPO ARGOT	1	1	1	1				1	1	1	1		1					9
25	CPS-130-12-09-040-2022	HECTOR FABIO MUÑOZ PRADO			1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		12
26	CPS-130-12-09-051-2022	CARMEN ROSA AVENDAÑO GALLEG0	1		1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1		12
27	CPS-130-12-09-052-2022	GUSTAVO ADOLFO ZUÑIGA BURBANO / DIEGO FERNANDO PEREA MUÑOZ	1		1	1	1			1		1	1		1		1			9
28	CPS-130-12-09-053-2022	LUZ EDILMA IMBACHI SAMBONI	1		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1			12
29	CPS-130-12-09-054-2022	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ TABORDA	1		1	1				1	1	1	1		1		1			9
30	CPS-130-12-09-055-2022	NICOLLE ESPITIA BOLAÑOS			1	1		1	1	1	1	1	1			1	1			10
31	CPS-130-12-09-057-2022	MARIA CAMILA SANCHEZ MAFLA / JORGE ENRIQUE MARTINEZ CABRERA	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	15
32	CPS-130-12-09-059-2022	CARLOS ANDRES MUÑOZ	1		1	1	1			1	1	1	1		1	1	1	1		12
33	CPS-130-12-09-060-2022	LUZ AIDA TRUQUE OROZCO			1	1		1	1	1	1	1	1		1		1			10
34	CPS-130-12-09-061-2022	LIBARDO ANTONIO RÍOS RODRIGUEZ	1		1	1				1	1	1	1		1		1			9
35	CPS-130-12-09-062-2022	SEBASTIAN MORENO VILLOTA	1		1	1	1			1	1	1	1		1		1			10
36	CPS-130-12-09-080-2022	CAROLINA VERGARA TIGREROS		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1		10
37	CPS-130-12-09-081-2022	MAIRA ALEJANDRA GOMEZ ORTIZ	1		1	1				1	1	1	1		1		1	1		10
38	CPS-130-12-09-082-2022	RAMIRO IZQUIERDO MURILLO			1	1	1		1	1	1	1	1			1	1			10
39	CPS-130-12-09-083-2022	OCTAVIO OCAMPO FERIA	1		1	1	1			1	1	1	1		1		1	1		11
40	CPS-130-12-09-084-2022	KELY JULIETH CABRERA OCAMPO			1	1		1	1	1	1	1	1		1		1			10
TOTALES POR REQUISITO			31	22	38	38	12	27	28	38	37	38	36	6	36	28	37	26	21	
CUMPLIMIENTO PORCENTUAL			78%	55%	95%	95%	30%	68%	70%	95%	93%	95%	90%	15%	90%	70%	93%	65%	53%	

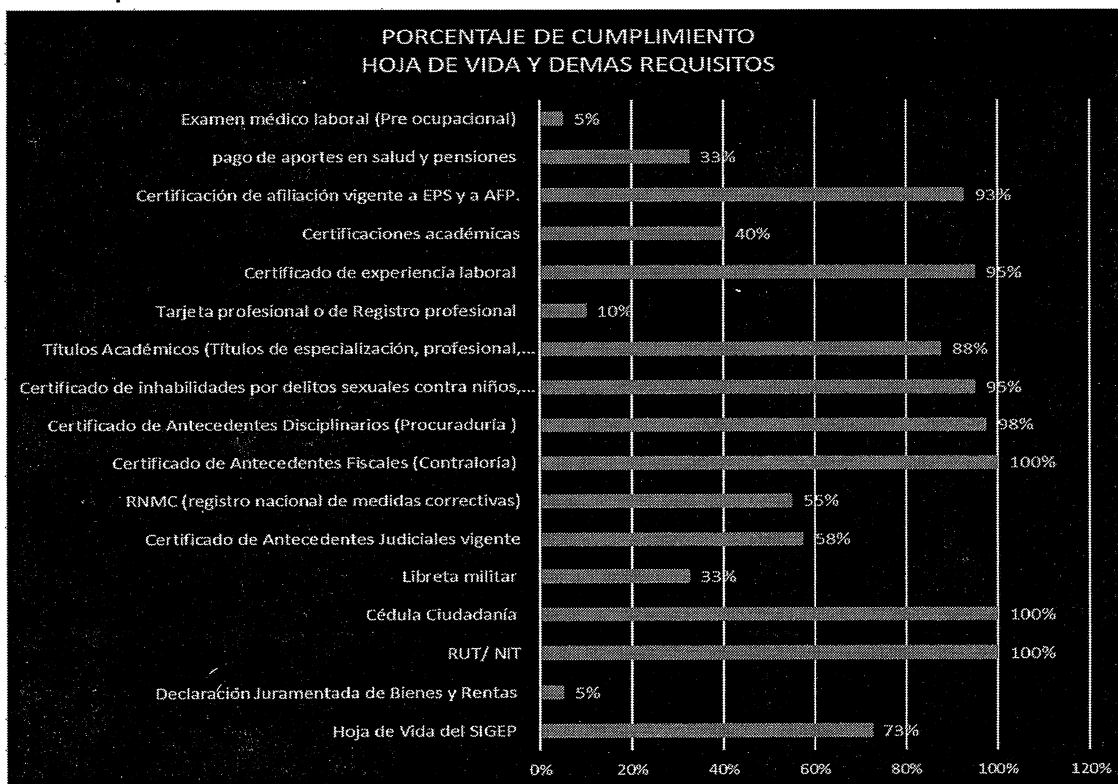
Tabla No. 4 monitoreo y Seguimiento de Historias Laborales Contratistas

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha: 02/03/2020
			Página 1 de 14

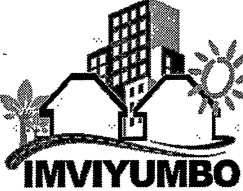
La tabla No. 4 detalla los resultados de la muestra tomada, a partir de la revisión de muestra aleatoria de 40 de los 148 contratos que se encuentran registrados en la plataforma del "SIA Observa" (https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx) a nombre del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo. En esta se logra identificar algunos de los aspectos de incumplimiento de los requisitos, en los cuales incurren los contratistas.

Entre estos aspectos se identificaron los siguientes:

- La muestra reflejo un cumplimiento del 73 %, frente al diligenciamiento y actualización de la Hoja de Vida en el SIGEP, por parte de los contratistas.
- Otros aspectos, que hacen referencia a los documentos de soporte como certificaciones laborales, de estudio, y los expedidos por la los entes de control y vigilancia del estado, reflejaron los siguientes porcentajes de cumplimiento.



Grafica No.1 Porcentaje de Cumplimiento – Hoja de Vida y demás requisitos

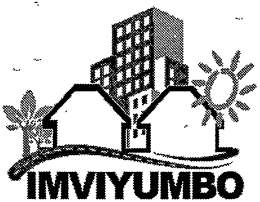
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha: 02/03/2020
			Página 2 de 14

También, se realizó una muestra física con 20 expedientes contractuales, para verificar, que los documentos que reposan en estas, cumplan con los requisitos establecidos para la celebración de contratos. Para tal fin, se tuvo en cuenta la "LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA CONTRATACION DIRECTA FO-GJU-33". Esta actividad arrojó los siguientes resultados.



Grafica No.2 Porcentaje de Cumplimiento – Expedientes Contractuales.

La grafica No. 2, evidencia el cumplimiento de los requisitos, para el proceso de contratación en un 100%. Se hace la aclaración de que los requisitos de tarjeta profesional y libreta militar, solo aplican en algunos casos, no siendo estos un factor determinante para la medición en esta actividad de monitoreo y seguimiento.

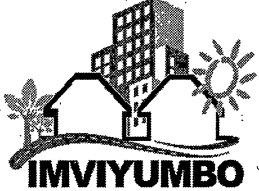
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha: 02/03/2020
			Página 3 de 14

7. RECOMENDACIONES

De acuerdo con el seguimiento efectuado, la Oficina de Control Interno, realiza las siguientes recomendaciones:

- Se recomienda al proceso de Gestión Jurídica, validar la información y gestionar con los contratistas la actualización y/o diligenciamiento de la hoja de vida en el SIGEP II, teniendo en cuenta que es responsabilidad de cada contratista el registrar y actualizar su información, tal y como lo establece el artículo 11 del Decreto 2842 de 2010.
- Considerando los resultados que arrojó la actividad de verificación "*SEGUIMIENTO A LAS HOJAS DE VIDA Y DEMAS REQUISITOS*" en el portal web del SIA Observa, (https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx) Se recomienda al proceso de Talento Humano, efectuar las acciones necesarias para garantizar el registro y actualización completo, consistente y oportuno de los distintos documentos requeridos por los entes de control y vigilancia del Estado colombiano.
- Fortalecer los canales de comunicación, en doble vía, entre los diferentes actores institucionales, con el fin de afianzar los roles de los intervinientes en las actividades de registro y actualización de la hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II, conforme a la denominación del nuevo cargo y dependencia actual, que permitan mitigar las inconsistencias entre la información contenida por la Entidad frente al mencionado sistema de reporte externo.
- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de autocontrol en la realización de las diferentes actividades inherentes a la actualización de las bases de datos referentes a los servidores públicos y contratistas de apoyo a la gestión de la Entidad respecto a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, a fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos normativos identificados. Fortalecer los controles en el procedimiento de inactivación (Retiro) de funcionarios en el sistema de información SIGEP.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
			Fecha: 02/03/2020
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Página 4 de 14

8. CONCLUSIONES

Se pudo evidenciar que el Instituto presenta mejoras en las actuaciones de la información solicitada en la Plataforma SIGEP, tanto para los funcionarios de la Entidad, como para los Contratistas de Prestación de Servicios, acatando las directrices dispuestas en la normatividad legal vigente.

Es importante tener en cuenta lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, el cual establece que, 1.) *"corresponde al jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces, antes que se efectúe un nombramiento: verificar y certificar que el aspirante cumple con los requisitos y competencias exigidos para el desempeño del empleo por la Constitución, la Ley, los reglamentos y los manuales de funciones y de competencias laborales y 2.) Verificar directamente los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del aspirante, dejando las constancias respectivas"* ..., la rigurosa aplicación de la mencionada normativa permite generar acciones preventivas que mitiguen la materialización de riesgos inherentes al proceso.



JENNIFER GOMEZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Jennifer Gómez López – jefe Oficina Control Interno

