

 <p>IMVIYUMBO Instituto Municipal de Reformas Urbanas y de Vivienda de Interés Social de Yumbo</p>	<p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</p> <p>INFORME DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Código: FO-GCI-08</p> <table border="1" style="width: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Versión:</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr> <td>Fecha:</td><td style="text-align: center;">02/03/2020</td></tr> </table> <p>Página 1 de 15</p>	Versión:	3	Fecha:	02/03/2020
Versión:	3					
Fecha:	02/03/2020					

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

En cumplimiento de las funciones de la oficina de Control Interno contenidas en la Ley 87 de 2003 y el Decreto 648 de 2017, se desarrolla el presente informe seguimiento, mediante el cual se realiza un análisis comparativo y cualitativo, entre la información reportada por los servidores públicos de esta entidad en la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II (<https://www.funcion-publica.gov.co/web/sigep2>), y las historias laborales que administra la oficina de Talento Humano; al igual que los expedientes contractuales de la Oficina de Gestión Jurídica.

- 1. FECHA DE REALIZACION DEL SEGUIMIENTO:** 16 de diciembre de 2024
- 2. SEGUIMIENTO REALIZADO POR:** Jorge Enrique Martínez Cabrera – Contratista de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión
- 3. MARCO NORMATIVO:**
 - Ver Normograma, en el anexo 9.5. en la página web institucional.
- 4. 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 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 contratistas de prestación de servicios versus historias laborales y expedientes contractuales.
 - Se consolidan los resultados de la evaluación en un informe, detallando las respectivas recomendaciones y conclusiones.

 <p>IMVIYUMBO Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo</p>	<p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</p> <p>INFORME DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Código: FO-GCI-08</p> <table border="1" style="width: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Versión:</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr> <td>Fecha:</td><td style="text-align: center;">02/03/2020</td></tr> </table> <p>Página 2 de 15</p>	Versión:	3	Fecha:	02/03/2020
Versión:	3					
Fecha:	02/03/2020					

5. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO:

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 II, con el fin de evaluar la oportunidad, y confiabilidad de la misma y el cumplimiento de la normatividad vigente.

6. ALCANCE

El seguimiento consiste en comparar la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP II, con la información que reposa en las historias laborales reportada por el Proceso de Talento Humano y los expedientes contractuales que administra el Proceso de Gestión Jurídica, este análisis comparativo se realiza con corte al 16 de diciembre de 2024.

7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

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 “**Información de Personal; Gestionar hoja de vida; Ver histórico 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 plataforma virtual del SIGEP II, aun continua en proceso de migración de su información a otras plataformas, situación que dificulta el desarrollo de algunas actividades de verificación, tal y como es el caso de las *declaraciones de bienes y rentas de los contratistas de prestación de servicios*, pues aún no se encuentran habilitados en los portales ingreso personal al SIGEP II, un ítem que permita realizar el registro y actualización de dichos documentos.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este momento, la verificación de la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas del personal contratado por prestación de servicios, solo se puede realizar de forma física, a través del monitoreo a los expedientes contractuales.

 <p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</p> <p>INFORME DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Código: FO-GCI-08</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Versión:</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr> <td>Fecha:</td><td style="text-align: center;">02/03/2020</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">Página 3 de 15</p>	Versión:	3	Fecha:	02/03/2020
Versión:	3				
Fecha:	02/03/2020				

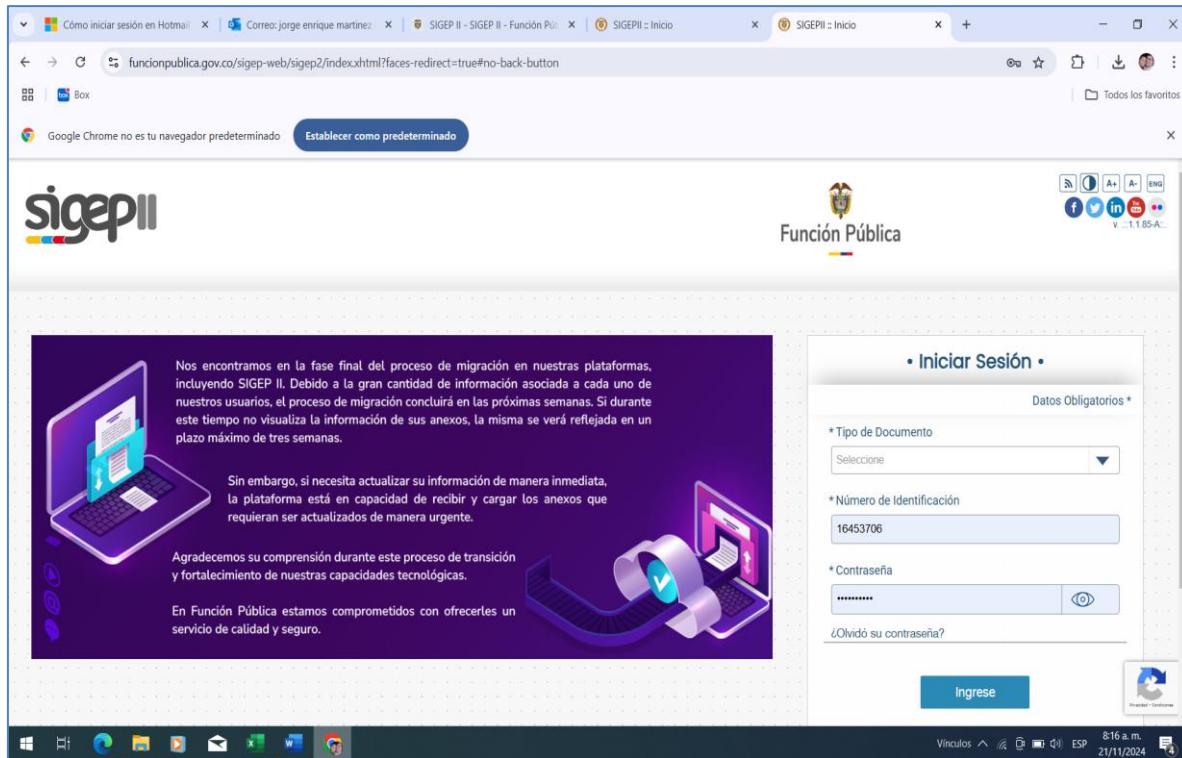


Imagen No. 1, Pantallazo – Proceso de migración información de la plataforma del SIGEP II.

7.1. PLANTA GLOBAL DE IMVIYUMBO. Frente a la planta Global de la Institución, a través de una entrevista con la profesional encargada se logra constatar que a la fecha (16 diciembre de 2024), la estructura de la planta de cargos, está conformada de la siguiente manera:



Imagen No. 2. Planta Global de Cargos – IMVIYUMBO – corte 16/12/2024

 <p>IMVIYUMBO Instituto Municipal de Reformas Urbanas y de Vivienda de Interés Social de Yumbo</p>	<p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</p> <p>INFORME DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Código: FO-GCI-08</p> <table border="1" style="width: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Versión:</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">3</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Fecha:</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">02/03/2020</td></tr> </table> <p>Página 4 de 15</p>	Versión:	3	Fecha:	02/03/2020
Versión:	3					
Fecha:	02/03/2020					

Relación de la planta de cargos de IMVIYUMBO 2024.

RELACION DE LA PLANTA GLOBAL DE CARGOS - IMVIYUMBO – CORTE A DICIEMBRE 16 DE 2024			
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
1	LOAIZA GOMEZ EVELYN	1.118.294.654	JEFE 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 ADMINISTRATIVO (E)
7	GARCIA SANCHEZ DAVID ESTEBAN	1.118.290.305	SUBDIRECTOR FINANCIERO
8	GIRALDO QUINTANA LORIN IVETT	38.640.840	SECRETARIA (E)
9	GOMEZ LOPEZ JENNIFER	31.470.105	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
10	GONZALEZ JIMENEZ MARTHA LILIANA	31.488.245	TECNICO OPERATIVO (E)
11	ISAZA HERNANDEZ JAVIER	16.628.844	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
12	JIMENEZ PEREZ JORGE HERNAN	14.87.,832	DIRECTOR TECNICO (E)
13	MACHADO ARANGO LINA MARIA	29.973.385	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
14	MORENO OLGA PATRICIA	66.841.973	TECNICO OPERATIVO
15	GONZALEZ RIVAS LUISA FERNANDA	1.118.287.664	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
16	OREJUELA RAMIREZ EMILIA	29.974.438	SECRETARIA EJECUTIVA
17	ROJAS MUÑOZ SANDRA ISABEL	66.947.760	SECRETARIA (E)
18	SANTAMARIA VALENCIA NILTON OLMEDO	16.451.775	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
19	CORTAZAR VILLABON EDWIN	1.118.284.654	GERENTE GENERAL
20	DOMINGUEZ CARDENAS AYDA MILENA	31.480.946	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
21	ESTUPIÑAN MANCILLA HARY DAMIR	16.462.632	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Tabla No. 1. Planta Global de Cargos – IMVIYUMBO – corte 16/12/2024

7.2. VERIFICACION DE LAS HOJAS DE VIDA Y DE LA 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:

 <p>IMVI YUMBÓ Instituto Municipal de Reformas Urbanas y de Vivienda de Interés Social de Yumbó</p>	<p align="center">SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</p> <p align="center">INFORME DE CONTROL INTERNO</p>	Código: FO-GCI-08
		Versión: 3
		Fecha: 02/03/2020
		Página 5 de 15

SEGUIMIENTO A LA INFORMACION PUBLICADA DE LOS EMPLEADOS EN LA PLATAFORMA SIGEP II vs LA INFORMACION QUE REPOSA EN LAS HISTORIAS LABORALES - CORTE A DICIEMBRE 16 DE 2024												
No.	NUMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL EMPLEADO O CONTRATISTA	INFORMACION VERIFICADA EN EL PORTAL WEB DEL SIGEP II									OBSERVACIONES
			Hoja de Vida del SIGEP	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas	Cédula Ciudadanía	Libreta militar	Titulos Académicos (Títulos de especialización, profesional, tecnólogo, técnico, bachiller)	Certificado de experiencia laboral	Documentos Adicionales	Porcentajes de Cumplimiento		
1	31.477.650	ANGEL CARDONA LUZ DARY	1	1	1	0	1	1	1	100%		
2	31.476.200	CASARÁ CASTRO LAURA	1	1	1	0	1	1	1	100%		
3	1.118.300.248	CASELLA CASTILLO MICHELLE	1	1	1	0	1	1	1	100%		
4	1.144.127.988	CASTILLO VASQUEZ FAYSURI ALEXANDRA	1	1	1	0	1	1	1	100%		
5	1.118.284.654	CORTAZAR VILLABON EDWIN	1	1	1	1	1	1	1	100%		
6	31.480.946	DOMINGUEZ CARDENAS AYDA MILENA	1	1	1	0	1	1	1	100%		
7	16.462.632	ESTUPÍÑAN MANCILLA HARY DAMIR	1	1	1	1	1	1	1	100%		
8	31.480.153	FIGUEROA NIÑEZ ANA ELSY	1	1	1	0	1	1	1	100%		
9	1.118.290.305	GARCIA SANCHEZ DAVID ESTEBAN	1	1	1	1	1	1	1	100%		
10	38.640.840	GIRALDO QUINTANA LORIN IVETT	1	1	1	0	1	1	1	100%		
11	31.470.105	GOMEZ LOPEZ JENNIFER	1	1	1	0	1	1	1	100%		
12	31.488.245	GONZALEZ JIMENEZ MARTHA LILIANA	1	1	1	0	1	1	1	100%		
13	1.118.287.664	GONZALEZ RIVAS LUISA FERNANDA	1	1	1	0	1	1	1	100%		
14	16.628.844	ISAZA HERNANDEZ JAVIER	1	1	1	0	1	1	1	100%		
15	14.877.832	JIMENEZ PEREZ JORGE HERNAN	1	1	1	0	1	1	1	100%		
16	1.118.294.654	LOAIZA GOMEZ EVELYN	1	1	1	0	1	1	1	100%		
17	29.973.385	MACHADO ARANGO LINA MARIA	1	1	1	0	1	1	1	100%		
18	66.841.973	MORENO OLGA PATRICIA	1	1	1	0	1	1	1	100%		
19	29.974.438	OREJUELA RAMIREZ EMILIA	1	1	1	0	1	1	1	100%		
20	66.947.760	ROJAS MUÑOZ SANDRA ISABEL	1	1	1	0	1	1	1	100%		
21	16.451.775	SANTAMARIA VALENCIA NILTON OLMEDO	1	1	1	1	1	1	1	100%		
TOTALES POR REQUISITO			21	21	21	4	21	21	21	CUMPLIMIENTO DEL		
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Tabla No. 2 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 16/12/2024

La tabla No. 2, reúne estadísticamente y porcentualmente los resultados de cumplimiento obtenidos en el proceso de verificación realizado, frente al diligenciamiento y actualización de las hojas de vida y declaraciones juramentadas de bienes y rentas del personal de planta, con corte a 16 de diciembre de 2024, de igual forma, en este cuadro se identifican las observaciones detectadas.

 <p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</p> <p>INFORME DE CONTROL INTERNO</p>	Código: FO-GCI-08 Versión: 3 Fecha: 02/03/2020 Página 6 de 15
--	--

7.3. CUMPLIMIENTO – HOJAS DE VIDA DE PERSONAL DE PLANTA



Grafica No. 1 Porcentaje de cumplimiento en el SIGEP II y en las Historias Laborales de Hojas de Vida y declaraciones de bienes y rentas del Personal de Planta - corte 16/12/2024.

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 16 de diciembre de 2024.

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 la cédula de ciudadanía: 100% de cumplimiento.
- Soporte digital y físico de la libreta militar (hombres): 100% de cumplimiento (La medición sólo aplica para hombres menores de 50 años).
- 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>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</p> <p>INFORME DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Código: FO-GCI-08</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Versión:</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">3</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Fecha:</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">02/03/2020</td></tr> </table> <p>Página 7 de 15</p>	Versión:	3	Fecha:	02/03/2020
Versión:	3				
Fecha:	02/03/2020				

Finalmente, el porcentaje de cumplimiento alcanzado, frente a la documentación que reposa en las historias laborales y la registrada en el portal web del SIGEP II, sobre las hojas de vida del personal de planta, fue del 100%

7.4. CUMPLIMIENTO DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS.

Se verificó la actualización en el formato de “Declaración juramentada de Bienes y Rentas” de los funcionarios del Instituto, en las historias laborales, con corte diciembre 16 de 2024.

Al realizar la verificación de la información que reposa en las carpetas de las historias laborales, de todos los funcionarios activos con corte al 16 de diciembre de 2024, se logró evidenciar que, la totalidad de los veintiún (21) servidores públicos reportaron y actualizaron ante la oficina de Talento Humano y en la plataforma del SIGEP II, la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas del año gravable 2023

- La Declaración Juramentada de Bienes y Rentas, en las historias laborales y el portal web del SIGEP II alcanzó un 100% de cumplimiento frente a su diligenciamiento y actualización.

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

El seguimiento se realizó a un total de sesenta y cuatro (64) CPS, teniendo en cuenta los expedientes contractuales de la Oficina Asesora Jurídica y la información registrada en la plataforma del SIGEP II, con corte a diciembre 16 de 2024.

Se verificó en esta plataforma virtual, el cumplimiento en cuanto al registro y actualización de las hojas de vida y sus documentos asociados, tales como, certificaciones académicas y laborales.

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

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:

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 8 de 15

SEGUIMIENTO A LA INFORMACION PUBLICADA DE LOS CONTRATISTAS EN LAS PLATAFORMAS SIGEP II - CORTE 16/12/2024										
No.	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL EMPLEADO O CONTRATISTA	INFORMACION SIGEP II							OBSERVACIONES
			DATOS PERSONALES			EDUCACION		LABORAL	%	
			Hoja de Vida del SIGEP	RUT/ NIT	Cédula Ciudadanía	Libreta militar	1. Certificaciones académicas 2. Títulos Académicos Títulos de especialización, profesional, tecnólogo, tecnológico, técnico,	Certificado de experiencia laboral	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
1	1,118,304,676	ADRIANA SALINAS GUERRERO	1	1	1		1	1	100%	
2	1,118,294,078	JESUS ALEXIS MERA ALVAREZ	0	0	0	0	0	0	0%	Desvinculado
3	1,192,797,234	YAMIL EDUARDO GARCIA NADER	1	1	1	1	1	1	100%	
4	31,484,973	PAOLA ANDREA BEJARANO	1	1	1		1	1	100%	
5	16,456,632	OSCAR FERNANDO RIVERA GONZALEZ	1	1	1	1	1	1	100%	
6	1,118,301,523	STHEFANIA BECERRA HOYOS	1	1	1		1	1	100%	
7	1,130,608,123	ANDERSON MUNEVAR CARDONA	1	1	1	1	1	1	100%	
8	16,747,595	BRIX JUSARD ROMAN LOPEZ	1	1	1	1	1	1	100%	
9	14,886,887	HELMAN MUÑOZ ROJAS	1	1	1	1	1	1	100%	
10	1,144,124,999	FABIO ALEJANDRO BARBERI ROJAS	1	1	1	1	1	1	100%	
11	53,036,981	LEIDY ALEXANDRA MEJIA MARTINEZ	1	1	1		1	1	100%	
12	14,889,927	ALEXANDER VIVAS MUÑOZ	1	1	1	1	1	1	100%	
13	6,551,173	JULIO CESAR RENGIFO RODRIGUEZ	1	1	1	1	1	1	100%	
14	1,005,745,168	LAURA SOFIA SANTAMARIA ORTIZ	1	1	1		1	1	100%	
15	16,720,362	GUILLERMO GUZMAN GOMEZ	1	1	1	1	1	1	100%	
16	1,118,283,441	YULY ANDREA CASTRO GIRALDO	1	1	1		1	1	100%	
17	35,852,053	NORMA PATRICIA PEREA RIVAS	1	1	1		1	1	100%	
18	7,593,993	HERNAN FELIPE CATALA ZUÑIGA	1	1	1	1	1	1	100%	
19	94,428,069	JOSE LUIS SARRIA PARAMO	1	1	1	1	1	1	100%	
20	1,099,683,632	LAURA MARCELA BOTACHE HERNANDEZ	1	1	1		1	1	100%	
21	32,665,237	EUNICE PALOMINO OSPINO	1	1	1		1	1	100%	
22	1,144,077,838	JUAN DAVID CAICEDO REYES	1	1	1	1	1	1	100%	
23	1,062,277,974	NATALIA RUIZ ZAPATA	1	1	1		1	1	100%	
24	1,005,892,071	KEVIN SANTIAGO GARCIA HERNANDEZ	1	1	1	1	1	1	100%	
25	1,118,299,545	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ JARAMILLO	1	1	1	1	1	1	100%	
26	66,842,535	LUZ ELENA HENAO ZORRILLA	1	1	1		1	1	100%	
27	31,478,712	NORMA CONSTANZA SANCHEZ HENAO	1	1	1		1	1	100%	
28	16,457,112	EDWIN ACOSTA	1	1	1	1	1	1	100%	
29	77,020,058	EDUARDO ENRIQUE MAZIRI CUADRADO	1	1	1	1	1	1	100%	
30	6,550,161	LEONARDO MURGUEITO ZUÑIGA	1	1	1	1	1	1	100%	
31	6,767,193	ANA KARINA COLMENARES SANCHEZ	1	1	1		1	1	100%	
32	31,486,063	YADIRA RIVAS CABEZAS	1	1	1		1	1	100%	
33	1,113,676,181	LISSA YAJAIRA CARDENAS GARCIA	1	1	1		1	1	100%	
34	31,477,104	LEYDIANA VALENCIA ANAYA	1	1	1		1	1	100%	
35	29,583,940	LUZ MIRIAN CUETIVA RODRIGUEZ	1	1	1		1	1	100%	

 <p>Imvi y umbo Instituto Municipal de Reformas Urbanas y de Vivienda de Interés Social del Municipio</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" INFORME DE CONTROL INTERNO	Código: FO-GCI-08
		Versión: 3
		Fecha: 02/03/2020
		Página 9 de 15

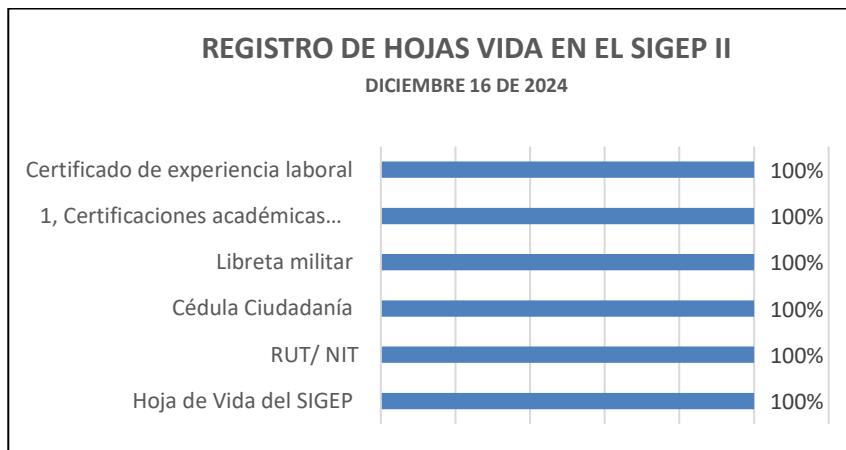
36	31,482,638	LOURDES DE LA TORRE ACOSTA	1	1	1		1	1	100%	
37	1,118,308,122	ANGELA VANNESA VARGAS LOZANO	1	1	1		1	1	100%	
38	31,486,543	ORFA GUAZA ZABALA	1	1	1		1	1	100%	
39	1,006,436,646	JOHAN ESTEBAN GOMEZ VIVAS	1	1	1	1	1	1	100%	
40	1,005,785,459	SANTIAGO JERONIMO MEDINA ALVAREZ	1	1	1	1	1	1	100%	
41	31,485,727	ANDREA FERNANDA LOZANO INBACHI	1	1	1		1	1	100%	
42	94,379,018	LUIS ENRIQUE CUERVO	1	1	1	1	1	1	100%	
43	31,468,313	PIEDAD YANETH PIZO BARRETO	1	1	1		1	1	100%	
44	6,320176	PHANOR MORALES SAAVEDRA	1	1	1	1	1	1	100%	
45	1,006,180,860	MIGUEL JUSETH GARCIA OSORIO	1	1	1	1	1	1	100%	
46	66,976,560	JAQUELINE GALINDEZ COLLAZOS	1	1	1		1	1	100%	
47	29,583,465	MARTHA CECILIA MUÑOZ BOLAÑOS	1	1	1		1	1	100%	
48	1,144,162,939	VIVIANA AVELLANEDA OSORIO	1	1	1		1	1	100%	
49	1,118,291,376	LEIDY VIVIANA RAMIREZ RIVERA	1	1	1		1	1	100%	
50	6,531,397	FRANCISCO JAVIER ORTIZ NAVIA	1	1	1		1	1	100%	
51	1,118,302,852	MERY PATRICIA MARTINEZ SANTAMARIA	1	1	1		1	1	100%	
52	1,007,580,165	SAMUEL DAVID SANCHEZ CORDOBA	1	1	1	1	1	1	100%	
53	16,450,596	ALBERTO SALAZAR	1	1	1	1	1	1	100%	
54	6,178,405	IRINA KREILA BERROTERAN	1	1	1		1	1	100%	
55	1,006,436,134	KEVIN ESTEVAN QUINTERO ROJAS	1	1	1	1	1	1	100%	
56	1,118,283,488	SANDRA LORENA RAMIREZ PEÑA	1	1	1		1	1	100%	
57	38,710,798	ADELAIDA HOYOS CASTILLO	1	1	1		1	1	100%	
58	1,118,292,675	KARLA CASTRO BONILLA	1	1	1		1	1	100%	
59	66,678,744	MARIA ENELIA GOMEZ NIETO	1	1	1		1	1	100%	
60	16,449,628	RENE GOMEZ QUESADA	1	1	1		1	1	100%	
61	16,737,177	JAMES CARDONA BRAVO	1	1	1	1	1	1	100%	
62	16,690,909	JUAN DIEGO SANCHEZ APOLINDAR	1	1	1		1	1	83%	
63	1.006.109.730	JUAN JOSE QUIÑONEZ MORENO	1	1	1	1	1	1	100%	
64	1.013.661.976	ROSA ANGELICA BLANCO PINZON	1	1	1		1	1	83%	
TOTALES POR REQUISITO			63	63	63	27	63	63	100% Porcentaje de cumplimiento en la publicación en el SIGEP II	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR REQUISITO			100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Tabla No. 3 Resultados del seguimiento frente al cumplimiento en el SIGEP II, de Hojas de Vida y declaraciones juramentadas de bienes y rentas de los - CPS corte diciembre 16 de 2024.

La verificación realizada a las hojas de vida en el portal web del SIGEP II, a un total de sesenta y cuatro (64) contratistas de prestación de servicios, donde se tuvo en cuenta el cumplimiento frente a los datos personales, formación académica y experiencia laboral, arrojó un resultado porcentual general de cumplimiento del cien (100%).

 <p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</p> <p>INFORME DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Código: FO-GCI-08</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Versión:</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">3</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Fecha:</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">02/03/2020</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">Página 10 de 15</p>	Versión:	3	Fecha:	02/03/2020
Versión:	3				
Fecha:	02/03/2020				

CUMPLIMIENTO REGISTRO DE HOJAS DE VIDA EN EL SIGEP II – CON CORTE A DICIEMBRE 16 DE 2024.



Gráfica No. 2. Registro de Hojas de Vida en el SIGEP II con corte al 16/12/2024

La gráfica detalla porcentualmente los resultados obtenidos en la verificación realizada a las hojas de vida de los Contratistas de Prestación de Servicios, durante este periodo de evaluación (del 1 de abril al 16 de diciembre de 2024).

- Diligenciamiento y actualización de las hojas de vida: 100%.
- Registro Único Tributario RUT: 100%
- Cédula de ciudadanía: 100%
- Libreta Militar: 100%
- Registro de acreditaciones académicas: 100%
- Registro de certificaciones laborales: 100%

Nota1: Se aclara que estos resultados están sujetos a la información que se puede observar en la plataforma virtual del SIGEP II, la cual aún se encuentra en una fase de migración de la información a otros servidores, situación que ha generado inconsistencias a la hora de realizar la verificación de la información, pues en algunos casos a pesar de aparecer registrada la documentación, en los campos diseñados para esto, no es posible visualizar los documentos cargados.

Nota 2: 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 no fue posible realizar la verificación de este documento en dicho portal web.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL “SIGI”

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 11 de 15

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS HOJAS DE VIDA Y DECLARACIONES JURAMENTADAS DE BIENES Y RENTAS EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES CON CORTE A DICIEMBRE 16 DE 2024

 <p>Imvi y umbo Instituto Municipal de Reformas Urbanas y de Vivienda de Interés Social de Yumbo</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"														Código: FO-GCI-08
															Versión: 3
															Fecha: 02/03/2020
	INFORME DE CONTROL INTERNO														Página 12 de 15

31	6,767,193	ANA KARINA COLMENARES SANCHEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%		
32	31486,063	YADIRA RIVAS CABEZAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
33	113,676,181	LISSA YAJAIRA CARDOZO GARCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
34	31477,104	LEYDIANA VALENCIA ANAYA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
35	29,583,940	LUZ MIRIAN CUETIVA RODRIGUEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
36	31482,638	LOURDES DE LA TORRE ACOSTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
37	118,308,122	ANGELA VANNESA VARGAS LOZANO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
38	31486,543	ORFA GUAZA ZABALA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
39	1,006,436,646	JOHAN ESTEBAN GOMEZ VIVAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
40	1,005,785,459	SANTIAGO JERONIMO MEDINA ALVAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
41	31,485,727	ANDREA FERNANDA LOZANO INBACHI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
42	94,379,018	LUIS ENRIQUE CUERVO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
43	31,468,313	PIEDAD YANETH PIZO BARRETO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
44	6,320,176	PHANOR MORALES SAAVEDRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
45	1,006,180,860	MIGUEL JUSET GARCIA OSORIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
46	66,976,560	JAQUELINE GALINDEZ COLLAZOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
47	29,583,465	MARTHA CECILIA MUÑOZ BOLAÑOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
48	1,144,162,939	VIVIANA AVELLANEDA OSORIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
49	118,291,376	LEIDY VIVIANA RAMIREZ RIVERA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
50	6,531,397	FRANCISCO JAVIER ORTIZ NAVIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
51	118,302,852	MERY PATRICIA MARTINEZ SANTAMARIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
52	1,007,580,165	SAMUEL DAVID SANCHEZ CORDOBA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
53	16,450,596	ALBERTO SALAZAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
54	6,178,405	IRINA KREILA BERROTERAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
55	1,006,436,134	KEVIN ESTEVAN QUINTERO ROJAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
56	118,283,488	SANDRA LORENA RAMIREZ PEÑA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
57	38,710,798	ADELaida HOYOS CASTILLO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
58	118,292,675	KARLA CASTRO BONILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
59	66,678,744	MARIA ENELIA GOMEZ NIETO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
60	16,449,628	RENE GOMEZ QUESADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
61	16,737,177	JAMES CARDONA BRAVO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
62	16,690,909	JUAN DIEGO SANCHEZ APOLINDAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
63	1,006,109,730	JUAN JOSE QUIÑONEZ MORENO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
64	103,661,976	ROSA ANGELICA BLANCO PINZON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
TOTALES POR REQUISITO		63	63	63	63	26	63	63	63	63	63	63	63	63	63	porcentaje de cumplimiento en los expedientes C.P.S.		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR REQUISITO		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Tabla No. 4 Seguimiento a la actualización de hojas de las hojas de vida y declaraciones juramentadas de bienes y rentas en los expedientes contractuales de los CPS – corte 16/12/2024

La verificación a las hojas de vida y las declaraciones juramentadas de bienes y rentas realizadas en un total de sesenta y cuatro (64) expedientes contractuales, donde se tuvo en cuenta el cumplimiento a los requisitos identificados en la lista de chequeo de cada expediente, relacionados con los datos personales, formación académica, experiencia laboral, entre otros, arrojo un resultado porcentual general de cumplimiento del cien (100%).

 <p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</p> <p>INFORME DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Código: FO-GCI-08</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Versión:</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">3</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Fecha:</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">02/03/2020</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">Página 13 de 15</p>	Versión:	3	Fecha:	02/03/2020
Versión:	3				
Fecha:	02/03/2020				

CUMPLIMIENTO REGISTRO DE HOJAS DE VIDA EN EL SIGEP II – CON CORTE A DICIEMBRE 16 DE 2024.



Grafica No. 3 Verificación Expedientes Contractuales – diciembre 16 de 2024

La gráfica detalla porcentualmente los resultados obtenidos en la verificación realizada a los documentos que reposan en los expedientes de los contratistas de prestación de servicios.

- Diligenciamiento y actualización de las Hojas de Vida: 100%.
- Registro Único Tributario RUT: 100%
- Cedula de Ciudadanía: 100%
- Declaración Juramentada de Bienes y Rentas: 100%
- Libreta Militar: 100%
- Acreditaciones Académicas: 100%
- Certificaciones laborales: 100%
- Certificado Antecedentes Judiciales: 100%
- Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC: 100%
- Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría: 100%
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría: 100%
- Certificado Portal Anticorrupción de Colombia PACO: 100%
- Certificado de demandas por alimentos REDAM: 100%
- Certificado de inhabilidades por delitos sexuales contra niños, niñas: 100%

 <p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</p> <p>INFORME DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Código: FO-GCI-08</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Versión:</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">3</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Fecha:</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">02/03/2020</td></tr> </table> <p>Página 14 de 15</p>	Versión:	3	Fecha:	02/03/2020
Versión:	3				
Fecha:	02/03/2020				

VERIFICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO ANTERIOR, REALIZADO DURANTE EL PERÍODO DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2024.

Una vez realizada la verificación de las observaciones realizadas en el informe de seguimiento anterior, se logra constatar que de un total de sesenta y un (61) observaciones realizadas, a la fecha del corte de este seguimiento (diciembre 16 de 2024), se le ha dado solución a la totalidad de estas observaciones.

OBSERVACIONES.

La verificación de la actualización y registro de la información cargada en el portal web del SIGEP II, y la que reposa en las historias laborales de los servidores públicos y los expedientes contractuales de los contratistas de prestación de servicios, relacionada con las hojas de vida y las declaraciones juramentadas de bienes y rentas, generaron las siguientes observaciones.

Frente a la actualización de las Declaraciones juramentadas de bienes y rentas en el portal web del SIGEP II, se observa que a la fecha del corte del presente informe, solo se tiene habilitado este servicio para los servidores públicos de planta, pues a la fecha de este informe aún no han habilitado un aplicativo en esta plataforma virtual, para realizar el registro de este documento en los portales personal de cada contratista de prestación de servicios.

9. RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar fortaleciendo los controles en materia de administración de la información del personal, que desde las áreas de talento humano y jurídica se vienen desarrollando, con el ánimo de que se mantenga el 100% de cumplimiento.

10. CONCLUSIONES

El presente informe, se desarrolló en dos fases de verificación, las cuales hacen referencia al diligenciamiento y actualización de las hojas de vida y declaraciones juramentadas de bienes y rentas, en la plataforma virtual del SIGEP II, y en los archivos físicos de las historias laborales y los expedientes contractuales.

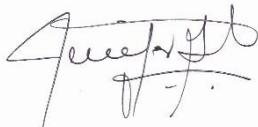
Una vez desarrollada la evaluación a través del presente informe, se logra constatar que el personal de planta del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo, frente a la actividad de diligenciamiento y actualización de

 <p>Imvi y umbo Instituto Municipal de Reformas Urbanas y de Vivienda de Interés Social de Tuxtla Gutiérrez</p>	<p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</p> <p>INFORME DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Código: FO-GCI-08 Versión: 3 Fecha: 02/03/2020</p> <p>Página 15 de 15</p>
---	---	--

las hojas de vida y las declaraciones juramentadas de bienes y rentas, en el portal web del SIGEP II, y en las historias laborales alcanzó un nivel de cumplimiento del 100%.

De igual forma la verificación realizada a los C.P.S. en la plataforma virtual del SIGEP II, y en los expedientes contractuales presentaron un cumplimiento del 100%.

Se destacan las acciones de control y seguimiento, respecto a la información del personal que labora en el Instituto, las cuales se vienen desarrollando por parte de las oficinas de Talento Humano y Jurídica. Se recomienda continuar con esta buena práctica, con el ánimo de mantener el cumplimiento general en el desarrollo de las actividades de actualización y registro de las hojas de vida y documentos asociados a éstos en la plataforma SIGEP II, así como también, en las historias laborales y expedientes contractuales.



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