

 <p>IFINORTE Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander</p>	MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN	MPCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN 3

**INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO**

No.: 25

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: TALENTO HUMANO-SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA MERITOCRACIA EN EL ESTADO COLOMBIANO.

FECHA DE PREPARACIÓN: 27 de agosto de 2025

DESTINATARIO: Lee Johan Cáceres Cáceres - Subgerente Administrativo y Jurídico – IFINORTE

OBJETIVO PLANEADO: Realizar el seguimiento a la actualización de las hojas de vida y la declaración de bienes y rentas en el SIGEP II.

ALCANCE REAL: Cumplimiento Ley 190/1995, Decreto 1083 de 2015, Ley 2013 de 2019.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

RESULTADOS

En desarrollo de nuestras funciones contempladas en la Ley 87 de 1993 y con el fin de dar cumplimiento a Ley 190/1995, Decreto 1083 de 2015, Ley 2013 de 2019 y demás normas complementarias, esta oficina de control interno mediante usuario de consulta en el SIGEP como fuente de información para el seguimiento al registro y actualización de hojas de vida y declaración de bienes y rentas, realizó la evaluación independiente de la información registrada respecto las hojas de vida y declaración de bienes y rentas de funcionarios y contratistas para la vigencia 2025, observando lo siguiente:

Monitoreo Hoja de vida

Con el fin de verificar el cumplimiento del artículo primero de la Ley 190 de 1995, tanto para los servidores públicos como para los contratistas vinculados a IFINORTE, esta Oficina de Control Interno analizó la información de las hojas de vidas con corte a 31 de julio de 2025 a través del aplicativo del SIGEP II en el listado de reportes (link Gestión de la información) y se descargan los archivos que arroja el Sistema SIGEP II: Monitoreo Actualización Hoja de vida.

Se consulto el link de gestión de la información, catálogo de reportes, lista de reportes, Monitoreo Actualización Hoja de vida, en la plataforma SIGEP II, de los veintitrés (23) funcionarios y muestra de diez (10) contratistas con contrato de prestación de servicios suscritos vigentes a corte de 31 de julio del presente año.

Código Sigep	Hoja de Vida Activa en Entidad	Tipo de Asociación en la entidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Última fecha y hora de Actualización de datos en la hoja de vida
4650	Si	SERVIDOR PÚBLICO	FORNES	RIVERA	SANDRA	PATRICIA	27/08/2024 05:17:50 PM
4650	Si	SERVIDOR PÚBLICO	CONTRERAS	PARADA	DIANA	CAROLINA	04/03/2025 09:23:55 AM
4650	Si	SERVIDOR PÚBLICO	JURADO	VERA	MAIRA	ALEJANDRA	08/01/2025 03:11:14 PM
4650	Si	SERVIDOR PÚBLICO	QUINTERO	URIBE	ALEJANDRA	MILENA	28/08/2024 10:24:23 AM
4650	Si	SERVIDOR PÚBLICO	HERNANDEZ	TORRES	JESUS	DAVID	27/08/2024 05:22:05 PM
4650	Si	SERVIDOR PÚBLICO	MARQUEZ		LIZETH	GABRIELA	30/07/2024 12:26:20 PM
4650	Si	SERVIDOR PÚBLICO	WALDO	RODRIGUEZ	VIVIANA	YADIRA	07/07/2025 03:20:04 PM
4650	Si	SERVIDOR PÚBLICO	VALENCIA	JIMENEZ	MARIA	VIRGINIA	22/02/2024 07:32:20 PM

 <p>IFINORTE Instituto Financiero para el Desarrollo de Ayacucho y San Martín</p>	MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN						MPCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO						FECHA 12-12-2022	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO						Página 2 de 3	

**INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO**

No.: 25

4650	SI	SERVIDOR PÚBLICO	GOYENECHE	LOZANO	JOHN	FREDDY	06/03/2025 11:38:50 AM
4650	SI	SERVIDOR PÚBLICO	PEÑARANDA	OLARTE	EDWIN	ALEXIS	23/07/2025 04:49:44 PM
4650	SI	SERVIDOR PÚBLICO	CACERES	CACERES	LEE	JOHAN	30/04/2025 09:04:56 AM
4650	SI	SERVIDOR PÚBLICO	CAMARGO	RODRIGUEZ	MILDREY		16/08/2025 08:51:02 AM
4650	SI	SERVIDOR PÚBLICO	ROMERO	JAIMES	NUBIA	YOLANDA	29/05/2024 08:48:11 AM
4650	SI	SERVIDOR PÚBLICO	VILORIA	SOLANO	HECTOR	AUGUSTO	30/07/2025 02:28:12 PM
4650	SI	SERVIDOR PÚBLICO	RODRIGUEZ	ALVAREZ	ALEJANDRO		07/03/2025 04:27:58 PM
4650	SI	SERVIDOR PÚBLICO	TRILLOS	SANTAELLA	SANDRA	CONCEPCIÓN	14/01/2025 11:34:16 AM
4650	SI	SERVIDOR PÚBLICO	PEÑARANDA	ROA	ANDREA	PAOLA	03/03/2025 10:16:37 AM
4650	SI	SERVIDOR PÚBLICO	ACEVEDO	ALVARADO	SILVIA	YOHANA	28/08/2024 10:17:56 AM
4650	SI	SERVIDOR PÚBLICO	GUEVARA	FERNÁNDEZ	JESÚS	EDUARDO	10/07/2025 11:39:21 AM
4650	SI	SERVIDOR PÚBLICO	BERMUDEZ	DURAN	LADY	CAROLINA	27/12/2024 03:20:20 PM
4650	SI	SERVIDOR PÚBLICO	GELVEZ	ORDÓÑEZ	RITO	ALEXANDER	29/07/2025 03:30:39 PM
4650	SI	SERVIDOR PÚBLICO	PEREZ		JESUSA	STELLA	29/05/2024 08:48:11 AM
4650	SI	SERVIDOR PÚBLICO	TARAZONA	GRATERON	NOHORA	ALEJANDRA	28/08/2024 10:25:44 AM

Realizada la verificación de los servidores públicos activos, se observa que los 23 funcionarios cuentan con la hoja de vida activa en el SIGEP II con el código de IFINORTE. En relación a los contratistas seleccionados se observa que todos tienen actualización de hoja de vida en el SIGEP en la presente vigencia.

Monitoreo Bienes y Rentas

Para la verificación de la información que arroja el SIGEP II, se analizó el reporte denominado “Monitoreo Bienes y Rentas”, se tomó el registro de las declaraciones presentadas durante el año 2025 correspondiente a la vigencia 2024, de los veintitrés funcionarios y diez contratistas de lo cual se observó que todos presentaron la declaración dentro de los términos de ley,

Por lo anterior se evidencia que los funcionarios y la muestra de contratistas tomada, tienen actualizada la declaración de bienes y rentas en la plataforma del SIGEP II, encontrándose acorde a lo estipulado por el Decreto 484 de 2017 en su artículo 2 “..La actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica será efectuada a través del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP y presentada por los servidores públicos para cada anualidad en el siguiente orden: b) Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden territorial **entre el 1º de junio y el 31 de julio de cada vigencia**. De igual forma el registro y actualización de hoja de vida, declaración de bienes y rentas y los soportes en el sistema SIGEP tal como lo señala el artículo N°155 del Decreto 2106 de 2019.

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> * La entidad se encuentra dando cumplimiento a la ley 190/1995 y ley 1712/2014. *IFINORTE cuenta con rol de gestión en la plataforma SIGEP II. 	Ninguna.

 <p>IFINORTE Instituto Financiero para el Desarrollo del Norte de Santander</p>	MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN	MPCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN 3

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.: 25
---	----------------

*La totalidad de los servidores públicos cuentan con información actualizada de sus hojas de vida.	
*Cada funcionario cuenta con la clave de acceso personalizada.	

CONCLUSIONES

- ❖ Seguir dando estricto cumplimiento a la normatividad vigente respecto al registro y actualización de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas de los servidores públicos y contratistas de IFINORTE.
- ❖ Mantener actualizada la plataforma SIGEP y realizar la depuración de la información de los funcionarios y contratistas que ya no se encuentran activos en IFINORTE.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-DE CORTO PLAZO: Ninguna.																
PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ACUERDOS REALIZADOS</th> <th rowspan="2">RESPONSABLE</th> <th rowspan="2">FECHA LÍMITE</th> <th rowspan="2">RECURSOS NECESARIOS</th> <th colspan="2">CUMPLIDA</th> <th rowspan="2">RESULTADOS / OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES	SI	NO							
ACUERDOS REALIZADOS					RESPONSABLE	FECHA LÍMITE		RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES					
	SI	NO														

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO- Jefe de Control Interno	FECHA: 27-08-24
REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO- Jefe de Control Interno	FECHA: 27-08-24
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO- Jefe de Control Interno	FECHA: 27-08-24