

PERIODO	Enero 01 A Julio 31 Del 2022
ÁREA O DEPENDENCIA	Control Interno
RESPONSABLE	Ruby Esneda Marín López
DIRIGIDO A	Gerencia y Contraloría Municipal
OBJETIVO	Realizar el Seguimiento y la verificación a la aplicación de la Ley 2013 de 2019, la cual tiene por objeto dar cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad, y la promoción de la participación y control social a través de la publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.
ALCANCE	Verificado y analizado el cumplimiento de norma el sigep II, declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses, Para el periodo enero a julio de 2022, información generada como insumo del aplicativo "Por la integridad pública" - consulta ciudadana – Ley 2013 de 2019.
FUNDAMENTO NORMATIVO	Ley <u>2013</u> de 2019 «Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés y en el Decreto <u>830</u> de 2021 Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al Decreto 1081 de 2015.

La Oficina de Control Interno, realiza el informe de seguimiento al sigep II y a la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses. Conforme lo dice la norma.

Artículo 2º. De la Ley 2013 de 2019 Ámbito de aplicación. La publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados:

- a) Los servidores públicos electos mediante voto popular;
- b) Los magistrados de las Altas Cortes; Tribunales y de la Justicia Especial para la Paz, el fiscal general de la Nación, fiscales locales, seccionales y jueces de la República;

- c) Los magistrados del Consejo Nacional Electoral;
- d) El Procurador General de la Nación, el Auditor General de la República, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y el Registrador Nacional del Estado Civil;
- e) Los ministros de Despacho, los Superintendentes, Directores de Departamentos Administrativos, Directores de Unidades Administrativas Especiales y, en general, quienes ejerzan cargos directivos y gerenciales en el Estado;
- f) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público;
- g) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que administren, celebren contratos y ejecuten bienes o recursos públicos respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función;
- h) El Presidente de la República;
- i) Al Gerente General del Banco de la República, de las CAR y los Consejos Directivos y Rectores y Directores de Universidades Públicas;
- j) Los Directivos de las entidades adscritas o vinculadas a los Ministerios y Departamentos Administrativos, con personería jurídica;
- k) Embajadores y Cónsules de Colombia en el Exterior.

Parágrafo 1º. La publicación de esta información será requisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo. A quienes no aplica el ingreso y retiro del cargo, será requisito antes, durante y al término del ejercicio de la función pública, prestación de servicios públicos o administración de bienes o recursos públicos.

Parágrafo 2º. Las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios públicos territoriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos para ser considerados sujetos obligados, solo deberán cumplir con la presente ley respecto de aquella información que se produzca en relación con fondos públicos que reciban o intermedien.

Artículo 3º. La presentación y registro de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios deberá ser actualizada cada año mientras subsista la calidad de sujetos obligados de acuerdo con el artículo 2º de la presente ley.

Todo cambio que modifique la información contenida en la declaración de bienes y rentas, y en el registro de conflictos de interés, deberá ser comunicado a la respectiva entidad y registrado dentro de los dos (2) meses siguientes al cambio.

La copia de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios se deberá actualizar dentro del mes siguiente a la presentación de la última declaración del año gravable ante la DIAN.

DESARROLLO AL SEGUIMIENTO

Para realizar el seguimiento se solicitó la información a talento Humano el listado de los directivos de la Entidad entrantes y salientes, obligados a presentar la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés. Igualmente, se solicitó la base de datos de los

contratos suscritos durante el período enero – julio 2022. (Prestadores de servicios) Esta información se verificó con el reporte de la Entidad arrojado por el aplicativo “Por la integridad Pública”

SIGEP II, a través del módulo consulta ciudadana - Declaraciones Ley 2013 de 2019.

No se reportó a nivel de los directivos el registro de conflicto de interés a julio 31 del presente año. (Por lo anterior Se tiene un incumplimiento de norma).

Claudia María Angarita Gómez

Resultados de la búsqueda

Declarante	Descargar	Entidad	Cargo/Contratista	Tipo de publicación	Declaración No.	Fecha de publicación	Estado declaración
------------	-----------	---------	-------------------	---------------------	-----------------	----------------------	--------------------

No se encuentran declaraciones publicadas según los datos de consulta suministrados. Por favor verifique la información ingresada.

Luis Mauro Giraldo Zuluaga

Resultados de la búsqueda

Declarante	Descargar	Entidad	Cargo/Contratista	Tipo de publicación	Declaración No.	Fecha de publicación	Estado declaración
------------	-----------	---------	-------------------	---------------------	-----------------	----------------------	--------------------

No se encuentran declaraciones publicadas según los datos de consulta suministrados. Por favor verifique la información ingresada.

Ruby Esneda Marín López

Resultados de la búsqueda

Declarante	Descargar	Entidad	Cargo/Contratista	Tipo de publicación	Declaración No.	Fecha de publicación	Estado declaración
------------	-----------	---------	-------------------	---------------------	-----------------	----------------------	--------------------

No se encuentran declaraciones publicadas según los datos de consulta suministrados. Por favor verifique la información ingresada.

Luis Carlos Mejía Quinceno

Resultados de la búsqueda

Declarante	Descargar	Entidad	Cargo/Contratista	Tipo de publicación	Declaración No.	Fecha de publicación	Estado declaración
------------	-----------	---------	-------------------	---------------------	-----------------	----------------------	--------------------

No se encuentran declaraciones publicadas según los datos de consulta suministrados. Por favor verifique la información ingresada.

Cyntia Teresa Mogollon Jaimes

Resultados de la búsqueda

Declarante	Descargar	Entidad	Cargo/Contratista	Tipo de publicación	Declaración No.	Fecha de publicación	Estado declaración
------------	-----------	---------	-------------------	---------------------	-----------------	----------------------	--------------------

No se encuentran declaraciones publicadas según los datos de consulta suministrados. Por favor verifique la información ingresada.

Patricia Elena Quintero Villada

Resultados de la búsqueda

Declarante	Descargar	Entidad	Cargo/Contratista	Tipo de publicación	Declaración No.	Fecha de publicación	Estado declaración
------------	-----------	---------	-------------------	---------------------	-----------------	----------------------	--------------------

No se encuentran declaraciones publicadas según los datos de consulta suministrados. Por favor verifique la información ingresada.

En relación al Reporte en el sigep II, de la declaración de bienes y renta **del personal vinculado** (provisionales, libre nombramiento y remoción, periodo fijo y otro) se tiene que:

El 57% cumplió con el registro en la plataforma "Por la integridad Pública" el sigep II.

El 43% no reporto en la plataforma en esta plataforma.

El 24% reporto en formato físico, el cual reposa en la oficina de talento humano.

El 18% no realizó ningún reporte.

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	FECHA DE INGRESO	VERIFICACION CONTROL INTERNO
CC	39439126	ALZATE ZULUAGA NORA INES	28/09/1987	SI
CC	42881990	ANGARITA GOMEZ CLAUDIA MARIA	20/01/2020	SI
CC	43466576	ARBELAEZ ARCILA MARTA OLIVA	01/04/1994	SI
CC	43712967	ARCILA ARBELAEZ CLAUDIA YANED	15/05/1997	SI
CC	43466724	ARCILA OSORIO MARTHA ELENA	16/04/1995	SI
CC	1036941287	BURITICA GARCIA MARILYN	19/06/2019	SI
CC	15	CARDONA GOMEZ MIRYAM	15/03/1995	SI
CC	21954822	CARMONA GARCIA MONICA ESTELLA	01/04/1994	SI
CC	15443988	GIL RIOS GABRIEL IVAN	02/01/2020	SI
CC	15431334	GIRALDO MEJIA CARLOS MARIO	16/02/1996	SI
CC	39444444	GOMEZ AGUDELO ALBA MERY	01/03/1995	SI
CC	1035913352	HERRERA ALZATE LADY VANESSA	03/02/2020	SI
CC	98622917	JIMENEZ PATIÑO JORGE ORLANDO	01/09/1995	SI
CC	39187706	LOPEZ MEJIA MARILUZ	01/04/1994	SI
CC	43617056	LOPEZ RAMIREZ LINA MARIA	13/07/1995	SI
CC	1128414044	MOGOLLON JAIMES CYNTIA TERESA	03/11/2015	SI
CC	43467588	MONTOYA QUINTERO DORA ELENA	23/12/1991	SI
CC	32392594	MUÑOZ DUQUE LUZ YANED	01/05/1997	SI
CC	1036942331	MUÑOZ CASTAÑEDA MARIA ELENA	02/01/2020	SI
CC	43711731	QUINTERO QUINTERO DIANA MARIA	01/04/1997	SI
CC	39438012	QUINTERO VILLADA PATRICIA ELENA	17/10/2017	SI
CC	39444815	RENDON GARCIA ELIANA MARIA	06/03/1995	SI
CC	15431158	RESTREPO PINEDA JOHN FREDY	02/01/2020	SI

CC	51954379	RIÑO TORRES ADRIANA MARGARTA	15/12/1994	SI
CC	43735193	VALLEJO JARAMILLO MARTA CECILIA	16/03/1995	SI
CC	15439905	VARGAS CARVAJAL CESAR ANDRES	02/10/2018	SI

Cumplen con el registro.

DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	FECHA DE INGRESO	(Si/No)	OBSERVACIONES
43279669	ALVAREZ CARDONA MARIA ISABEL	02/01/2020	NO	La diligencio en físico
39438894	BETANCUR VICTORIA EUGENIA	16/03/1995	NO	La diligencio en físico
39438753	BUILES BETANCUR HILDA MARIA	30/04/1996	NO	La diligencio en físico
1035913066	CARDONA ZAPATA ELIANA MARCELA	02/10/2018	NO	No reporto
39449783	CASTRO LOPEZ MARIBEL CRISTINA	01/03/2022	NO	La diligencio en físico
39453818	CARMONA GOMEZ DIANA MARIBEL	19/06/2019	NO	No reporto
39433535	GARCIA GUTIERREZ NELLY AMPARO	16/01/1979	NO	La diligencio en físico
15438096	GIRALDO ZULUAGA LUIS MAURO	01/02/2021	NO	No reporto
43555698	GONZALEZ VILLEGAS ELIZABETH	15/07/1998	NO	No reporto
15384868	HENAO MORENO JORGE WILSON	01/05/1997	NO	No reporto
15431709	JARAMILLO JARAMILLO EDINSON	08/11/2005	NO	La diligencio en físico
15432429	LOPEZ GALLO MAURICIO ALBERTO	01/05/1997	NO	La diligencio en físico
3,558,924	MEJIA QUICENO LUIS CARLOS	01/04/2020	NO	No reporto
39440540	NOREÑA RENDON LUZ ENEIDA	01/08/2022	NO	La diligencio en físico
21788113	PEREZ ARENAS LUZ EDILSE	16/03/1995	NO	No reporto
43713699	RAMIREZ ALZATE LILIANA MARIA	01/05/1997	NO	La diligencio en físico
43085893	RODRIGUEZ ZULETA LILIANA DEL SOCORRO	01/04/1994	NO	La diligencio en físico
39438254	VALENCIA ALCARAZ SIRIA	16/03/2018	NO	No reporto
39449299	ZAPATA MARIN ASTRID MILENA	01/03/2012	NO	La diligencio en físico

Con novedad.

Verificando la información de los prestadores de servicio, se encontró que las declaraciones no fueron realizadas en la plataforma Sigep II a excepción de un prestador de servicios, lo realizaron en forma física a través de formato, el cual reposa en la oficina de talento humano.

CEDULA	NOMBRE	SERVICIO	REPORTO EN EL SIGEPII
12,624,855	ALGARIN GREGORY JORGE ELIECER	MEDICINA INTERNA	no se evidencio
8,232,262	ECHEVERRY DURAN WILLIAM	CONSULTA EXTERNA	no se evidencio
1,012,318,904	RODRIGUEZ MERCHAN DIANA MILENA	OBSTETRICIA	no se evidencio
1,095,923,795	ROJAS RANGEL SERGIO JOSE	SALUD VISUAL	no se evidencio
19,614,327	TORRES MORA GUSTAVO ADOLFO	MEDICINA INTERNA	no se evidencio
43,026,632	BARRIENTOS CALLE ROSALIA	OBSTETRICIA	no se evidencio
3,383,874	CUADRADO JIMENEZ NEIDER	CONSULTA EXTERNA	no se evidencio
70,569,560	RINCON GUZMAN JUAN CARLOS	CONSULTA EXTERNA	no se evidencio
19,584,862	ALVAREZ DE LA HOZ OLIVERIO	SALUD VISUAL	no se evidencio
71,622,173	PATÍÑO GALLEGU GUSTAVO ADOLFO	CONSULTA EXTERNA	no se evidencio
75,068,022	OSORIO GIRALDO OSCAR IVAN	CONSULTA EXTERNA	no se evidencio
79,983,432	ESTEBAN CAICEDO ERNESTO ALEJANDRO	CIRUGIA	no se evidencio
79,880,969	MORERA PORRAS VICTOR ALFONSO	CIRUGIA	no se evidencio
63,536,704	BALLESTEROS CALDERON ALICIA LUCIA	CANGURO	no se evidencio
71,360,775	MARZOLA PEÑA EDGAR JOSE	PEDIATRIA	no se evidencio
73,191,873	NAVARRO TOVAR SAUL	RAYOS X	no se evidencio
70,553,299	RODRIGUEZ BETANCUR JOSE ORLANDO	SALUD VISUAL	no se evidencio
10,164,028	BRAVO RAMIREZ JOSE DARIO	OBSTETRICIA	no se evidencio
91,080,354	CARREÑO VERA CHRISTIAN ALEXANDER	CONSULTA EXTERNA	no se evidencio
25,175,108	BERNAL BERNAL MARYA JOHANNA	RAYOS X	no se evidencio
71,731,074	VELEZ RAMIREZ RUBEN DARIO	RAYOS X	no se evidencio
91,216,162	CASTAÑEDA PINZON JORGE ENRIQUE (PERSONA JURIDICA)	RAYOS X	no se evidencio
43,493,550	GUARIN CLAVIJO OLGA LUCIA	RAYOS X	no se evidencio
21,893,795	CANO RONDON LUZ NERY	RAYOS X	no se evidencio
72,311,816	DEL CASTILLO RANGEL FABIAN RODRIGO	CONSULTA EXTERNA	no se evidencio
70,560,514	VALDERRAMA RAMIREZ JUAN PABLO	CONSULTA EXTERNA	no se evidencio
39,454,264	ZAPATA CARDONA ANA MARIA	CONSULTA EXTERNA	no se evidencio

15,428,624	PEREZ BETANCUR JOSE OVIDIO (PERSONA JURIDICA)	ADMINISTRACION (CAPILLA)	no se evidencio
7,560,016	AGUDELO MACHADO JORGE ELIECER (PERSONA JURIDICA)	CONSULTA EXTERNA	no se evidencio
91,514,686	AVILA JAIMES EDGAR DANIEL	SALUD VISUAL	no se evidencio
91,241,173	MARTINEZ RUEDA VICTOR MIGUEL	CIRUGIA	no se evidencio
79,777,496	MOSCARELLA VELEZ RAFAEL	URGENCIAS	no se evidencio
39,177,671	BEDOYA BUILES ERICA GIOVANNA	PEDIATRIA	no se evidencio
15,439,904	MARTINEZ GOMEZ JUAN CAMILO	TALENTO HUMANO	no se evidencio
15,257,274	VANEGAS ARRUBLA DIEGO ALONSO	ADMINISTRACION	no se evidencio
7,540,476	RAMIREZ VELASQUEZ OSCAR	CONSULTA EXTERNA	no se evidencio
7,176,145	RODRIGUEZ BENITEZ FREDY HERNAN (PERSONA JURIDICA)	CONSULTA EXTERNA	no se evidencio
1,036,948,231	D'IPPOLITI ROMERO ELISA ROBERTA	JURIDICA	no se evidencio
39,456,701	LOAIZA HENAO CLAUDIA JANNETH	JURIDICA	cumplió con registro
1,128,265,771	RUIZ ARANGO MAXIMILIANO	CONSULTA EXTERNA	no se evidencio
71,278,199	ROMAN GONZALEZ ALEJANDRO	CONSULTA EXTERNA	no se evidencio
14,325,307	BELTRAN GOMEZ EDWIN ALEXANDER	URGENCIAS	no se evidencio
93,297,692	HERNANDEZ HENAO YILMAR MAURICIO	CONSULTA EXTERNA	no se evidencio
1,037,576,187	ARCILA PIEDRAHITA ANDRES (PERSONA JURIDICA)	CONSULTA EXTERNA	no se evidencio
71,666,407	JARAMILLO GALVIS JUAN FERNANDO	JURIDICA	no se evidencio
43,979,299	CAMPUZANO HINCAPIE CAROLINA	CONSULTA EXTERNA	no se evidencio
1,214,721,128	SOSA MONROY KAREN ALEXANDRA	ADMINISTRACION	no se evidencio
531,621	CARRILLO ROSALES ANA MARIA	CONSULTA EXTERNA	no se evidencio
15,438,225	OSORIO USUGA CARLOS ANDRES	ODONTOLOGIA	no se evidencio
1,040,733,919	ZAPATA CORDOBA DAVID (PERSONA JURIDICA)	CIRUGIA	no se evidencio
70,563,555	NOREÑA MOSQUERA EDGAR ADEL	OBSTETRICIA	no se evidencio
15,445,044	GARCIA ARBOLEDA EDWIN RAMIRO	URGENCIAS	no se evidencio
22,796,998	DAVILA DANCUR NORMA TERESA	OBSTETRICIA	no se evidencio

Filtrar servidores activos de mi entidad

☐

Tipo de Documento:

Número de Identificación:

39177671

Nombres:

Apellidos:

Tipo de Declaración:

Período Declarado:

 al

Fecha de realización de la declaración:

 Hasta

Extemporáneas

☐

Modificadas

☐

Buscar

Volver

Resultado de la búsqueda Bienes y Rentas

Tipo de Declaración	Período Declarado	Fecha de realización de la declaración	Extemporáneas	Modificadas	Tipo de Documento	Número de Identificación	Nombre Completo
---------------------	-------------------	--	---------------	-------------	-------------------	--------------------------	-----------------

NO SE TIENEN REGISTROS PARA MOSTRAR

Filtrar servidores activos de mi entidad

☐

Tipo de Documento:

Número de Identificación:

79880969

Nombres:

Apellidos:

Tipo de Declaración:

Período Declarado:

 al

Fecha de realización de la declaración:

 Hasta

Extemporáneas

☐

Modificadas

☐

Buscar

Volver

Resultado de la búsqueda Bienes y Rentas

Tipo de Declaración	Período Declarado	Fecha de realización de la declaración	Extemporáneas	Modificadas	Tipo de Documento	Número de Identificación	Nombre Completo
---------------------	-------------------	--	---------------	-------------	-------------------	--------------------------	-----------------

NO SE TIENEN REGISTROS PARA MOSTRAR

Filtrar servidores activos de mi entidad
☐

Nombres:

Tipo de Declaración:
Seleccione ▼

Extemporáneas
☐

Modificadas
☐

Tipo de Documento:
Seleccione ▼

Apellidos:

Período Declarado:
yyyy al yyyy

Fecha de realización de la declaración:
DD/MM/AAAA Hasta DD/MM/AAAA

Número de Identificación:
12424855

Buscar Volver

Resultado de la búsqueda Bienes y Rentas

Tipo de Declaración	Período Declarado	Fecha de realización de la declaración	Extemporáneas	Modificadas	Tipo de Documento	Número de Identificación	Nombre Completo
NO SE TIENEN REGISTROS PARA MOSTRAR							

Filtrar servidores activos de mi entidad
☐

Nombres:

Tipo de Declaración:
Seleccione ▼

Extemporáneas
☐

Modificadas
☐

Tipo de Documento:
Seleccione ▼

Apellidos:

Período Declarado:
yyyy al yyyy

Fecha de realización de la declaración:
DD/MM/AAAA Hasta DD/MM/AAAA

Número de Identificación:
7540476

Buscar Volver

Resultado de la búsqueda Bienes y Rentas

Tipo de Declaración	Período Declarado	Fecha de realización de la declaración	Extemporáneas	Modificadas	Tipo de Documento	Número de Identificación	Nombre Completo
NO SE TIENEN REGISTROS PARA MOSTRAR							

RECOMENDACIONES

-Realizar el registro de conflicto de interés por parte de todos los directivos teniendo en cuenta que ya esta extemporáneo.

- Informar y/o recordar por escrito al personal, que acorde a la norma está obligado a realizar el registro de conflicto de intereses, ya que el 100% de los funcionarios no lo diligenciamos a tiempo.
- Que al personal vinculado que no realizó el registro de declaración de bienes y renta en la plataforma "Por la integridad Pública" Sigep II (8), realicen acciones correctivas o demás acciones acorde al reglamento interno de la entidad, toda vez que este requisito que es de carácter obligatorio.
- Que el personal que realizó el registro de forma física (11), también lo debe de hacer en la plataforma "Por la integridad Pública" el sigep II. Como acción de mejora, así evitar que se vuelva a repetir este incumplimiento.
- Realiza plan de mejora por parte del área que realiza el monitoreo o seguimiento a estos cumplidos, presentarlo a la oficina de control interno. (Antes del 31 de agosto del presente año).



Ruby Esneda Marín López
Control Interno