

# **OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION**

## **INFORME DE SEGUIMIENTO SIGEP II – LEY 2013 DE 2019**

**CORTE: SEPTIEMBRE DE 2024**

## TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO .....	3
2.	ALCANCE .....	3
3.	CRITERIOS NORMATIVOS.....	3
4.	RESULTADOS.....	4
4.1	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD.....	5
4.2	DISTRIBUCIÓN DE EMPLEOS POR NIVELES JERÁRQUICOS.....	5
4.3	ROLES DE USUARIOS ACTIVOS .....	6
4.4	HOJAS DE VIDA.....	6
4.4.1	HOJAS DE VIDA DE SERVIDORES PÚBLICOS.....	6
4.4.2	HOJAS DE VIDA CONTRATISTAS.....	8
4.5	ACTUALIZACION DE INFORMACION DE VINCULACIONES Y ENCARGOS .....	9
4.5.1	VINCULACIONES .....	9
4.5.2	ENCARGOS.....	10
4.6	DESVINCULACIONES.....	10
4.7	MONITOREO DE BIENES Y RENTAS .....	11
4.7.1	DECLARACION DE BIENES Y RENTAS DE INGRESOS.....	12
4.7.2	DECLARACION DE BIENES Y RENTAS PERIODICA.....	13
4.7.3	DECLARACION DE BIENES Y RENTAS DE RETIROS.....	16
4.8	DECLARACIONES LEY 2013 DE 2019.....	17
4.8.1	VALIDACION DIRECTIVOS .....	17
4.8.2	VALIDACION DE CONTRATISTAS.....	19
4.9	VALIDACION DE IDENTIFICACION Y REGISTRO DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP)....	19
4.10	VALIDACION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS .....	21
5.	CONCLUSIONES .....	21
6.	RECOMENDACIONES .....	27

## **INFORME DE SEGUIMIENTO SIGEP II**

### **1. OBJETIVO**

Realizar seguimiento al registro de la información reportada por funcionarios y contratistas de CORPOCALDAS en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público- SIGEP II y en la Consulta Ciudadana - Declaraciones Ley 2013 de 2019, referente a la declaración de bienes y rentas, actualización de hoja de vida, conflicto de intereses y cargue de declaración de renta según aplique al tipo de trabajador y al cargo que ocupe al interior de la entidad, evaluando la oportunidad en el cargue de dicha información y el cumplimiento de la normatividad vigente.

### **2. ALCANCE**

Evaluar la información reportada en el SIGEP II y en la Consulta Ciudadana - Declaraciones Ley 2013 de 2019, verificando el cumplimiento de los términos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP y la normatividad legal vigente, para el cargue de información referente a servidores públicos y contratistas de la entidad, en el periodo comprendido entre el 01/01/2024 al 31/08/2024.

### **3. CRITERIOS NORMATIVOS**

- Decreto 1083 de 2015 – Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- Decreto 648 de 2017 – Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.
- Decreto 484 de 2017 – Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- Constitución Política de Colombia artículo 122
- Ley 2013 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.
- Circular Externa 100-019 del DAFP, orientaciones para el cumplimiento del decreto 830 de 2021, incorporado en el Decreto 1081 de 2015, único reglamentario del sector Presidencia de la República, por parte de sus sujetos obligados, y de la Ley 2013 de 2019 por parte de los contratistas del Estado.
- Decreto 830 de 2021 Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al Decreto 1081 de

2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP).

- Resolución Interna No. 1204 de Julio 25 de 2022 por medio de la cual se modifica la política de Conflicto de Intereses de la Corporación Autónoma Regional de Caldas Corpocaldas y se deroga la resolución 2419 de 2021

#### **4. RESULTADOS**

Como parte del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos de la Oficina de Control Interno de Gestión para la vigencia 2024 se encuentra el monitoreo y seguimiento de la información registrada en el SIGEP II (aplicativo del DAFP), cuya administración y aseguramiento es responsabilidad de la entidad con liderazgo del subproceso de Gestión para el Desarrollo Humano.

Se realizó la validación de los siguientes reportes consultados en el SIGEP II:


- Estructura organizacional de la Entidad
- Distribución de empleos por niveles jerárquicos
- Roles de usuarios activos
- Monitoreo de actualización de hoja de vida
- Vinculaciones de la Entidad y encargos de carrera
- Servidores públicos desvinculados de la entidad
- Monitoreo de bienes y rentas
- Contratos de prestación de servicios profesionales

Adicionalmente, la Ley 2013 de 2019 solicita 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 para algunos funcionarios de la entidad y para las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que administren, celebren contratos y ejecuten bienes o recursos públicos. Para validar el cumplimiento de esta disposición, se trataron de bajar los reportes que se obtienen en la consulta ciudadana declaraciones Ley 2023 del 2019; como no fue posible obtenerlos directamente, fueron solicitados a través de PQR a la Función pública, recibiendo respuesta por parte de ellos dentro de los términos establecidos.

Los resultados obtenidos de la validación de los reportes especificados anteriormente se muestran a continuación:

#### 4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD

Se realizó la verificación del reporte del SIGEP II “Estructura Organizacional de la Entidad” del 5 de septiembre del 2024 evidenciando que **no se encuentra incluida dentro de las dependencias la subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas** como se muestra a continuación:

<div>  <div> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD </div> </div>				
Fecha generación 05/09				
Código SIGEP	Código DANF	Nombre de la Entidad	NIT	Dependencia
0266	17001	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	890803005	SECRETARIA GENERAL
0266	17001	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	890803005	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
0266	17001	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	890803005	DIRECCIÓN GENERAL
0266	17001	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	890803005	ASAMBLEA GENERAL
0266	17001	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	890803005	CONSEJO DIRECTIVO
0266	17001	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	890803005	SUBDIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL
0266	17001	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	890803005	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO
0266	17001	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	890803005	OFICINA DE CONTROL INTERNO
0266	17001	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	890803005	SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0266	17001	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	890803005	SUBDIRECCIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

#### 4.2 DISTRIBUCIÓN DE EMPLEOS POR NIVELES JERÁRQUICOS

Se realizó la verificación del reporte del SIGEP II “Distribución de empleos por niveles jerárquicos” del 29 de agosto del 2024 y se comparó con la información de los funcionarios de planta de la entidad enviada por el subproceso de nómina, evidenciando que **no hay consistencia entre la información de la mayoría de los niveles jerárquicos** como se muestra a continuación:

Información suministrada por el subproceso de nómina de la Corporación:		Información obtenida del reporte del SIGEP II “Distribución de empleos por niveles jerárquicos”:	
<b>CARRERA ADMINISTRATIVA</b>		<b>CARRERA ADMINISTRATIVA</b>	
ASISTENCIAL	59	ASISTENCIAL	47
PROFESIONAL	111	PROFESIONAL	79
TÉCNICO	59	TÉCNICO	59
<b>Total</b>	<b>229</b>	<b>Total</b>	<b>185</b>
<b>LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN</b>		<b>LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN</b>	
ASISTENCIAL	2	ASISTENCIAL	2
DIRECTIVO	8	DIRECTIVO	6
PROFESIONAL	7	PROFESIONAL	4
TÉCNICO	3	TÉCNICO	2
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>Total</b>	<b>14</b>
<b>PERIODO FIJO</b>	<b>1</b>	<b>PERIODO FIJO</b>	
DIRECTIVO	1	DIRECTIVO	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>
<b>Total general</b>	<b>250</b>	<b>Total general</b>	<b>200</b>

### 4.3 ROLES DE USUARIOS ACTIVOS

Se realizó la verificación del reporte del SIGEP II “Roles de usuarios activos” del 6 de septiembre del 2024 el cual indica que se encuentran activos **803 roles de personas en la entidad**, entre servidores públicos y contratistas y se comparó con la información de los funcionarios activos de planta de la entidad enviada por el subproceso de nómina (**250 personas**) y la información de los contratistas con contratos vigentes para los meses de agosto a diciembre del 2024 y aquellos cuya fecha de terminación esta estipulada para la vigencia 2025 (**100 contratistas**) , evidenciando que **no hay consistencia entre la información de los roles de usuarios activos en el SIGEP II (803 personas) y los funcionarios y contratistas activos en la entidad que suman (350 personas).**

### 4.4 HOJAS DE VIDA

#### 4.4.1 HOJAS DE VIDA DE SERVIDORES PÚBLICOS

Para la vigencia evaluada, el subproceso de nómina reporta **250** funcionarios que hacen parte de la entidad (243 de planta, 2 en comisión y 5 con suspensión de la relación laboral por nombramiento en periodo de prueba), sin embargo, al realizar la verificación en el reporte del SIGEP II “Monitoreo de actualización de hoja de vida” del 29 de agosto del 2024 se encuentran **243** funcionarios con hoja de vida activa por lo que se recomienda revisar la información y vincular los funcionarios faltantes.

A continuación, se relacionan los **7** funcionarios que **No** cuentan con hoja de vida activa en el SIGEP II:

#### Personal de planta:

CC	Empleado	Fecha de vinculación	Naturaleza del cargo	Tipo de vinculación	Cargo
1061047959	CARDONA BARBOSA CARLOS MARIO	11/06/2024	Carrera	Provisionalidad	Operario Calificado
1057305033	FLOREZ RIOS DIANA MARCELA	2/02/2024	Carrera	Periodo de Prueba	Técnico Operativo
10275547	GONZALEZ BETANCURTH JOSE BERNARDO	16/02/2010	Carrera	Carrera	Profesional Especializado
1053836903	ARENAS GOMEZ VALENTINA	04/06/2024	Carrera	Provisionalidad	Profesional Universitario
1002567309	MATEO FLOREZ PELAEZ	3/07/2024	Carrera	Provisionalidad	Profesional Universitario

Fuente: Subproceso de nómina y reporte SIGEP II “Monitoreo de actualización de Hoja de Vida”

#### Personal con novedades (comisión y período de prueba en otras entidades):

Cédula	Nombre	Cargo	Grado	Fecha Inicio Novedad	Fecha Final novedad	Tipo de Novedad
1053774882	Salazar Chavarro Cristian David	Profesional Especializado	14	21-mar-24	20-abr-26	Comisión para desempeñar cargo de Libre Nombramiento
1053839287	Alvarez Posada Carlos David	Técnico Operativo	12	2-may-24	26-nov-24	Suspensión de la relación laboral por nombramiento en periodo de prueba en otra entidad estatal

Se evidenció adicionalmente que la siguiente funcionaria cuenta con hoja de vida en el SIGEP II, sin embargo, el número de cédula no coincide con el que se encuentra registrado en la base de datos de la entidad, por lo que se recomienda revisar y realizar el ajuste requerido:

#### Información registrada en el SIGEP II

Hoja de Vida Activa en Entidad	Nombre de la entidad	Tipo de Asociación en la entidad	Tipo Documento de Identidad	Número de Documento de Identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Si	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	110481807	Bedoya	Gutierrez	Adriana	Paola

Fuente: Reporte SIGEP II “Monitoreo de actualización de Hoja de Vida”



#### Información registrada en la base de datos de nómina:

CC	Empleado	Fecha de vinculación	Tipo de vinculación	Cargo
1110481807	BEDOYA GUTIERREZ ADRIANA PAOLA	08/11/2023	Periodo de Prueba	Operario Calificado

Fuente: Subproceso de Nómina





Realizada la verificación de la **fecha de actualización de hojas de vida** en el reporte del SIGEP II, se observó que **41** funcionarios no tienen actualizada la información en la vigencia 2024 y de acuerdo con información suministrada por el subproceso de Gestión para el Desarrollo Humano, la actualización se solicita a los funcionarios para que sea realizada en cada vigencia, sin embargo, este lineamiento no se encuentra formalizado en ningún documento.

Así mismo en el reporte “Monitoreo de actualización de hoja de vida” del SIGEP II, se pudo identificar que **110** funcionarios que actualmente se encuentran activos dentro de la entidad figuran como **no vinculados a cargos de planta**.

También se observó en dicho reporte que de **243** funcionarios que actualmente se encuentran con hoja de vida activa dentro de la entidad solo **1** de ellos se observó **con contrato asignado en la entidad**.

#### 4.4.2 HOJAS DE VIDA CONTRATISTAS

Para la vigencia 2024 y dentro del alcance evaluado, el subproceso de contratación reporta **115** contratos de prestación de servicios, sin embargo, al realizar la verificación en el reporte del SIGEP II “Monitoreo de actualización de hoja de vida” del 29 de agosto del 2024 se encontraron solo **108** contratistas con hoja de vida activa. A continuación, se relacionan los contratistas que no cuentan con hoja de vida registrada en el SIGEP II según el reporte validado:

Contrato	Subdirección	Contratista	ID Contratista
128-2024	SECRETARIA GENERAL	JUAN SEBASTIÁN MORALES GIRALDO	1053826686
136-2024	PLANIFICACION AMBIENTAL DEL TERRITORIO	ALMERA INFORMATION MANAGEMENT SAS	900156470
145-2024	SECRETARIA GENERAL	LINA MARIA JARAMILLO PEREZ	1053770302
147-2024	PLANIFICACION AMBIENTAL DEL TERRITORIO	CAMILA LÓPEZ VÁSQUEZ	1053843135
148-2024	BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS	JOHANA PORRAS FORERO	1053833787
150-2024	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUISA FERNANDA GUARÍN CARDONA	1060267705



156-2024	PLANIFICACION AMBIENTAL DEL TERRITORIO	MARGOT CRISTINA DE LA ASUNCIÓN GIL SANCHEZ	42760484
161-2024	EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	VALENTINA SALAZAR NUÑEZ	1053862388

Fuente: Subproceso de contratación y reporte SIGEP II “Monitoreo de actualización de hoja de vida”

**Sin embargo, se procedió a revisar el expediente físico de los contratos anteriores, evidenciando la hoja de vida impresa del SIGEP en cada uno de ellos, por lo que se recomienda revisar porque la plataforma presenta esta inconsistencia.**

## 4.5 ACTUALIZACION DE INFORMACION DE VINCULACIONES Y ENCARGOS

### 4.5.1 VINCULACIONES

Según la información proporcionada por el subproceso de nómina, durante la vigencia 2024, que corresponde a la vigencia del alcance del presente informe, **se vincularon 19** funcionarios a la entidad, los cuales se muestran a continuación:

CC	Empleado	Fecha de vinculación	Naturaleza del cargo	Tipo de vinculación	Cargo
1061047959	CARDONA BARBOSA CARLOS MARIO	11/06/2024	Carrera	Provisionalidad	Operario Calificado
1053810135	VELASQUEZ YENIFER	25/04/2024	Carrera	Provisionalidad	Auxiliar Administrativo
75095687	CANO CARVAJAL CESAR AUGUSTO	15/01/2024	Libre Nombramiento	Carrera	Subdirector General De Ent
1057305033	FLOREZ RIOS DIANA MARCELA	2/02/2024	Carrera	Periodo de Prueba	Técnico Operativo
1055751102	MORALES LOPEZ JULIANA	01/03/2024	Carrera	Provisionalidad	Auxiliar Administrativo
1002633123	GALLEGO MORALES ESTEFANIA	24/04/2024	Carrera	Provisionalidad	Profesional Universitario
1013638134	BELTRAN ANGEL CHRISTIAN CAMILO	15/01/2024	Carrera	Periodo de Prueba	Profesional Universitario
1053836903	ARENAS GOMEZ VALENTINA	04/06/2024	Carrera	Provisionalidad	Profesional Universitario
1061624305	PUERTA ESPINOSA VICTOR ALFONSO	01/03/2024	Carrera	Provisionalidad	Operario Calificado
30328749	MEJIA GRAND DIANA CONSTANZA DEL SOCOF	02/01/2024	Libre Nombramiento	Libre Nombramiento	Serio. Genal De Entidad De
1002567309	MATEO FLOREZ PELAEZ	3/07/2024	Carrera	Provisionalidad	Profesional Universitario
24333364	CASTAÑEDA CASTAÑO MARIA JULIANA	05/02/2024	Libre Nombramiento	Carrera	Profesional Especializado
30329843	OSPINA CUARTAS CENIDE	02/01/2024	Carrera	Periodo de Prueba	Profesional Universitario
93373387	PAEZ OLAYA GERMAN ALONSO	01/01/2024	Periodo	Periodo	Director General De Entidad
10281040	RINCON ARANGO WILFORD	04/01/2024	Libre Nombramiento	Libre Nombramiento	Subdirector General De Ent
75084424	TORRES MARTINEZ JAVIER EDUARDO	09/01/2024	Libre Nombramiento	Libre Nombramiento	Subdirector General De Ent
75064928	LOTERO ECHEVERRI JORGE HERNAN	2/05/2024	Libre Nombramiento	Libre Nombramiento	Subdirector General De Ent
42154236	ZAPATA JARAMILLO CAROLINA	09/01/2024	Libre Nombramiento	Libre Nombramiento	Jefe De Oficina
30407280	ZULUAGA ARBOLEDA LUZ AIDA	15/01/2024	Carrera	Provisionalidad	Auxiliar Administrativo

Fuente: subproceso de nómina

Al revisar el reporte del SIGEP II del 17 de SEPTIEMBRE del 2024 asociado a “vinculaciones de la entidad y encargos de carrera” se pudo constatar que **no hay registro de vinculación** de ninguno de los funcionarios que se relacionan en la tabla anterior.

Adicionalmente, se observó que **133 servidores públicos activos se encuentran registrados como vinculados** en el reporte, sin embargo, dicho reporte cuenta con **159 registros**, lo que demuestra que está desactualizado y que se encuentran **pendientes por incluir 117 servidores públicos**.

La información de este reporte “vinculaciones de la entidad y encargos de carrera” obtenido del SIGEP II debe ser revisada y gestionada por el subproceso de Gestión para el Desarrollo Humano con el DAFP, considerando que **14** funcionarios que se encuentran en la tabla anterior como **no vinculados** aparecen con su declaración de bienes y rentas realizada en el reporte del SIGEP II “Monitoreo de Bienes y Rentas”, lo que hace que la información que se está manejando en el reporte relativa a vinculaciones no sea coherente.

#### 4.5.2 ENCARGOS

Según la información proporcionada por el subproceso de nómina, durante la vigencia 2024 y dentro del alcance establecido del presente informe se encuentran **42** funcionarios de la entidad en encargo; al comparar esta información con la que se encuentra en el reporte del SIGEP II del 17 de septiembre del 2024 asociado a “vinculaciones de la entidad y encargos de carrera” se encontró que **36** de los **42** funcionarios se encuentran en el reporte (el de la funcionaria identificada con cédula de ciudadanía 24339860 con doble registro), sin embargo, en dicho reporte se indica que no se **encuentran en Encargo**.

#### 4.6 DESVINCULACIONES

Según la información proporcionada por el subproceso de nómina, al cierre de agosto del 2024 se habían retirado de la entidad **14** funcionarios:

Fecha Retiro	Cédula	Funcionario	Cargo	Naturaleza del cargo	Tipo de vinculacion
1-ene-24	10138914	CIFUENTES MALDONADO JAMES EDINSON	SERIO. GENAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA Grado: 1	Libre Nobramiento	Libre Nobramiento
1-ene-24	10288783	RUEDA CARMONA CESAR AUGUSTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Libre Nobramiento	Libre Nobramiento
1-ene-24	24339368	CARDONA CASTRO ELIZABETH	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Carrera	Provisionalidad
1-ene-24	1053827983	GARCIA COGUA ALEJANDRA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Carrera	Provisionalidad
3-ene-24	30401274	CARDONA MEJIA CLAUDIA MARCELA	SUBDIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA	Libre Nobramiento	Libre Nobramiento
8-ene-24	10264792	CHISCO LEGUIZAMON JHON JAIRO	SUBDIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA	Libre Nobramiento	Libre Nobramiento
8-ene-24	1053781275	HENAO OROZCO DWINA NATHALIE	JEFE DE OFICINA	Libre Nobramiento	Libre Nobramiento
1-feb-24	10236954	RAMIREZ MARIN LUIS NORBERTO	TECNICO OPERATIVO	Carrera	Carrera
1-feb-24	15921047	FISCAL BUENO VICENTE EMILIO	TECNICO OPERATIVO	Carrera	Provisionalidad
1-feb-24	66724353	MUÑOZ RUBIO MARCELA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Libre Nobramiento	Libre Nobramiento
11-feb-24	1053862227	MARIN GRANADOS LAURA PAOLA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Carrera	Provisionalidad
12-abr-24	1053839201	GONZALEZ ALVAREZ NATALIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Carrera	Provisionalidad
1-may-24	1053864512	MONTOYA MORA DANIEL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Carrera	Provisionalidad
9-ago-24	30413041	TREJOS HOYOS NAYIBI	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Libre Nobramiento	Libre Nobramiento

Fuente: subproceso de nómina

Al validar el reporte del SIGEP II del 5 de septiembre del 2024 asociado a “Servidores Públicos desvinculados de la Entidad” se encontró que **solo se había reportado la desvinculación de la entidad de 1 funcionario:**

Número de documento de identidad ▼	Primer Apellido ▼	Segundo Apellido ▼	Primer Nombre ▼	Segundo Nombre ▼
10138914	Cifuentes	Maldonado	James	Edinson

Fuente: Reporte SIGEP II “Servidores Públicos desvinculados de la Entidad”

#### 4.7 MONITOREO DE BIENES Y RENTAS

En este ítem del informe se validará el cumplimiento para la vigencia 2024 de lo siguiente:

Declaración de Bienes y Rentas	Cuando se hace	Período a declarar	Plazo
<b>De ingreso</b>	Cuando ingrese el funcionario a la entidad	Año inmediatamente anterior	Antes de la posesión en el empleo
<b>Periódica</b>	Cuando el funcionario continúe trabajando en la entidad	Año inmediatamente anterior	31 de mayo del año en curso
<b>De retiro</b>	Cuando se retire el funcionario de la entidad	Año en curso	3 días hábiles siguientes luego del retiro

Fuente: Tomado del instructivo del SIGEP para el diligenciamiento del formato de bienes y rentas.

#### 4.7.1 DECLARACION DE BIENES Y RENTAS DE INGRESOS

Según la información proporcionada por el subproceso de nómina, durante la vigencia 2024, **ingresaron 19** funcionarios a la entidad, los cuales se muestran a continuación:

CC	Empleado	Fecha de vinculación	Naturaleza del cargo	Tipo de vinculación	Cargo
1061047959	CARDONA BARBOSA CARLOS MARIO	11/06/2024	Carrera	Provisionalidad	Operario Calificado
1053810135	VELASQUEZ YENIFER	25/04/2024	Carrera	Provisionalidad	Auxiliar Administrativo
75095687	CANO CARVAJAL CESAR AUGUSTO	15/01/2024	Libre Nombramiento	Carrera	Subdirector General De Ent
1057305033	FLOREZ RIOS DIANA MARCELA	2/02/2024	Carrera	Periodo de Prueba	Técnico Operativo
1055751102	MORALES LOPEZ JULIANA	01/03/2024	Carrera	Provisionalidad	Auxiliar Administrativo
1002633123	GALLEGO MORALES ESTEFANIA	24/04/2024	Carrera	Provisionalidad	Profesional Universitario
1013638134	BELTRAN ANGEL CHRISTIAN CAMILO	15/01/2024	Carrera	Periodo de Prueba	Profesional Universitario
1053836903	ARENAS GOMEZ VALENTINA	04/06/2024	Carrera	Provisionalidad	Profesional Universitario
1061624305	PUERTA ESPINOSA VICTOR ALFONSO	01/03/2024	Carrera	Provisionalidad	Operario Calificado
30328749	MEJIA GRAND DIANA CONSTANZA DEL SOCOF	02/01/2024	Libre Nombramiento	Libre Nombramiento	Serio. Genal De Entidad De
1002567309	MATEO FLOREZ PELAEZ	3/07/2024	Carrera	Provisionalidad	Profesional Universitario
24333364	CASTAÑEDA CASTAÑO MARIA JULIANA	05/02/2024	Libre Nombramiento	Carrera	Profesional Especializado
30329843	OSPINA CUARTAS CENIDE	02/01/2024	Carrera	Periodo de Prueba	Profesional Universitario
93373387	PAEZ OLAYA GERMAN ALONSO	01/01/2024	Periodo	Periodo	Director General De Entidad
10281040	RINCON ARANGO WILFORD	04/01/2024	Libre Nombramiento	Libre Nombramiento	Subdirector General De Ent
75084424	TORRES MARTINEZ JAVIER EDUARDO	09/01/2024	Libre Nombramiento	Libre Nombramiento	Subdirector General De Ent
75064928	LOTERO ECHEVERRI JORGE HERNAN	2/05/2024	Libre Nombramiento	Libre Nombramiento	Subdirector General De Ent
42154236	ZAPATA JARAMILLO CAROLINA	09/01/2024	Libre Nombramiento	Libre Nombramiento	Jefe De Oficina
30407280	ZULUAGA ARBOLEDA LUZ AIDA	15/01/2024	Carrera	Provisionalidad	Auxiliar Administrativo

Fuente: subproceso de nómina

Al verificar en el reporte del SIGEP II “Monitoreo de Bienes y Rentas” de fecha 19 de septiembre del 2024 se evidencia que **14** funcionarios de los relacionados anteriormente realizaron la declaración de bienes y rentas, **3** de ellas reportadas como de ingreso y **11** reportadas como periódicas, donde todas debieron haberse reportado como de ingreso. Adicionalmente, se observa que solo una declaración fue realizada antes de la fecha de vinculación, incumpliendo con lo que indica el instructivo del SIGEP para el diligenciamiento del formato de bienes y rentas en el caso de ingresos. A continuación, se muestra la relación de los funcionarios que ingresaron y realizaron la declaración:

Tipo de Documento de identidad	Número de Documento de identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Año Declarado	Fecha de Inicio de la Declaración	Fecha de Fin de la Declaración	Fecha y hora de Presentación de la Declaración	¿Extemporánea? (Si/No)	Tipo Declaración
CEDULA DE CIUDADANIA	30329843	Ospina	Cuarta	Cenide		2023	2023-01-01	2023-12-31	2024-05-27 19:3	No	Periódica
CEDULA DE CIUDADANIA	75095687	Cano	Carvajal	Cesar	Augusto	2023	2023-01-01	2023-12-31	2024-05-30 15:4	No	Periódica
CEDULA DE CIUDADANIA	24333364	Castañeda	Castaño	Maria	Juliana	2023	2023-01-01	2023-12-31	2024-05-27 16:3	No	Ingreso
CEDULA DE CIUDADANIA	93373387	Paez	Olaya	Germán	Alonso	2023	2023-01-01	2023-12-31	2024-05-31 17:1	No	Ingreso
CEDULA DE CIUDADANIA	30328749	Mejia	Grand	Diana	Constanza	2023	2023-01-01	2023-12-31	2024-05-28 17:0	No	Periódica
CEDULA DE CIUDADANIA	42154236	Zapata	Jaramillo	Carolina		2023	2023-01-01	2023-12-31	2024-05-02 15:2	No	Periódica
CEDULA DE CIUDADANIA	1013638134	Beltran	Angel	Christian	Camilo	2023	2023-01-01	2023-12-31	2024-05-28 22:4	No	Periódica
CEDULA DE CIUDADANIA	75064928	Lotero	Echeverri	Jorge	Hernan	2023	2023-01-01	2023-12-31	2024-05-31 14:3	No	Periódica
CEDULA DE CIUDADANIA	10281040	Rincon	Arango	Wilford		2023	2023-01-01	2023-12-31	2024-05-31 10:2	No	Ingreso
CEDULA DE CIUDADANIA	30407280	Zuluaga	Arboleda	Luz	Aida	2023	2023-01-01	2023-12-31	2024-05-27 08:5	No	Periódica
CEDULA DE CIUDADANIA	1061624305	Puerta	Espinosa	Victor	Alfonso	2023	2023-01-01	2023-12-31	2024-05-30 16:5	No	Periódica
CEDULA DE CIUDADANIA	1002633123	Gallego	Morales	Estefania		2023	2023-01-01	2023-12-31	2024-05-27 08:3	No	Periódica
CEDULA DE CIUDADANIA	1055751102	Morales	Lopez	Juliana		2023	2023-01-01	2023-12-31	2024-05-30 10:0	No	Periódica
CEDULA DE CIUDADANIA	75084424	Torres	Martinez	Javier	Eduardo	2023	2023-01-01	2023-12-31	2024-05-31 15:1	No	Ingreso

Fuente: Subproceso de nómina y reporte SIGEP II “Monitoreo de Bienes y Rentas”

#### 4.7.2 DECLARACION DE BIENES Y RENTAS PERIODICA

Se realiza la revisión de cumplimiento de la declaración de bienes y rentas teniendo en cuenta como fuente de información la reportada por el subproceso de nómina y el reporte del SIGEP II “Monitoreo de bienes y rentas” de fecha 19 de septiembre del 2014 de **231** funcionarios de planta (incluye los que se encuentran en comisión y en período de prueba en otras entidades y no se consideran los funcionarios que ingresaron en el año 2024, pues el análisis de ellos se relaciona en el numeral anterior. Los resultados obtenidos de esta revisión se reportan a continuación:

**De los 231 funcionarios de planta activos** que debían realizar esta declaración, **7 de ellos no la presentaron** ni en la fecha límite establecida ni en forma extemporánea. A continuación, se relacionan los 7 funcionarios mencionados:

**Funcionarios que se encuentran trabajando en Corpocaldas:**

CC	Empleado	Fecha de vinculación	Naturaleza del cargo	Tipo de vinculacion	Cargo
1110481807	BEDOYA GUTIERREZ ADRIANA PAOLA	08/11/2023	Carrera	Periodo de Prueba	Operario Calificado
10275547	GONZALEZ BETANCURTH JOSE BERNARDO	16/02/2010	Carrera	Carrera	Profesional Especializado
1014248282	OSPINA AVELLA JIMMY	01/02/2019	Carrera	Carrera	Técnico Operativo
75082558	ZULUAGA CORREA JUAN PABLO	21/01/2010	Carrera	Carrera	Profesional Especializado
30272796	RAMÍREZ MARÍN BERNARDA	11/12/2012	Carrera	Carrera	Profesional Especializado
75075443	SALAZAR VALENCIA ANDRÉS HERNANDO	02/03/2015	Carrera	Carrera	Técnico Operativo

Fuente: subproceso de nómina y reporte del SIGEP II "Monitoreo de bienes y rentas"

### Funcionario que se encuentra en período de prueba en otra entidad:

Cédula	Nombre	Cargo	Fecha Inicio novedad	Fecha Final novedad	Tipo de Novedad
1053839287	Alvarez Posada Carlos David	Técnico Operativo	2-may-24	26-nov-24	Suspensión de la relacion laboral por nombramiento en periodo de prueba en otra entidad estatal

Fuente: subproceso de nómina y reporte del SIGEP II "Monitoreo de bienes y rentas"

Las declaraciones presentadas por los funcionarios se realizaron dentro del término establecido (fecha límite 31 de mayo del 2024) excepto la de 4 funcionarios, las cuales por fecha de presentación se relacionan a continuación:

Tipo de Documento de identidad	Número de Documento de identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Año Declarado	Fecha de Inicio de la Declaración	Fecha de Fin de la Declaración	Fecha y hora de Presentación de la Declaración	¿Extemporánea? (Si/No)	Tipo Declaración
CEDULA DE CIUDADANIA	75079639	Jaramillo	Parra	Ruben	Dario	2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-09-13 16:16:16	Si	Periódica
CEDULA DE CIUDADANIA	16051144	VALENCIA	OCAMPO	FABIO		2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-06-28 14:18:43	No	Para actualización
CEDULA DE CIUDADANIA	15903891	GARCIA	MARIN	JOHN	JAIRO	2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-06-06 22:07:13	No	Periódica
CEDULA DE CIUDADANIA	10280413	Gomez	Gomez	Oscar		2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-06-20 14:08:13	No	Para actualización

Fuente: reporte del SIGEP II "Monitoreo de bienes y rentas"



Como puede evidenciarse en la tabla anterior (ver columna "*¿extemporánea? si/no*"), el reporte indica que 1 declaración se presentó de manera extemporánea, sin embargo, se observa que las otras 3 declaraciones se presentaron en fechas posteriores al término establecido (31 de mayo), por lo que el subproceso de Desarrollo Humano debe revisar con el DAFP para validar porque se está presentando esta inconsistencia.

Adicionalmente, se evidenció que el reporte indica que otro funcionario realizó la presentación extemporánea, sin embargo, la fecha que se observa se encuentra dentro de los términos (máximo 31 de mayo) como se muestra a continuación:

Tipo de Documento de identidad	Número de Documento de identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Año Declarado	Fecha de Inicio de la Declaración	Fecha de Fin de la Declaración	Fecha y hora de Presentación de la Declaración	¿Extemporánea? (Si/No)	Tipo Declaración
CEDULA DE CIUDADANIA	1053774882	Salazar	Chavarro	Cristian	David	2023	2023-01-01 00	2023-12-31 00	2024-03-18 16:22:24	Si	Periódica

Fuente: reporte del SIGEP II “Monitoreo de bienes y rentas”



También se observó que el tipo de declaración reportado no está quedando bien relacionado ya que en la validación de las declaraciones periódicas se encontraron algunas de ellas asignadas como de “ingreso” y “para actualización”. A continuación, se presentan algunos casos:

Tipo de Documento de identidad	Número de Documento de identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Año Declarado	Fecha de Inicio de la Declaración	Fecha de Fin de la Declaración	Fecha y hora de Presentación de la Declaración	¿Extemporánea? (Si/No)	Tipo Declaración
CEDULA DE CIUDADANIA	4472935	Ramirez	Montoya	Diego	Felipe	2023	2023-01-01 00	2023-12-31 00	2024-05-30 09:10:21	No	Ingreso
CEDULA DE CIUDADANIA	9859791	Franco	Patiño	David	Ricardo	2023	2023-01-01 00	2023-12-31 00	2024-05-31 11:18:42	No	Para actualización
CEDULA DE CIUDADANIA	24853598	Martinez	Martinez	Diana	Maria	2023	2023-01-01 00	2023-12-31 00	2024-05-21 15:49:21	No	Para actualización
CEDULA DE CIUDADANIA	30313791	MURILLO	GOMEZ	FANNY		2023	2023-01-01 00	2023-12-31 00	2024-05-22 10:06:32	No	Para actualización
CEDULA DE CIUDADANIA	75071698	Castellanos	Sanchez	Oscar		2023	2023-01-01 00	2023-12-31 00	2024-05-27 13:27:47	No	Ingreso
CEDULA DE CIUDADANIA	1053822283	ESCOBAR	ALVAREZ	JORGE	JUNIOR	2023	2023-01-01 00	2023-12-31 00	2024-05-20 11:24:59	No	Para actualización
CEDULA DE CIUDADANIA	1053860832	Lopez	Arenas	Maria	Jose	2023	2023-01-01 00	2023-12-31 00	2024-05-24 15:27:13	No	Ingreso
CEDULA DE CIUDADANIA	1104674578	Aguirre	Morales	Jhon	Jair	2023	2023-01-01 00	2023-12-31 00	2024-05-18 14:35:27	No	Para actualización

Fuente: reporte del SIGEP II “Monitoreo de bienes y rentas”



Adicionalmente, se evidencian casos de funcionarios a los que les aparece varios registros de declaración de diferentes tipos para un mismo periodo (esta situación pudiese estar incrementando el número total de declaraciones a nivel institucional en SIGEP II, sin saberse cuál es la definitiva, se tendría que acudir a la revisión física de la HV). A continuación, se relacionan algunos casos encontrados:



Tipo de Documento de identidad	Número de Documento de identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Año Declarado	Fecha de Inicio de la Declaración	Fecha de Fin de la Declaración	Fecha y hora de Presentación de la Declaración	¿Extemporánea? (Si/No)	Tipo Declaración
CEDULA DE CIUDADANIA	10254013	OSPINA	HERRERA	OSCAR		2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-05-30 07:44:20	No	Periódica
CEDULA DE CIUDADANIA	10254013	OSPINA	HERRERA	OSCAR		2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-05-30 07:44:20	No	Periódica
CEDULA DE CIUDADANIA	10254013	OSPINA	HERRERA	OSCAR		2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-05-31 12:35:25	No	Para actualización
CEDULA DE CIUDADANIA	10254013	OSPINA	HERRERA	OSCAR		2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-05-31 12:35:25	No	Para actualización
CEDULA DE CIUDADANIA	10280413	Gomez	Gomez	Oscar		2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-05-28 10:13:06	No	Periódica
CEDULA DE CIUDADANIA	10280413	Gomez	Gomez	Oscar		2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-05-28 11:12:47	No	Para actualización
CEDULA DE CIUDADANIA	10280413	Gomez	Gomez	Oscar		2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-06-20 14:08:13	No	Para actualización
CEDULA DE CIUDADANIA	16051144	VALENCIA	OCAMPO	FABIO		2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-06-28 14:18:43	No	Para actualización
CEDULA DE CIUDADANIA	16051144	VALENCIA	OCAMPO	FABIO		2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-05-15 15:22:47	No	Periódica
CEDULA DE CIUDADANIA	24338720	Garcia	Bedoya	Diana	Marcela	2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-05-30 11:53:58	No	Para actualización
CEDULA DE CIUDADANIA	24338720	Garcia	Bedoya	Diana	Marcela	2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-05-30 11:48:07	No	Periódica
CEDULA DE CIUDADANIA	24339860	CORTES	BEDOYA	SONIA		2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-05-22 11:34:23	No	Para actualización
CEDULA DE CIUDADANIA	24339860	CORTES	BEDOYA	SONIA		2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-05-17 11:58:36	No	Periódica
CEDULA DE CIUDADANIA	24810321	Echeverry	Palacios	Martha	Inés	2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-05-24 11:01:21	No	Periódica
CEDULA DE CIUDADANIA	24810321	Echeverry	Palacios	Martha	Inés	2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-05-27 14:10:13	No	Para actualización
CEDULA DE CIUDADANIA	25109625	RESTREPO	AGUDELO	DIANA	CRISTINA	2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-05-07 10:25:22	No	Para actualización
CEDULA DE CIUDADANIA	25109625	RESTREPO	AGUDELO	DIANA	CRISTINA	2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-05-07 09:34:48	No	Periódica
CEDULA DE CIUDADANIA	25109625	RESTREPO	AGUDELO	DIANA	CRISTINA	2023	2023-01-01 00:00	2023-12-31 00:00	2024-05-30 09:38:22	No	Para actualización

Fuente: reporte del SIGEP II "Monitoreo de bienes y rentas"



#### 4.7.3 DECLARACION DE BIENES Y RENTAS DE RETIROS

Al validar el reporte del SIGEP II "Monitoreo de bienes y rentas" de fecha 19 de septiembre del 2014 se encontró que de **14** funcionarios retirados en la vigencia 2024 objeto del alcance, solo **1** de ellos realizó la declaración de bienes y rentas:

Tipo de Documento de identidad	Número de Documento de identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Año Declarado	Fecha de Inicio de la Declaración	Fecha de Fin de la Declaración	Fecha y hora de Presentación de la Declaración	¿Extemporánea? (Si/No)	Tipo Declaración
CEDULA DE C	1053781275	Henao	Orozco	Dwina	Nathalie	2024	2024-01-01 00:00	2024-08-29 00:00	2024-08-29 22:00	Si	Retiro

Fuente: reporte del SIGEP II "Monitoreo de bienes y rentas"



Al verificar si esta declaración cumplía con lo estipulado en el instructivo del SIGEP para el diligenciamiento del formato de bienes y rentas, el cual indica que las declaraciones de retiro deben presentarse 3 días hábiles siguientes luego del retiro, se constató que la declaración presentada incumple, debido a que el retiro fue el 8 de enero del 2024 y la declaración se realizó el 19 de agosto del 2024.

A continuación, se relacionan los **13** funcionarios restantes retirados, de los que **no** se evidencia **declaración de bienes y rentas de retiro**:

Fecha Retiro	Cédula	Funcionario	Cargo	Naturaleza del cargo	Tipo de vinculacion
1-ene-24	10138914	CI FUENTES MALDONADO JAMES EDINSON	SERIO. GENAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA Grado: 1	Libre Nobramiento	Libre Nobramiento
1-ene-24	10288783	RUEDA CARMONA CESAR AUGUSTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Libre Nobramiento	Libre Nobramiento
1-ene-24	24339368	CARDONA CASTRO ELIZABETH	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Carrera	Provisionalidad
1-ene-24	1053827983	GARCIA COGUA ALEJANDRA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Carrera	Provisionalidad
3-ene-24	30401274	CARDONA MEJIA CLAUDIA MARCELA	SUBDIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA	Libre Nobramiento	Libre Nobramiento
8-ene-24	10264792	CHISCO LEGUIZAMON JHON JAIRO	SUBDIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA	Libre Nobramiento	Libre Nobramiento
1-feb-24	10236954	RAMIREZ MARIN LUIS NORBERTO	TECNICO OPERATIVO	Carrera	Carrera
1-feb-24	15921047	FISCAL BUENO VICENTE EMILIO	TECNICO OPERATIVO	Carrera	Provisionalidad
1-feb-24	66724353	MUÑOZ RUBIO MARCELA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Libre Nobramiento	Libre Nobramiento
11-feb-24	1053862227	MARIN GRANADOS LAURA PAOLA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Carrera	Provisionalidad
12-abr-24	1053839201	GONZALEZ ALVAREZ NATALIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Carrera	Provisionalidad
1-may-24	1053864512	MONTOYA MORA DANIEL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Carrera	Provisionalidad
9-ago-24	30413041	TREJOS HOYOS NAYIBI	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Libre Nobramiento	Libre Nobramiento

Fuente: subproceso de nómina y reporte del SIGEP II “Monitoreo de bienes y rentas”

#### 4.8 DECLARACIONES LEY 2013 DE 2019

La Ley 2013 de 2019 tiene como objeto garantizar los principios de transparencia y publicidad lo cual se logra mediante la publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.

El ámbito de aplicación de esta ley es para las personas que se citan en el artículo 2 de la norma, y se debe tener en cuenta adicionalmente que estas publicaciones son requisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo.

Para validar el cumplimiento de los requisitos anteriores, se procedió a validar el cumplimiento de estas declaraciones por parte de los Directivos de la entidad (entrantes y salientes en la vigencia 2024) y de los contratistas que ejercen función pública, prestan servicios públicos o administran bienes y recursos públicos en el reporte que sobre las declaraciones de la ley 2013 de 2019 fue recibido el 13 de septiembre del 2014 de parte del DAFP, al haber sido requerido formalmente por medio de una solicitud de información (PQR), dada la dificultad de Corpocaldas para obtenerlo directamente.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos:

##### 4.8.1 VALIDACION DIRECTIVOS

A continuación, se relaciona el listado de los directivos de la entidad que ingresaron en la vigencia

2024, indicando el cumplimiento en la presentación de la declaración de bienes y rentas, declaración de renta (DIAN) y declaración de conflicto de intereses:

#### Directivos que presentaron declaraciones:

TIPO_DOCUMENTO	NUMERO_DOCUMENTO	PRIMER_NOMBRE_DECLARANTE_PN	SEGUNDO_NOMBRE_DECLARANTE_PN	PRIMER_APELLIDO_DECLARANTE_PN	SEGUNDO_APELLIDO_DECLARANTE_PN	FECHA_PUBLICACION_DECLARACION
CEDULA DE CIUDADANIA	75095687	CESAR	AUGUSTO	CANO	CARVAJAL	18/03/2024
CEDULA DE CIUDADANIA	75084424	JAVIER	EDUARDO	TORRES	MARTINEZ	13/03/2024
CEDULA DE CIUDADANIA	30328749	DIANA	CONSTANZA	MEJIA	GRAND	06/03/2024
CEDULA DE CIUDADANIA	93373387	GERMAN	ALONSO	PAEZ	OLAYA	29/02/2024

Fuente: DAFP, reporte declaraciones Ley 2013 de 2019

#### Directivos que no presentaron declaraciones:

No se evidenció reporte del funcionario **Jorge Hernán Lotero**, quien ingresó a la entidad el 02/05/2024.

De la funcionaria **Adriana Mercedes Martínez** identificada con cédula de ciudadanía 30.312.375, quien viene desempeñando su rol como Directiva de la entidad desde años anteriores, no se evidencian aún estas declaraciones en el reporte enviado por el DAFP, ya que, para el momento de la realización de este informe, se estaba aún en los términos de presentación de las declaraciones de renta de la vigencia 2023 ante la DIAN (hasta octubre 24 de 2024 según últimos dos dígitos de la cédula).

Se realiza también validación de la presentación de la declaración de bienes y rentas de retiro de los directivos que dejaron de ser funcionarios de la entidad en la vigencia 2024, observando que **no fue realizada por ninguno de ellos**. A continuación, se relaciona el listado de los directivos retirados en dicha vigencia:

Fecha Retiro	Cédula	Funcionario	Cargo	Tipo de vinculación
1-ene-24	10138914	GIFUENTES MALDONADO JAMES EDINSON	SERIO. GENAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA Grado: 19	Libre Nóramiento
3-ene-24	30401274	CARDONA MEJIA CLAUDIA MARCELA	SUBDIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA	Libre Nóramiento
8-ene-24	10264792	CHISCO LEGUIZAMON JHON JAIRO	SUBDIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA	Libre Nóramiento

Fuente: subproceso de nómina y reporte del SIGEP II "Monitoreo de bienes y rentas"

#### 4.8.2 VALIDACION DE CONTRATISTAS

A pesar de que el reporte enviado por el DAFP incluye algunos contratistas que realizaron el reporte de declaración de bienes y rentas, declaración de renta (DIAN) y declaración de conflicto de intereses en la vigencia 2024, no es posible dentro de esta validación concluir si todos los que deben hacer dichas declaraciones se encuentran relacionados en el reporte, ya que la entidad no ha definido unos criterios ni cuenta con una caracterización que permita identificar los contratistas que dentro de la vigencia deben cumplir con este requisito.

En lo que respecta a la declaración de conflicto de intereses para contratistas, la resolución interna No. 1204 de Julio 25 de 2022 por medio de la cual se modifica la política de Conflicto de Intereses de la Corporación Autónoma Regional de Caldas Corpocaldas y se deroga la resolución 2419 de 2021 indica en el artículo segundo:

...

***“ARTICULO SEGUNDO:*** *Para asegurar el cumplimiento de la presente política deberá procederse con las siguientes actividades:*

1. *Establecer en cabeza del responsable del Subproceso de Gestión para el desarrollo humano la obligación de verificar anualmente la actualización de 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. Asimismo, incluir dentro de la hoja de vida de cada servidor público o en la carpeta contractual, el diligenciamiento del formato que sigue para la declaración de conflicto de intereses.” (negrilla subrayado nuestro)*  
...

Para verificar el cumplimiento de la disposición anterior, se revisaron 10 carpetas de contratos (006-2024, 023-2024, 034-2024, 080-2024, 097-2024, 099-2024, 102-2024, 114-2024, 144-2024, 161-2024) de la vigencia 2024 encontrando en cada una de ellas el formato de conflicto de intereses del que habla la resolución 1204 de Julio 25 de 2022.

#### 4.9 VALIDACION DE IDENTIFICACION Y REGISTRO DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP)

Al preguntar al subproceso de Gestión para el Desarrollo Humano sobre el listado de personas expuestas políticamente (PEP) de la entidad, indicaron en correo del 19/09/2024 que se contaba con una persona políticamente expuesta: El Director General Germán Alonso Páez Olaya, sin embargo este funcionario no se encuentra registrado en el aplicativo por la integridad ya que se evidenció

memorando interno 2024-II-00033203 del 19 de septiembre del 2024 donde se le hacía la solicitud de realización de dicho registro en este aplicativo.

Es necesario que el subproceso de Gestión para el Desarrollo Humano realice una validación de lo que indica el Decreto 830 del 2021 en lo que respecta a quienes deben ser personas expuestas políticamente (PEP) para que se realice una caracterización apropiada y de igual manera aseguren el respectivo registro en el aplicativo para la integridad de los funcionarios que se definan.

A continuación, se relacionan los artículos del Decreto 830 del 2021 base para la definición de las PEP y donde se indica el registro que deben realizar:

*"ARTICULO 2.1.4.2.3. Personas Expuestas Políticamente. Se considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP) los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos. (subrayado y negrilla nuestro)*

*Estas funciones podrán ser ejercidas a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles. Se considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP), de manera enunciativa, las siguientes:*

...

*9. Directores y ordenadores del gasto de las Corporaciones Autónomas Regionales.*

..."

...

*"Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.1.4.2.11 del presente Decreto, las entidades públicas deberán gestionar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) el registro de los servidores públicos y/o contratistas que cumplen con la condición de Personas Expuestas Políticamente, de tal forma que los ciudadanos puedan conocer las hojas de vida de los servidores públicos que cumplen con esta condición en cada entidad, así como la información relacionada con el artículo 2.1.4.2.4. de este Decreto y las declaraciones de bienes y rentas y conflictos de interés, en los casos que aplique."*

Sin embargo, además del director general, esta oficina considera que la entidad si pudiera tener más

PEP, por lo que se sugiere al subproceso de Gestión para el Desarrollo Humano realizar su caracterización y solicitar el registro.

#### 4.10 VALIDACION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

Según la información suministrada por el subproceso de contratación en reporte recibido el 13/09/2024, durante la vigencia 2024 y **dentro del alcance establecido del presente informe** se han celebrado **115** contratos de prestación de servicios en la entidad. Al comparar esta información con la que se encuentra en el SIGEP II en el reporte “Contratos de prestación de servicios profesionales” se evidenció lo siguiente:

En el reporte generado el 29/08/2024 se evidenciaron solo **20** contratos registrados de la vigencia 2024 y en el reporte del 26/09/2024 se observaron **110** contratos registrados, **lo que demuestra que la información no se está cargando oportunamente y que está fue ingresada al SIGEP II solo hasta después que fue solicitada por esta oficina el 28/08/2024 para la elaboración del presente informe.**

A continuación, se relacionan los contratos que no se encontraron registrados:

Contrato	Subdirección	Contratista	ID Contratista
006-2024	SECRETARIA GENERAL	MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON	30309947
013-2024	SECRETARIA GENERAL	JUAN MARTÍN DURÁN GIRALDO	1193135412
017-2024	PLANIFICACION AMBIENTAL DEL TERRITORIO	ANGIE TATIANA BOLAÑOS SOLARTE	1053869531
099-2024	EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	COLOMBIA ALEXANDRA MORENO MARIN	30399781
110-2024	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANGELICA MARIA MEJIA GOMEZ	30405169

#### 5. CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados emitidos en el presente informe, se reitera al subproceso de Gestión para el Desarrollo Humano, la importancia de fortalecer el seguimiento periódico de la información registrada en la plataforma SIGEP II, teniendo en cuenta que se evidencian diferencias entre la información registrada en este aplicativo, la realidad institucional y la información reportada por los subprocesos de nómina y contratación para funcionarios y contratistas activos durante la vigencia evaluada 2024 (01/01/2024 al 31/08/2024) como se observa a continuación:

Información verificada según reportes generados por el SIGEP II	Información que se debe encontrar en el SIGEP II	Resultados después de la validación de la OCI en el SIGEP II
<b>Estructura Organizacional de la Entidad</b>	<b>Estructura Organizacional de la Entidad actualizada en el SIGEP II</b> y esto verse reflejado en el reporte “Estructura Organizacional De La Entidad”	No se encontró incluida dentro de la estructura organizacional de la Entidad que se encuentra en el SIGEP II la Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas
<b>Distribución de empleos por niveles jerárquicos (aplica para servidores públicos de la entidad)</b>	<b>250 servidores públicos activos en la entidad</b> (incluye 2 funcionarios que se encuentran en comisión y 7 en período de prueba en otras entidades) <b>debieron estar incluidos en la distribución por nivel jerárquico en el SIGEP II</b> y esto verse reflejado en el reporte “Distribución de Empleos por Niveles Jerárquicos”	Solo se evidenció la distribución jerárquica de 200 servidores públicos en el SIGEP II.
<b>Usuarios Activos (servidores públicos y contratistas)</b>	<b>350 personas (250 servidores públicos y 100 contratistas):</b> contratos activos en los meses de agosto a diciembre del 2024 y aquellos cuya fecha de terminación está estipulada para la vigencia 2025, <b>debieron tener usuario activo en el SIGEP II</b> y esto verse reflejado en el reporte “Roles De Usuarios Activos “	Se encontraron 803 usuarios activos en el SIGEP II
<b>Hojas de vida de servidores públicos</b>	<b>*250 servidores públicos debieron tener la hoja de vida registrada en el SIGEP II,</b> y esto verse reflejado dentro del reporte “Monitoreo de actualización de Hoja de Vida”  <b>*250 servidores públicos debieron</b>	<b>243 servidores públicos de 250</b> con hoja de vida registrada lo que representa <b>el 97,2% de cumplimiento.</b>  <b>209 servidores públicos de 250</b> con



	<p><b>haber actualizado la hoja de vida en la vigencia 2024</b></p> <p><b>*250 servidores públicos</b> debieron estar registrados en el SIGEP II como <b>vinculados a cargos de planta</b> y esto verse reflejado en el reporte “Monitoreo de actualización de Hoja de Vida”</p> <p><b>*250 servidores públicos</b> debieron estar registrados en el SIGEP II “<b>con contrato asignado en la entidad</b>” y esto verse reflejado en el reporte “Monitoreo de actualización de Hoja de Vida”</p>	<p>hoja de vida actualizada en la vigencia 2024 lo que representa el <b>83,6% de cumplimiento.</b></p> <p><b>110 servidores públicos de 243</b> que cuentan con hoja de vida registrada en el aplicativo se encuentran como “<b>no vinculados a cargos de planta</b>” lo que representa el <b>45.3%</b></p> <p><b>242 servidores públicos de los 243</b> que cuentan con hoja de vida en el aplicativo se encuentran registrados como “<b>con contrato no asignado en la entidad</b>” lo que representa el <b>99.5%</b></p>
<b>Hojas de vida contratistas</b>	<p><b>115 contratistas</b> debieron tener la hoja de vida registrada en el SIGEP II, y esto verse reflejado en el reporte “Monitoreo de actualización de Hoja de Vida”</p>	<p><b>108 contratistas de 115</b> con hoja de vida registrada lo que representa el <b>94% de cumplimiento</b></p> <p><u>En este punto es importante aclarar que a pesar que en el reporte no aparecieron las hojas de vida de 7 contratistas, se validaron en los expedientes físicos y se encontraron impresas.</u></p>
<b>Registro de información de vinculaciones</b>	<p><b>*19 servidores públicos</b> que se vincularon en el período del alcance del informe debieron estar registrados en el SIGEP II, y esto verse reflejado dentro del reporte “vinculaciones de la entidad y encargos de carrera”</p> <p><b>*250 personas</b> deben tener</p>	<p><b>No hay registro</b> de vinculación de los 19 servidores públicos en el SIGEP II dentro del reporte indicado.</p> <p><b>133 servidores públicos</b> activos se</p>

		registro como servidores públicos vinculados en el SIGEP II que corresponde a la planta vigente de la entidad (incluye los que se encuentran en comisión y en período de prueba en otras entidades) y esto verse reflejado en el reporte “vinculaciones de la entidad y encargos de carrera”	encuentran registrados como vinculados en el reporte, sin embargo, <b>dicho reporte cuenta con 159 registros, lo que demuestra que está desactualizado y que se encuentran pendientes por incluir 117 servidores públicos.</b>
Registro de información de encargos	de de	42 servidores públicos de la entidad que se encuentran en encargo debieron estar registrados en el SIGEP II, y esto verse reflejado dentro del reporte de “vinculaciones de la entidad y encargos de carrera” indicando su novedad de encargo	36 de los 42 servidores públicos que están en encargo se encontraron en el reporte, sin embargo, en dicho reporte se indica que no se encuentran en encargo.
Registro de información de desvinculaciones	de de	14 servidores públicos que se desvincularon en el período del alcance del informe debieron estar registrados en el SIGEP II, y esto verse reflejado dentro del reporte “Servidores Públicos desvinculados de la Entidad”	<b>Solo 1 de los 14 funcionarios desvinculados se encuentra dentro del reporte “Servidores Públicos desvinculados de la Entidad” lo que representa el 7.1%</b>
Declaración de Bienes y Rentas – Ingresos	de	19 servidores públicos que se vincularon en el período del alcance del informe debieron haber realizado la declaración de bienes y rentas de ingreso en el SIGEP II, y esto verse reflejado dentro del reporte “Monitoreo de Bienes y Rentas”, clasificando dicha declaración como de ingreso.	14 servidores públicos de los 19 que ingresaron a la entidad realizaron la declaración de Bienes y Rentas, lo que representa un cumplimiento del 74%. Sin embargo, la clasificación en el aplicativo quedó errada, pues <u>11</u> de ellas quedaron como declaraciones periódicas y solo 1 de ellas fue realizada antes de la fecha de vinculación, incumpliendo con lo que indica el instructivo del SIGEP
Declaración de	de	231 servidores públicos que se	224 funcionarios de los 231 de

Bienes y Rentas – Periódica	<p>encontraban activos al cierre del alcance del presente informe, debieron haber realizado la declaración de bienes y rentas periódica en el SIGEP II con fecha límite el 31 de mayo del 2024 y esto verse reflejado dentro del reporte “Monitoreo de Bienes y Rentas”, clasificando dicha declaración como periódica.</p>	<p>planta activos (no se incluyen los 19 ingresos) realizaron la declaración de Bienes y Rentas periódica lo que representa un cumplimiento del 97%.</p> <p>4 declaraciones se presentaron de manera extemporánea y el tipo de declaración reportado que debió ser “periódica” no está quedando bien relacionado ya que se encontraron declaraciones asignadas como de “ingreso” y “para actualización”.</p> <p>Adicionalmente, se evidencian casos de funcionarios a los que les aparecen varios registros de declaración de diferentes tipos</p>
Declaración de Bienes y Rentas – Retiros	<p>14 servidores públicos que se retiraron dentro del alcance del presente informe debieron haber realizado la declaración de bienes y rentas de retiro en el SIGEP II 3 días hábiles luego de su retiro y esto verse reflejado dentro del reporte “Monitoreo de Bienes y Rentas”, clasificando dicha declaración como de retiro.</p>	<p>1 servidor público de los 14 retirados realizó la declaración de Bienes y Rentas de retiro lo que representa un cumplimiento del 7.1%.</p> <p>La declaración realizada <u>incumple</u> con lo estipulado en el instructivo del SIGEP el cual indica que debe realizarse 3 días hábiles después del retiro.</p>
Declaraciones Ley 2013 de 2019- Directivos Ingresos	<p>5 Directivos que ingresaron en la vigencia 2024, debieron haber presentado la declaración de bienes y rentas, la declaración de renta DIAN y la declaración de conflicto de intereses en el aplicativo para la integridad.</p>	<p>4 de 5 directivos presentaron la declaración de bienes y rentas, la declaración de renta DIAN y la declaración de conflicto de intereses en el aplicativo para la integridad lo que representa un cumplimiento del 80%.</p>

		<u>1 directivo</u> que ya venía trabajando en la entidad, se encontraba dentro de los términos de presentación de la declaración de renta de la vigencia 2023 ante la DIAN por lo que no se evidenciaron aún los registros en el aplicativo.
<b>Declaraciones Ley 2013 de 2019-Directivos retiros</b>	<b>3 directivos que se retiraron en la vigencia 2024, debieron haber presentado la declaración de bienes y rentas, la declaración de renta DIAN y la declaración de conflicto de intereses en el aplicativo para la integridad al momento de su retiro.</b>	<b>Ningún</b> directivo retirado realizó la declaración de bienes y rentas, la declaración de renta DIAN y la declaración de conflicto de intereses.
<b>Declaraciones Ley 2013 de 2019-contratistas</b>	<b>Los Contratistas que dentro del período del alcance del informe ejercieron función pública, prestaron servicios públicos o administraron bienes y recursos públicos debieron cumplir con la declaración de bienes y rentas, la declaración de renta DIAN y la declaración de conflicto de intereses.</b>	<b>La entidad no cuenta con una caracterización</b> que permita identificar a los contratistas que ejercieron función pública, prestaron servicios públicos o administraron bienes y recursos públicos que dentro del alcance del informe debían cumplir con la declaración de bienes y rentas, la declaración de renta DIAN y la declaración de conflicto de intereses.
<b>Validación de identificación y registro de Personas Expuestas Políticamente (PEP)</b>	<b>Se debieron registrar las Personas Expuestas Políticamente (PEP) de la entidad que cumplieran con lo indicado en el artículo 2.1.4.2.3 del Decreto 830 del 2021 en el aplicativo para la integridad</b>	<b>No se evidenció registro de ningún servidor público de la entidad como Persona Expuesta políticamente (PEP) en el aplicativo para la integridad.</b>
<b>Validación de contratos</b>	<b>115 contratos de prestación de servicios celebrados en la entidad</b>	110 de los 115 contratos de prestación de servicios celebrados

<p><b>prestación de servicios</b></p>	<p><b>dentro del alcance del presente informe debieron haber sido registrados en el SIGEP II</b> y esto verse reflejado en el reporte “Contratos de prestación de servicios profesionales”</p>	<p>en la entidad dentro del alcance del presente informe se registraron en el SIGEP II, lo que representa un cumplimiento del 96%.</p> <p><b>Se pudo evidenciar que la información no se está cargando oportunamente y que la gran mayoría fue ingresada al SIGEP II solo hasta después que fue solicitada por esta oficina al subproceso de contratación el 28/08/2024 para la elaboración del presente informe.</b></p>
---------------------------------------	--	---

## 6. RECOMENDACIONES

- Realizar un seguimiento periódico al SIGEP II por parte de los subprocesos de Gestión para el Desarrollo Humano y Contratación con el objetivo de depurar y actualizar la información de servidores públicos y contratistas activos, teniendo en cuenta que existen diferencias entre los reportes arrojados por el aplicativo y las bases de datos internas.
- Efectuar validaciones constantes por parte del subproceso de Gestión para el Desarrollo Humano a los diferentes módulos de la plataforma del SIGEP II, con el fin de garantizar su actualización, de acuerdo con los resultados presentados en este informe en cuanto a estructura, vinculaciones, desvinculaciones, encargos, niveles jerárquicos entre otros.
- Tomar las acciones necesarias por parte del subproceso de Gestión para el Desarrollo Humano con el fin de que los servidores públicos realicen la actualización de sus hojas de vida.
- Implementar las medidas requeridas por parte del subprocesos de Gestión para el Desarrollo Humano con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos estipulados en el instructivo del SIGEP para el diligenciamiento del formato de bienes y rentas periódico de ingreso y retiro, asegurando de igual manera el cumplimiento en todos los casos de los funcionarios que deben realizarlo y dando los lineamientos requeridos para fortalecer el registro en el aplicativo, subsanando las falencias detectadas en este informe.
- Revisar y tomar las medidas pertinentes por parte del subproceso de Contratación para garantizar

que todos los contratos y hojas de vida de los contratistas se encuentren en el aplicativo, garantizando de igual manera que los registros que se encuentran bajo su responsabilidad (contratos) se realicen de forma oportuna.

- Garantizar por parte del subproceso de Gestión para el Desarrollo Humano que haya una consistencia de la información registrada en el aplicativo y los reportes que se generan, propiciando unas revisiones y validaciones con el DAFP, para asegurar la confiabilidad de la información y la solución de las inconsistencias comunicadas a través de este informe.
- Fortalecer los controles y adoptar las medidas requeridas por parte del subproceso de Gestión para el Desarrollo Humano para garantizar el registro y/o reporte oportuno por parte de los directivos entrantes, salientes y de aquellos que vienen trabajando en la entidad, de las declaraciones establecidas por la Ley 2013 de 2019, con el fin de dar cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad, y a la promoción de la participación y control social a través de la divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios (DIAN).
- Los subprocesos de Gestión para el Desarrollo Humano y Contratación definan unos criterios y realicen una caracterización que permita identificar los contratistas de cada vigencia que deberán realizar la declaración de bienes y rentas, la declaración de conflicto de intereses y cargar la declaración de renta (DIAN) en el aplicativo para la integridad, con el fin de garantizar el cumplimiento de lo estipulado en la Ley 2013 de 2019.
- El subproceso de Gestión para el Desarrollo Humano realice una caracterización apropiada y defina de acuerdo con esto, cuáles son las Personas Expuestas Políticamente (PEP) de la entidad tomando como referente lo que indica el Decreto 830 del 2021, asegurando también, el respectivo registro en el aplicativo para la integridad de las personas que se definan.
- Definir y documentar los lineamientos que se deben aplicar al interior de la entidad para la realización de todos los registros en el SIGEP II y en el aplicativo para la integridad Ley 2013 de 2019, con el fin de asegurar cumplimiento y contar con información confiable y oportuna tanto de la institución como de sus funcionarios y contratistas, asegurando el cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad, y a la promoción de la participación y control social.



Manizales, 2 de octubre de 2024.

Atentamente,

Lina María Daza Gallego  
Jefe Oficina de Control Interno

***Elaboró: Paula Andrea Rabelly P. Profesional OCI***  
***Revisó: Lina M. Daza G.***