

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 29-09-2025 15:36
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0010588 Fol:0 Anex:1 FA:0
ORIGEN 110. OFICINA DE CONTROL INTERNO / OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ
DESTINO 100. DESPACHO DEL MINISTRO / PATRICIA DUQUE CRUZ
ASUNTO INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ACTUALIZACIÓN DE OBS

PARA: PATRICIA DUQUE CRUZ
Ministra del Deporte

2025IE0010588



DE: 110.-DESPACHO DEL MINISTRO/OFCINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe final de seguimiento al cumplimiento normativo y actualización de la información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP 2025 I

Respetuoso saludo Sra Ministra.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo aprobado en el Plan Anual de Auditoría Interna para la vigencia 2025 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y en virtud de las atribuciones legales otorgadas por la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Nacional 403 de 2020, el rol de Seguimiento y Evaluación que le corresponde de conformidad al Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9 literal k), los demás que establezca la Ley, remite para su conocimiento y fines que estime, el Informe Final de "Seguimiento al cumplimiento normativo y actualización de la información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP 2025 I".

Miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI:

Dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto 648 de 2017 - Artículo 16, Parágrafo 1, se remite para conocimiento de los miembros integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, copia del Informe en cumplimiento de los requerimientos normativos.

Asimismo, y conforme al contenido del informe, se sugiere analizar las recomendaciones descritas con el fin de propender por la mejora continua, evitando incurrir de manera recurrente en las mismas debilidades.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente por:
OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ (osmartinez)
Jefe De Oficina De Control Interno
29-09-2025 15:36
62a3e2c67ea6980169f96e00315ab04a



Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe de seguimiento al cumplimiento normativo y actualización de la información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, archivo en formato PDF, en treinta y cinco (35) folios



Elaboró: Vanessa Del Pilar Humanéz Aleans - Contratista OCI

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Tipo de Informe: Final

Denominación del Trabajo: Seguimiento al cumplimiento normativo y actualización de la información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP 2025 I.

Objetivo General:

Realizar el seguimiento de la efectividad del cumplimiento de las responsabilidades institucionales del Ministerio del Deporte en la gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), abarcando la integridad, oportunidad y calidad de los procesos de ingreso, reporte, operación y actualización de la información requerida, así como su alineación con la normativa vigente y los objetivos estratégicos de la entidad.

Objetivos Específicos:

- Evaluar la oportunidad, integridad y exactitud de la información relativa a la estructura institucional y la planta de cargos del Ministerio del Deporte registrada en el SIGEP, mediante la comparación sistemática con los actos administrativos vigentes que la sustentan, en el marco de la Organización.
- Verificar el cumplimiento de la obligación de diligenciar el formato de hoja de vida, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.17.10 del Decreto 1083 de 2015, así como la publicación y actualización anual de la declaración de bienes, rentas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.16.4 del mismo decreto, la Declaración de bienes y renta y conflicto de intereses que estipula la Ley 2013 de 2019 y la Circular Externa No. 100-006 de 2022 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública de los funcionarios públicos que tienen la obligación de presentarla y de los contratistas de prestación de servicios.
- Analizar el nivel de cumplimiento de los funcionarios de nivel directivo del Ministerio del Deporte relacionado con la suscripción de los Acuerdos de Gestión y los reportes de avance acordes a los plazos estipulados.
- Revisión del reporte de personas políticamente expuestas según el Decreto 830 de 2021.

Alcance: De acuerdo con la responsabilidad legal que tiene la Oficina de Control Interno, y en el contexto del Plan Anual de Auditorías (PAAI) para el año 2025, el presente informe corresponde al primer reporte del año y tiene como fecha de corte del 01 de enero de 2025 al 31 de agosto de 2025.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Marco Normativo:

Norma / Criterio	Detalle
Constitución Política de 1991	Constitución Política de 1991, capítulo 2 de la función pública Artículos 122 al 131
Ley No. 87 de 1993	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, Artículo 12, literales e y j.
Ley No. 190 de 1995	Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa, Artículos 1 al 6, del 12 al 16.
Ley No. 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, Artículos 2 y 4.
Ley No. 1618 de 2013	Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, Artículo 5 literal 3, 7, 8, 13 y 31.
Decreto Nacional No. 1083 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, título 17 del 2.2.17.1 al 2.2.17.7 y 2.2.17.10 al 2.2.17.12.
Decreto Nacional No. 1083 de 2015	Artículo 2.2.13.1.5 "Evaluación de la gestión gerencial. La evaluación de la gestión gerencial se realizará con base en los Acuerdos de Gestión, documentos escritos y firmados entre el superior jerárquico y el respectivo gerente público, con fundamento en los planes, programas y proyectos de la entidad para la correspondiente vigencia".
Decreto Nacional No. 19 de 2012	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, Artículo 227.
Decreto Nacional No. 484 de 2017	Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto número 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, Artículo 2°.
Decreto Nacional No. 2011 de 2017	Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público.
Decreto Nacional No. 2106 de 2019	Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública, Artículo 155
Decreto Nacional No. 1670 de 2019	Por el cual se adopta la estructura interna del Ministerio del Deporte, Artículo 5°.

 Deporte	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Norma / Criterio	Detalle
Decreto No. 648 de 2017	Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública
Decreto Nacional No. 403 de 2020	Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.” Artículos: 51. Evaluación del control interno; 150. Dependencia de control interno; 151. Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno.
Decreto 830 del 26-jul-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). Artículo 2.1.4.2.3
Circular Conjunta No. 100-05 de 2018	Ministerio de Trabajo, implementación del Decreto 2011 de 2017 porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público.
Circular Conjunta No. 025 de 2019	Procurador General de la Nación, Director Departamento Administrativo de la función pública, seguimiento al cumplimiento del Decreto 2011 de 2017.
Circular Externa 100-019, del 10-dic-2021, 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.

Limitante: Inconvenientes asociados a fallas en los sistemas de información institucional, lo que restringe el acceso oportuno y completo a la información necesaria.

Consideraciones y/o salvedades generales:

- De acuerdo con las normas internacionales de auditoria aceptadas, que hacen referencia a la revisión por muestreo aleatorio, al presente informe queda asociado el riesgo de incertidumbre, debido al no haber verificado el 100% de la población en el proceso de seguimiento a la información.
- Se precisa que las recomendaciones propuestas en ningún caso son de obligatoria ejecución por parte de la Entidad, sin embargo, se hace un llamado a incentivar su consideración para fortalecer los controles internos.
- Las situaciones identificadas por la Oficina de Control Interno en su labor de auditoría se enmarcan en la independencia y objetividad, por tanto, se presentan al nivel directivo

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

de la Entidad para la toma de decisiones y/o para la actuación de la discrecionalidad que le corresponde.

- En el presente informe no se presenta parte de la información que sirvió de consulta, con la finalidad de generar la protección de la información sensible.

2. METODOLOGÍA:

Con fundamento en el cumplimiento del código de ética del auditor interno, del estatuto de auditoría aprobado en el Ministerio del Deporte y de la aplicación de las normas internacionales de auditoría, en el presente seguimiento se utilizaron las técnicas de auditoría inspección, comparación, revisión selectiva y confirmación de la información suministrada por los procesos Gestión de Talento Humano, y Adquisición de Bienes y Servicios.

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2025 y, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a la gestión en el Sistema de Información del Empleo Público -SIGEP, orientado a verificar el cumplimiento de los funcionarios frente a la actualización de las hojas de vida y la declaración de bienes y rentas, así como la publicación de la declaración de bienes y rentas, el registro en SIGEP para los directivos de la entidad de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.

De igual forma, se verificó el cumplimiento de la entidad en cuanto a la vinculación de funcionarios y la desvinculación de exfuncionarios en los módulos del SIGEP Hojas de Vida y Declaración de Bienes y Rentas, así como al cumplimiento de la meta establecida en términos de vinculación de personas con discapacidad de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2011 de 2017.

Asimismo, se confirmó el cumplimiento de la meta establecida en términos de vinculación de personas con discapacidad de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2011 de 2017.

La información evaluada, se solicitó de manera previa a el Grupo Interno de Trabajo Talento Humano, mediante radicado No. 2025IE0009546 y, Grupo Interno de Trabajo Contratación, a través del comunicado No. 2025IE0009545; se obtuvieron las respuestas del GIT Contratación No. 2025IE0009936 dos días hábiles después del plazo establecido y del GIT Talento Humano bajo el No. 2025IE0009933, el cual solicito prorroga mediante el memorando No 2025IE0009819 de dos (2) días para entregar la información.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Los comparativos de información realizados, se basaron en las bases de datos recibidas por los procesos Gestión de Talento Humano y, Adquisición de Bienes y Servicios con la información alojada en el aplicativo SIGEP, con la generación de los siguientes reportes:

-  Distribución De Empleos Por Niveles Jerá...
-  Vinculaciones De La Entidad Y Encargos ...
-  Monitoreo de Bienes y Rentas 15_09_2025...
-  Monitoreo de actualización de Hoja de Vi...
-  Contratos de Prestación de Servicios Prof...
-  Nomenclatura Y Escala Salarial 15_09_202...
-  Caracterización general de servidores pú...
-  Consulta de Caracterización de Discapaci...
-  Estructura Organizacional De La Entidad ...

Fuente: Aplicativo SIGEP II.

Estructura Organizacional.

Con base en la normativa que establece la estructura organizacional del Ministerio del Deporte mediante Ley 1967 del 11 de julio de 2019, Decreto 1670 del 12 de septiembre de 2019, Resoluciones internas N°002359 del 03 de diciembre de 2019, N° 000938 del 05 de agosto de 2022 y N° 001105 del 25 de octubre de 2023, se verificó el registro de la estructura de la planta de personal en el aplicativo SIGEP, en cumplimiento del artículo 2.2.17.6 del Decreto 1083 de 2015, con el siguiente resultado.

Se identificó que en el aplicativo SIGEP no se encuentran registrados las siguientes dependencias y un órgano de asesoría:

- GIT Gestión Contable, (*Creado con Resolución Interna N° 000938 de 2022*).
- GIT Talento y Reserva Deportiva (*Creado con Resolución Interna 001105 de 2023*).

Por otra parte, se observa el registro desactualizado frente al Grupo Interno de Trabajo Programas y Proyectos Deportivos, este no hace parte de la estructura organizacional del Ministerio del Deporte.

Igualmente, se identificó que en la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, se encuentra el Grupo interno de trabajo de Alto Rendimiento el cual pertenece a la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte, asimismo se puede identificar en la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo que se encuentra Grupo Interno de

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Trabajo Deporte de Rendimiento Convencional el cual está establecido en el organigrama de la entidad como GIT Deporte de Rendimiento Olímpico

NOMENCLATURA Y ESCALA SALARIAL

Conforme la verificación de información correspondiente a la nomenclatura y escala salarial, en el reporte con el título: “*Nomenclatura y Escala Salarial*”, se observaron que los registros realizados en el SIGEP son coherentes frente a la escala salarial, cuya información concuerda con lo descrito en el decreto No. 301 de 2024, sin embargo, en cuanto a los cargos creados en SIGEP, se identificó la inclusión de cargos que no están aprobados en el Decreto 1671 de 2019, “*Por el cual se establece la planta de personal del Ministerio del Deporte y se dictan otras disposiciones.*” (Ver tabla 1).

Tabla 1 Registros en SIGEP, no aprobados para Mindeporte

Nombre del Cargo	Código	Grado	Observación OCI
Asesor OCDE	1030	11	Creado en SIGEP, no aprobado en Decreto 1671 de 2019 “ <i>Por el cual se crea la planta de personal del Ministerio del Deporte y se dictan otras disposiciones.</i> ”
Auxiliar área salud	4046	23	
Profesional de Migración	2020	01	
Profesional universitario	2044	01	
Técnico	3100	18	
Auxiliar Administrativo	4044	24	

Fuente: aplicativo SIGEP II.

Sin embargo en contraste a lo expresado se observa que en el reporte SIGEP denominado: “*Distribución de Empleos por Niveles Jerárquicos*”, que la información de los cargos aprobados de la planta de personal es razonable con lo determinado en el Decreto 1671 de 2019.

Dicho lo anterior, se sugiere al GIT Talento Humano llevar a cabo revisión y ajuste de la información relacionada con los cargos registrados en el sistema SIGEP II. La revisión debe enfocarse en la coherencia entre los cargos que figuran en el sistema y los cargos oficialmente aprobados en el Decreto No. 1671 de 2019, que corresponde al Ministerio del Deporte.

El énfasis en el reporte denominado “*Nomenclatura y Escala Salarial*” indica que la revisión no solo debe considerar los nombres de los cargos, sino también las escalas salariales asignadas, asegurando que estén alineadas con la normativa vigente.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Imagen 2 Registros en SIGEP personal de planta, con observaciones.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO SIGEPII
MONITOREO DE ACTUALIZACIÓN DE HOJA DE VIDA

Nombre de la entidad	Tipo de Asociación en la entidad	Tipo Documento de Identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nomb	Segundo Nomb	¿Contrato Asignado en la entidad? (Si/No)
MINISTERIO DEL DEPORTE	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	OLAYA	GOMEZ	JOHANNA	PATRICIA	No
MINISTERIO DEL DEPORTE	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	PALACIOS	BLANDON	MANUEL	EMILIO	No
MINISTERIO DEL DEPORTE	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	PIRAGAUTA	ACOSTA	GIAN	CARLO	No
MINISTERIO DEL DEPORTE	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	MONROY	HERNANDEZ	MARIO	GIOVANNI	No
MINISTERIO DEL DEPORTE	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	SABOGAL	PORTILLA	JANNETH	ANDREA	No
MINISTERIO DEL DEPORTE	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	Cartagena	Revueltas	Tibisay		No
MINISTERIO DEL DEPORTE	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	MARTINEZ	RODRIGUEZ	OSCAR	ALFREDO	No
MINISTERIO DEL DEPORTE	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	Alfonso	Osorio	Gladys	Alicia	No

Fuente: Reporte aplicativo SIGEP II

- Se observaron 17 registros de personal que se encuentra retirado de la planta de personal del Ministerio del Deporte, pero en el reporte SIGEP registra uno (1) que se encuentra vinculado. (Ver imagen 3)

Imagen 3 Registros en SIGEP personal de planta, con observaciones.

Nombre de la entidad	Tipo de Asociación en la entidad	Tipo Documento de Identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nomb	Segundo Nomb	¿Vinculado a Cargo de Planta? (Si/No)
MINISTERIO DEL DEPORTE	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	OLAYA	GOMEZ	JOHANNA	PATRICIA	Si
MINISTERIO DEL DEPORTE	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	PALACIOS	BLANDON	MANUEL	EMILIO	No
MINISTERIO DEL DEPORTE	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	PIRAGAUTA	ACOSTA	GIAN	CARLO	No
MINISTERIO DEL DEPORTE	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	MONROY	HERNANDEZ	MARIO	GIOVANNI	Si
MINISTERIO DEL DEPORTE	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	SABOGAL	PORTILLA	JANNETH	ANDREA	Si
MINISTERIO DEL DEPORTE	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	Cartagena	Revueltas	Tibisay		No
MINISTERIO DEL DEPORTE	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	MARTINEZ	RODRIGUEZ	OSCAR	ALFREDO	Si
MINISTERIO DEL DEPORTE	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	Alfonso	Osorio	Gladys	Alicia	Si

Fuente: Reporte aplicativo SIGEP II

ACTUALIZACIÓN DE HOJAS DE VIDA EN SIGEP II.

Conforme lo reportado por el Proceso Gestión de Talento Humano, se registraron veintiocho (28) ingresos de personal de planta en lo corrido de los meses de enero a agosto de 2025.

Con respecto a la actualización de las hojas de vida el GIT de Talento Humano emitió CIRCULAR INTERNA No. 014 DEL 07 DE JULIO 2025 dirigida a los funcionarios del Ministerio del Deporte en el cual se solicitó a todos los funcionarios de la Entidad, la actualización y envío de su hoja de vida con los soportes correspondientes, en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) con plazo máximo al 01 de agosto de la presente vigencia, asimismo se notificó por correo electrónico institucional a todos los funcionarios de la entidad sobre dicha circular.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Sin embargo, en relación con la desactualización de las hojas de vida se pudo evidenciar que existen cuarenta y cinco (45) registros en cuanto que no se observó la actualización de estos en el presente seguimiento.

Tabla No. 3 Registros no incluidos en SIGEP personal de planta

Codigo Sig	Hoja de Vi	Nombre d	Tipo de As	Tipo Docu	Primer Ap	Segundo A	Primer No	Segundo	Ultima fecha y hora de Actualizaci
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	VENEGAS	DELGADO	MARTHA	LILIANA	2022-12-01 16:14:56.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	PEA A	VARELA	DEYANID		2022-11-25 10:05:56.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	COTAMO	JAIMES	DAVID	RICARDO	2022-11-25 12:38:39.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	CASTRO	RODRIGUEZ	GERMAN		2024-05-29 08:48:11.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	SERRATO	ROA	MAURICIO		2024-05-29 08:47:53.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	GOMEZ	GOMEZ	SANDRA	JULIETA	2024-05-29 08:48:11.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	GONZALEZ		MANICA		2024-02-11 12:31:59.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	GARCIA	DIAZ	LINA	MARIA	2024-11-05 00:00:00.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	MILLAN	MEJIA	HERMES	ARMANDO	2024-05-29 00:00:00.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	RODRIGUEZ	CORTES	ASTRID	BIBIANA	2024-05-29 08:50:39.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	ALVAREZ	CERVANTES	PERLA	ESTHER	2024-05-29 08:48:11.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	CEDEA O	VILLEGAS	VICTOR	FELIX	2024-03-11 09:35:21.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	FORERO	ALVAREZ	LILIA	VIVIANA	2024-06-13 17:58:54.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	JIMENEZ	PEREZ	LUZ	AMPARO	2024-05-15 11:59:25.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	NIETO	GUERRERO	WILLIAM	ARMANDO	2023-06-22 14:44:13.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	SANCHEZ	PINILLA	VERONICA	JULIETH	2024-05-22 11:53:40.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	VILLAREAL	BARON	JOSE	MIGUEL	2023-06-27 15:34:56.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	VALLEJO	CASTAEDA	HAROLD	ANDRASS	2024-01-22 11:19:23.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	PINTO	PEDRAZA	RENE	MAURICIO	2024-05-29 08:48:11.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	JIMENEZ	MANCERA	JOHN	HAMILTHON	2023-03-05 17:51:00.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	PUNTES	BENZ	LILIAN	ROSENNA	2024-05-17 00:00:00.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	SALAMANCA	JIMENEZ	LAURA	CRISTINA	2023-05-15 07:45:56.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	PABON	SANTANA	ROCIO		2023-05-15 14:25:08.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	CRUZ	GONZALEZ	JERMAN	JESYD	2023-01-11 14:07:32.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	SERRATO	FORERO	CRISTIAN	CAMILO	2023-09-08 15:03:09.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	ALZATE	CARVAJAL	BLANCA	AZUCENA	2023-05-12 09:54:52.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	VILLEGAS	CARVAJAL	CAROLINA		2024-05-29 08:50:39.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	MALDONADO	RODRIGUEZ	HEYDI	GIOVANNA	2022-12-21 20:29:20.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	NIÑO	VELANDIA	JORGE	ENRIQUE	2023-04-18 14:34:40.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	SUAREZ	PULIDO	JAVIER	ALFONSO	2024-05-29 08:47:53.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	COLMENARE	RIATIVA	JORGE	HERNAN	2023-09-08 15:03:09.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	BARACALDO	PRIETO	LUIS	CARLOS	2023-05-27 11:49:59.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	MACIAS	SANTOS	JEANET		2022-11-29 10:27:45.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	PINEDA	MORATO	CARLOS	ANDRASS	2023-09-08 15:03:09.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	AVILA	SANTOS	CIELO	CATALINA	2024-05-29 08:50:39.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	GALINDO	RODRIGUEZ	ANDREA	CAROLINA	2023-09-08 14:02:28.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	RAMIREZ	GOMEZ	OSCAR	JAVIER	2022-04-27 09:33:44.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	LUIS	ROJAS	NUBIA	STELLA	2024-08-01 09:37:47.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	ARBOLEDA	BARRIOS	CLAUDIA	ENELIA	2023-12-13 08:47:29.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	MORENO	CABALLERO	OSCAR	NAYITH	2023-04-14 10:44:53.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	MONTOYA	SALAZAR	JENNIFER		2022-11-30 11:54:57.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	LOPEZ	GARCIA	JAIRO	ALBERTO	2022-11-28 16:58:18.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	CASTILLO	CASTILLO	DAISY	MIREYA	2022-05-20 14:10:47.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	MEJIA	ARAUJO	IRINA	SOFIA	2023-04-03 13:26:24.0
8038	Si	MINISTERIO	SERVERIDOR P	CEDULA DE C	ALFONSO	RUIZ	YOLANDA		2024-11-05 00:00:00.0

Fuente: Reporte aplicativo SIGEP y base de datos allegada por el proceso GH.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Así las cosas, se recuerda la responsabilidad de los representantes legales de las instituciones públicas que se integran al SIGEP, así como de los jefes de control interno, aspecto consignado en el Artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015, que indica:

“Es responsabilidad de los representantes legales de las entidades y organismos del Estado velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable.”

Declaración de Bienes y Rentas de los Funcionarios del Ministerio en el SIGEP.

Con base en el reporte consultado en el aplicativo SIGEP II, titulado “*Monitoreo de Bienes y Rentas*”, se observaron registros por tipo de declaración, la cual refleja los estados de la declaración de *Ingreso, Periódica y Retiro*.

En referencia a la declaración de bienes y rentas de los funcionarios por *Ingreso*, y con base en la información suministrada en el listado de planta, suministrado por el Proceso Gestión de Talento Humano, se reportaron veintiocho (28) ingresos de personal durante el periodo comprendido del 01 de enero a 31 de agosto de 2025; sin embargo, es de observar que de ese numero de personas vinculadas en el periodo anteriormente descrito en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), se evidencia que 18 hay ingresos en contexto a declaración de bienes y rentas de los funcionarios por Ingreso, por lo que se puede establecer que la información suministrada posiblemente no este actualizada, aspecto que dificulta en parte el rol evaluador que ejerce la oficina de control interno en cumplimiento de los preceptos normativos.

Imagen 6 Registros incongruentes en SIGEP de ingresos

Nombre de l	Sector Adm	Tip	de Asoc	Dependenci	Á	Usuario A	l	Tip	de Documento de identidad	Primer Ap	Segundo A	Primer Nc	Segundo f	Tip	de Decl
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	Á	S	Si	Si	Si	Si	CEDULA DE CIUDADANIA	ROJAS	QUINAYAS	KAROL	ARANZA	Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	Á	S	Si	Si	Si	Si	CEDULA DE CIUDADANIA	CAMACHO	OTALORA	ANDREA		Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	Á	S	Si	Si	Si	Si	CEDULA DE CIUDADANIA	DUQUE	CRUZ	PATRICIA		Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	Á	S	Si	Si	Si	Si	CEDULA DE CIUDADANIA	MOYANO	CARDONA	CARLOS	IVAN	Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	Á	S	Si	Si	Si	Si	CEDULA DE CIUDADANIA	RODRIGUEZ	SANCHEZ	CLARA	SUGEY	Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	Á	S	Si	Si	Si	Si	CEDULA DE CIUDADANIA	Martinez	Barrera	Janeth		Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	Á	S	Si	Si	Si	Si	CEDULA DE CIUDADANIA	RODRIGUEZ	CUELLO	GLORIA	MILENA	Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	Á	S	Si	Si	Si	Si	CEDULA DE CIUDADANIA	ESPINOSA	MUÁ	OZ	NELLY	ROCIO	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	Á	S	Si	Si	Si	Si	CEDULA DE CIUDADANIA	FREILE	ESQUEA	ANYI	CAROLINA	Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	Á	S	Si	Si	Si	Si	CEDULA DE CIUDADANIA	GUZMAN	MARTINEZ	FABRICIO	JOSE	Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	Á	S	Si	Si	Si	Si	CEDULA DE CIUDADANIA	RODRIGUEZ	AYALA	CESAR	MAURICIO	Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	Á	S	Si	Si	Si	Si	CEDULA DE CIUDADANIA	CAMACHO	OTALORA	ANDREA		Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	Á	S	Si	Si	Si	Si	CEDULA DE CIUDADANIA	BULLA	ZAMORA	DAMIAN	ARTURO	Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	Á	S	Si	Si	Si	Si	CEDULA DE CIUDADANIA	MAHECHA	RIVERA	JUAN	SEBASTIAN	Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	Á	S	Si	Si	Si	Si	CEDULA DE CIUDADANIA	PEÁ	A	CUEVAS	JUAN	FELIPE	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	Á	S	Si	Si	Si	Si	CEDULA DE CIUDADANIA	RAMIREZ	AYALA	JOAN	MAURICIO	Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	Á	S	Si	Si	Si	Si	CEDULA DE CIUDADANIA	GONZALEZ	LIEVANO	MARIA	JULIANA	Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	Á	S	Si	Si	Si	Si	CEDULA DE CIUDADANIA	PIRAGAUTA	ACOSTA	GIAN	CARLO	Ingreso	

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Reporte aplicativo SIGEP y base de datos allegada por el proceso GH

Adicionalmente, el reporte visualizado de SIGEP II, presenta 11 ingresos de personal de planta realizados entre febrero y agosto de la presente vigencia, una vez verificada la información, el personal descrito en el reporte no corresponde con los registros incluidos en la base de datos de la planta de personal al mismo corte. (Ver imagen 7).

Imagen 7 Registros incongruentes en SIGEP de ingresos

Nombre de l:	Sector Adm	Tipo de Asoc	Dependencia	¿U	Usuario A	Tipo de Documento de identidad	Primer Ap	Segundo	Primer Nc	Segundo	Tipo Decl	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	ÁSB	LI	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	GALLO	AVENDA	DAIDY	DAYANA	Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	ÁSB	LI	No	CEDULA DE CIUDADANIA	FIGUEROA	MOSQUERA	OSCAR	ALBEIRO	Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	ÁSB	LI	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	Cartagena	Revueltas	Tibisay		Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	ÁSB	LI	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	RODR	G	MALPICA	JULLY	ANGELICA	Ingreso
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	ÁSB	LI	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	MU	'OZ	PULIDO	LUZ	EMILIA	Ingreso
MINISTERIO I	DEPORTE	CONTRATISTA			SI	CEDULA DE CIUDADANIA	Arias	Cortes	Luis	Alfonso	Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	ÁSB	LI	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	GALLO	AVENDA	DAIDY	DAYANA	Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	ÁSB	LI	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	HUMANEZ	ALEANS	VANESSA	DEL PILAR	Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	ÁSB	LI	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	SABOYA	PULIDO	JORGE	IVAN	Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	ÁSB	LI	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	de la Hoz	Garcia	Miguel	Antonio	Ingreso	
MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	ÁSB	LI	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	FONSECA	GALINDO	CESAR	DAVID	Ingreso	

Fuente: Reporte aplicativo SIGEP II y base de datos allegada por el proceso GH.

Declaración de Bienes y Rentas por Novedad de Retiro.

Con respecto a la declaración de renta por novedad de retiro, se verificó la información en el reporte SIGEP sobre los registros (11) incluidos como *Retirado*, los cuales registran la declaración de bienes y rentas publicada en la página de consulta ciudadana. Sin embargo, en la base suministrada por el GIT Talento Humano de listado de funcionarios indica 17 registros desvinculados de la entidad. (Ver tabla 4).

Tabla 4 Registros SIGEP de exfuncionarios de planta Mindeporte

Reporte:	Reporte Generado Por:	Fecha:	Nombre de l:	Sector Adm	Tipo de Asoc	Dependencia	¿U	Usuario A	Tipo de Documento de identidad	Primer Ap	Segundo	Primer Nc	Segundo	Año Decl	Fecha y hora de Presenta	Tipo Decl	
			MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	ÁSB	LI	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	LOPEZ	GRIJALBA	JUAN	CAMILO	2025	2025-05-26 16:08:56.0	Retiro	
			MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	ÁSB	LI	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	MONTA	'O	LOPEZ	GUILLERMO	ALBERTO	2025	2025-03-12 15:58:55.0	Retiro
			MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	ÁSB	LI	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	VILLEGAS	CARVAJAL	CAROLINA		2025	2025-04-25 09:32:37.0	Retiro	
			MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	SECRETARIA GENERAL		SI	CEDULA DE CIUDADANIA	MU	'OZ	RUIZ	HUGO	ALBERTO	2025	2025-09-08 16:02:28.0	Retiro
			MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	ÁSB	LI	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	SJAVITA	ORTIZ	LEONARDO		2025	2025-04-30 13:36:41.0	Retiro	
			MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	ÁSB	LI	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	HERRERA	VALENCIA	ALEXANDRA		2025	2025-03-17 13:08:04.0	Retiro	
			MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	ÁSB	LI	No	CEDULA DE CIUDADANIA	PALACIOS	S	ÁNCHEZ	HEIDY	JOHANA	2025	2025-03-13 11:09:38.0	Retiro
			MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	OFICINA DE PROTECCIÓN AL USUA	No		CEDULA DE CIUDADANIA	MAHECHA	JUNCO	KAREN	VIVIANA	2025	2025-07-31 20:56:25.0	Retiro	
			MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	ÁSB	LI	No	CEDULA DE CIUDADANIA	L	'PEZ	TREJOS	LUZ	CRISTINA	2025	2025-02-28 21:07:02.0	Retiro
			MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	ÁSB	LI	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	BAHAMON	PINTO	CARLOS	ALBERTO	2025	2025-04-07 16:38:26.0	Retiro	
			MINISTERIO I	DEPORTE	SERVIDOR P	ÁSB	LI	SI	CEDULA DE CIUDADANIA	Alfonso	Osorio	Gladys	Alicia	2025	2025-08-04 07:12:48.0	Retiro	

Fuente: Reporte aplicativo SIGEP II.

CUMPLIMIENTO LEY 2013 DE 2019 PERSONAL DIRECTIVO MINDEPORTE.

Verificados los registros en el canal dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública de consulta ciudadana: <https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/index> para los ocho (08) funcionarios con cargos en nivel directivo vigentes al 31 de agosto de 2025, según lo

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

consignado en la base de datos remitida por el Proceso de Talento Humano, se observó que de la totalidad de directivos en la entidad, han cumplido con el deber de realizar el cargue de información en el aplicativo destinado para tal fin.

VERIFICACIÓN DE REGISTROS PERSONAL VINCULADO COMO CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

El personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios de apoyo y de los profesionales, se identificó en la base de datos del GIT Contratación, el registro de **522** contratos suscritos en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de agosto de 2025 y, según lo evidenciado en el reporte de SIGEP, este refleja un total de **10** contratos registrados, como suscritos, por ende, se constató que la diferencia, corresponde a 512 contratos no registrados en SIGEP. Además, estos 10 registros de contratos se liquidaron. (Ver tabla 5).

Tabla 5 Contratos no registrados en SIGEP

CONSECUTIVO	CONTRATO	FECHA DE INICIO
1	CPSP-1-2025	27/01/2025
2	CPSP-2-2025	27/01/2025
3	CPSP-3-2025	27/01/2025
4	CPSP-4-2025	27/01/2025
5	CPSP-5-2025	27/01/2025
6	CPSP-6-2025	27/01/2025
7	CPSP-7-2025	29/01/2025
8	CPSP-8-2025	29/01/2025
9	CPSP-9-2025	27/01/2025
10	CPSA-10-2025	29/01/2025
11	CPSP-11-2025	29/01/2025
12	CPSP-12-2025	29/01/2025
13	CPSP-13-2025	29/01/2025
14	CPSA-14-2025	28/01/2025
15	CPSA-15-2025	29/01/2025
16	CPSP-16-2025	29/01/2025
17	CPSP-17-2025	29/01/2025
18	CPSP-18-2025	29/01/2025
19	CPSP-20-2025	29/01/2025
20	CPSP-21-2025	28/01/2025
21	CPSP-22-2025	29/01/2025
22	CPSP-23-2025	28/01/2025

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

23	CPSP-24-2025	28/01/2025
24	CPSA-25-2025	29/01/2025
25	CPSP-26-2025	29/01/2025
26	CPSP-27-2025	29/01/2025
27	CPSP-28-2025	29/01/2025
28	CPSP-29-2025	29/01/2025
29	CPSP-30-2025	29/01/2025
30	CPSP-31-2025	29/01/2025
31	CPSP-32-2025	29/01/2025
32	CPSP-33-2025	29/01/2025
33	CPSP-34-2025	30/01/2025
34	CPSA-35-2025	29/01/2025
35	CPSP-36-2025	29/01/2025
36	CPSP-37-2025	30/01/2025
37	CPSP-38-2025	29/01/2025
38	CPSP-39-2025	29/01/2025
39	CPSP-40-2025	29/01/2025
40	CPSA-41-2025	30/01/2025
41	CPSP-42-2025	30/01/2025
42	CPSP-43-2025	30/01/2025
43	CPSA-44-2025	30/01/2025
44	CPSP-45-2025	30/01/2025
45	CPSA-46-2025	3/02/2025
46	CPSP-47-2025	3/02/2025
47	CPSA-48-2025	3/02/2025
48	CPSP-49-2025	3/02/2025
49	CPSP-50-2025	3/02/2025
50	CPSP-51-2025	3/02/2025
51	CPSP-52-2025	3/02/2025
52	CPSP-53-2025	3/02/2025
53	CPSP-54-2025	3/02/2025
54	CPSP-55-2025	3/02/2025
55	CPSP-56-2025	3/02/2025
56	CPSP-57-2025	1/02/2025
57	CPSA-59-2025	3/02/2025
58	CPSA-60-2025	5/02/2025
59	CPSA-61-2025	3/02/2025

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

60	CPSA-62-2025	3/02/2025
61	CPSA-63-2025	3/02/2025
62	CPSA-64-2025	3/02/2025
63	CPSA-65-2025	3/02/2025
64	CPSA-66-2025	3/02/2025
65	CPSA-67-2025	3/02/2025
66	CPSP-68-2025	3/02/2025
67	CPSP-69-2025	4/02/2025
68	CPSA-70-2025	4/02/2025
69	CPSA-71-2025	4/02/2025
70	CPSA-72-2025	4/02/2025
71	CPSP-74-2025	6/02/2025
72	CPSP-75-2025	6/02/2025
73	CPSP-76-2025	4/02/2025
74	CPSP-78-2025	4/02/2025
75	CPSP-79-2025	6/02/2025
76	CPSP-80-2025	5/02/2025
77	CPSA-81-2025	6/02/2025
78	CPSP-82-2025	6/02/2025
79	CPSP-84-2025	6/02/2025
80	CPSP-85-2025	6/02/2025
81	CPSP-86-2025	5/02/2025
82	CPSP-87-2025	5/02/2025
83	CPSP-88-2025	5/02/2025
84	CPSP-89-2025	7/02/2025
85	CPSP-90-2025	5/02/2025
86	CPSP-91-2025	6/02/2025
87	CPSP-92-2025	10/02/2025
88	CPSP-93-2025	7/02/2025
89	CPSP-95-2025	7/02/2025
90	CPSA-96-2025	10/02/2025
91	CPSP-97-2025	7/02/2025
92	CPSP-98-2025	7/02/2025
93	CPSP-99-2025	7/02/2025
94	CPSP-100-2025	7/02/2025
95	CPSP-101-2025	6/02/2025
96	CPSP-102-2025	12/02/2025

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

97	CPSP-103-2025	10/02/2025
98	CPSP-104-2025	10/02/2025
99	CPSP-105-2025	7/02/2025
100	CPSP-106-2025	7/02/2025
101	CPSP-107-2025	7/02/2025
102	CPSP-108-2025	6/02/2025
103	CPSP-109-2025	7/02/2025
104	CPSP-110-2025	5/02/2025
105	CPSP-111-2025	6/02/2025
106	CPSP-112-2025	6/02/2025
107	CPSP-113-2025	7/02/2025
108	CPSP-114-2025	10/02/2025
109	CPSP-115-2025	10/02/2025
110	CPSP-116-2025	7/02/2025
111	CPSP-117-2025	7/02/2025
112	CPSP-118-2025	7/02/2025
113	CPSP-119-2025	7/02/2025
114	CPSP-120-2025	7/02/2025
115	CPSP-121-2025	7/02/2025
116	CPSP-122-2025	11/02/2025
117	CPSP-123-2025	10/02/2025
118	CPSP-124-2025	6/02/2025
119	CPSP-125-2025	7/02/2025
120	CPSP-126-2025	7/02/2025
121	CPSP-127-2025	6/02/2025
122	CPSP-128-2025	6/02/2025
123	CPSP-129-2025	11/02/2025
124	CPSP-130-2025	10/02/2025
125	CPSP-131-2025	7/02/2025
126	CPSP-132-2025	7/02/2025
127	CPSP-133-2025	7/02/2025
128	CPSP-134-2025	7/02/2025
129	CPSP-135-2025	10/02/2025
130	CPSP-136-2025	7/02/2025
131	CPSP-137-2025	11/02/2025
132	CPSP-138-2025	7/02/2025
133	CPSP-139-2025	7/02/2025

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

134	CPSA-140-2025	11/02/2025
135	CPSP-141-2025	11/02/2025
136	CPSP-143-2025	11/02/2025
137	CPSP-144-2025	12/02/2025
138	CPSP-145-2025	13/02/2025
139	CPSP-146-2025	10/02/2025
140	CPSP-147-2025	12/02/2025
141	CPSP-148-2025	10/02/2025
142	CPSP-150-2025	11/02/2025
143	CPSP-151-2025	10/02/2025
144	CPSP-152-2025	14/02/2025
145	CPSP-153-2025	12/02/2025
146	CPSP-154-2025	17/02/2025
147	CPSP-155-2025	11/02/2025
148	CPSP-156-2025	17/02/2025
149	CPSP-157-2025	13/02/2025
150	CPSP-158-2025	11/02/2025
151	CPSP-159-2025	15/04/2025
152	CPSP-160-2025	20/02/2025
153	CPSP-161-2025	20/02/2025
154	CPSP-162-2025	20/02/2025
155	CPSP-163-2025	17/02/2025
156	CPSP-164-2025	14/02/2025
157	CPSP-165-2025	11/02/2025
158	CPSP-166-2025	13/02/2025
159	CPSP-167-2025	14/02/2025
160	CPSP-168-2025	13/02/2025
161	CPSA-169-2025	14/02/2025
162	CPSP-170-2025	14/02/2025
163	CPSP-171-2025	28/02/2025
164	CPSP-173-2025	14/02/2025
165	CPSP-174-2025	14/02/2025
166	CPSP-175-2025	18/02/2025
167	CPSP-176-2025	19/02/2025
168	CPSA-177-2025	18/02/2025
169	CPSP-178-2025	12/02/2025
170	CPSP-179-2025	13/02/2025

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

171	CPSP-180-2025	13/02/2025
172	CPSP-181-2025	14/02/2025
173	CPSP-182-2025	13/02/2025
174	CPSP-183-2025	14/02/2025
175	CPSP-184-2025	14/02/2025
176	CPSP-185-2025	13/02/2025
177	CPSP-186-2025	14/02/2025
178	CPSP-187-2025	17/02/2025
179	CPSP-188-2025	15/02/2025
180	CPSP-189-2025	17/02/2025
181	CPSA-190-2025	13/02/2025
182	CPSP-191-2025	14/02/2025
183	CPSP-193-2025	18/02/2025
184	CPSP-194-2025	13/02/2025
185	CPSP-195-2025	13/02/2025
186	CPSP-196-2025	13/02/2025
187	CPSP-197-2025	13/02/2025
188	CPSP-198-2025	14/02/2025
189	CPSP-199-2025	14/02/2025
190	CPSP-200-2025	18/02/2025
191	CPSP-201-2025	14/02/2025
192	CPSP-202-2025	14/02/2025
193	CPSP-203-2025	15/02/2025
194	CPSP-204-2025	17/02/2025
195	CPSP-206-2025	17/02/2025
196	CPSP-207-2025	14/02/2025
197	CPSP-208-2025	17/02/2025
198	CPSP-209-2025	17/02/2025
199	CPSP-210-2025	18/02/2025
200	CPSP-211-2025	17/02/2025
201	CPSP-212-2025	18/02/2025
202	CPSP-213-2025	17/02/2025
203	CPSP-214-2025	17/02/2025
204	CPSP-215-2025	18/02/2025
205	CPSP-216-2025	17/02/2025
206	CPSP-217-2025	19/02/2025
207	CPSP-218-2025	18/02/2025

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

208	CPSP-219-2025	20/02/2025
209	CPSP-220-2025	17/02/2025
210	CPSP-221-2025	18/02/2025
211	CPSP-222-2025	17/02/2025
212	CPSP-223-2025	18/02/2025
213	CPSP-225-2025	17/02/2025
214	CPSP-226-2025	18/02/2025
215	CPSP-227-2025	18/02/2025
216	CPSP-228-2025	21/02/2025
217	CPSP-229-2025	20/02/2025
218	CPSP-230-2025	18/02/2025
219	CPSP-231-2025	20/02/2025
220	CPSP-232-2025	19/02/2025
221	CPSP-233-2025	20/02/2025
222	CPSP-234-2025	20/02/2025
223	CPSP-235-2025	24/02/2025
224	CPSP-236-2025	20/02/2025
225	CPSP-237-2025	25/02/2025
226	CPSP-238-2025	18/02/2025
227	CPSP-239-2025	20/02/2025
228	CPSP-240-2025	20/02/2025
229	CPSP-241-2025	21/02/2025
230	CPSA-242-2025	21/02/2025
231	CPSP-243-2025	19/02/2025
232	CPSP-244-2025	19/02/2025
233	CPSP-245-2025	24/02/2025
234	CPSP-246-2025	20/02/2025
235	CPSP-247-2025	19/03/2025
236	CPSP-248-2025	21/02/2025
237	CPSP-249-2025	20/02/2025
238	CPSP-250-2025	21/02/2025
239	CPSP-251-2025	21/02/2025
240	CPSP-252-2025	24/02/2025
241	CPSP-254-2025	20/02/2025
242	CPSP-255-2025	21/02/2025
243	CPSP-257-2025	21/02/2025
244	CPSP-258-2025	21/02/2025

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

245	CPSP-262-2025	21/02/2025
246	CPSP-263-2025	20/02/2025
247	CPSP-264-2025	20/02/2025
248	CPSP-265-2025	20/02/2025
249	CPSP-266-2025	25/02/2025
250	CPSP-267-2025	24/02/2025
251	CPSP-268-2025	24/02/2025
252	CPSP-269-2025	25/02/2025
253	CPSA-270-2025	22/04/2025
254	CPSP-283-2025	20/03/2025
255	CPSP-286-2025	1/04/2025
256	CPS-288-2025	19/03/2025
257	CPS-289-2025	1/04/2025
258	CPSP-290-2025	17/03/2025
259	CPS-291-2025	1/04/2025
260	CPS-292-2025	1/04/2025
261	CPSP-293-2025	1/04/2025
262	CPS-294-2025	1/04/2025
263	CPSP-296-2025	27/03/2025
264	CPSP-297-2025	31/03/2025
265	CPSP-298-2025	27/03/2025
266	CPSP-299-2025	27/03/2025
267	CPSP-300-2025	27/03/2025
268	CPSA-301-2025	27/03/2025
269	CPSP-303-2025	3/04/2025
270	CPSP-304-2025	9/04/2025
271	CPSP-305-2025	3/04/2025
272	CPSP-306-2025	2/04/2025
273	CPSP-307-2025	9/04/2025
274	CPSP-308-2025	8/04/2025
275	CPSP-309-2025	3/04/2025
276	CPSP-310-2025	3/04/2025
277	CPSP-311-2025	9/04/2025
278	CPSP-312-2025	9/04/2025
279	CPSA-313-2025	8/04/2025
280	CPSP-314-2025	21/04/2025
281	CPSP-315-2025	14/04/2025

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

282	CPSP-316-2025	9/04/2025
283	CPSP-318-2025	11/04/2025
284	CPSP-319-2025	14/04/2025
285	CPSP-320-2025	21/04/2025
286	CPSP-321-2025	15/04/2025
287	CPSP-322-2025	21/04/2025
288	CPSP-323-2025	23/04/2025
289	CPSP-324-2025	22/04/2025
290	CPSP-325-2025	21/04/2025
291	CPSP-326-2025	16/04/2025
292	CPSA-327-2025	21/04/2025
293	CPSP-328-2025	28/04/2025
294	CPSP-329-2025	15/04/2025
295	CPSP-330-2025	14/04/2025
296	CPSA-331-2025	14/04/2025
297	CPSP-332-2025	15/04/2025
298	CPSP-333-2025	15/04/2025
299	CPSP-334-2025	14/04/2025
300	CPSP-335-2025	14/04/2025
301	CPSP-336-2025	22/04/2025
302	CPSP-337-2025	21/04/2025
303	CPSP-338-2025	21/04/2025
304	CPSP-339-2025	14/04/2025
305	CPSP-340-2025	14/04/2025
306	CPSP-341-2025	16/04/2025
307	CPSA-342-2025	14/04/2025
308	CPSP-343-2025	15/04/2025
309	CPSP-344-2025	14/04/2025
310	CPSP-345-2025	15/04/2025
311	CPSP-346-2025	24/04/2025
312	CPSP-347-2025	14/04/2025
313	CPSP-348-2025	21/04/2025
314	CPSP-349-2025	15/04/2025
315	CPSP-350-2025	14/04/2025
316	CPSP-351-2025	21/04/2025
317	CPSP-352-2025	15/04/2025
318	CPSP-353-2025	21/04/2025

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

319	CPSP-354-2025	25/04/2025
320	CPSP-355-2025	28/04/2025
321	CPSP-356-2025	15/04/2025
322	CPSP-357-2025	21/04/2025
323	CPSA-358-2025	22/04/2025
324	CPS-360-2025	8/05/2025
325	CPSP-361-2025	22/04/2025
326	CPSA-362-2025	21/04/2025
327	CPSP-363-2025	21/04/2025
328	CPSP-364-2025	21/04/2025
329	CPSP-365-2025	22/04/2025
330	CPSP-367-2025	24/04/2025
331	CPSP-368-2025	23/04/2025
332	CPSP-370-2025	21/04/2025
333	CPSP-372-2025	22/04/2025
334	CPSA-373-2025	23/04/2025
335	CPSP-374-2025	24/04/2025
336	CPSP-377-2025	23/04/2025
337	CPSP-378-2025	28/04/2025
338	CPSP-379-2025	30/04/2025
339	CPSA-380-2025	23/04/2025
340	CPSP-386-2025	28/04/2025
341	CPSP-387-2025	23/04/2025
342	CPSP-388-2025	29/04/2025
343	CPSP-390-2025	28/04/2025
344	CPSP-391-2025	23/04/2025
345	CPSP-392-2025	29/04/2025
346	CPSP-395-2025	23/04/2025
347	CPSP-396-2025	29/04/2025
348	CPSP-397-2025	28/04/2025
349	CPSP-398-2025	2/05/2025
350	CPSP-400-2025	28/04/2025
351	CPSP-401-2025	29/04/2025
352	CPSP-403-2025	29/04/2025
353	CPSP-404-2025	28/04/2025
354	CPSP-406-2025	29/04/2025
355	CPSA-407-2025	2/05/2025

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

356	CPSP-408-2025	25/04/2025
357	CPSP-411-2025	29/04/2025
358	CPSP-414-2025	28/04/2025
359	CPSP-416-2025	30/04/2025
360	CPSA-419-2025	30/04/2025
361	CPSP-420-2025	2/05/2025
362	CPSP-421-2025	7/05/2025
363	CPSP-422-2025	30/04/2025
364	CPSP-423-2025	2/05/2025
365	CPSP-424-2025	5/05/2025
366	CPSP-432-2025	7/05/2025
367	CPSP-434-2025	5/05/2025
368	CPSP-435-2025	6/05/2025
369	CPSP-437-2025	7/05/2025
370	CPSP-438-2025	6/05/2025
371	CPSP-439-2025	8/05/2025
372	CPSP-441-2025	2/05/2025
373	CPSA-442-2025	2/05/2025
374	CPSP-447-2025	5/05/2025
375	CPSP-449-2025	9/05/2025
376	CPSP-450-2025	7/05/2025
377	CPSP-451-2025	5/05/2025
378	CPSP-452-2025	8/05/2025
379	CPSP-453-2025	7/05/2025
380	CPS-454-2025 O.C. 145544	30/04/2025
381	CPSP-456-2025	6/05/2025
382	CPSP-458-2025	7/05/2025
383	CPSP-459-2025	7/05/2025
384	CPSP-460-2025	6/05/2025
385	CPSP-462-2025	8/05/2025
386	CPSP-465-2025	19/05/2025
387	CPSP-467-2025	8/05/2025
388	CPSP-468-2025	12/05/2025
389	CPSP-469-2025	21/05/2025
390	CPSP-470-2025	12/05/2025
391	CPSP-471-2025	21/05/2025
392	CPSP-472-2025	12/05/2025

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

393	CPSP-476-2025	12/05/2025
394	CPSP-477-2025	16/05/2025
395	CPSP-478-2025	22/05/2025
396	CPSP-480-2025	16/05/2025
397	CPSP-484-2025	22/05/2025
398	CPSP-485-2025	21/05/2025
399	CPSP-486-2025	21/05/2025
400	CPSA-489-2025	26/05/2025
401	CPSP-490-2025	21/05/2025
402	CPSP-491-2025	22/05/2025
403	CPSP-492-2025	26/05/2025
404	CPSP-493-2025	21/05/2025
405	CPSP-494-2025	20/05/2025
406	CPSP-496-2025	22/05/2025
407	CPSP-498-2025	22/05/2025
408	CPSP-500-2025	21/05/2025
409	CPSP-502-2025	21/05/2025
410	CPSP-503-2025	21/05/2025
411	CPSP-505-2025	22/05/2025
412	CPSA-506-2025	22/05/2025
413	CPSP-510-2025	21/05/2025
414	CPSP-511-2025	23/05/2025
415	CPSP-512-2025	28/05/2025
416	CPSP-513-2025	21/05/2025
417	CPSP-515-2025	27/05/2025
418	CPSP-518-2025	23/05/2025
419	CPSP-523-2025	3/06/2025
420	CPSA-526-2025	27/05/2025
421	CPS-528-2025	4/06/2025
422	CPSP-529-2025	3/06/2025
423	CPSP-530-2025	27/05/2025
424	CPSP-531-2025	30/05/2025
425	CPSP-532-2025	30/05/2025
426	CPSP-533-2025	28/05/2025
427	CPSP-536-2025	29/05/2025
428	CPSP-537-2025	30/05/2025
429	CPSP-538-2025	30/05/2025

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

430	CPSP-539-2025	3/06/2025
431	CPSP-540-2025	3/06/2025
432	CPSP-541-2025	28/05/2025
433	CPSP-548-2025	11/06/2025
434	CPSP-549-2025	28/05/2025
435	CPSP-550-2025	30/05/2025
436	CPSA-551-2025	30/05/2025
437	CPSP-552-2025	12/06/2025
438	CPSP-554-2025	11/06/2025
439	CPSP-560-2025	5/06/2025
440	CPSP-564-2025	5/06/2025
441	CPSP-568-2025	5/06/2025
442	CPSP-582-2025	9/06/2025
443	CPSP-585-2025	6/06/2025
444	CPSP-586-2025	6/06/2025
445	CPSP-587-2025	12/06/2025
446	CPSA-589-2025	5/06/2025
447	CPSP-597-2025	18/06/2025
448	CPSP-598-2025	10/06/2025
449	CPSP-599-2025	6/06/2025
450	CPSA-601-2025	6/06/2025
451	CPSA-602-2025	9/06/2025
452	CPSP-603-2025	9/06/2025
453	CPSP-605-2025	10/06/2025
454	CPSP-608-2025	13/06/2025
455	CPSP-609-2025	11/06/2025
456	CPSP-610-2025	13/06/2025
457	CPSP-611-2025	13/06/2025
458	CPSP-613-2025	17/06/2025
459	CPSP-617-2025	13/06/2025
460	CPSP-619-2025	17/06/2025
461	CPSP-620-2025	18/06/2025
462	CPSP-627-2025	24/06/2025
463	CPSP-643-2025	1/07/2025
464	CPSA-645-2025	27/06/2025
465	CPSP-649-2025	4/07/2025
466	CPS-653-2025	10/07/2025

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

467	CPSP-654-2025	10/07/2025
468	CPSP-655-2025	8/07/2025
469	CPSP-656-2025	14/07/2025
470	CPSP-659-2025	14/07/2025
471	CPSP-660-2025	7/07/2025
472	CPSP-661-2025	8/07/2025
473	CPSP-662-2025	11/07/2025
474	CPSP-663-2025	17/07/2025
475	CPSP-665-2025	25/07/2025
476	CPSP-666-2025	30/07/2025
477	CPSP-668-2025	16/07/2025
478	CPSP-669-2025	18/07/2025
479	CPSP-670-2025	21/07/2025
480	CPSP-672-2025	17/07/2025
481	CPSP-673-2025	21/07/2025
482	CPSP-674-2025	25/07/2025
483	CPSP-675-2025	11/08/2025
484	CPSA-676-2025	24/07/2025
485	CPSP-677-2025	25/07/2025
486	CPSP-678-2025	4/08/2025
487	CPSP-680-2025	28/07/2025
488	CPSP-687-2025	30/07/2025
489	CPSP-689-2025	29/07/2025
490	CPSP-690-2025	5/08/2025
491	CPSP-691-2025	5/08/2025
492	CPSA-692-2025	5/08/2025
493	CPSP-693-2025	19/08/2025
494	CPSP-695-2025	15/08/2025
495	CPSP-697-2025	15/08/2025
496	CPSP-698-2025	20/08/2025
497	CPS-699-2025 O.C. 150151	13/08/2025
498	CPSP-700-2025	25/08/2025
499	CPSP-702-2025	20/08/2025
500	CPSP-703-2025	25/08/2025
501	CPSP-704-2025	26/08/2025
502	CPSP-705-2025	22/08/2025
503	CPSP-706-2025	26/08/2025

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

504	CPSA-707-2025	25/08/2025
505	CPSA-711-2025	28/08/2025
506	CPSP-713-2025	29/08/2025
507	CPSP-715-2025	1/09/2025
508	CPSP-717-2025	29/08/2025
509	CPSP-719-2025	PENDIENTE
510	CPS-724-2025 O.C. 150790	27/08/2025
511	CPSA-726-2025	8/09/2025
512	CPSP-727-2025	PENDIENTE

Fuente: Bases de datos contratación y reporte aplicativo SIGEP

Por otro lado, se corroboró la publicación de hojas de vida, con una muestra del 4%, que corresponde a 20 contratos de prestación de servicios; a los cuales se verificó a través del enlace en la plataforma SECOP II, el formato de hoja de vida y de la publicación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Interés en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, se constató que no hay registro de siete (7) Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Interés de contratistas.

Se recomienda al Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano identificar los contratistas que no tienen el reporte y la Declaración Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses para llevar a cabo la gestión. (Ver tabla 6).

Tabla 6 Muestra verificación Hojas de Vida SIGEP, Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Interés de personal contratista.

No.	Número de Contrato	Fecha de Suscripción	Hoja de vida en formato SIGEP (Fecha y firmas)	Declaración Bienes y Rentas y Conflicto de Interés
1.	CPSP-40-2025	29/01/2025	✓	✓
2.	CPSP-151-2025	7/02/2025	✓	⊗
3.	CPSP-299-2025	26/03/2025	✓	✓
4.	CPSA-313-2025	7/04/2025	✓	⊗
5.	CPSP-340-2025	12/04/2025	✓	✓
6.	CPSP-379-2025	29/04/2025	✓	⊗
7.	CPSP-401-2025	25/04/2025	✓	⊗
8.	CPSP-420-2025	2/05/2025	✓	✓
9.	CPSP-450-2025	2/05/2025	✓	✓
10.	CPSP-510-2025	20/05/2025	✓	✓
11.	CPSP-523-2025	27/05/2025	✓	✓

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

No.	Número de Contrato	Fecha de Suscripción	Hoja de vida en formato SIGEP (Fecha y firmas)	Declaración Bienes y Rentas y Conflicto de Interés
12.	CPSA-551-2025	27/05/2025	✓	⊗
13.	CPSP-599-2025	6/06/2025	✓	✓
14.	CPSP-608-2025	9/06/2025	✓	✓
15.	CPSP-627-2025	17/06/2025	✓	✓
16.	CPSP-698-2025	15/08/2025	✓	✓
17.	CPSP-705-2025	15/08/2025	✓	✓
18.	CPSA-711-2025	27/08/2025	✓	⊗
19.	CPSP-717-2025	29/08/2025	✓	✓
20.	CPSP-719-2025	29/08/2025	✓	⊗

Fuente: Bases de datos contratación; reporte aplicativo SIGEP; plataforma SECOP; y enlace: <https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/>

SEGUIMIENTO REPORTE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE - PEP

En referencia a lo descrito en el decreto 830 de 2021, artículo 2.1.4.2.3., se verificó la presentación y publicación del reporte PEP, aplicable a los cargos: ministro y viceministro; asesores de despacho, jefes de oficina, directores técnicos, ordenador del gasto, tesorero y administrador de bienes muebles e inmuebles. (Ver tabla 7).

Tabla 7 Muestra verificación reporte de Personas Expuestas Políticamente.

No.	Identificación	Fecha de ingreso	Cargo	Fecha y hora de Presentación de la Declaración	Observación OCI
1	3033XXXX	5/03/2024	Ministro	Sin información	No presenta reporte PEP
2	8006XXXX	8/04/2024	Asesor	Sin información	No presenta reporte PEP
3	5084XXXX	9/04/2025	Asesor	Sin información	No presenta reporte PEP
4	7938XXXX	16/04/2025	Asesor	Sin información	No presenta reporte PEP
5	1014XXXXXX	7/05/2025	Asesor	Sin información	No presenta reporte PEP
6	102076XXXX	7/05/2025	Asesor	Sin información	No presenta reporte PEP
7	7197XXXX	16/05/2024	Viceministro	Sin información	No presenta reporte PEP
8	8073XXXX	2/10/2024	Jefe de Oficina	Sin información	No presenta reporte PEP
9	2111XXXX	14/09/2023	Jefe de Oficina	Sin información	No presenta reporte PEP
10	8093XXXX	10/09/2018	Jefe de Oficina (E)	Sin información	No presenta reporte PEP

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

No.	Identificación	Fecha de ingreso	Cargo	Fecha y hora de Presentación de la Declaración	Observación OCI
11	3836XXXX	1/08/2019	Jefe de Oficina (E)	Sin información	No presenta reporte PEP
12	756XXXX	7/05/2025	Director Técnico	Sin información	No presenta reporte PEP
13	8400XXXX	4/06/2024	Director Técnico	Sin información	No presenta reporte PEP
14	4979XXXX	4/06/2024	Director Técnico	Sin información	No presenta reporte PEP
15	1348XXXX	19/05/2025	Director Técnico	Sin información	No presenta reporte PEP
16	1020XXXXXX	12/05/2025	Profesional Especializado	Sin información	No presenta reporte PEP
17	1032XXXXXX	14/05/2025	Técnico Administrativo		

Fuente: Base de datos GIT Talento Humano y Enlace <https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/consultaPEP>

Con relación a los resultados de la anterior tabla, de 17 cargos, no se identificó información respecto de la realización del reporte de Personas Expuestas Políticamente, este aspecto incumple lo descrito en el decreto 830 de 2021 y circular externa No. 100-019, del 10-dic-2021.

En consecuencia, se recomienda al GIT de Talento Humano generar el cumplimiento para el registro de información que debe ser ejercida por los funcionarios a quienes aplica realizar el reporte de Personas Expuestas Políticamente.

Seguimiento a la Vinculación Laboral de Personas con Discapacidad.

Con el fin de preservar el cumplimiento de lo descrito en decreto No. 2011 de 2017 y, a su vez el contenido de la circular conjunta No. 100-05 de 2018 emanada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la oficina de control interno realizó la verificación frente a la vinculación de personas con discapacidad, para lo cual se indagó con el Grupo Interno de Talento Humano, quien reportó cinco personas incluidas con este criterio (Ver tabla 8), sin embargo, cabe aclarar que el seguimiento comprende la información generada a 31 de diciembre/2024, como quiera que uno de los funcionarios ingreso en febrero del año 2025, para el seguimiento se toma la vinculación de un funcionario con discapacidad.

Tabla 8 Funcionarios en Condición de Discapacidad

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

 PLANTA MINISTERIO DEL DEPORTE FUNCIONARIOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD								
FECHA DE INGRESO	NOMBRE APELLIDOS	NIVEL	CARGO	CÓDIC	GRA	TIPO DE NOMBRAMIENTO	GENERO	
GIT COMUNICACIONES								
9/07/2025	JEFFERSON DAVID RAMIREZ CASTILLO	ASISTENCIAL	SECRETARIO EJECUTIVO	4210	24	PROVISIONAL	M	
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DEL DEPORTE								
1/12/2023	YANETH ARANGO BEDOYA	ASISTENCIAL	SECRETARIO EJECUTIVO	4210	24	PROVISIONAL	F	
GIT SEGUIMIENTO								
9/07/2025	VICTOR HUGO CETINA BARAJAS	PROFESIONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	11	PROVISIONAL	M	
GIT DEPORTE RENDIMIENTO OLIMPICO								
12/05/2025	DAMIAN ARTURO BULLA ZAMORA	PROFESIONAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	12	PROVISIONAL	M	
GIT GESTIÓN CONTABLE								
04/02/2025	CARLOS IVAN MOYANO CARDONA	ASISTENCIAL	SECRETARIO EJECUTIVO	4210	24	PROVISIONAL	M	

Fuente: Grupo Interno de Trabajo Talento Humano.

Conforme la regulación indicada en decreto No. 2011 de 2017, y teniendo en cuenta el número global de la planta de personal, da como resultado la inclusión de siete (y) personas en condición de discapacidad; así las cosas, al corte del presente seguimiento se cuenta con el 14% de cumplimiento; por lo cual que se hace necesario continuar con la gestión de vinculación de este personal a través de los procedimientos establecidos para este fin.

Asimismo, el Grupo Interno de Trabajo Talento Humano, a fin de propender a la mejora continua, dio a conocer la siguiente información: *“Respecto a las acciones realizadas para dar cumplimiento al ingreso de personas en condición de discapacidad a la planta de la Entidad, nos permitimos informar lo siguiente: En el marco del Plan Anual de Vacantes y Previsión del Recurso Humano 2025, el Ministerio del Deporte ha consolidado acciones orientadas a garantizar la inclusión laboral de personas en condición de discapacidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2011 de 2017, el Decreto 1083 de 2015 y los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.*

Durante el primer semestre de la vigencia, se realizaron dos (2) vinculaciones de personas en condición de discapacidad, equivalentes al 14% de las vinculaciones totales del periodo, reflejando el compromiso institucional con la equidad, la diversidad y la no discriminación.

Posteriormente, en el mes de julio de 2025, se concretaron dos (2) nuevas vinculaciones adicionales, alcanzando a la fecha un total acumulado de cinco (5) personas en condición de discapacidad vinculadas en la planta de personal del Ministerio.

Estos resultados constituyen un avance significativo hacia el cumplimiento de la meta institucional de reservar al menos el 30% de las vacantes provisionales para población con discapacidad, y fortalecen la política de inclusión laboral del sector público. Asimismo, promueven un entorno de trabajo más representativo, accesible y acorde con los principios de igualdad de oportunidades y derechos humanos.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

La estrategia implementada ha permitido no solo cumplir con las disposiciones normativas, sino también consolidar una cultura organizacional inclusiva, generando impactos positivos en el clima laboral y en la proyección del Ministerio como una entidad modelo en diversidad y equidad en el acceso al empleo público.

Desde el área seguimos trabajando en la implementación de acciones que fortalezcan la inclusión laboral y la equidad en el acceso al empleo público y continuaremos avanzando en la adopción de estrategias que garanticen entornos laborales accesibles, diversos y representativos, en coherencia con la normativa vigente y con los objetivos institucionales de promover una gestión del talento humano incluyente, transparente y orientada al respeto de los derechos humanos”.

Por lo anterior, se recomienda al GIT Talento Humano realizar las actividades tendientes a la convocatoria pública que permita proveer los cargos destinados al personal con discapacidad, dando así cumplimiento a lo preceptos normativos.

Como actividad complementaria, la oficina de control interno en cumplimiento del decreto 1083 de 2015, **ARTÍCULO 2.2.17.7 Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno**, se verificó el reporte generado en el aplicativo SIGEP, denominado: “Consulta de Caracterización de Discapacidad de Servidores Públicos y Contratistas”, en el cual se observaron 3 registros, los cuales una vez cotejados, corresponde a personal contratista. (Ver tabla 9).

Tabla 9 Muestra verificación Hojas de Vida SIGEP, Declaración de Bienes y Rentas.

Naturaleza Jurídica	Nombre Completo	Dependencia del Empleo O Contrato Actual	Numero de Contrato	Fecha de Inicio del Contrato
MINISTERIO	JHON JAIRO CIFUENTES ROJAS	DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	CPSP-459-2025	07/05/2025
MINISTERIO	EDUARDO JARAMILLO GIRALDO	DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	CPSP-486-2025	21/05/2025
MINISTERIO	JEFFERSON DAVID RAMIREZ CASTILLO	DESPACHO DEL MINISTRO	CPSP-107-2025	07/02/2025
MINISTERIO	CRISTIAN JAVIER CAMACHO DEL CASTILLO	DESPACHO DEL MINISTRO	CPSP-239-2025	20/02/2025
MINISTERIO	JOSE JOAQUIN SAENZ MORENO	DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	CPSP-420-2025	02/05/2025

Fuente: Reporte aplicativo SIGEP II.

Conforme al contenido de la anterior tabla, se observa que el Ministerio del Deporte ha realizado la inclusión de personal contratista en esta condición, sin embargo, no genera cumplimiento total a la normativa aplicable aludida, ya que la normativa aduce que la vinculación de personas con discapacidad debe corresponder a ser funcionarios de la planta de personal.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Teniendo como referente la información suministrada por el GIT Talento Humano con relación a la inclusión de un funcionario en condición de discapacidad, es de observar que el reporte de SIGEP, no refleja esta información, por lo que se sugiere revisar la información y ajustar lo pertinente.

Seguimiento al Plan de Mejoramiento

Con base en las debilidades que han sido identificadas en los seguimientos que realiza la Oficina de Control Interno, se efectuó seguimiento de los planes de mejoramiento que han sido propuestos por el proceso Gestión Talento Humano, verificando el avance y gestión de cada plan de mejoramiento en el Sistema de Gestión Isolución, donde se identificaron cuatro (4) hallazgos y dos (2) observaciones, de lo cual se observan los hallazgos números 989 y 1062 en estado vencido, los planes presentan fechas de suscripción desde los años 2020 y 2023 (Ver tabla 10), es de acotar que el término para gestionar los planes de mejora corresponde a tres (3) meses según lo descrito en el procedimiento interno “*Gestión planes de Mejoramiento Seguimiento Normativo y Auditoría Interna*”, código EI-PD-004, versión 1 del 02-nov-2021.

Tabla 10 *Gestión Plan de Mejoramiento del Proceso GH.*

Seguimiento Plan de Mejoramiento Proceso GH						
No.	Tipo	Número	Título	Fecha creación	Fecha de cierre s/n procedimiento (3 meses)	Estado actual
1	Hallazgo	989	H – TH – 01– 2020. Porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en el MINDEPORTE	24-jun-20	30-nov-25	Abierto
2	Hallazgo	1062	H – TH – 01– 2020. Porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en el MINDEPORTE.	28-dic-20	30-nov-25	Abierto
3	Hallazgo	1436	H – GH – 01 – 2023: ACTUALIZACIÓN, VINCULACIÓN Y RETIRO DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN EL SIGEP II	30-nov-23	19-dic-25	Abierto
4	Hallazgo	1438	H – GH – 02 – 2023: DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS – EMPLEADOS PÚBLICOS.	30-nov-23	30-dic-25	Abierto
5	Observación	516	H – GH – 02 – 2023: DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS – EMPLEADOS PÚBLICOS.	30-nov-23	30-dic-25	Abierto
6	Observación	517	O – GH – 01 – 2023: INCONSISTENCIAS SIGEP.	30-nov-23	30-dic-25	Abierto

Fuente: Sistema de gestión Isolución y papel de trabajo elaborado OCI.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

3. RESULTADOS:

Producto de la información verificada en la ejecución del presente seguimiento se identifican debilidades en igual condición, tal como quedaron enunciadas en el informe anterior radicado bajo el No. 2025IE0002616 del 02 de abril de 2025, tales como diferencias de la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II, con respecto a la existente en el Ministerio del Deporte, correspondiente a:

- Estructura Organizacional
- Nomenclatura y escala salarial
- Registros de funcionarios de planta
- Registros de contratistas
- Registro y actualización de hojas de vida
- Declaración de Bienes y Rentas por novedad de Retiro
- Registro de personal en condición de discapacidad.

Adicionalmente, se identificó ausencia del reporte Personas Expuestas Políticamente – PEP, de los funcionarios a quienes le es aplicable esta directriz y, falta de cumplimiento en la vinculación de personal de planta con discapacidad.

Por otra parte, el listado de planta de personal que fue suministrado por el Grupo Interno de Trabajo Talento Humano al corte 31 de diciembre de 2024, presenta información desactualizada.

4. HALLAZGOS

Una vez analizada la información reportada por el proceso del Talento Humano (TH) se presenta los siguientes resultados. No obstante, el proceso tiene hallazgos y observaciones anteriores sobre el asunto que compete.

H-GH-01-2025: Personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios no se encuentra registrado en SIGEP.

Condición: Durante la revisión de los contratos vigentes en la vigencia fiscal 2025, se identificó que 512 contratistas no ha sido registrado en SIGEP, pese a encontrarse ejecutando actividades propias del objeto de su contratación.

Criterios: Según lo dispuesto en la Circular Conjunta No. 100-005-2021 de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda, todas las entidades del orden nacional y territorial deben registrar en el SIGEP no solo a los servidores públicos de planta, sino también a los contratistas que presten servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Causas: La entidad no cuenta con un procedimiento de actualización y registro oportuno del personal contratista en SIGEP, o no se ha hecho seguimiento al cumplimiento de esta obligación.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Descripción del riesgo: La no inclusión del personal contratado mediante prestación de servicios en el SIGEP genera un riesgo de falta de transparencia y control sobre la vinculación de personal en la entidad, lo que puede facilitar la contratación irregular, duplicidad de funciones, desconocimiento de la experiencia del recurso humano vinculado, y limitar la toma de decisiones informadas sobre la gestión del talento humano.

Asimismo, la omisión en el registro puede conllevar al incumplimiento de la normatividad vigente, lo que expone a la entidad a observaciones de órganos de control, hallazgos administrativos o fiscales e incluso sanciones.

H-GH-02-2025: Incumplimiento del Decreto 830 de 2021 — Artículo 2.1.4.2.3 — Falta de reporte PEP en SIGEP

Condición: Se verificó que sí existe la presentación y publicación del reporte PEP, pero no se identifica la información correspondiente en SIGEP (o al menos en la revisión realizada). En otras palabras, aunque el reporte fue presentado/publicado, en el sistema público SIGEP no aparece la información esperada para el/los servidores(es) que deberían estar bajo la categoría de PEP conforme al artículo 2.1.4.2.3.

Criterios: Los servidores públicos que cumplen con funciones descritas en el artículo 2.1.4.2.3 deben ser identificados como PEP en el SIGEP, además la lista de PEP debe estar publicada y ser accesible al público a través del SIGEP.

Causas: Falta de controles internos que verifiquen que la declaración PEP efectivamente quedó visible y pública en SIGEP.

Descripción del riesgo: Riesgo reputacional para la entidad, dado que podría percibirse falta de cumplimiento de normas anticorrupción, conjuntamente un incremento del riesgo de que no se detecten conflictos de interés, actos indebidos o lavado de activos vinculado con personas que deben estar registradas como PEP, por falta de visibilidad.

5. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES REPETITIVOS:

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se evidencia que las debilidades identificadas en los hallazgos números 989, 1062, 1436, y observación número 516, 517, continúan presentándose.

6. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGUIMIENTO

No aplica de descripción de beneficios del seguimiento, teniendo en cuenta que durante la ejecución del presente informe no se presentaron.

7. CONCLUSIONES:

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

- Se han identificado discrepancias significativas en la información entre los reportes de Vinculación de Personal SIGEP II, la Planta de Personal del Ministerio del Deporte y el Reporte de Contratos de Servicios Profesionales SIGEP II, incluyendo la presencia de servidores registrados en SIGEP II que no figuran en la Planta de Personal.
- Se ha detectado un incumplimiento en la presentación de las Declaraciones de Bienes y Rentas de servidores públicos del Ministerio del Deporte. Además, se identificaron casos con declaraciones de ingreso sin la declaración periódica correspondiente. Se recomienda reforzar los controles y mecanismos de seguimiento para garantizar la presentación puntual y correcta de las declaraciones y verificar el estado de vinculación de los servidores para corregir estas desviaciones.
- Se identificaron inconsistencias significativas al comparar los reportes denominados "CONTRATO SUSCRITOS ENERO – AGOSTO 2025" con el "Reporte de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales SIGEP II" con corte al 31 de agosto de 2025. En el análisis de datos de los contratos suscritos se observó una falta de concordancia entre los registros de los dos reportes en cuanto al total de contratistas vinculados con contratos de prestación de servicios a la entidad.

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Inspeccionar y actualizar regularmente la información suministrada en el aplicativo SIGEP II y el correspondiente al de la Planta de Personal, garantizando que la información sea coherente. Efectuar controles que permita verificar los cambios y solucionar problemas de duplicidad de datos.
- Mejorar el seguimiento y control para asegurar que todos los servidores públicos presenten sus declaraciones a tiempo. Corregir los errores en los registros y asegurar que las declaraciones se correspondan con la vinculación actual de los servidores.
- Instaurar controles para establecer de que todos los directivos publiquen sus declaraciones de Bienes y Renta y Conflicto de Intereses dentro del término, incluyendo las de retiro para quienes ya no están en el cargo.
- Realizar la verificación y actualización periódica de los reportes de contratos, con el fin de asegurar que la información registrada en los sistemas internos sea coherente, completa y esté alineada con los datos publicados en la plataforma SIGEP II. Esta actividad debe llevarse a cabo de manera regular, estableciendo un cronograma de revisión que permita detectar y corregir posibles inconsistencias, omisiones o errores en los reportes, garantizando así la transparencia, trazabilidad y cumplimiento de las normativas establecidas.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

- Dar solución a los Planes de Mejoramiento derivados de los seguimientos y auditorías internas, mediante la implementación de acciones preventivas y correctivas frente a las debilidades detectadas. Esto con el fin de evitar la reiteración de las mismas novedades en el futuro, y así prevenir posibles sanciones disciplinarias y/o hallazgos por parte de los entes de control externo.

Oficio Remisorio de GESDOC firmado Por:

Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Vanessa Del Pilar Humanez Aleans, Contratista OCl.