	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTROL INTERNO	CODIGO: 10024
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Versión: 03
		Página 1 de 7

OFICINA DE CONTROL INTERNO



INFORME DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SIGEP II


PRESENTADO POR:

SARA PATRICIA ARISMENDY MIRANDA
Asesora de Control Interno

Restrepo Valle, Agosto de 2023

controlinterno@hsjrestrepo.gov.co
Tel. (092) 2522722 - Cel. 321 6202947
Calle 9 15-10, Restrepo Valle
www.hsjrestrepo.gov.co



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: 10024
		Versión: 03
		Página 2 de 7

NORMATIVIDAD

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015 (Título 17 libro 2), la Oficina de Control Interno de Gestión, presenta el resultado a la verificación del estado actual de la información registrada en el SIGEP (enero- Julio de 2023). El seguimiento se desarrolla teniendo en cuenta la información registrada en la plataforma SIGEP II por los Servidores Públicos de la entidad y contratistas , Vs información ejecutada por la oficina coordinadora del Recurso Humano , a través de las consultas realizadas con el rol de consultas, dispuesto y predeterminado por el Departamento Administrativo de Función Pública.

FUENTES DE INFORMACIÓN

El aplicativo SIGEP II, se implementó en Función Pública a partir del mes de diciembre de 2019.

Para el efecto se consulta el listado de reportes (link Gestión de la información) y se descargan los catálogos dereporte que arroja el Sistema SIGEP

Monitoreo Actualización Hoja de vida	Monitoreo Bienes y Rentas	Contratos de Prestación de Servicios Profesionales
--	------------------------------	--

Lo anterior, es comparado con la información remitida por la oficina coordinadora del Recurso humano.

Teniendo en cuenta la información suministrada (corte 31 de Julio de 2023), se toma como referente un total de 31 servidores de planta:



**MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO**

CODIGO: 10024

Versión: 03

Página 3 de 7



ONAL DE PLANTA			
Nº	NOMBRE	CARGO	IDENTIFICACION
1	LUZ AYDA ZULETA VALENCIA	GERENTE E.S.E.	31,791,669
2	SANDRA NOGUERA PERAFAN	SUBGERENTE (ADTIVO)	29,740,637
3	SARA PATRICIA ARISMENDY MIRANDA	CONTROL INTERNO	29.741.529
4	LUIS CARLOS MARTINEZ JIMENEZ	JEFE DE OFICINA	6,421,717
5	VALENTINA TORO DURAN	TECNICO ADMINISTRATIVO	1,114,391,735
6	LUIS HERNANDO PALECHOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	94,269,442
7	RODRIGO BUITRON ROMERO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,423,763
8	GLORIA MYRIAN BURITICA ZAPATA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29,740,630
9	DANIEL ESTEBAN VELAZCO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,114,392,075
10	JUAN CARLOS MILLAN ALVARADO	CONDUCTOR	16,277,205
11	MEDARDO ALFO RENDON HOYOS	CONDUCTOR	94,268,577
12	LIBARDO CORRALES A.	CELADOR	6,422,415
13	EDITH MILENA TRULLO	OPERARIA	29,742,869
14	CIELO ESCOBAR GOMEZ	OPERARIA	29,741,967
15	DANIEL FERNANDEZ ECHEVERRI	PROFESIONAL S.S.O (MD)	1,005,944,463
16	NATHALIA LEDEZMA FRANCO	PROFESIONAL S.S.O (MD)	1,115,092,696
17	ANDRES FELIPE PALOMINO	PROFESIONAL S.S.O (MD)	1,144,067,953
18	ANA MAITE BERNEY	AUX. AREA SALUD (ENF.)	66,706,926
19	GLADYS MEJIA LASSO	AUX. AREA SALUD (ENF.)	29,580,875
20	PATRICIA TORO ERAZO	AUX. AREA SALUD (ENF.)	29,740,251
21	SANDRA ESMERALDA GUEVARA OCHOA	AUX. AREA SALUD (ENF.)	29,582,830
22	OLAYZA INGA PAZ	AUX. AREA SALUD (ENF.)	29,740,915
23	MARIA DEL PILAR SAAVEDRA HERNANDEZ	AUX. AREA SALUD (ENF.)	38,862,902
24	YENITH MARULANDA RODAS	AUX. AREA SALUD (ENF.)	38,557,183
25	ARLESA CERON CHAVEZ	AUX. AREA SALUD (AUX.LABORA)	29,741,662
26	GINA MARCELA BONILLA CANO	AUX. AREA SALUD (H-ORAL)	29,742,394
27	LILIANA ARIAS MONTOYA	AUX. AREA SALUD (H-ORAL)	29,740,783
28	LUZ ADIELA LEON BROQUIS	AUX. AREA SALUD (PROM.)	38,710,202
29	JANETH TORRES MARTINEZ	AUX. AREA SALUD (PROM.)	1,114,339,342
30	LILIANA ANDREA OSORIO VILLEGAS	AUX. AREA SALUD (ENF.)	29,741,880
31	CENEIDA BUSTOS ERAZO	AUX. AREA SALUD (ENF.)	29,739,548

Fuente: Oficina coordinadora de Recurso Humano HSJ





**MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO**

CODIGO: 10024

Versión: 03

Página 4 de 7

1. MONITOREO HOJA DE VIDA

1.1 ACTUALIZACION HOJA DE VIDA SERVIDORES PUBLICOS

Para el seguimiento de este punto, se llevó a cabo la consulta en los archivos “Monitoreo actualización Hoja de vida” (SIGEP II), y se comparó con la información como resultado se observa lo siguiente:

Cuadro 1

Fecha generación 10/08/2023 1

Codigo Sigep	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
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	6423763	BUITRON	ROMERO	RODRIGO	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	29738776	TRUJILLO	SATIZABAL	RUTH	MARINA
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	29582830	GUEVARA	OCHOA	SANDRA	ESMERALDA
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	29742869	TRULLO	GOMEZ	EDID	MILENA
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	1116260600	ALBARRACIN	ZULETA	KAREN	LICETH
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	1114392075	Velazco	Belalcazar	Daniel	Esteban
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	29742394	BONILLA	CANO	GINA	MARCELA
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	94269442	PALECHOR	VALENCIA	LUIS	HERNANDO
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	29740915	INGA	PAZ	OLAYZA	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	1114338455	Ossa	Soto	Lina	Maria
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	29740630	BURITICA	ZAPATA	GLORIA	MYRIAN
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	29741967	ESCOBAR	GOMEZ	CIELO	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	66706926	BERNEY	GARCIA	ANA	MAYTE
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	1115090061	Gonzalez	Mora	Maria	Jose
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	29741662	CERON	CHAVEZ	ARLESA	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	1114389495	ORDOÑEZ	GAVIRIA	YURANI	LISETH
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	67031505	MONTOYA	VILLEGAS	MANUELA	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	1113666814	Muñoz	Yusti	Juan	Manuel
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	29739548	Bustos	Erazo	Ceneida	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	29580875	MEJIA	LASSO	GLADYS	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	1144082666	ISAACCS		JIMENA	CHAVEZ
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	29741880	Osorio	Villegas	Liliana	Andrea
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	1114391735	Toro	Duran	Valentina	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	1144067953	Palomino	Ocampo	Andres	Felipe
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	6422415	CORRALES	AGUDELO	LIBARDO	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	6421717	MARTINEZ	JIMENEZ	LUIS	CARLOS
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	29741529	Arisemdy	Miranda	Sara	Patricia
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	31791669	ZULETA	VALENCIA	LUZ	AYDA
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	94268577	RENDON	HOYOS	MEDARDO	ALFONSO
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	1115092696	Franco	Ledezma	Nathalia	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	38710202	LEON	BROQUIS	LUZ	ADIELA
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	29739303	LOAIZA	ALVAREZ	NIDIA	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	38862902	SAAVEDRA	HERNANDEZ	MARIA	DEL PILAR
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	1061807510	Imbachi	Campos	David	Camilo
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	29740637	NOGUERA	PERAFAN	SANDRA	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	16277205	MILLAN	ALVARADO	JUAN	CARLOS
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	29740783	ARIAS	MONTOYA	LILIANA	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	1116253024	GOMEZ	GIRALDO	DANIELA	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	1130616670	BETANCURT	SERRANO	JEFFERSON	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	29740251	TORO	ERAZO	PATRICIA	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	38557183	MARULANDA	RODAS	YENITH	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA	1114339342	TORRES	MARTINEZ	JANETH	

Fuente: Reporte SIGEP II "Monitoreo de actualización de Hoja de Vida"





**MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO**

CODIGO: 10024

Versión: 03

Página 5 de 7

Cuadro 2

Codigo Sigep	Hoja de Vida Activa en Entid	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
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	29738776	TRUJILLO	SATIZABAL	RUTH	MARINA
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	1116260600	ALBARRACIN	ZULETA	KAREN	LICETH
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	1114338455	Ossa	Soto	Lina	Maria
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	1115090061	Gonzalez	Mora	Maria	Jose
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	67031505	MONTOYA	VILLEGAS	MANUELA	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	1113666814	Muñoz	Yusti	Juan	Manuel
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	1144082666	ISAACCS		JIMENA	CHAVEZ
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	29739303	LOAIZA	ALVAREZ	NIDIA	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	1061807510	Imbachi	Campos	David	Camilo
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	1116253024	GOMEZ	GIRALDO	DANIELA	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	1130616670	BETANCURT	SERRANO	JEFFERSON	

Fuente: Reporte SIGEP II "Monitoreo de actualización de Hoja de Vida"

Cuadro 3

Codigo Sigep	Hoja de Vida Activa en Entid	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
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	CEDULA DE CIUDADANIA	1114389495	ORDOÑEZ	GAVIRIA	YURANI	LISETH

Fuente: Reporte SIGEP II "Monitoreo de actualización de Hoja de Vida"

En total 42 Servidores Públicos Activos en la entidad y registrados en la Plataforma SIGEP (Cuadro 1) de los cuales:

- 11 Servidores públicos con hoja de vida aun activas en la entidad según reporte SIGEP los cuales ya se encuentran desvinculados de la entidad.(Cuadro 2)
- 1 persona registrada en la plataforma como servidor público, pero es agremiada Sindical (Cuadro 3)
- 1 servidor público que no se encuentra registrado en la plataforma(Daniel Fernández Echeverri

1.2 HOJA DE VIDA CONTRATISTAS

Para el seguimiento de este punto, se llevó a cabo de igual manera la consulta en los archivos "Monitoreo actualización Hoja de vida" (SIGEP II), y se comparó con la información emitida por la coordinación de talento humano observándose lo siguiente:

Cuadro 4

Fecha generación 10/08/2023 1

Codigo Sigep	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
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	CONTRATISTA	CEDULA	34557096	Ledezma	Vidal	Carmen	Yaneth
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	CONTRATISTA	CEDULA	94257276	Diez	Arias	Luis	Carlos
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	CONTRATISTA	CEDULA	108654679	Rivas	Delgado	Edwin	Leandro
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	CONTRATISTA	CEDULA	1088026512	Hincapie	Muñoz	Laura	Marcela
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	CONTRATISTA	CEDULA	1009544463	Echeverri	Fernandez	Daniel	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	CONTRATISTA	CEDULA	94473414	Vergara	Quintero	Mauricio	Giovanny
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	CONTRATISTA	CEDULA	38862900	Bustos	Garcia	Mariela	
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	CONTRATISTA	CEDULA	72243856	Navarro	Barraza	Jimmy	Jose
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	CONTRATISTA	CEDULA	16777004	Tafur	Muñoz	Mauricio	Alejandro
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	CONTRATISTA	CEDULA	1053772469	Gaviria	Delgado	Ledys	Yurani
3199	Si	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	CONTRATISTA	CEDULA	19350930	Vallejo	Carrillo	Oswaldo	

Fuente: Reporte SIGEP II "Monitoreo de actualización de Hoja de Vida"





**MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO**

CODIGO: 10024

Versión: 03

Página 6 de 7

Cuadro 5

12	CARLOS ANDRES ZAPATA PARRA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1,114,389,008
13	JUAN FELIPE ESCOBAR RUIZ	ASESOR SG-SST	1,118,306,625
6	HEDSON ALBERTO GARCIA	MEDICO GENERAL	14,891,294

Fuente: Oficina coordinadora de Recurso Humano HSJ

De 13 contratistas reportados por la coordinación del Recurso humano al 31 de Julio 2023

- 11 Contratistas Activos registrados en la Plataforma SIGEPII (Cuadro 4) de los cuales:
- 1 contratista registrado en la plataforma SIGEPII es servidor público.(Echeverri Fernández Daniel)
- 3 contratistas NO se encuentran registrados en la plataforma SIGEP II(Cuadro 5)

2. MONITOREO BIENES Y RENTAS

Para el seguimiento de este punto, se llevó a cabo la consulta en los archivos “Monitoreo Bienes y Rentas” (SIGEP II) año declarado 2022 , y se verificó que los servidores públicos diligenciaran la declaración periódica de bienes y rentas .


Cuadro6

Fecha generación 01/08/2023 :

Código SIGEP	Nombre Orden	Nombre de la Entidad	Tipo de Asociación en la entidad en el momento de presentar la declaración	Dependencia	¿Usuario Activo actualmente en el SIGEP? (S/No)	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? (S/No)	Tipo Declaración
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	SUBGERENCIA	SI	CEDULA DE	9426942	PALECHOR	VALENCIA	LUIS	HERNANDO	2022	01/01/2022	31/12/2022	31/05/2023 05:43:12 PM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	SUBGERENCIA	SI	CEDULA DE	6421717	MARTINEZ	JIMENEZ	LUIS	CARLOS	2022	01/01/2022	31/12/2022	01/06/2023 10:06:51 AM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	SUBGERENCIA	SI	CEDULA DE	66706926	BERNEY	GARCIA	ANA	MAYTE	2022	01/01/2022	31/12/2022	30/05/2023 07:25:09 PM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO		SI	CEDULA DE	6422415	CORRALES	AGUIDELO	JIBARDO		2022	01/01/2022	31/12/2022	27/05/2023 10:50:22 AM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO		SI	CEDULA DE	29742869	TRULLO	GOMEZ	EDID	MILENA	2022	01/01/2022	31/12/2022	27/05/2023 10:20:00 AM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO		SI	CEDULA DE	16277205	MILLAN	ALVARADO	JUAN	CARLOS	2022	01/01/2022	31/12/2022	01/06/2023 09:43:03 AM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	SUBGERENCIA	SI	CEDULA DE	111432075	Velasco	Bellalcazar	Daniel	Esteban	2022	01/01/2022	31/12/2022	02/06/2023 02:32:16 PM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	SUBGERENCIA	SI	CEDULA DE	1114339342	TORRES	MARTINEZ	JANETH		2022	01/01/2022	31/12/2022	31/05/2023 05:29:41 PM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	SUBGERENCIA	SI	CEDULA DE	295828342	GUEVARA	OCHOA	SANDRA	ESMERALDA	2022	01/01/2022	31/12/2022	01/06/2023 02:50:07 PM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO		SI	CEDULA DE	29741529	Arisemendy	Miranda	Sara	Patricia	2022	01/01/2022	31/12/2022	01/06/2023 09:58:09 AM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	SUBGERENCIA	SI	CEDULA DE	38557183	MARULANDA	RODAS	YENITH		2022	01/01/2022	31/12/2022	31/05/2023 05:27:10 PM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	SUBGERENCIA	SI	CEDULA DE	29740783	ARIAS	MONTOYA	LIJANA		2022	01/01/2022	31/12/2022	01/06/2023 01:52:23 PM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	SUBGERENCIA	SI	CEDULA DE	38710202	LEON	BROQUIS	LUZ	ADIELA	2022	01/01/2022	31/12/2022	31/05/2023 06:17:46 PM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	SUBGERENCIA	SI	CEDULA DE	31791669	ZULETA	VALENCIA	LUZ	AYDA	2022	01/01/2022	31/12/2022	31/05/2023 04:11:41 PM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO		SI	CEDULA DE	94268577	RENDON	HOYOS	MEDARDO	ALFONSO	2022	01/01/2022	31/12/2022	27/05/2023 08:17:51 AM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	SUBGERENCIA	SI	CEDULA DE	29740251	TORO	ERAZO	PATRICIA		2022	01/01/2022	31/12/2022	31/05/2023 05:20:46 PM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO		SI	CEDULA DE	1114338455	Ossa	Soto	Lina	Maria	2022	01/01/2022	31/12/2022	18/07/2023 08:28:58 AM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	SUBGERENCIA	SI	CEDULA DE	29742394	BONILLA	CANO	GINA	MARCELA	2022	01/01/2022	31/12/2022	31/05/2023 05:13:55 PM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	SUBGERENCIA	SI	CEDULA DE	29740627	NOGUERA	PERAFAN	SANDRA		2022	01/01/2022	31/12/2022	31/05/2023 05:31:43 PM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	SUBGERENCIA	SI	CEDULA DE	29740915	INGA	PAZ	OLAYZA		2022	01/01/2022	31/12/2022	31/05/2023 06:05:35 PM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	SUBGERENCIA	SI	CEDULA DE	29741662	CERON	CHAVEZ	ARLESA		2022	01/01/2022	31/12/2022	31/05/2023 05:13:50 PM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	SUBGERENCIA	SI	CEDULA DE	38862902	SAAVEDRA	HERNANDEZ	MARIA	DEL PILAR	2022	01/01/2022	31/12/2022	31/05/2023 06:49:45 PM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO		SI	CEDULA DE	1114391735	Toro	Duran	Valentina		2022	01/01/2022	31/12/2022	27/05/2023 08:29:06 AM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	SUBGERENCIA	SI	CEDULA DE	29739548	Bustos	Erazo	Ceneida		2022	01/01/2022	31/12/2022	31/05/2023 05:54:06 PM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	SUBGERENCIA	SI	CEDULA DE	29580875	MEJIA	LIASSO	GLADYS		2022	01/01/2022	31/12/2022	01/06/2023 08:53:43 AM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	SUBGERENCIA	SI	CEDULA DE	29741880	Osoorio	Villegas	Liliana	Andrea	2022	01/01/2022	31/12/2022	31/05/2023 05:29:15 PM	No	Periódica
3199	TERRITORIAL	HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO	SERVIDOR PÚBLICO	SUBGERENCIA	SI	CEDULA DE	64237663	BUITRON	ROMERO	RODRIGO		2022	01/01/2022	31/12/2022	27/05/2023 09:01:19 AM	No	Periódica

Fuente: Reporte SIGEP II Monitoreo de Bienes y Rentas



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTROL INTERNO	CODIGO: 10024
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Versión: 03
		Página 7 de 7

En total 27 servidores públicos actualizaron bienes y rentas según Reporte SIGEP II de los cuales:

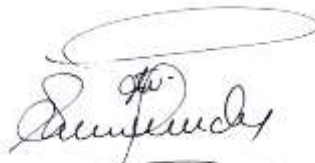
- 1 persona ya desvinculada de la entidad aparece que su declaración de bienes está vinculada aun al hospital.(Lina María Ossa Soto)
- 2 Servidores Públicos NO registran actualización de la Declaración de Bienes y Rentas del año 2022 (Gloria Mirian Buritica Zapata y Cielo Escobar Gómez)La oficina de coordinación del recurso humano aportó evidencias del cumplimiento de estas dos funcionaras (Declaración de Bienes y Rentas año 2022 impresas) las cuales fueron diligenciadas en la misma plataforma .
- 3 Servidores Públicos no han realizado declaración de Bienes y Rentas al momento de su ingreso(Daniel Fernández Echeverri, Nathalia Ledezma franco, Andrés Felipe Palomino)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda al área coordinadora del Recurso humano en su rol de primera línea de defensa, efectuar validaciones constantes a los diferentes módulos de la plataforma SIGEP II (Monitoreo Hojas de vida - Declaración de bienes y Rentas) y encontrar las causas y se lleven a cabo controles , teniendo en cuenta que aparecen activos ex-servidores, contratistas que no se encuentran registrados en la plataforma , servidores públicos que se encuentran activos como contratistas, y declaraciones de bienes y Rentas diligenciadas en la misma plataforma ,que aparecen como si no se hubieran realizado.

Para constancia se firma a los 22 días del mes de Agosto de 2023 y se remite a la gerente de la E.S.E. Hospital San José de Restrepo Valle, para que ordene al responsable del área de comunicaciones o a quien haga sus veces, la debida publicación en la página web a fin de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011.

Atentamente,



SARA PATRICIA ARISMENDY MIRANDA
Asesora de Control Interno
E.S.E. Hospital San José Restrepo Valle

controlinterno@hsjrestrepo.gov.co
 Tel. (092) 2522722 - Cel. 321 6202947
 Calle 9 15-10, Restrepo Valle
www.hsjrestrepo.gov.co

