

TABLA DE CONTENIDO

Tunja, 10 de septiembre 2026.....	2
1. RESPONSABLE.....	2
2. PRESENTADO A.....	2
3. PERIODO DEL INFORME VERIFICACION SIGEP.....	2
4. OBJETIVO.....	2
5. RESUMEN.....	2
6. DESARROLLO.....	3
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	21
8. ANEXOS.....	22

OTERIA DE BOYACA 06/10/2026 15:52:07
NFORME VERIFICACION SIGEP - GERENCIA GENERAL LOTERIA ..
02-OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO



OT-102-01246-2026-S

Tunja, 10 de septiembre 2026

1. RESPONSABLE.

DIEGO FABIAN HERNANDEZ RUIZ
GERENTE LOTERIA DE BOYACA

2. PRESENTADO A.

MARTHA AZUCENA GRANADOS CASTRO
ASESORA DE CONTROL INTERNO
LUZ MARÍA FERNANDEZ CALDERON
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

3. PERIODO DEL INFORME VERIFICACION SIGEP.

Se evaluará desde el 01 de enero de 2026 al 30 de Julio de 2026
--

4. OBJETIVO.

Verificar que la administración de la Lotería de Boyacá cumpla de manera oportuna y eficiente con el reporte de la Oferta Pública de trabajadores oficiales y empleados públicos, la formulación del Plan Anual de Vacantes, la apropiación de recursos para convocatorias públicas, la actualización de hojas de vida en el SIGEP II y la presentación de la declaración de bienes y rentas.

5. RESUMEN.

INTRODUCCIÓN

En consonancia a la Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones; el Decreto 2482 de 2010 por medio del cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y gestión del Empleo Público (SIGEP II) y por el cual se deroga el decreto 1145 de 2004; la Circular 017 de noviembre de 2017 de la Procuraduría General de la Nación, en los cuales se estipula la obligación de la Oficina de Control Interno de ejercer control y seguimiento al cumplimiento ejercer control y seguimiento al cumplimiento del Fortalecimiento de la Meritocracia en el Estado Colombiano y del empleo público, la obligación de los representantes legales de reportar la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC), elaborar el Plan Anual de Vacantes, apropiar recursos presupuestales para adelantar las respectivas convocatorias de empleo, la actualización de las hojas de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y presentación de la declaración de bienes y rentas por parte de los servidores públicos, por cuanto la Oficina de Control Interno de la lotería de Boyacá presenta informe de Seguimiento al Fortalecimiento de la Meritocracia en el Estado Colombiano correspondiente al periodo enero a Junio del 2026.

6. DESARROLLO.

METODOLOGÍA

Como metodología de elaboración del informe de seguimiento al Fortalecimiento de la Meritocracia en el Estado Colombiano, se desarrollaron técnicas como:

- Observación directa, entrevista.
- Monitoreo a través del aplicativo SIGEP II con usuario y clave asignados a la Oficina de Control Interno.
- Además, se analizó la información de acuerdo a lo suministrado por la Líder de Gestión del Talento Humano de la lotería de Boyacá

DESARROLLO DEL INFORME

La Oficina de Control Interno de la lotería de Boyacá, solicitó a la Oficina de Talento humano información con radicado LOT-102-01207-2026-E con fecha 23 de julio 2026 respuesta LOT-102-01394-2026-E y solicitud de información área jurídica LOT-102-01206-2026 de 23 de julio 2026 para realizar el presente informe evaluando los meses de enero, febrero, marzo y abril, y así darles cumplimiento a los mandatos de las normas antes descritas.

PLAN DE PREVISION DEL RECURSO HUIMANO

El plan de previsión del recurso humano para la lotería de Boyacá es un documento que permite establecer las diferentes necesidades del personal que conforman cada una de las áreas de la entidad frente a la planta actual, teniendo en cuenta los empleos de libre nombramiento y remoción y los trabajadores oficiales, con el fin de establecer los recursos necesarios que se requieren para el funcionamiento eficiente de la entidad. El 8.1.4 Metodología Plan de Previsión de Recurso Humano de la LOTERÍA DE BOYACÁ para la vigencia 2026 se diseñó teniendo en cuenta los lineamientos metodológicos proporcionados por el Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia, entendiendo que la previsión del recurso humano es una función que consisten en determinar la cantidad y calidad de las personas que una entidad pública requiere, a partir del análisis de las prioridades institucionales de la organización; fijando los mecanismos necesarios para contar con dicho personal. Las etapas definidas para la formulación del Plan son las siguientes:

Análisis de necesidades de personal.

Reserva presupuestal y análisis de costos. Por su alcance, y teniendo en cuenta la integridad de la planeación del recurso humano y la lógica del proceso administrativo de: planeación, ejecución de acciones, seguimiento y evaluación; este plan se constituye en un insumo básico para el diseño del plan de vacantes de la entidad, la puesta en marcha de procesos de reorganización administrativa y de ajuste de las plantas de personal permanente y temporal de las entidades y la programación de Acciones de seguimiento y evaluación de la gestión del empleo y del talento humano en el ámbito institucional, entre otros aspectos.

Análisis de Necesidades de Personal La fase de análisis de necesidades de personal se adelantó a través de manual de funciones, comparativo con Planta de Personal vigente y aprobada, estableciendo el número de empleos asignados por cada dependencia de la entidad, número de

empleos previstos y vacantes, tanto temporales como definitivos. Dichas necesidades se detectan y se suplen a través de la contratación (CPS), teniendo en cuenta las necesidades del servicio y los perfiles no existentes en nuestra planta de personal. La planta de personal de la empresa es cerrada y global, su alcance nos da para la organización a nivel interna de traslados y reubicaciones teniendo en cuenta los perfiles para cada cargo, pero su alcance no da para el análisis de ampliación de la misma. La planta de personal permanente aprobada para la Lotería de Boyacá, está conformada por un total de 45 empleos, de diferentes disciplinas académicas acorde cada uno de los cargos con el manual específico de funciones y competencias vigente y dando cumplimiento a los requisitos exigidos por la normatividad vigente, lo cuales se clasifican así:



Ilustración 1 Número de empleos de libre nombramiento y remoción

En la gráfica anterior se identifica que los funcionarios de libre nombramiento y remoción se conforman de la siguiente manera, área directiva tres funcionarios un gerente general y dos subgerentes, cuatro asesores y tres profesionales en la categorización de universitarios para un total, de diez funcionarios, siendo este número de funcionarios suficiente para el cumplimiento de la misión institucional y los diferentes planes y programas que implementa la empresa para el cumplimiento de los objetivos organizacionales, Equivalente al 22.2% de la planta general de la Entidad.



Ilustración 2 Trabajadores Oficiales

Se puede observar que en la planta de personal no existen empleados de carrera administrativa, existen trabajadores oficiales nombrados por contrato a término indefinido. Además, al analizar los estudios de educación formal del personal vinculado a la planta de personal de la entidad, se encuentra que está conformada con un buen número de profesionales de disciplinas académicas diferentes, economistas, administradores de Empresas, abogados, Ingeniero de sistemas, contador, psicólogo, Administradores Públicos, contador público, Tecnólogo en Administración, lo que puede ser de aprovechamiento para la organización en materia de reorganización de la planta

de personal; lo que sería más consecuente con las tendencias modernas de la gestión pública, equivalente al 77,8% con 35 funcionarios. Sin embargo en el entendido que en los últimos años las ventas se han comportado de una manera ascendente incrementándose las necesidades de variaciones en contratación, generando la elaboración de estudios previos, así como la necesidad de realizar actividades de gestión de diferentes estrategias, requeridas por los diferentes cambios normativos; situaciones que incrementan las necesidades operativas de funcionamiento requiriendo el apoyo de personal externo, de manera temporal y sin el ánimo de permanencia.

El Plan Estratégico De Talento Humano Lotería De Boyacá se encuentra publicado en el siguiente link:

<https://loteriadeboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2026/02/LOT-125-00098-2026-S.pdf>

Planta de Personal

La actual planta de personal fue aprobada mediante Acuerdo No 001 de 10 de enero y 004 del 12 de julio 20213, el plan de cargos vigente para el año 2026.g La planta de personal permanente aprobada para la Lotería de Boyacá, está conformada por un total de 45 empleos, de diferentes disciplinas académicas acorde cada uno de los cargos con el manual específico de funciones y competencias vigente y dando cumplimiento a los requisitos exigidos por la normatividad vigente, lo cuales se clasifican así:

En el momento existe la vacante del cargo de Profesional Especializado de sistemas.

La planta de personal de la Lotería de Boyacá, siendo una planta global - cerrada y teniendo en cuenta los perfiles de su recurso humano, se recomienda realizar rotación de los cargos con el objetivo primordial de mejoramiento en los procesos y procedimientos de cada una de las áreas, teniendo en cuenta los perfiles de cada cargo, los perfiles ocupacionales, las competencias para cada cargo, capacidades. Además, estas rotaciones favorecen a la empresa, ya que el funcionario adquiere el conocimiento de otros cargos en el cual su desempeño podría mejorar, ya que existen cargos cuyas funciones son repetitivas, ejemplo área de premios, causando cansancio y estrés en las personas que los desempeñan cuando se dejan largos tiempos en el desempeño de los mismos, Esta figura de rotación de los cargos se realiza cuando se cree necesario dentro de la planta global de la Entidad, con el fin de atender las necesidades, siendo estas medidas tomadas por la alta dirección a nivel interno. El personal de libre nombramiento y remoción se vincula de conformidad con el perfil establecido en el manual de funciones y competencias laborales vigente, a través de resolución y acta de posesión y se constituyen en responsables - Líderes de los diferentes procesos, procedimientos en las diferentes áreas de trabajo.

Cargo	Cédula	Expedida	Nombre funcionario	Profesión	Código Grado	Fecha Ingreso
1. GERENCIA GENERAL						
Gerente General	7.184.276	Tunja	Diego Fabian Hernández Ruíz	Abogado	050-25	01/02/2024
			Gastos de Representación			
Profesional Universitario	23.854.505	Paipa	Marta Lucia Morantes Sandoval	Administradora de Empresas	219-17	15/01/1992
Conductor de Gerencia	19.459.348	Bogotá	Andrés Antonio Salamanca Vargas	Bachiller	480-36	20/01/1997
						Prima móvil
1.1 Jurídica						
Asesor	1.053.587.211	Nobsa	Diana Sofía Aguilar Barragán	Abogado	105-09	03/01/2024
Técnico Administrativo.	37.625.160	Puente Nal	Luz Betty Sotelo Martínez	Abogado	367-58	28/12/1994
Técnico Administrativo	40.031.803	Tunja	Elsy Rocio Bonilla Cruz	Administradora Pública	367-58	20/12/1994
Técnico Administrativo	4.050.716	Arcabuco	Oscar Orlando Tolosa Tolosa	Abogado	367-58	15/07/1997
1.2 Control Interno.						
Asesor	23.810.562	Nobsa	Martha Azucena Granados c.	Contadora Pública	105-09	01/01/2026
Profesional Universitario	40.019.680	Tunja	Luz María Fernández Calderón	Administradora de Empresas	219-17	15/05/1996
1.3 Planeación						
Asesor	1.049.603.718	Tunja	Julián José Ramos Ebratt	Ingeniero Industrial	105-01	01/04/2024

1.4 Casa de Boyacá						
Asesor	1.049.627.933	Tunja	Luis Felipe Aponte Landinez	Administrador de Empresas	105-05	10/05/2024
Profesional Universitario	23.596.357	Gámeza	Ana Elsy Rico Rincón	Abogado	219-10	27/11/1996
2. SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINSTRATIA						
Subgerente General	37.558.866	Bucaramanga	Astrid Sorangel Plazas Ovalle	Abogada	084-17	16/02/2026
Técnico Administrativo	82.390.199	Fusagasugá	Arley Fernando Castillo Rodríguez	Bachiler	367-58	1/02/2024
Auxiliar Administrativo	74.300.245	Sta Rosa de V/bo	Diego Gabriel Ruano Arias	Bachiller	407-50	20/08/2014
Oficial de Cumplimiento	24100560	Socha	Yenny Roció Cárdenas Rodríguez	Administradora de Empresas	222-18	21/12/2023
2.2 Presupuesto						
Profesional Universitario	46.386.780	Sogamoso	Deisy Carolina Becerra Vargas	Contadora Pública	219-17	13/12/2024
2.3 Tesorería						
Tesorera General	51.990.770	Bogotá	Luz Oneida Forero Gerrero	Administrador de Empresas	201-15	20/09/2010
Técnico Administrativo	23.780.855	Moniquirá	Olga Esbleydi Jerez Castillo	Bachiller	367-58	28/12/1994
Técnico Administrativo	40.020.200	Tunja	Ana Mercedes Díaz Rojas	Administradora de Empresas	367-58	25/04/2000
2.4 Contabilidad						
Profesional Especializado	7.124.578	Sutamarchan	Jorge Enrique Sotelo Páez	Contador	222-21	08/10/2024
Técnico Administrativo	40.031.353	Tunja	Adriana Saavedra Torres	Administradora de Empresas	367-58	12/11/1996
2.5 Cartera						
Profesional Especializado	40.186.912	Villavicencio	Melisa Jised Florez Villalobos	Contadora	222-17	14-10-2025
Técnico Administrativo	1.052.399.309	Duitama	Laura Camila Marín Pimiento	Administrador Turístico y Hotelero	367-58	01/02/2022
2.6 Talento Humano						
Profesional Especializado	51.633.019	Bogotá	Adeyla Ulloa Ulloa	Psicóloga	222-17	26/09/1995

Técnico Administrativo	40.039.376	Tunja	Luz Andrea Siachoque Suárez	Administradora de Empresas	367-58	01/02/1995
2.7 Sistemas						
Profesional Especializado	VACANTE				222-21	
2.8 Almacén						
Almacenista General.	1.057.436.265	Páez	Juan Guillermo Roa Zamudio	Economista	215-14	01/11/2022
2.9 Archivo						
Técnico Administrativo	40.025.204	Tunja	Adriana María Venegas Neira	CAP SENA	367-58	17/09/1991
Auxiliar Administrativo	46.670.818	Duitama	Gloria Mireya Rincón Gómez	Administradora de Empresas	367-58	20/09/2013
Técnico Administrativo	40.018.673	Tunja	Maria Yolanda Espitia Pinilla	CAP SENA	367-58	13/10/1992
Técnico Administrativo	23.596.147	Gámeza	Gloria Amelia Araque Parra	Administradora de Empresas	367-58	04/05/1992
2.10 Archivo y correspondencia						
Auxiliar Administrativo	1.049.605.568	Tunja	María Lucinda Pinilla Ráquira	Tec. Aux Contable	407-50	02/10/2019
3. SUBGERENCIA COMERCIAL Y OPERATIVA						
Subgerente General	1.055.313.125	Tibasosa	Laura Melissa González Cruz	Administradora de Empresas	084-17	02/09/2024
Técnico Administrativo	40.042.780	Tunja	Claudia Beatriz Aranda Noy	Administradora de Empresas	367-18	18/03/1998
Técnico Administrativo	4.188.408	Pachavita	Eduardo Gamba Sarmiento	Administrador Público Municipal	367-18	19/06/2014
Técnico Administrativo	6.776.047	Tunja	José Francisco Muñoz Aguilera	Bachiller	367-58	28/12/1994
Conductor	74.378.959	Duitama	Javier Augusto González González	Tecnólogo mantenimiento mecatrónico	480-36	14/10/2025
3.1 Loterías						
Profesional Especializado	79.553.385	Bogotá	Rodolfo Armando Gonzáles Delgadillo	Economista	222-18	18/07/2023
Auxiliar Administrativo	4.133.908	Güicán	Benjamín Blanco Blanco	Bachiller	407-57	19/074/2000
Auxiliar Administrativo	40.041.566	Tunja	Luz Angela Bernal Espitia	Técnico en Mercadeo Y pub	407-50	09/05/2023
Auxiliar Administrativo	40.041.566	Tunja	Luz Angela Bernal Espitia	Técnico en Mercadeo Y pub	407-50	09/05/2023
3.2 Apuestas Permanentes						
Profesional Universitario	40.049.314	Tunja	Blanca Janeth Jiménez Cuervo	Abogado	219-17	01/09/2011
3.3 Comercialización y Mercadeo						
Profesional Universitario	40.024.418	Tunja	Nidia Nair Coy Pulido	Administradora de Empresas	219-17	22/08/2003
Técnico Administrativo	7.313.111	Chiquinquirá	Herson Yovany Caicedo	Administradora de Empresas	367-58	17/05/1996

3.4 Quejas y Reclamos							
Profesional Universitario	7.164.190	Tunja	Luis Fernando Araque Perico	Administrador de Empresas	de	219-17	28/01/2014

ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA SIGEP II

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL MONITORIO DE ACTUALIZACIÓN DE HOJA DE VIDA										Función Pública										
Fecha generación: 17/09/2026																				
Código Tipo	Hoja de Vida Activo o Inactivo	Nombre de la entidad	Tipo de Acreditación en la entidad	Nombre de la Entidad	Número de Documento de Identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Correo Electrónico Principal	Correo electrónico Alternativo	Documento de Identidad vigente	Documento de Identidad vigente	Documento de Identidad vigente	Documento de Identidad vigente	Documento de Identidad vigente	Documento de Identidad vigente	Documento de Identidad vigente	Documento de Identidad vigente	Documento de Identidad vigente
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	7561130	ARAQUE	PERICO	LUIS	FERNANDO	laraque@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	24330360	CAJENAS	RODRIGUEZ	YENNY	RODO	yrodo@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4004556	PEREZ	ESPINOZA	LUC	ANGELA	lucubuenos@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	3299147	ARAQUE	PARRA	GLORIA	AMELIA	gloriaparra@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	678047	MUÑOZ	AQUILINA	JOSÉ	FRANCISCO	jmuñoz@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	154962703	APONTE	LANDINEZ	LUIS	FELIPE	felipeaponte@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4032326	DAZ	POJAS	ANA	HENRIQUE	adiaz@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	7403243	RUANO	ARIAS	DIEGO	GABRIEL	diegoarias@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4038312	FLOREZ	MUÑOZ	MELISA	JESÚS	melsaflores@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4032680	PERANDEZ	CAULON	LIZ	LIZ MARIA	lperandez@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	155286309	MURIN	PIMENTA	LAURA	CAMILA	lauramur@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2384505	MORANES	GONDOVAL	MARTA	LUCIA	gondoval@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	10558721	AQUILAR	BARAGAN	DIANA	SOFIA	diaguar@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	105511125	GONZALEZ	CRUZ	LAURA	HELENA	hgonzalez@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	455726	TOLOSA	OSCAR	OSCAR	OSCAR	oscar@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4032432	COY	PUJOS	NADIA	NADIA	npujos@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4032620	BOYLLA	CRUZ	ELIY	RODO	eliaz@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	10496258	FINILLA	RAQUINIA	MARIA	LUCINDA	lucinda@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	3743240	BOLELO	MARTINEZ	LIZ	BETTY	betty@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4034700	ARANDA	NOY	CLAUDIA	BETRIZ	claudia@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	8240190	CASTILLO	RODRIGUEZ	ARLEY	FERNANDO	arley@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	7184276	HERNANDEZ	RUIZ	DIEGO	FABIAN	fabian@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4504634	HERNANDEZ	QUIRÓ	BLANCA	JANETH	janeth@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	7124876	BOLELO	PAIZ	JORGE	ENRIQUE	enrique@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	40321352	SAVEDRA	TORRES	ADRIANA		adriana@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4032670	ESPINOZA	PINILLA	MARIA	YOLANDA	yolanda@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	10496272	RAMOS	IBARRA	JUAN	JOSÉ	jibarra@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	3758688	PERAZA	Ovalle	ARIEL	SERANGI	serangi@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4032670	PERAZA	PERAZA	YOLANDA		yolanda@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4032670	PERAZA	PERAZA	YOLANDA		yolanda@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2318493	PERAZA	CASTILLO	OLGA	ELSA	elsa@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2318493	PERAZA	PERAZA	YOLANDA		yolanda@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	105749208	ROA	ZAMUDIO	JUAN	GUILLERMO	roa@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	413596	BLANCO	BLANCO	BENJAMIN		benjamin@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4032670	PERAZA	VARGAS	OSDY	CAROLINA	carolina@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	413596	GARCIA	SANTANDREA	EDUARDO		eduardo@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	23815567	GARCIA	MARTHA	ABRIL		martha@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	5163023	ULLA	ADRIANA			adriana@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	7111111	QUERO	HERSON	JOHANNY		johanny@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	5196770	FORERO	GUERRERO	LIZ	ONISGA	onisga@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4032670	PERAZA	HERRA	ADRIANA	ADRIANA	adriana@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	7064038	PERAZA	CELOVALLO	RODOLFO	ABRAHAM	abraham@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	7427092	GARCIA	GARCIA	JANET	HUGO	hugo@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No
4550/5	4550/5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECTOR PÚBLICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	105407603	MARTIN	PARRA	YANET	JOSÉ	yosé@secretariaeducacion.gov.co		No	No	No	No	No	No	No	No	No

Tabla 1 Fuente: Captura de pantalla Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.

Inicialmente se generó un listado de Monitoreo a la Actualización de Hoja de Vida en la plataforma SIGEP II (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) a partir del 01 de enero del año 2026 el cual arroja 44 registros, se procedió a filtrar la información correspondiente al periodo evaluado 01 de enero 2026 a 30 junio de 2026.

Se procedió a comparar el informe presentado por la profesional de Talento Humano radicado LOT-102-01394-2026-E y se confrontó con lo registrado en la plataforma Sistema de Información y Gestión del Empleo Público así:

- o Existencia de hoja de vida en SIGEP.
- o Información básica completa.
- o Formación académica registrada.
- o Experiencia laboral registrada.
- o Fecha de vinculación.
- o Cargo registrado.
- o Tipo de vinculación.
- o Actualización de la información.

A fin de hacer el comparativo de la actualización de las hojas de vida en la plataforma se tiene en cuenta el reporte enviado por parte de la Líder de Talento Humano equivalente al periodo del 01 de enero al 30 de junio 2026 se encuentran vinculados a la lotería de Boyacá según informe reportado LOT-102-01394-2026-E 40 funcionarios, existiendo una diferencia con la plataforma SIGEP un total de 4 funcionarios los cuales son los siguientes : una vez realizada la verificación por parte de la oficina de control interno (nóminas de enero a junio) se identificó que son 42 funcionarios los 42 funcionarios.

Según informe con radicado LOT-102-01549-2026-E emitido por la profesional de talento humano el día 11 de septiembre 2026 la planta está conformada por 45 funcionarios distribuidos como se presenta en la tabla

CARGO	PLANTA	PERIODO FIJO	LIBRE NOMBRAMIENTO	CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO	VACANTES
Directivo	3	0	3	0	0
Asesor	4	1	4	0	0
Profesional	15	0	3	12	1
Técnico	17	0	0	17	0
Auxiliar Administrativo	4	0	0	4	0
Asistencial	2	0	0	0	1
Total	45	1	10	33	2

Tabla enviada por talento humano

En la tabla anterior existe un error de digitación en el ítem de asesor, lo cual se aclara con el área de talento humano y se identifica que existen 4 asesores y no cinco como aparece en la tabla.

En la plataforma del SIGEP se encuentran 44 registro como se evidencio en la tabla 1 según reporte de talento humano existen 40 personas registradas, lo cual genera una diferencia de 4 persona mediante revisión de la oficina de control interno de identificaron las siguientes personas como faltantes que están en el SIGEP y no en el informe de la profesional de talento humano

NOMBRE	CEDULA	CARGO	OBSERVACIÓN CONTROL INTERNO
Juan Guillermo roa Zamudio	1.057.436.265	Almacenista general	No se encontró registrado en el monitoreo de talento humano
Deisy carolina becerra Vargas	46.386.780	Profesional universitaria	No se encontró registrado en el monitoreo de talento humano
Javier augusto González González	74.378.959	Conductor	No se encontró registrado en el monitoreo de talento humano
Yoinier José moreno	1.054.679.895	Subgerente	No se encontró registrado en el monitoreo de talento humano

Monitoreo realizado 17 de septiembre 2026

DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO SIGEP II MONITOREO DE BIENES Y RENTAS																		
Función Pública																		
Fecha generación: 17/09/2025																		
Código SIGEP	Nombre Orden	Nombre de la Entidad Solicitante	Sector Administrativo	Dependencia	¿Cuenta Activo actual en el SIGEP?	¿Cuenta Documento de Identidad?	Número de Documento de Identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Año Declaración	Fecha de inicio de la Declaración	Fecha de fin de la Declaración	Fecha y hora de Presentación de la Declaración	¿Está vigente la Declaración?	Tipo Declaración	Declaración Entidad Receptora
4508	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	4004790 ARANDA	NIOY	CLAUDIA	BEATRIZ		2025	01/01/2025	31/12/2025	23/07/2025 05:40:18 PM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4509	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	4004331 JIMENEZ	QUERO	BLANCA	JANE TH		2025	01/01/2025	31/12/2025	30/07/2025 03:37:54 PM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4510	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	105740202 ROLA	ZAMUDIO	JUAN	GUILLERMO		2025	01/01/2025	31/12/2025	30/07/2025 04:43:44 PM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4511	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	32200139 CASTILLO	RODRIGUEZ	ARLEY	FERNANDO		2025	01/01/2025	31/12/2025	29/07/2025 02:46:53 PM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4512	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	23854536 MORALES	CHALDERON	LIZ	LIZ MARIA		2025	01/01/2025	31/12/2025	31/07/2025 06:51:02 AM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4513	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	23854536 MORALES	CHALDERON	MARTA	LUCIA		2025	01/01/2025	31/12/2025	31/07/2025 06:51:02 AM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4514	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	4005110 BOLLITA	CRUZ	ELIY	RODO		2025	01/01/2025	31/12/2025	14/07/2025 02:28:38 PM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4515	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	24135553 CASPERAS	RODRIGUEZ	YENNY	RODO		2025	01/01/2025	31/12/2025	30/07/2025 04:25:27 PM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4516	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	7184276 HERNANDEZ	RUZ	DIEGO	FABIAN		2025	01/01/2025	31/12/2025	20/02/2025 11:50:52 AM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4517	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	4538870 BECERRA	VARGAS	DEISY	CAROLINA		2025	01/01/2025	31/12/2025	31/07/2025 11:36:53 AM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4518	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	37625160 SOTILO	MARTINEZ	LIZ	BETTY		2025	01/01/2025	31/12/2025	14/07/2025 02:22:20 PM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4519	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	4188780 GANSA	SARMIENTO	EDUARDO			2025	01/01/2025	31/12/2025	29/07/2025 11:53:52 AM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4520	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	37625160 SOTILO	MARTINEZ	LIZ	BETTY		2025	01/01/2025	31/12/2025	14/07/2025 02:22:20 PM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4521	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	102462753 APONTE	LANDRINEZ	LUIS	FELPE		2025	01/01/2025	31/12/2025	25/08/2025 01:49:02 PM	SI	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4522	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	40011353 SHAEDRA	TORRES	ADRIANA			2025	01/01/2025	31/12/2025	29/07/2025 02:44:21 PM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4523	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	40045566 BERRI	ESPINOZA	LIZ	ANGELA		2025	01/01/2025	31/12/2025	31/07/2025 10:44:44 AM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4524	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	40188912 FLOREZ	VILLALBOS	MELISA	USO		2025	01/01/2025	31/12/2025	31/07/2025 01:21:33 PM	No	Ingreso	LOTERIA DE BOYACA
4525	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	4006731 TOLOSA	TOLOSA	OSCAR	ORLANDO		2025	01/01/2025	31/12/2025	30/07/2025 02:42:33 PM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4526	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	51833739 LULICA	ADENIA				2025	01/01/2025	31/12/2025	30/07/2025 02:47:05 PM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4527	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	71841390 ARAQUE	PERICO	LUIS	FERNANDO		2025	01/01/2025	31/12/2025	30/07/2025 10:00:27 AM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4528	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	76533365 GONZALEZ	DEGADILLO	RODOLFO	ARMANDO		2025	01/01/2025	31/12/2025	31/07/2025 01:51:32 PM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4529	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	23810542 GRANADOS	Mantha	Mantha	Anzures		2025	01/01/2025	31/12/2025	10/09/2025 06:32:43 PM	SI	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4530	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	4005576 SIACHOCQUE	SUAREZ	LIZ	ANDREA		2025	01/01/2025	31/12/2025	29/07/2025 04:30:53 PM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA
4531	TERITORIAL	LOTERIA DE BOYACA	NO APLICA	SERVIDOR PÚBLICO	SI	CEDEJA DE CIUDADANA	7124278 SOTILO	PAEZ	JORGE	ENRIQUE		2025	01/01/2025	31/12/2025	29/07/2025 05:20:49 PM	No	Periódica	LOTERIA DE BOYACA

Tabla 2
Total reportado en el SIGEP 2

Se generó un listado de Monitoreo de Bienes y Rentas en la plataforma SIGEP II (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) a partir del 01 de enero del año 2026 el cual arroja 24 de los cuales LUZ BETY SOTELO MARTINEZ se encuentra duplicada, dejando como registros efectivos 23, se procedió a filtrar la información correspondiente al periodo evaluado 01 de enero 2026 a 30 junio de 2026.

Fuente: Captura de pantalla Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.

Mediante revisión de los documentos correspondientes a la hoja de vida registrada en el sigep existe gran falencia en los documentos cargados como soporte del mismo como se muestra en la tabla siguiente

Nombre	cedula	Empleo	Observación
Diego Gabriel Ruano Arias	74.300.245	Auxiliar Administrativo	No se encuentran soportes de la hoja de vida, cedula, experiencia ,sin reporte educación
María Yolanda Espitia pinilla	40.018.673	Técnico	No se encuentra soportes de educación
José francisco muñoz aguilar	6.776.047	Técnico	No se encuentra soportes de educación vida, cedula, experiencia, sin reporte educación
Herson Yovanny Caicedo	7.313.111	Técnico	No se encuentra soportes hoja de vida ,cedula , sin reporte educación
Nidia Naïr coy pulido	40.024.418	Profesional universitario	Sin soporte de hoja de vida en cedula, información de educación realizar verificación.
Luz Oneida Forero Guerrero	51.990.770	Tesorera general	No se encuentran soportes de la hoja de vida, cedula, experiencia, sin reporte educación
Gloria Amelia Araque parra	23.596.147	técnico	No se encuentran soportes de la hoja de vida, cedula, experiencia, sin reporte educación
Benjamín Blanco	4.133.908	Auxiliar administrativo	No se encuentran soportes de la hoja de vida, cedula, experiencia, sin reporte educación
Martha Lucia Morantes Sandoval	23.854.505	Profesional universitario	No se encuentran soportes de la hoja de vida, cedula, experiencia, sin reporte educación
Elsy Roció Bonilla Cruz	40.031.803	Técnico	No se encuentran soportes de la hoja de vida, cedula, experiencia, sin reporte educación
Adriana María Venegas Neira	40.025.204	Técnico	No se encuentran soportes de la hoja de vida, cedula, experiencia, sin reporte educación
Olga Esbleydi Jerez Castillo	23.780.855	Técnico	No se encuentran soportes de la hoja de vida, cedula, experiencia, sin reporte educación
Laura Camila Marín Pimiento	1.052.399.309	Técnico	No se encuentran soportes de la hoja de vida, cedula, sin reporte educación
Ana Mercedes Díaz Rojas	40.020.200	Técnico	No se encuentran soportes de la hoja de vida, cedula, experiencia, sin reporte educación
Diana Sofia Aguilar Barragán	1.053.587.211	Asesora jurídica	Se evidencia soportes totales
Julián José Ramos Ebratt	1.049.603.718	Asesor de planeación	Se evidencia soportes totales
Laura Melisa González Cruz	1.055.313.125	Subgerente comercial	Se evidencia soportes totales
Astrid Sorangel Plazas Ovalle	37.558.866	Subgerente financiera retirada	Se evidencia soportes totales
Gloria Mireya Rincón	46.670.818	tecnico	No se encuentran soportes de la hoja de vida, cedula, experiencia, sin reporte educación

Yoiner José Moreno	1.054.679.895	Subgerente financiero	Se evidencia soportes totales
Javier Augusto González González	74.378.954	Tecnico	Se evidencia soportes totales
Deisy Carolina Vargas	46.386.780	Profesional	Se evidencia soportes totales
Juan Guillermo Zamudio	1.057.436.265	Profesional	Se evidencia soportes totales
Adriana Saavedra torres	40.031.353	Tecnico	No se encuentran soportes de la hoja de vida, cedula, experiencia, sin reporte educación
Luz Bety Sotelo Martínez	37.625.160	Tecnico	No se encuentran soportes de la hoja de vida, cedula, experiencia, sin reporte educación
Jorge Enrique Sotelo Páez	7.124.578	Profesional	No se encuentran soportes de la hoja de vida, cedula, experiencia, sin reporte educación
Adeyla Ulloa Ulloa	51.633.019	Profesional	No se encuentran soportes de la hoja de vida, cedula
Claudia Beatriz Aranda Noy	40.042.780	Tecnico	Se evidencia soportes totales
Eduardo Gamba Sarmiento	4.188.408	Tecnico	No se encuentran soportes de la hoja de vida, cedula
Oscar Orlando Tolosa Tolosa	4.050716	tecnico	No se encuentran soportes de la hoja de vida, cedula
Ana Elsy Rico Rincon	23596357	Profesional	No se encontró soportes de la hoja de vida, cédula, sin reporte de educación
Rodolfo Armando González Delgadillo	79553385	Profesional	No se encontró soportes de la hoja de vida, cédula, sin reporte de educación
María Lucinda Pinilla	1049605568	Auxiliar Administrativo	No se encontró soportes de la hoja de vida, cédula.
Blanca Yaneth Jiménez	40049314	Profesional	No se encontró soportes de la hoja de vida, cédula, sin reporte de educación
Luz María Fernández Calderón	40019680	Profesional	Se evidenció la totalidad de los soportes
Luis Fernando Araque Perico	7164190	Profesional	No se encontró soportes de la hoja de vida, cédula, sin reporte de educación
Jenny Roció Cárdenas	24100560	Profesional	Se evidenció la totalidad de los soportes
Diego Fabian Hernández Ruíz	7184276	Gerente	Se evidenció la totalidad de los soportes
Arley Fernando Castillo Rodríguez	82390199	Técnico	No se encontró soportes de la hoja de vida, sin reporte de educación
Melisa Jised Florez Villalobos	40186912	Profesional	No se encontró soportes de la hoja de vida, cédula, sin reporte de educación
Luz Angela Bernal Espitia	40041566	Auxiliar Administrativo	No se encontró soportes de la hoja de vida, cédula, sin reporte de educación
Martha Azucena Granados	23810562	Asesor	Se evidenció la totalidad de los soportes
Luis Felipe Aponte	1049627933	Asesor	No se encontró soportes de la hoja de vida, cédula, sin reporte de educación

A continuación, se expondrá la información de los Servidores Públicos y contratistas.

Servidores Públicos

Con respecto a los servidores públicos se evidencia que durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2026 y el 30 de junio se han realizado 24 registros divididos en los siguientes tipos de declaración:

TIPO DE DECLARACIÓN	CANTIDAD
Periódica	22
Ingreso	1
Para Actualización	1
TOTAL	24

Se aclara que existen 24 reportes según SIGEP, pero se encuentra repetida la funcionaria luz Betty Sotelo Martínez.

En el caso de servidores públicos se debe tener en cuenta que la Declaración de Bienes y Rentas que la realización de la misma se contempla hasta el 31 de junio del 2026 (se anexa Excel).

- Se verifico desde la oficina de control interno que los siguientes funcionarios no han realizado la declaración de bienes y rentas faltando al **Marco legal:** Se fundamenta en el Artículo 122 de la Constitución Política, la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015.
- **Finalidad:** Busca garantizar la moralidad administrativa y detectar posibles incrementos injustificados en el patrimonio de los funcionarios.
- **Plataforma oficial:** Se diligencia a través del SIGEP II

Nombre	cedula	Cargo	Observación
Nombre	cedula	Empleo	Observación
Diego Gabriel Ruano Arias	74.300.245	Auxiliar Administrativo	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026
María Yolanda Espitia pinilla	40.018.673	Técnico	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026
José francisco Muñoz aguilara	6.776.047	Técnico	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026
Herson Yovanny Caicedo	7.313.111	Técnico	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026
Nidia Naïr coy pulido	40.024.418	Profesional universitario	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026
Luz oneida forero guerrero	51.990.770	Tesorera general	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026
Gloria Amelia Araque parra	23.596.147	técnico	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026

Benjamín blanco blanco	4.133.908	Auxiliar administrativo	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026
Martha lucia Morantes sandoval	23.854.505	Profesional universitario	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026
Elsy roció bonilla cruz	40.031.803	Técnico	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026
Adriana maría Venegas Neira	40.025.204	Técnico	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026
Olga esbleydi jerez castillo	23.780.855	Técnico	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026
Laura Camila Marín pimiento	1.052.399.309	Técnico	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026
Ana mercedes Díaz rojas	40.020.200	Técnico	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026
Diana Sofia Aguilar barragan	1.053.587.211	Asesora jurídica	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026
Julian jose ramos ebratt	1.049.603.718	Asesor de planeación	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026
Laura melisa gonzalez cruz	1.055.313.125	Subgerente comercial	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026
Astrid sorangel plazas ovalle	37.558.866	Subgerente financiera retirada	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026, también tendría que tener declaración e retiro
Gloria mireya rincón	46.670.818	tecnico	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026
Yoiner jose moreno	1.054.679.895	Subgerente financiero	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026, debe tener de ingreso.
Javier augusto gonzalez gonzalez	74.378.954	Tecnico	No ha realizado declaración de bienes y rentas vigencia 2025 fecha presentación 31 julio 2026

APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DE LA LOTERIA DE BOYACA

En estos ítems la lotería de Boyacá se encuentra cumpliendo al 100% la aprobación y verificación de las hojas de vida de los servidores públicos.

DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	TIPO VINCULO/ASOCIACIÓN EN LA ENTIDAD
23.854.505	MORANTES	SANDOVAL	MARTA	LUCIA	SERVIDOR PÚBLICO
74.378.959	Gonzalez	Gonzalez	Javier	Augusto	SERVIDOR PÚBLICO
1.055.313.125	GONZALEZ	CRUZ	LAURA	MELISSA	SERVIDOR PÚBLICO
40.031.803	BONILLA	CRUZ	ELCY	ROCIO	SERVIDOR PÚBLICO
1.049.605.568	PINILLA	RAQUIRA	MARIA	LUCINDA	SERVIDOR PÚBLICO
23.596.357	RICO	RINCON	ANA	ELSY	SERVIDOR PÚBLICO
23.596.147	ARAQUE	PARRA	GLORIA	AMELIA	SERVIDOR PÚBLICO
4.133.908	BLANCO	BLANCO	BENJAMIN		SERVIDOR PÚBLICO
51.633.019	ULLOA		ADEYLA		SERVIDOR PÚBLICO
37.558.866	Plazas	Ovalle	Astrid	Sorangel	SERVIDOR PÚBLICO
24.100.560	CARDENAS	RODRIGUEZ	YENNY	ROCIO	SERVIDOR PÚBLICO
1.054.679.895	Moreno	Paez	Yoiner	Jose	SERVIDOR PÚBLICO
1.053.587.211	AGUILAR	BARRAGAN	DIANA	SOFIA	SERVIDOR PÚBLICO
40.019.680	FERNANDEZ	CALDERON	LUZ	LUZ MARIA	SERVIDOR PÚBLICO
23.780.855	JEREZ	CASTILLO	OLGA	ESBLEYDI	SERVIDOR PÚBLICO
79.553.385	GONZALEZ	DELGADILLO	RODOLFO	ARMANDO	SERVIDOR PÚBLICO
7.313.111	CAICEDO		HERSON	YOVANNY	SERVIDOR PÚBLICO
7.124.578	SOTELO	PAEZ	JORGE	ENRIQUE	SERVIDOR PÚBLICO
46.386.780	BECERRA	VARGAS	DEISY	CAROLINA	SERVIDOR PÚBLICO
40.018.673	ESPITIA	PINILLA	MARIA	YOLANDA	SERVIDOR PÚBLICO
40.024.418	COY	PULIDO	NIDIA	NAIR	SERVIDOR PÚBLICO
40.020.200	DIAZ	ROJAS	ANA	MERCEDES	SERVIDOR PÚBLICO
52.023.300	Hernandez	Buitrago	Rosa	Yineth	SERVIDOR PÚBLICO
74.300.245	RUANO	ARIAS	DIEGO	GABRIEL	SERVIDOR PÚBLICO
1.052.399.309	MARIN	PIMIENTO	LAURA	CAMILA	SERVIDOR PÚBLICO
4.188.408	GAMBA	SARMIENTO	EDUARDO		SERVIDOR PÚBLICO
1.049.627.933	APONTE	LANDINEZ	LUIS	FELIPE	SERVIDOR PÚBLICO

40.049.314	JIMENEZ	CUERVO	BLANCA	JANETH	SERVIDOR PÚBLICO
23.810.562	Granados	Martha	Martha	Azucena	SERVIDOR PÚBLICO
40.025.204	VENEGAS	NEIRA	ADRIANA	MARIA	SERVIDOR PÚBLICO
40.186.912	FLOREZ	VILLALOBOS	MELISA	JISED	SERVIDOR PÚBLICO
4.040.186.912	FLOREZ	VILLALOBOS	MELISA	JISED	SERVIDOR PÚBLICO
51.990.770	FORERO	GUERRERO	LUZ	ONEIDA	SERVIDOR PÚBLICO
40.041.566	Bernal	Espitia	Luz	Angela	SERVIDOR PÚBLICO
40.039.376	SIACHOQUE	SUAREZ	LUZ	ANDREA	SERVIDOR PÚBLICO
4.050.716	TOLOSA	TOLOSA	OSCAR	ORLANDO	SERVIDOR PÚBLICO
1.049.603.718	RAMOS	EBRATT	JULIAN	JOSE	SERVIDOR PÚBLICO
40.042.780	ARANDA	NOY	CLAUDIA	BEATRIZ	SERVIDOR PÚBLICO
1.057.436.265	ROA	ZAMUDIO	JUAN	GUILLERMO	SERVIDOR PÚBLICO
7.184.276	HERNANDEZ	RUIZ	DIEGO	FABIAN	SERVIDOR PÚBLICO
40.031.353	SAAVEDRA	TORRES	ADRIANA		SERVIDOR PÚBLICO
82.390.199	CASTILLO	RODRIGUEZ	ARLEY	FERNANDO	SERVIDOR PÚBLICO
7.164.190	ARAQUE	PERICO	LUIS	FERNANDO	SERVIDOR PÚBLICO
37.625.160	SOTELO	MARTINEZ	LUZ	BETTY	SERVIDOR PÚBLICO
46.670.818	RINCON		GLORIA		SERVIDOR PÚBLICO
71.719.553	LONDOÑO	BUSTAMANTE	LUIS	FERNANDO	SERVIDOR PÚBLICO
6.776.047	MUÑOZ	AGUILERA	JOSE	FRANCISCO	SERVIDOR PÚBLICO

CONTRATISTAS

Bajo el Decreto 1083 de 2015, la declaración de bienes y rentas (aquella que se actualiza a mitad de año en la plataforma SIGEP) **aplica exclusivamente para los servidores públicos** (empleados públicos y trabajadores oficiales). Los contratistas, al estar vinculados mediante un contrato de prestación de servicios y no por una relación legal o reglamentaria, quedan formalmente excluidos de este reporte periódico.

APROBACIÓN HOJAS DE VIDA

En el ítem de aprobación de hojas de vida la plataforma arrojaba la consulta a partir del año 2017, por tal razón se filtra en el documento de Excel el periodo evaluado – 01 de enero al 30 de junio de 2026– en el cual se evidencia que se realizó la aprobación de 16 hojas de vida de contratistas (se anexa Excel).

Fuente: Consulta hojas de visa aprobadas SIGEP II.

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIGEP II

Se Verifico la consistencia, integridad y oportunidad de la información de los contratos de prestación de servicios registrada en SIGEP II durante enero-junio de 2026, mediante la comparación de la base institucional y la extracción SIGEP II disponible al 30 de septiembre de 2026.

El análisis se limita estrictamente a contratos con fecha de inicio entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. No se incluyen contratos de julio-septiembre. La base institucional contiene 44 registros y SIGEP II 14 registros con inicio en enero-junio.

Se realizo mediante la siguiente metodología

- Cruce Por número de contrato.
- Comparación de valores contractuales.
- Comparación de fechas de terminación.
- Identificación de registros institucionales sin correspondencia en SIGEP II.
- Contraste con Decreto 1083 de 2015 y lineamientos DAFP 2026.

Indicador	Registros	Resultado
Base institucional	44	\$1,512,234,558
SIGEP II	14	\$434,431,010
Coincidencias	14	31,8%
No encontrados	30	68,2%
Diferencias de valor	4	\$37,524,130
Diferencias de fecha	2	Validar documentalmente

Fuente: Consulta contratos de prestación de servicios.

DIFERENCIA DE COBERTURA

De los 44 contratos de la base institucional de enero-junio, 14 aparecen en la extracción SIGEP II y 30 no presentan correspondencia por número de contrato. Esto representa una cobertura aparente de 31,8% y una diferencia de 68,2%. Los 30 registros no encontrados representan \$1,040,279,418.

La situación constituye un riesgo relevante para la integridad y confiabilidad de la información. No obstante, cada ausencia debe conciliarse para establecer si corresponde a registro pendiente, criterio de extracción, clasificación contractual o error de actualización, antes de calificarla como incumplimiento definitivo

Se identificaron 4 contratos coincidentes con diferencias de valor, por un acumulado de \$37,524,130.

DIFERENCIAS DE VALOR

NÚMERO CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	Valor Numero institucional	Valor Número SIGEP	Diferencia
CD-CPSP-032 DE 2026	SAMUEL DAVID ROJAS ARIZA	\$39.147.210	\$26.098.140	\$13.049.070
CD-CPSP-079 DE 2026	YESSICA ALEJANDRA MONROY MARTINEZ	\$34.713.000	\$34.173.000	\$540.000
CD-CPST-050 DE 2026	CLARA MARCELA OJEDA QUINTERO	\$24.825.060	\$16.550.000	\$8.275.060
CD-CPST-070 DE 2026	BLANCA LUCIA OCHICA PÉREZ	\$26.100.000	\$10.440.000	\$15.660.000

DIFERENCIAS DE FECHA

Se identifican dos diferencias de fecha de terminación. Deben validarse contra contrato, otrosí y/o SECOP antes de determinar un incumplimiento.

NÚMERO CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA INTITUCIÓN	FECHA SIGEP
CD-CPSP-079 DE 2026	YESSICA ALEJANDRA MONROY MARTINEZ	11/01/2026	01/11/2026
CD-CPSP-091 DE 2026	MARIANA LEAL MILLAN	11/02/2026	02/11/2026

CONTRATOS NO ENCONTRADOS EN SIGEP II

NÚMERO CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NÚMERO DE CÉDULA	VALOR CONTRATO
CD-CPSP-009 DE 2026	CESAR WILSON MORA VARGAS	1.057.597.203	\$ 38.286.000
CD-CPSP-011 DE 2026	JAIME ANDRES DIAZ GOMEZ	1.014.243.184	\$ 37.242.000
CD-CPSP-014 DE 2026	LINA BEATRIZ FORERO ROJAS	33.378.643	\$ 48.204.000
CD-CPSP-016 DE 2026	EDWARD ALONSO MATEUS CAMPOS	9.600.862	\$ 38.196.000
CD-CPSP-019 DE 2026	MONICA GONZALEZ MORENO	1.049.616.581	\$ 26.574.000
CD-CPSP-020 DE 2026	ADRIANA MARTINEZ ROJAS	33.369.768	\$ 32.445.000

CD-CPSP-021 DE 2026	LINA YOHANA NEIZA SIERRA	1.049.655.532	\$ 36.288.000
CD-CPSP-023 DE 2026	SANDRA KATHERIENE VANEGAS CHAPARRO	33.481.380	\$ 49.626.000
CD-CPSP-027 DE 2026	JULIAN CAMILO TORO LAGOS	1.049.629.538	\$ 24.411.000
CD-CPSP-028 DE 2026	MÓNICA DEL ROCIO OSORIO BLANCO	40.025.248	\$ 38.659.608
CD-CPSP-030 DE 2026	JOSE LUIS CRISTANCHO SUAREZ	1.052.401.464	\$ 41.715.000
CD-CPSP-031 DE 2026	SHIRLEY ADRIANA HERNANDEZ LOPEZ	40.047.015	\$ 38.844.000
CD-CPSP-034 DE 2026	JAVIER DARIO MEDINA BERNAL	7.179.577	\$ 49.653.000
CD-CPSP-035 DE 2026	JEFFERSON ALVAREZ	1.072.921.262	\$ 38.196.000
CD-CPSP-039 DE 2026	OSCAR IVAN CRISTIANO VEGA	1.052.405.637	\$ 38.192.400
CD-CPSP-041 DE 2026	DIANA PATRICIA LAVERDE HERNANDEZ	1.051.474.491	\$ 33.372.000
CD-CPSP-043 DE 2026	OLGA INES TORRES MARTINEZ	40.018.915	\$ 24.828.000
CD-CPSP-044 DE 2026	JOSE LUIS INFANTE JIMENEZ	7.165.466	\$ 30.282.000
CD-CPSP-048 DE 2026	CAMILA ANDREA VALENZUELA BONZA	1.125.231.321	\$ 36.288.000
CD-CPSP-052 DE 2026	ANDRÉS AUGUSTO MARTÍNEZ OLMOS	1.018.402.950	\$ 32.898.000
CD-CPSP-053 DE 2026	VICTOR ANDRES FORERO	7.318.181	\$ 38.757.870
CD-CPSP-054 DE 2026	MARIA FERNANDA CONDIA PEÑA	46.371.234	\$ 38.295.000
CD-CPSP-056 DE 2026	JUAN DE JESUS ALVAREZ ALVAREZ	6.776.365	\$ 33.081.540
CD-CPSP-057 DE 2026	JORGE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ	1.032.359.623	\$ 32.445.000
CD-CPSP-082 DE 2026	YANETH REYES TORRES	23.691.033	\$ 27.000.000
CD-CPSP-083 DE 2026	SANDRA MILENA CRISTANCHO GRANADOS	46.384.514	\$ 24.000.000
CD-CPST-024 DE 2026	JUDDY ALEXANDRA JIMÉNEZ CUADROS	46.458.288	\$ 31.500.000
CD-CPST-051 DE 2026	LAURA JAZMÍN BETANCOURT RODRIGUEZ	1.056.805.253	\$ 29.700.000
CD-CPST-084 DE 2026	HAROL SEBASTIAN LEON ORTEGA	1.053.347.810	\$ 22.500.000
CD-CPST-090 DE 2026	DIANA CAROLINA CRISTANCHO GOMEZ	46.385.006	\$ 28.800.000

NORMATIVA APLICABLE EN LA AUDITORIA

Norma	Aplicación
Decreto 1083/2015, art. 2.2.17.6	SIGEP comprende información de servidores y contratistas desde vinculación, permanencia y retiro.
Decreto 1083/2015, art. 2.2.17.7	Entidad responsable del registro, actualización, oportunidad, veracidad y confiabilidad; Control Interno realiza seguimiento permanente.
Decreto 1083/2015, art. 2.2.17.10	Hoja de vida del contratista previamente a la celebración del contrato.
Circular 100-009 de 2026 – DAFP	Información completa, oportuna y veraz y gestión de vinculaciones/actualizaciones pendientes.
Ley 2013/2019 y Circular 100-019/2021	Declaraciones y publicación para sujetos obligados, cuando corresponda.

7. HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hallazgo: Debilidades en el cumplimiento de la presentación de la Declaración de Bienes y Rentas en el SIGEP del año inmediatamente anterior

Condición

El día 17 de septiembre de 2026, la Oficina de Control Interno realizó monitoreo al cumplimiento de la obligación de presentación y actualización de la Declaración de Bienes y Rentas por parte de los servidores públicos de la entidad, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP. (ver tabla 2)

Como resultado de la verificación realizada, se evidenció que, de un total de 44 funcionarios, únicamente 23 funcionarios habían realizado la correspondiente presentación o actualización de la Declaración de Bienes y Rentas, equivalente al 52,27 % del total. Por consiguiente, 21 funcionarios (47,73 %) no registraban, a la fecha del seguimiento, el cumplimiento de esta obligación.

Criterio

De conformidad con el artículo 2.2.16.1 del Decreto 1083 de 2015, quien vaya a tomar posesión de un cargo público debe presentar la Declaración de Bienes y Rentas y la información de la actividad económica privada.

Así mismo, el artículo 2.2.16.4 del Decreto 1083 de 2015 establece la obligación de actualizar la Declaración de Bienes y Rentas anualmente, en los términos establecidos en la normativa vigente y mediante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.

Para los servidores públicos de las entidades del orden territorial, la actualización anual de la Declaración de Bienes y Rentas debe realizarse dentro del período establecido por la normativa vigente.

Causa

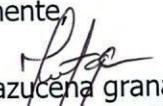
Se evidencian debilidades en los mecanismos de seguimiento, control y comunicación implementados por la entidad para verificar el cumplimiento oportuno de la obligación de presentar y actualizar la Declaración de Bienes y Rentas en el SIGEP.

Consecuencia

El incumplimiento o la presentación extemporánea de la Declaración de Bienes y Rentas puede generar incumplimiento de las disposiciones aplicables a los servidores públicos y afectar los

- Dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 125 de la Constitución Política, Ley 909 de 2004, Decreto 051 de 2018, Circular CNSC - 05 de 2016, Circular 017 de 2017, la Directiva 015 del 30 de agosto de 2022 y demás normas concordantes, para lo cual se solicita adelantar todas las acciones y gestiones necesarias y de carácter obligatorio, con el objeto de evitar posibles sanciones pecuniarias, disciplinarias y administrativas para la LOTERIA DE BOYACA , dejando las respectivas evidencias para seguimiento de la Oficina de Control Interno.
- La Oficina de Control Interno requiere que la información de los servidores públicos de la entidad registrados en las diferentes plataformas sea real, veraz, pertinente y oportuna de conformidad con lo establecido en la ley, Políticas Institucionales, Plan Estratégico del Talento Humano y los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Se recomienda que en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II) se desvinculen los servidores públicos que ya no hacen parte del personal de la LOTERIA DE BOYACA, ya que en los diferentes monitoreos y consultas realizadas en la plataforma se evidencia información de los mismos.
- Se continúe con la aprobación de las hojas de vida de los contratistas, así como la creación de los contratos de prestación de servicios en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.
- Conciliar individualmente los 30 contratos no encontrados.
- Actualizar/corregir valores de los registros con diferencias, documentando la causa.
- Validar las dos fechas de terminación contra los soportes contractuales.
- Implementar conciliación mensual entre Contratación/SECOP y SIGEP II.
- Verificar hoja de vida y gestion en SIGEP II como control previo.
- Realizar seguimiento por Control Interno a las acciones correctivas.

Cordialmente,


Martha azucena granados castro
Asesora de control interno
Lotería de Boyacá

Luz maría Fernández calderón
Profesional lotería de Boyacá
Lotería de Boyacá

8. ANEXOS

- Documento en Excel del Monitoreo de Actualización de las Hojas de Vida.
- Documento en Excel del Monitoreo de Bienes y Rentas.
- Documento en Excel de Consulta de Hojas de Vida Aprobadas de la Entidad.
- Documento en Excel de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales.