

# INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP

Es la herramienta dispuesta por Función Pública para que los servidores públicos de altos cargos del Estado, contratistas y demás sujetos obligados declaren sus bienes y rentas e impuesto sobre la renta y complementarios y registren sus conflictos de interés (Ley 2013 de 2019); para que las Personas Expuestas Políticamente declaren su información financiera complementaria (Decreto 830 de 2021); y para que la ciudadanía, entes de control, medios de comunicación y organizaciones interesadas consulten y usen esta información en cumplimiento de los principios de integridad y transparencia y el ejercicio del control social.



|                          |                                                         |                    |                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|                          | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |                        |
|                          | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                        |
|                          | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                        |
|                          | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                        |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025 | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 2 de 30 |

## INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP VIGENCIA 2026-I

**DEPARTAMENTO DEL HUILA**  
**MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE**  
**E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO**  
**NIT: 891.180.039 - 0**

**JOSE ALEXANDER MORENO CORDOBA**  
**Gerente**

**CONSTANZA OFELIA MOLANO CUELLAR**  
**Profesional Administrativo y Financiero**

**ESTEFANÍA CORTES PASTRANA**  
**Profesional Talento Humano**

**DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA**  
**Asesor de Control Interno**

|                          |                                                         |                    |                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|                          | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |                        |
|                          | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                        |
|                          | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                        |
|                          | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                        |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025 | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 3 de 30 |

### TABLA DE CONTENIDO

|    |                                           |    |
|----|-------------------------------------------|----|
| 1. | INTRODUCCIÓN .....                        | 4  |
| 2. | OBJETIVO .....                            | 4  |
| 3. | ALCANCE .....                             | 4  |
| 4. | HOJAS DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS .....   | 4  |
| 5. | METODOLOGÍA .....                         | 6  |
| 6. | HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE APOYO ..... | 6  |
| 7. | DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS .....      | 28 |
| 8. | DERECHOS DE AUTOR .....                   | 29 |

|                          |                                                         |                    |                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|                          | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |                        |
|                          | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                        |
|                          | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                        |
|                          | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                        |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025 | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 4 de 30 |

## 1. INTRODUCCIÓN

Presentar los resultados del seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II, en atención a las funciones determinadas en la Ley 87 de 1993 y lo dispuesto en el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015. “Por medio de cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”. En cual señala:

“Artículo 2.2.17.7 Responsabilidad de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno. (...) Los jefes de control interno o quien hagan sus veces, como responsables en el acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, en los términos y las condiciones en él establecido y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública”.

## 2. OBJETIVO

Presentar el seguimiento a la actualización de la información del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II en los componentes de Hojas de Vida - Declaración código 3369 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL ROSARIO, se registran 14 funcionarios como servidores públicos, de los cuales 14 pertenecen a la nómina vigente que se relacionan a continuación:

del municipio de Campoalegre – Departamento del Huila, cumpliendo los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

## 3. ALCANCE

El presente informe de seguimiento se realiza a todos los funcionari@s de planta y contratistas de la E.S.E. Hospital del Rosario del municipio de Campoalegre – Departamento del Huila, teniendo en cuenta los reportes arrojados por el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP II, iniciando con el módulo de Hojas de Vida, bienes y rentas y el módulo Personas Expuestas Políticamente (PEP) en especial la vinculación y/o Desvinculación de personal.

## 4. HOJAS DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS

En referencia al informe generado a 30 de junio de 2026 al código 3369 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL ROSARIO y se registran 14 funcionarios como servidores públicos, de los cuales 14 pertenecen a la nómina vigente que se relacionan a continuación:

|                                                                                   |                                                         |                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |  |
|                                                                                   | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                                                                                     |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025                                                          | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 5 de 30                                                              |

|     |                     |               |                |                 |                  |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número de Documento | Primer Nombre | Segundo Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36087845            | Sandra        | Mireya         | Gutierrez       | Penagos          |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26606981            | Esperanza     |                | Galindo         | Yustres          |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26468330            | Ascencion     |                | Salazar         | Silva            |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36171826            | Adelayda      |                | Angarita        | Rios             |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55157418            | Ingrid        | Magaly         | Otero           | Cerquera         |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26468512            | Flor          | Marina         | Gaona           | Perdomo          |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26468522            | Stella        |                | Quintero        | Patiño           |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26468907            | Mery          |                | Ruiz            | Gutierrez        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1075308162          | Jose          | Reynel         | Cabrera         | Murcia           |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36087613            | Constanza     | Ofelia         | Molano          | Cuellar          |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1007489964          | Maria         | Alejandra      | Cerquera        | Vargas           |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1076500330          | Ana           | Sofia          | Vidarte         | Quevedo          |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1004089235          | Ronal         | Stid           | Arias           | Polania          |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1082160280          | Anyl          | Lorena         | Paya            | Medina           |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

El seguimiento se realiza a todos los funcionarios de planta y contratistas de la ESE Hospital del Rosario, teniendo en cuenta los reportes arrojados por el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP II, iniciando con el módulo de hoja de vida, bienes y rentas y módulo de vinculación/desvinculación.

De acuerdo al informe generado el 31 de diciembre de 2024 “Monitoreo Hoja de Vida” con el código 3369 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL ROSARIO, se registran 14 funcionarios como servidores públicos, de los cuales 14 pertenecen a la nómina vigente que se relacionan a continuación:

|                          |                                                         |                    |                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|                          | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |                        |
|                          | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                        |
|                          | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                        |
|                          | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                        |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025 | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 6 de 30 |

## 5. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para el presente informe se basa en la revisión documental realizada durante la vigencia 2025 desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre por el asesor de control interno, y poder evidenciar el reporte ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA, en referencia software institucional (HAS SQL), y licencias de office utilizada en los equipos de cómputo de propiedad de la **E.S.E. Hospital del Rosario del Municipio de Campoalegre – Departamento del Huila** lo cual permite identificar los controles establecidos para evitar que los funcionarios, contratistas y personal de apoyo de la empresa empleen programas de cómputo sin cumplir con los requerimientos en sus respectivas licencias de uso.

## 6. HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE APOYO

De acuerdo con la fecha de **corte 30 de junio de 2026** se relacionan un total de **doscientos noventa y nueve (299)** de contratistas, los cuales se relacionan a continuación

Control Interno,

comprometidos con una

gestión pública más eficiente

Jose Advanzen Moreno Contreras

Reserva

Cancelar

v. 15.2.2019

Administración

Información Personal

Contratos

Vincular / Desvincular

Información Empleos

Cargos Masivos

Gestión de la Información

Entidades

| # | Número de Documento | Primer Nombre | Segundo Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | Acciones |    | Acciones de Mejora |
|---|---------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------|----|--------------------|
|   |                     |               |                |                 |                  | SI       | NO |                    |
| 1 | 26424767            | Beatriz       |                | Lozano          | Cuellar          | X        |    | N/A                |
| 2 | 1030615386          | Erika         | Julieth        | Lozano          | Pascuas          |          | X  |                    |
| 3 | 75093433            | John          | David          | Villa           | Gonzalez         |          | X  |                    |
| 4 | 1216967162          | Martin        | Dario          | Ramos           | Perez            |          | X  |                    |
| 5 | 1079181255          | Diana         | Carolina       | Almario         | Cumaco           |          | X  |                    |
| 6 | 36347697            | Maryel        | Yuliza         | Ortiz           | Polania          |          | X  |                    |

|                          |                                                         |                    |                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|                          | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |                        |
|                          | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                        |
|                          | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                        |
|                          | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                        |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025 | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 7 de 30 |

|    |            |         |          |          |          |   |   |                                                                                       |
|----|------------|---------|----------|----------|----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 1061818506 | Dayana  | Maria    | Pabon    | Pacheco  | X |   | N/A                                                                                   |
| 8  | 1004062853 | Valeria |          | Cortes   | Puentes  |   | X |    |
| 9  | 1079182579 | Leidy   | Yohana   | Hermosa  | Torres   |   | X |    |
| 10 | 36347304   | Marihu  |          | Lozada   | Falla    | X |   | N/A                                                                                   |
| 11 | 1079176545 | Zaira   | Brillyth | Suarez   | Perdomo  | X |   | N/A                                                                                   |
| 12 | 1004147286 | Thara   | Juliana  | Ramirez  | Mosquera |   | X |                                                                                       |
| 13 | 1079185737 | Maria   | Del Mar  | Trujillo | Sanchez  |   | X |  |

|    |            |         |          |            |          |   |   |                                                                                       |
|----|------------|---------|----------|------------|----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 1079180793 | Tania   | Yulieth  | Montenegro | Andrade  |   | X |  |
| 15 | 4899207    | Eduardo |          | Garcia     | Chacon   | X |   | N/A                                                                                   |
| 16 | 1079180626 | Erica   | Fernanda | Toledo     | Villalba | X |   | N/A                                                                                   |
| 17 | 36348217   | Diana   | Marcela  | Quintero   | Morales  | X |   | N/A                                                                                   |
| 18 | 1007704715 | Maria   | Camila   | Carvajal   | Cortes   | X |   | N/A                                                                                   |
| 19 | 36348000   | Luzdey  |          | Rojas      | Amaya    | X |   | N/A                                                                                   |
| 20 | 1079184526 | Maira   | Zuleima  | Capera     | Garcia   |   | X |  |

|                          |                                                         |                    |                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|                          | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |                        |
|                          | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                        |
|                          | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                        |
|                          | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                        |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025 | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 8 de 30 |

|    |            |           |               |          |           |   |   |                                                                                     |
|----|------------|-----------|---------------|----------|-----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 36309390   | Jeimmy    | Lorena        | Arias    | Triviño   | X |   | N/A                                                                                 |
| 22 | 83087451   | Asmed     |               | Vega     | Gutierrez | X |   | N/A                                                                                 |
| 23 | 1007704849 | Adriana   | Lucia         | Machuca  | Garcia    |   | X |  |
| 24 | 83090723   | Andersson |               | Zabala   | Toledo    |   | X |  |
| 25 | 267097     | Kamal     | Salem Abubakr | Altuwsee |           | X |   | N/A                                                                                 |
| 26 | 7722303    | Yefferson |               | Jara     | Calderon  | X |   | N/A                                                                                 |
| 27 | 55162920   | Gloria    | Tatiana       | Tovar    | Bonilla   | X |   | N/A                                                                                 |

|    |            |          |           |           |         |   |  |     |
|----|------------|----------|-----------|-----------|---------|---|--|-----|
| 28 | 72293279   | Harold   | Ivan      | Paba      | Diaz    | X |  | N/A |
| 29 | 57296255   | Karen    | Odalys    | Moreno    | Lozano  | X |  | N/A |
| 30 | 1079177450 | Maira    | Alejandra | Carvajal  | Navarro | X |  | N/A |
| 31 | 36314747   | Yamileth | Tatiana   | Romero    |         | X |  | N/A |
| 32 | 36089259   | Maryl    | Clara     | Gutierrez | Penagos | X |  | N/A |
| 33 | 1079176340 | Laura    | Natalia   | Salazar   |         | X |  | N/A |
| 34 | 1077873422 | Jennifer |           | Calderon  | Vargas  | X |  | N/A |

|                                                         |                                               |                    |                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|                                                         | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b>               |                    |                        |
|                                                         | Nit. 891.180.039-0                            |                    |                        |
|                                                         | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno    |                    |                        |
|                                                         | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno |                    |                        |
| <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                                               |                    |                        |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025                                | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                     | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 9 de 30 |

|    |          |         |          |            |           |   |   |                                                                                     |
|----|----------|---------|----------|------------|-----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | 83251751 | Gerardo |          | Cabrera    | Achury    | X |   | N/A                                                                                 |
| 36 | 19587350 | Anael   | Fidel    | Sanjuanelo | Polo      | X |   | N/A                                                                                 |
| 37 | 19486519 | Carlos  | Eduardo  | Sandino    | Polania   | X |   | N/A                                                                                 |
| 38 | 36345400 | Carmen  | Liliana  | Montero    | Sierra    |   | X |  |
| 39 | 55300405 | Nelly   |          | Quintero   | Larios    |   | X |  |
| 40 | 7731566  | Jorge   | Mario    | Fierro     | Núñez     | X |   | N/A                                                                                 |
| 41 | 36346429 | Johana  | Patricia | Camacho    | Hernandez | X |   | N/A                                                                                 |

|    |            |              |         |           |          |   |  |     |
|----|------------|--------------|---------|-----------|----------|---|--|-----|
| 42 | 36346080   | Bianed       |         | Moreno    |          | X |  | N/A |
| 43 | 36087600   | Rocio        |         | Peña      | Fierro   | X |  | N/A |
| 44 | 36088663   | Isabel       |         | Alvarez   | Cordoba  | X |  | N/A |
| 45 | 1079173650 | Saul         | Andres  | Murcia    | Jurado   | X |  | N/A |
| 46 | 83093502   | Victor       | Alfonso | Rivera    | Parra    | X |  | N/A |
| 47 | 1079183044 | Tatianeandra |         | Hernandez | Camacho  | X |  | N/A |
| 48 | 36347735   | Diana        | Zuleima | Garcia    | Chavarro | X |  | N/A |

|                          |                                                         |                    |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                          | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |                         |
|                          | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                         |
|                          | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                         |
|                          | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                         |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025 | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 10 de 30 |

|    |            |         |           |           |           |   |   |                                                                                     |
|----|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | 1067932660 | Daniris | Francisca | Carrillo  | Diaz      |   | X |  |
| 50 | 1071164186 | Mikar   |           | Garcia    | Espinel   |   | X |  |
| 51 | 26431720   | Karen   | Sofia     | Cabra     | Bautista  | X |   | N/A                                                                                 |
| 52 | 36345996   | Gina    | Paola     | Esterling | Bobadilla | X |   | N/A                                                                                 |
| 53 | 83086462   | Jose    | Algidio   | Cortes    | Suaza     | X |   | N/A                                                                                 |
| 54 | 36348220   | Leidy   | Johanna   | Morales   | Cortes    | X |   | N/A                                                                                 |
| 55 | 1079186328 | Marly   | Gieth     | Trujillo  | Medina    | X |   | N/A                                                                                 |

|    |            |            |            |           |           |   |   |                                                                                       |
|----|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 56 | 1079179048 | Carol      | Jimena     | Montaña   | Sanceno   |   | X |  |
| 57 | 1018409059 | Angela     | Maria      | Sanchez   | Gutierrez |   | X |  |
| 58 | 1079179475 | Maria      | Andrea     | Cuellar   | Lozano    |   | X |  |
| 59 | 1007503080 | Miladydaus |            | Duran     | Losada    | X |   | N/A                                                                                   |
| 60 | 1079176480 | Uddened    |            | Vanegas   | Perdomo   | X |   | N/A                                                                                   |
| 61 | 1003812962 | Nicolle    | Geraldinne | Gutierrez | Repizo    |   | X |  |
| 62 | 1079179801 | Maria      | Fernanda   | Reyes     | Tovar     | X |   | N/A                                                                                   |

|                                                                                  |                                                         |                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |  |
|                                                                                  | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                                                                                    |
|                                                                                  | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                                                                                    |
|                                                                                  | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                                                                                    |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025                                                         | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 11 de 30                                                            |

|    |            |           |           |          |          |   |   |                                                                                     |
|----|------------|-----------|-----------|----------|----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 | 36087684   | Elizabeth |           | Sanchez  | Cortes   | X |   | N/A                                                                                 |
| 64 | 1075242321 | Carlos    | Emilio    | Polo     | Rivera   | X |   | N/A                                                                                 |
| 65 | 36347497   | Luz       | Nelly     | Quintero | Pastrana | X |   | N/A                                                                                 |
| 66 | 1079180918 | Diana     | Paola     | Dussan   | Cruz     |   | X |  |
| 67 | 1079181433 | Paola     | Katherine | Jojoa    | Murcia   |   | X |  |
| 68 | 1079180158 | Maria     | Camila    | Perdomo  | Murcia   | X |   | N/A                                                                                 |
| 69 | 1007502984 | Vanesa    |           | Rivera   | Salazar  | X |   | N/A                                                                                 |

|    |             |          |         |           |         |   |   |                                                                                       |
|----|-------------|----------|---------|-----------|---------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 | 1083840750  | Duvan    | Felipe  | Serrano   | Cordoba |   | X |  |
| 71 | 19331016    | Nestor   |         | Arce      | Vanegas | X |   | N/A                                                                                   |
| 72 | 7722075     | Jose     | Antonio | Hernandez | Escobar |   | X |  |
| 73 | 7686521     | Hernando |         | Ramirez   | Cuenca  | X |   | N/A                                                                                   |
| 74 | 1079172872  | Carol    | Dayana  | Fierro    | Motta   | X |   | N/A                                                                                   |
| 75 | 83087687    | Carlos   | Mar     | Bonilla   | Leyva   | X |   | N/A                                                                                   |
| 76 | 10791815501 | Laura    | Maria   | Trujillo  | Cruz    | X |   | N/A                                                                                   |

|                          |                                                         |                    |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                          | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |                         |
|                          | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                         |
|                          | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                         |
|                          | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                         |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025 | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 12 de 30 |

|    |            |          |         |         |         |   |   |                                                                                     |
|----|------------|----------|---------|---------|---------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 77 | 1079176984 | Karen    | Ximena  | Arias   | Gomez   |   | X |  |
| 78 | 1079182558 | Vivi     | Natalia | Jimenez | Rocha   |   | X |  |
| 79 | 55173109   | Maryury  |         | Andrade | Mañozca |   | X |  |
| 80 | 1233692563 | Stefanny |         | Robles  | Riaño   | X |   | N/A                                                                                 |
| 81 | 26431499   | Astrid   | Lorena  | Gil     | Patino  |   | X |  |
| 82 | 1079178385 | Lina     | Maria   | Giraldo | Perdomo | X |   | N/A                                                                                 |
| 83 | 83091340   | Henry    |         | Cuellar | Almario | X |   | N/A                                                                                 |

|    |            |         |          |          |          |   |   |                                                                                       |
|----|------------|---------|----------|----------|----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 84 | 83093405   | Andres  | Felipe   | Cortes   | Castro   |   | X |  |
| 85 | 1129844189 | Karen   | Lizeth   | Camacho  | Losada   |   | X |  |
| 86 | 36346854   | Dolify  | Lorena   | Chavarro | Puentes  |   | X |  |
| 87 | 1138274019 | Nicolle | Brigethe | Marchan  | Quintero |   | X |  |
| 88 | 1192795334 | Sharon  |          | Brand    | Angulo   |   | X |  |
| 89 | 1079172525 | Karla   | Yanira   | Motta    | Montaña  |   | X |  |
| 90 | 66809128   | Maria   | Fernanda | Trujillo | Perdomo  | X |   | N/A                                                                                   |

|                                                                |                                                         |                    |                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <br>HOSPITAL DEL<br><b>Rosario</b><br>IAM I<br>CAMPOALEGRE (H) | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |                         |
|                                                                | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                         |
|                                                                | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                         |
|                                                                | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                         |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025                                       | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 13 de 30 |

|    |            |         |          |          |          |   |   |                                                                                     |
|----|------------|---------|----------|----------|----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 91 | 1079185530 | Juan    | Diego    | Pedroza  | Cortes   |   | X |  |
| 92 | 1115792128 | Magda   | Viviana  | Franco   | Jimenez  |   | X |  |
| 93 | 1003904359 | Marly   | Gisell   | Cleves   | Gonzalez |   | X |  |
| 94 | 36087640   | Ana     | Patricia | Cordoba  | Cuellar  |   | X |  |
| 95 | 83089822   | Rodrigo |          | Caviedes | Dussan   | X |   | N/A                                                                                 |
| 96 | 36346504   | Maria   | Isolina  | Vargas   | Narvaez  | X |   | N/A                                                                                 |
| 97 | 1004063035 | Dany    | Yulitza  | Lozada   | Suaza    | X |   | N/A                                                                                 |

|     |            |           |          |          |          |   |   |                                                                                       |
|-----|------------|-----------|----------|----------|----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 98  | 1075258285 | Elizabeth |          | Moreno   | Ascencio | X |   | N/A                                                                                   |
| 99  | 1075298054 | Yurley    | Milena   | Ramirez  | Camargo  | X |   | N/A                                                                                   |
| 100 | 79556415   | Mauricio  |          | Diaz     | Barrera  |   | X |  |
| 101 | 36089398   | Elsa      | Magnolia | Perdomo  | Silva    | X |   | N/A                                                                                   |
| 102 | 1079174216 | Diego     | Andres   | Losada   | Rocha    | X |   | N/A                                                                                   |
| 103 | 1075219688 | Karla     | Marcela  | Barreiro | Cortes   |   | X |  |
| 104 | 1079176022 | Leidy     | Viviana  | Cedano   | Cerquera | X |   | N/A                                                                                   |

|                          |                                                         |                    |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                          | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |                         |
|                          | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                         |
|                          | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                         |
|                          | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                         |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025 | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 14 de 30 |

|     |            |          |          |           |          |   |   |                                                                                     |
|-----|------------|----------|----------|-----------|----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 105 | 1079174960 | Diego    | Omar     | Muñoz     | Espinosa |   | X |  |
| 106 | 1079187393 | Maria    | Daniela  | Muñoz     | Sanchez  | X |   | N/A                                                                                 |
| 107 | 1079182938 | Monica   |          | Pastrana  | Soto     |   | X |  |
| 108 | 1079172022 | Eduardo  |          | Gutierrez | Quintero | X |   | N/A                                                                                 |
| 109 | 83093017   | Mauricio | Fernando | Cruz      | Garcia   | X |   | N/A                                                                                 |
| 110 | 36347428   | Clara    | Patricia | Carvajal  | Wale     | X |   | N/A                                                                                 |
| 111 | 36346501   | Liliana  | Fernada  | Ortiz     | Siva     | X |   | N/A                                                                                 |

|     |            |           |          |           |            |   |   |                                                                                       |
|-----|------------|-----------|----------|-----------|------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 112 | 36347129   | Libia     | Yaneth   | Gonzales  | Garcia     | X |   | N/A                                                                                   |
| 113 | 1079179494 | Elizabeth |          | Cortes    | Camacho    | X |   | N/A                                                                                   |
| 114 | 1007704947 | Nicole    | Daniela  | Hernandez | Nuñez      | X |   | N/A                                                                                   |
| 115 | 1004062809 | Liseth    | Dayana   | Cordoba   | Gutierrez  | X |   | N/A                                                                                   |
| 116 | 83088750   | Oscar     | Mauricio | Perez     | Valderrama |   | X |  |
| 117 | 83093089   | Harold    | Alfonso  | Perez     | Valderrama | X |   | N/A                                                                                   |
| 118 | 12120505   | Alfonso   |          | Gutierrez | Romero     | X |   | N/A                                                                                   |

|                                                                |                                                         |                    |                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <br>HOSPITAL DEL<br><b>Rosario</b><br>IAM I<br>CAMPOALEGRE (H) | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |                         |
|                                                                | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                         |
|                                                                | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                         |
|                                                                | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                         |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025                                       | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 15 de 30 |

|     |            |         |         |           |           |   |   |                                                                                     |
|-----|------------|---------|---------|-----------|-----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 119 | 1007659980 | Adriana | Lucia   | Carmona   | Cachaya   | X |   | N/A                                                                                 |
| 120 | 1004063177 | Yuly    | Tatiana | Ramos     | Rodriguez | X |   | N/A                                                                                 |
| 121 | 83090740   | Diego   | Omar    | Manrique  | Dias      | X |   | N/A                                                                                 |
| 122 | 1079173428 | Brayan  | Stiven  | Rodriguez | Puentes   |   | X |  |
| 123 | 1004063598 | Juan    | Jose    | Doblado   | Dias      | X |   | N/A                                                                                 |
| 124 | 36346828   | Rubiela |         | Sarmiento |           | X |   | N/A                                                                                 |
| 125 | 1079187179 | Carol   | Mildred | Calvo     | Nupia     | X |   | N/A                                                                                 |

|     |            |         |             |            |            |   |   |                                                                                       |
|-----|------------|---------|-------------|------------|------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 126 | 36345782   | Maria   | Del Socorro | Montenegro | Rico       |   | X |  |
| 127 | 1079182374 | Yessica | Paola       | Burgos     | Guzman     | X |   | N/A                                                                                   |
| 128 | 1004062396 | Vanessa | Alexandra   | Moreno     | Calderon   |   | X |  |
| 129 | 1079176443 | Yenifer |             | Fierro     | Artunduaga |   | X |  |
| 130 | 1075239444 | Weimar  | Andres      | Garcia     | Menezes    | X |   | N/A                                                                                   |
| 131 | 1000213190 | Maria   | Paula       | Vanegas    | Aldana     |   | X |  |
| 132 | 1075264571 | Yandri  | Giovanna    | Martinez   | Rojas      |   | X |  |

|                          |                                                         |                    |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                          | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |                         |
|                          | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                         |
|                          | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                         |
|                          | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                         |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025 | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 16 de 30 |

|     |            |        |         |           |        |   |   |                                                                                       |
|-----|------------|--------|---------|-----------|--------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 133 | 1079181501 | Laura  | Maria   | Trujillo  | Cruz   | X |   | N/A                                                                                   |
| 134 | 36347000   | Leidy  | Tatiana | Losada    | Moreno | X |   | N/A                                                                                   |
| 135 | 1079172540 | Luna   | Del Mar | Gutierrez | Lozano |   | X |    |
| 136 | 40091329   | Lorena | Albenis | Gutierrez | Tique  |   | X |    |
| 137 | 1007503144 | Karen  | Dayana  | Murcia    | Cortes | X |   | N/A                                                                                   |
| 138 | 36089967   | Clara  | Eugenia | Peña      | Graffe | X |   | N/A                                                                                   |
| 139 | 1003805866 | Paula  | Daniela | Gomez     | Cortes |   | X |  |

|     |            |          |          |          |           |   |  |     |
|-----|------------|----------|----------|----------|-----------|---|--|-----|
| 140 | 36278739   | Nancy    |          | Calvo    | Torres    | X |  | N/A |
| 141 | 1079187137 | Laura    | Ximena   | Cortes   | Mensa     | X |  | N/A |
| 142 | 4894580    | Armando  |          | Sanchez  | Bonilla   | X |  | N/A |
| 143 | 12136716   | Leonel   |          | Pedraza  | Medina    | X |  | N/A |
| 144 | 1079184438 | Yeferson | Fabian   | Caviedes | Gutierrez | X |  | N/A |
| 145 | 26601430   | Diana    | Patricia | Moreno   | Preciado  | X |  | N/A |
| 146 | 1079173454 | Jose     | Ricardo  | Cspedes  | Gongora   | X |  | N/A |

|                                                                                  |                                                         |                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |  |
|                                                                                  | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                                                                                    |
|                                                                                  | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                                                                                    |
|                                                                                  | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                                                                                    |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025                                                         | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 17 de 30                                                            |

|     |            |            |          |          |           |   |   |                                                                                      |
|-----|------------|------------|----------|----------|-----------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 147 | 1075308587 | Lisinjawer |          | Chacon   | Rocha     | X |   | N/A                                                                                  |
| 148 | 1079184296 | Monica     | Maria    | Burgos   | Fernandez | X |   | N/A                                                                                  |
| 149 | 1004063080 | Ximena     |          | Burgos   | Guzman    | X |   | N/A                                                                                  |
| 150 | 39636914   | Alba       | Yaneth   | Gomez    | Baquero   | X |   | N/A                                                                                  |
| 151 | 7689611    | Jorge      | Villamil | Gordo    | Amezquita | X |   | N/A                                                                                  |
| 152 | 26450359   | Nury       |          | Perez    | Rodriguez | X |   | N/A                                                                                  |
| 153 | 1075225022 | Sandra     | Milena   | Velandia | Pastrana  |   | X |  |

|     |            |         |           |          |          |   |   |                                                                                       |
|-----|------------|---------|-----------|----------|----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 154 | 1007503308 | Carol   | Ximena    | Joven    | Andrade  |   | X |  |
| 155 | 1004063145 | Juan    | Sebastian | Charry   | Calderon |   | X |  |
| 156 | 55201426   | Yolanda |           | Losada   | Avila    |   | X |  |
| 157 | 1004063183 | Farith  | Estibe    | Murcia   | Barrios  | X |   | N/A                                                                                   |
| 158 | 1075283443 | Isabel  |           | Guarnizo | Murcia   | X |   | N/A                                                                                   |
| 159 | 1075215290 | Yurany  |           | Calderon | Ortiz    | X |   | N/A                                                                                   |
| 160 | 1079183408 | Yenny   | Fernanda  | Herrera  | Perez    | X |   | N/A                                                                                   |

|                          |                                                         |                    |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                          | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |                         |
|                          | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                         |
|                          | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                         |
|                          | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                         |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025 | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 18 de 30 |

|     |            |         |              |          |          |   |   |                                                                                       |
|-----|------------|---------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 168 | 55199777   | Mariaid |              | Zambrano | Zambrano |   | X |    |
| 169 | 1079173994 | Yohana  | Mildred      | Palencia | Perez    |   | X |    |
| 170 | 1075293471 | Oscar   | Mauricio     | Losada   | Salcedo  |   | X |    |
| 171 | 1076984668 | Mireya  |              | Peña     | Vera     |   | X |    |
| 172 | 36346736   | Kelly   | Johana Maria | Rengifo  | Calderon | X |   | N/A                                                                                   |
| 173 | 1079183199 | Yalfa   | Malena       | Barreiro | Cuellar  |   | X |   |
| 174 | 1075242874 | Leidy   | Johana       | Toledo   | Villalba |   | X |  |

|     |            |           |         |           |           |   |   |                                                                                       |
|-----|------------|-----------|---------|-----------|-----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 161 | 1007704736 | Maria     | Jose    | Valencia  | Quimbaya  | X |   | N/A                                                                                   |
| 162 | 109172017  | Stivenson |         | Gutierrez | Garcia    |   | X |  |
| 163 | 1079173154 | Alba      | Luz     | Bolaños   | Gutierrez | X |   | N/A                                                                                   |
| 164 | 1079174448 | Yenifer   | Andrea  | Cuadrado  | Arias     | X |   | N/A                                                                                   |
| 165 | 1007704856 | Kinverly  | Yohana  | Andrade   | Mosquera  |   | X |  |
| 166 | 96362237   | Alfredo   |         | Andrade   | Prado     | X |   | N/A                                                                                   |
| 167 | 1080295811 | Diana     | Marcela | Cortes    | Moreno    |   | X |  |

|                                                                                   |                                                         |  |                    |  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |  |                    |  |  |
|                                                                                   | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |  |                    |  |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |  |                    |  |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |  |                    |  |                                                                                     |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025                                                          | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               |  | <b>Versión:</b> 02 |  | <b>Página:</b> 19 de 30                                                             |

|     |            |           |        |           |         |   |     |
|-----|------------|-----------|--------|-----------|---------|---|-----|
| 175 | 1004062766 | Maria     | Delmar | Quimbaya  | Joven   | X | N/A |
| 176 | 1079183802 | Karla     | Ximena | Carvajal  | Cortes  | X | N/A |
| 177 | 36086262   | Consuelo  |        | Gutierrez | Muñoz   | X | N/A |
| 178 | 18936643   | Alirio    |        | Leon      | Avella  | X | N/A |
| 179 | 36345224   | Adriana   |        | Perdomo   | Ramirez | X | N/A |
| 180 | 36089579   | Rocio     |        | Nupia     | Jimenez | X | N/A |
| 181 | 36346837   | Micherlly |        | Torres    | Ardila  | X | N/A |

|     |            |           |         |           |          |   |                                                                                       |
|-----|------------|-----------|---------|-----------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1110515070 | Katherine |         | Carvajal  | Walle    | X | N/A                                                                                   |
| 183 | 1079183644 | Sergio    | Andres  | Perez     | Toledo   | X | N/A                                                                                   |
| 184 | 1003903300 | Jhoan     | Estiben | Camelo    | Barragan | X | N/A                                                                                   |
| 185 | 1079185416 | Cristian  | Alirio  | Canchon   | Montaña  | X | N/A                                                                                   |
| 186 | 36086766   | Elizabeth |         | Rodriguez | Sanchez  | X | N/A                                                                                   |
| 187 | 83090758   | Gustavo   |         | Serrato   | Morales  |   |  |
| 188 | 1079187180 | Juan      | Pablo   | Alvarez   | Rojas    | X | N/A                                                                                   |

|                          |                                                         |                    |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                          | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |                         |
|                          | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                         |
|                          | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                         |
|                          | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                         |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025 | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 20 de 30 |

|     |            |         |         |           |         |   |   |                                                                                     |
|-----|------------|---------|---------|-----------|---------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 189 | 1079177563 | Diomar  | Jair    | Hernandez | Medina  | X |   | N/A                                                                                 |
| 190 | 1004062432 | Yulitza |         | Naranjo   | Naranjo |   | X |  |
| 191 | 1081409519 | Paola   | Andrea  | Olaya     | Vargas  | X |   | N/A                                                                                 |
| 192 | 1075256682 | Ronald  | Fabian  | Santa     | Aros    |   | X |  |
| 193 | 1075291944 | Omar    | Ignacio | Casanova  | Puentes | X |   | N/A                                                                                 |
| 194 | 1032388756 | Yohana  |         | Cruz      | Lizcano |   | X |  |
| 195 | 55171981   | Edna    | Lucero  | Rios      | Losada  | X |   | N/A                                                                                 |

|     |            |          |           |          |            |   |  |     |
|-----|------------|----------|-----------|----------|------------|---|--|-----|
| 196 | 1079186394 | Maria    | Lizeth    | Chacon   | Montenegro | X |  | N/A |
| 197 | 1079176000 | Yudy     | Marcela   | Perdomo  | Sanabria   | X |  | N/A |
| 198 | 1079184680 | Lina     | Fernanda  | Arias    | Guzman     | X |  | N/A |
| 199 | 1079186831 | Maira    | Alejandra | Mendez   | Rico       | X |  | N/A |
| 200 | 1079183489 | Daniela  |           | Gonzalez | Gutierrez  | X |  | N/A |
| 201 | 36087450   | Ursulina |           | Rada     | Cachaya    | X |  | N/A |
| 202 | 36347286   | Alba     | Rubid     | Perdomo  | Cerrato    | X |  | N/A |

|                                                                                  |                                                         |                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |  |
|                                                                                  | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                                                                                    |
|                                                                                  | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                                                                                    |
|                                                                                  | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                                                                                    |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025                                                         | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 21 de 30                                                            |

|     |            |           |         |            |           |   |   |                                                                                     |
|-----|------------|-----------|---------|------------|-----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 203 | 7717966    | Diego     |         | Chavarro   | Figueroa  | X |   | N/A                                                                                 |
| 204 | 26551784   | Marlent   | Yohanna | Villarreal | Salazar   | X |   | N/A                                                                                 |
| 205 | 36089404   | Yorlady   |         | Quintero   | Gutierrez | X |   | N/A                                                                                 |
| 206 | 1076987062 | Zully     | Jazmin  | Rodriguez  | Lara      |   | X |  |
| 207 | 83221991   | Diego     | Dario   | Aragonez   | Quiroga   | X |   | N/A                                                                                 |
| 208 | 36346879   | Yohanna   | Paola   | Herrera    | Campo     | X |   | N/A                                                                                 |
| 209 | 1079172361 | Micherlly |         | Perdomo    | Perdomo   | X |   | N/A                                                                                 |

|     |            |           |           |           |            |   |   |                                                                                       |
|-----|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 210 | 83089065   | Elver     | Vargas    | Gonzalez  |            | X |   | N/A                                                                                   |
| 211 | 26467520   | Cecilia   |           | Morales   | Castañeda  | X |   | N/A                                                                                   |
| 212 | 1079172972 | Wilmar    |           | Culma     | Quintero   | X |   | N/A                                                                                   |
| 213 | 1004062968 | Jhoan     | Sebastian | Cordoba   | Cordoba    |   | X |  |
| 214 | 83088730   | Oscar     | Mauricio  | Perez     | Valderrama |   | X |  |
| 215 | 1003807907 | Andres    | Rolando   | Villamil  | Almonacid  |   | X |  |
| 216 | 1079172017 | Stivenson |           | Gutierrez | Garcia     | X |   | N/A                                                                                   |

|                          |                                                         |                    |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                          | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |                         |
|                          | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                         |
|                          | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                         |
|                          | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                         |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025 | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 22 de 30 |

|     |            |        |         |          |           |   |   |                                                                                     |
|-----|------------|--------|---------|----------|-----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 217 | 7725952    | Diego  | Andres  | Trujillo | Gutierrez |   | X |  |
| 218 | 7727702    | Marco  | Antonio | Ramirez  | Montaña   |   | X |  |
| 219 | 1079181790 | Clara  | Maria   | Sanchez  | Perez     | X |   | N/A                                                                                 |
| 220 | 36636914   | Alba   | Yaneth  | Gomez    | Baquero   | X |   | N/A                                                                                 |
| 221 | 12210173   | Luis   | Adan    | Longas   | Diaz      | X |   | N/A                                                                                 |
| 222 | 1017233610 | John   | Mario   | Giraldo  | Diaz      | X |   | N/A                                                                                 |
| 223 | 1075293577 | Brayan | Andres  | Rincon   | Ruiz      | X |   | N/A                                                                                 |

|     |            |         |           |          |           |   |   |                                                                                       |
|-----|------------|---------|-----------|----------|-----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 224 | 1079185936 | Geldy   | Xiomara   | Bautista | Pastrana  | X |   | N/A                                                                                   |
| 225 | 1079176682 | Yessica | Alexandra | Rocha    | Apache    |   | X |  |
| 226 | 1081153338 | Kely    | Johana    | Rios     | Rodriguez |   | X |  |
| 227 | 12114206   | Felipe  |           | Charry   | Quintana  |   | X |  |
| 228 | 1079181070 | Daniela |           | Cortes   | Fierro    | X |   | N/A                                                                                   |
| 229 | 1003903481 | Erika   | Tatiana   | Cachaya  | Suaza     | X |   | N/A                                                                                   |
| 230 | 36087889   | Argeny  |           | Trujillo | Rojas     | X |   | N/A                                                                                   |

|                                                         |                                               |                    |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                         | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b>               |                    |                         |
|                                                         | Nit. 891.180.039-0                            |                    |                         |
|                                                         | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno    |                    |                         |
|                                                         | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno |                    |                         |
| <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                                               |                    |                         |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025                                | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                     | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 23 de 30 |

|     |            |         |           |           |           |   |   |                                                                                      |
|-----|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 231 | 36347598   | Bibiana |           | Cuellar   | Almanza   | X |   | N/A                                                                                  |
| 232 | 1079173098 | Leydy   | Constanza | Narvaez   | Gutierrez |   | X |   |
| 233 | 1079186349 | Nini    | Yohana    | Mayorga   | Waltero   |   | X |   |
| 234 | 1007465371 | Andres  | Felipe    | Arias     | Gutierrez |   | X |   |
| 235 | 1079179574 | Cindy   | Lorena    | Cuenca    | Casanova  | X |   | N/A                                                                                  |
| 236 | 1004063731 | Paula   | Andrea    | Polania   | Morales   |   | X |   |
| 237 | 1007503243 | Anny    | Yulieth   | Villareal | Velasco   |   | X |  |

|     |            |           |           |            |          |   |   |                                                                                       |
|-----|------------|-----------|-----------|------------|----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 238 | 1079181738 | William   | Fabian    | Montenegro | Trujillo | X |   | N/A                                                                                   |
| 239 | 1079182682 | Juan      | Carlos    | Moreno     | Nupia    | X |   | N/A                                                                                   |
| 240 | 36345407   | Nury      |           | Hernandez  | Andrade  | X |   | N/A                                                                                   |
| 241 | 83091133   | Alexander |           | Walles     | Vargas   |   | X |  |
| 242 | 1079177665 | Angie     | Natalia   | Muñoz      | Sanceno  | X |   | N/A                                                                                   |
| 243 | 1079172093 | Diana     | Del Pilar | Sanchez    | Pradilla |   | X |  |
| 244 | 1077842112 | Yirley    | Fernanda  | Romero     | Polo     |   | X |  |

|                                                                                   |                                                         |  |  |                    |  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |  |  |                    |  |  |
|                                                                                   | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |  |  |                    |  |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |  |  |                    |  |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |  |  |                    |  |                                                                                     |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025                                                          | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               |  |  | <b>Versión:</b> 02 |  | <b>Página:</b> 24 de 30                                                             |

|     |            |         |         |         |          |   |   |                                                                                     |
|-----|------------|---------|---------|---------|----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 245 | 1004063353 | Ana     | Maria   | Charry  | Figueroa |   | X |  |
| 246 | 1004063406 | Dayana  | Andrea  | Jimenez | Fierro   |   | X |  |
| 247 | 1119581623 | Linda   | Leydy   | Flores  | Guevara  | X |   | N/A                                                                                 |
| 248 | 1019047188 | Jessica | Marcela | Hermosa | Sanchez  | X |   | N/A                                                                                 |
| 249 | 1075281907 | Tania   |         | Garzon  | Yunda    |   | X |  |
| 250 | 1079185833 | Karla   | Daniela | Rocha   | Pancho   | X |   | N/A                                                                                 |
| 251 | 1026551828 | Karen   | Brilli  | Hurtado | Ramirez  | X |   | N/A                                                                                 |

|     |            |           |         |          |           |   |   |                                                                                       |
|-----|------------|-----------|---------|----------|-----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 252 | 55117633   | Miricel   |         | Losada   | Hermida   |   | X |  |
| 253 | 1004225659 | Angie     | Marcela | Cortes   | Sanchez   |   | X |  |
| 254 | 36089123   | Esmelira  |         | Pedraza  | Cortes    |   | X |  |
| 255 | 1017277039 | Estefania |         | Cortes   | Pastrana  | X |   | N/A                                                                                   |
| 256 | 1079186064 | Yeferson  | Estid   | Perdomo  | Fernandez |   | X |  |
| 257 | 36347328   | Paula     | Andrea  | Quintero | Palomino  | X |   | N/A                                                                                   |
| 258 | 1079176608 | Heidy     | Yulieth | Cabrera  | Duran     |   | X |  |

|                                                                                  |                                                         |                    |  |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |  |  |
|                                                                                  | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |  |                                                                                    |
|                                                                                  | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |  |                                                                                    |
|                                                                                  | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |  |                                                                                    |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025                                                         | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 |  | <b>Página:</b> 25 de 30                                                            |

|     |            |           |           |           |           |   |   |                                                                                     |
|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 259 | 36088438   | Amanda    |           | Burgos    |           |   | X |  |
| 260 | 1010212430 | Carolina  |           | Contreras | Bambague  | X |   | N/A                                                                                 |
| 261 | 1003806881 | Danna     | Valentina | Garcia    | Lozano    | X |   | N/A                                                                                 |
| 262 | 1079183338 | Marcos    |           | Lombana   | Sarmiento | X |   | N/A                                                                                 |
| 263 | 83087238   | Guillermo |           | Rico      | Perdomo   |   | X |  |
| 264 | 1075264102 | Jhon      | Yefferson | Murcia    | Gutierrez |   | X |  |
| 265 | 1029643532 | Keyner    | Orlando   | Rodriguez | Avila     | X |   | N/A                                                                                 |

|     |            |         |           |         |            |   |   |                                                                                       |
|-----|------------|---------|-----------|---------|------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 266 | 1079186100 | Gisela  | Andrea    | Icopo   | Laverde    |   | X |  |
| 267 | 82260344   | Oscar   |           | Cano    | Gonzalez   |   | X |  |
| 268 | 1003829080 | Juan    | Sebastian | Salazar | Artunluaga |   | X |  |
| 269 | 1077224388 | Jhon    | Sebastian | Ramos   | Ardia      |   | X |  |
| 270 | 26431133   | Natalia |           | Murcia  | Duran      | X |   | N/A                                                                                   |
| 271 | 1004062279 | Vanessa | Alexandra | Reyes   | Molano     |   | X |  |
| 272 | 1004062469 | Jessica | Yulitza   | Lizcano | Quintero   |   | X |  |

|                          |                                                         |                    |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                          | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |                         |
|                          | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                         |
|                          | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                         |
|                          | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                         |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025 | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 26 de 30 |

|     |             |           |           |             |           |   |   |                                                                                      |
|-----|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 273 | 1003895900  | Valentina |           | Montealegre | Alvarez   | X |   | N/A                                                                                  |
| 274 | 36345775    | Maria     | Elvia     | Caviedes    | Pulido    |   | X |   |
| 275 | 1077860738  | Libardo   | Andres    | Chacon      | Mendoza   | X |   | N/A                                                                                  |
| 276 | 1004063317  | Dana      | Valentina | Calvo       | Ortiz     |   | X |   |
| 277 | 10079173521 | Laura     | Valentina | Rojas       | Mendez    |   | X |   |
| 278 | 1079173521  | Laura     | Valentina | Rojas       | Mendez    |   | X |   |
| 279 | 1003903205  | Sergio    |           | Liscano     | Hernandez |   | X |  |

|     |            |          |         |          |           |   |   |                                                                                       |
|-----|------------|----------|---------|----------|-----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 280 | 26458524   | Carmen   | Rocio   | Rivera   | Gutierrez |   | X |  |
| 281 | 1079187299 | Maria    | Camila  | Gonzalez | Manosalva | X |   | N/A                                                                                   |
| 282 | 1079172323 | Juan     | Alvaro  | Sanchez  | Chavarro  |   | X |  |
| 283 | 73084368   | Ramon    | Eduardo | Cabarcas |           |   | X |  |
| 284 | 1075222297 | Cristy   | Andrea  | Coronado | Rivera    | X |   | N/A                                                                                   |
| 285 | 1007778642 | Andrea   |         | Paipa    | Murcia    |   | X |  |
| 286 | 1075322405 | Jennyfer | Lorena  | Rico     | Wales     |   | X |  |

|                          |                                                         |                    |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                          | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |                         |
|                          | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                         |
|                          | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                         |
|                          | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                         |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025 | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 27 de 30 |

|     |            |         |           |         |          |   |   |                                                                                       |
|-----|------------|---------|-----------|---------|----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 287 | 12125383   | Hector  | Julio     | Rios    | Jovel    | X |   | N/A                                                                                   |
| 288 | 1004249712 | Danna   | Yaslehy   | Vidarte | Bastidas |   | X |    |
| 289 | 1075307822 | Angie   | Daniela   | Perdomo | Cruz     |   | X |    |
| 290 | 55201119   | Johanna | Patricia  | Medina  | Humano   | X |   | N/A                                                                                   |
| 291 | 1079175961 | Laura   | Ximena    | Vasquez | Jimenez  |   | X |    |
| 292 | 1000862054 | Daniela |           | Caro    | Ramirez  |   | X |   |
| 293 | 1079184227 | Maira   | Alejandra | Díaz    | Florez   |   | X |  |

|                                                                                  |                                                         |                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |  |
|                                                                                  | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                                                                                    |
|                                                                                  | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                                                                                    |
|                                                                                  | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                                                                                    |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025                                                         | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 28 de 30                                                            |

## ESE HOSPITAL DEL ROSARIO

**Proceso:** Gestión de Control Interno

**FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP**

**Fecha:** 11-09-2025

**Código:** FOR-SCI-18

**Versión: 02**

Página: 28 de 30



## 7. DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS

[illegible]

|                          |                                                         |                    |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                          | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |                         |
|                          | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                         |
|                          | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                         |
|                          | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                         |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025 | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 29 de 30 |

## 8. DERECHOS DE AUTOR

Todas las referencias en el presente Informe de SIGEP II – Declaración y PEP de la **E.S.E. Hospital del Rosario del Municipio de Campoalegre – Departamento del Huila**, son derechos reservados del apoyo a la gestión del Sistema de Control Interno y Modelo Integrado de Planeación y Gestión; y aprobados en el Comité de Gestión y Desempeño – MIPG mediante acta No. 001 del 22 de enero de 2026.

**Observación:** El físico de los documentos proyectados y relacionados en el presente Informe de SIGEP II – Declaración y PEP de la E.S.E. Hospital del Rosario del Municipio de Campoalegre – Departamento del Huila. Se encuentra en el archivo y/o Carpeta de Control Interno; en la plataforma institucional <https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/> todas las actividades se realizarán atendiendo todos los protocolos de seguridad.

Municipio de Campoalegre, 28 de julio de 2026

\_\_\_\_\_ *Original Firmado* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *Original Firmado* \_\_\_\_\_

**ESTEFANÍA CORTES PASTRANA**  
**Profesional Talento humano**

**DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA**  
**Asesor de Control Interno**

El presente Informe de SIGEP II – Declaración y PEP, puede ser publicado en cualquier medio utilizado por la **E.S.E. Hospital del Rosario del Municipio de Campoalegre – Departamento del Huila** en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 y Ley 1712 de 2014.

|                                                                                  |                                                         |                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0   |                    |  |
|                                                                                  | <b>Proceso:</b> Gestión de Control Interno              |                    |                                                                                    |
|                                                                                  | <b>Subproceso:</b> Sistema de Control Interno           |                    |                                                                                    |
|                                                                                  | <b>FORMATO: INFORME DE SIGEP II – DECLARACIÓN Y PEP</b> |                    |                                                                                    |
| <b>Fecha:</b> 11-09-2025                                                         | <b>Código:</b> FOR-SCI-18                               | <b>Versión:</b> 02 | <b>Página:</b> 30 de 30                                                            |

**NO IMPRIMIR**

| VERSIÓN | FECHA      | RAZON DE LA MODIFICACIÓN                                                                                                  |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | 02-11-2010 | Creación del Formato                                                                                                      |
| 02      | 12-02-2025 | Cambio de encabezado, pie de página (Información de la nueva Administración) y se actualizo el contenido en su totalidad. |

|                                              |                                                       |                                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>PROYECTADO POR:</b> (firma)               | <b>REVISADO POR:</b> (firma)                          | <b>APROBADO POR:</b> (firma)                     |
| <b>NOMBRE:</b> Omar Ignacio Casanova Puentes | <b>NOMBRE:</b> Constanza Ofelia Molano Cuellar        | <b>NOMBRE:</b> José Alexander Moreno Córdoba     |
| <b>CARGO:</b> Asesor MIPG                    | <b>CARGO:</b> Profesional Administrativa y Financiera | <b>CARGO:</b> Gerente – ESE Hospital del Rosario |