



COMUNICACIÓN INTERNA

Bogotá D.C., miércoles 17 de julio de 2024

PARA: Santiago Trujillo Escobar
Secretario de Despacho

Luis Fernando Mejía Castro
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Ana María Boada Ayala
Subsecretaria de Gobernanza

Leonardo Garzón Ortiz
Director de Arte, Cultura y Patrimonio

Bibiana Andrea Victorino Ramírez
Directora de Lectura y Bibliotecas

Sandra Patricia Castiblanco Monroy
Directora de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano

Sandra Margoth Vélez Abello
Jefe Oficina Jurídica

Ibón Maritza Munévar Gordillo
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Javier Enrique Mariño Navarro
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información

DE: Omar Urrea Romero
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría de Seguimiento a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIDEAP

La Oficina de Control Interno (OCI), en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento, remite el Informe de Seguimiento a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIDEAP, que trata el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, con corte 1 de enero a 31 de agosto de 2023, en el cual se evidencia mejoramiento en todos los aspectos evaluados. No obstante, se identificaron dos (2) oportunidades de mejora y se relacionan a continuación:





1. Contratos

NÚMERO DE CONTRATO	OBSERVACIÓN	POSIBLE SITUACIÓN DE RIESGO
633	No se encuentra Declaración conflicto de interés	Incumplimiento de la norma
640	No se encuentra Declaración conflicto de interés	Incumplimiento de la norma
642	Sin firma Declaración de Bienes y Rentas	Incumplimiento de la norma
3	No se encuentra Declaración conflicto de interés	Incumplimiento de la norma

2. Planta

RADICADO DE ORFEO	OBSERVACIÓN	POSIBLE SITUACIÓN DE RIESGO
20217300000523	Hoja de Vida sin actualizar	Incumplimiento de la norma
20217300074743	Hoja de Vida sin actualizar	Incumplimiento de la norma

Por lo anterior, de manera atenta realizamos la siguiente recomendación:

1. Se recomienda mantener y fortalecer los controles diseñados en los procedimientos y las acciones correctivas sobre las observaciones realizadas por la entidad a las hojas de vida presentadas por el personal de planta en la plataforma SIDEAP, con el fin de asegurar que se cumpla con lo estipulado tanto en la Circular externa 020 del 11 de junio de 2020, así como los Decretos 484 de 2017 y 367 de 2014 artículo 10º.

En consecuencia, de manera atenta se solicita informar a la oficina asesora de planeación, en los siguientes diez (10) días hábiles posteriores a la comunicación del informe final, las acciones correctivas o de mejora a implementar incluyendo las recomendaciones descritas, en cumplimiento del procedimiento de la mejora y el manual para gestionar acciones correctivas y de mejora: seg-mn-01_v1_manual_para_gestionar_acciones_correctivas_y_de_mejora.docx el cual se puede consultar en el siguiente link:

<https://culturarecreacionydeporte.gov.co/es/transparencia-acceso-informacion-publica/informacion-entidad/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos/gestion-de-la-mejora-continua>

Atentamente,

Omar Urrea Romero
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó:
Hernán Muriel
Profesional especializado OCI – SCRD

Anexo: Informe detallado
Copia: Grupo de Talento Humano y Grupo de Contratos.





Documento 20241400261263 firmado electrónicamente por:	
Omar Urrea Romero	Jefe Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Fecha firma: 17-07-2024 19:43:54
Revisó:	Jose Hernan Muriel Descance - Profesional Especializado - Oficina de Control Interno
 66529403640c25b0ce5a8f450f46fd054c526dbdbdc6b495f4084c64ea3af90 Codigo de Verificación CV: 9ed4b	



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</small>	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400261283 Fecha: 17-07-2024	
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA		VERSIÓN: 02
				FECHA: 13/10/2023

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN GENERAL	2
2. CRITERIOS DE AUDITORÍA	2
3. METODOLOGÍA	3
4. LIMITACIONES	3
5. RESULTADOS DEL TRABAJO DE AUDITORÍA	3
5.1. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRA DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE PLANTA	4
5.2. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRA DE HOJAS DE VIDA Y DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS, CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5
5.3. DEL REGISTRO DE LA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS DE LAS PERSONAS DE PLANTA DE LA SCR D	7
5.4. CERTIFICACIÓN DE LOS REPORTES MENSUALES DE INFORMACIÓN AL SIDEAP (TALENTO HUMANO)	8
5.5. VERIFICACIÓN DEL REPORTE MENSUAL DE LA INFORMACIÓN SOBRE CPONTRATACIÓN REPORTADAS AL SIDEAP	10
5.6. VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	11
6. CONCLUSIONES	12
7. RECOMENDACIONES	12
8. PLAN DE MEJORAMIENTO	12
9. FIRMAS	12

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400261283 Fecha: 17-07-2024
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 02	

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

NOMBRE DE LA AUDITORÍA	Seguimiento a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIDEAP
TIPO DE AUDITORÍA	Auditoría de Seguimiento
UNIDAD (ES) AUDITABLES	Gestión Corporativa – GIT de Gestión del Talento Humano – GIT de Contratación.
RESPONSABLE (S)	Sandra Patricia Castiblanco Monroy – Directora de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Lucila Guerrero Ramírez – GIT de Gestión del Talento Humano Alexandra Jimena López Alvarado – GIT de Contratación (E)
OBJETIVO	Seguimiento al registro de información en el Sistema de información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP).
ALCANCE	Realizar seguimiento al registro de información en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP) de la vigencia 1 de septiembre de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, teniendo como soporte los reportes mensuales enviados al Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital - DASCD y la base de datos en relación con la información de la planta de personal y contratistas, suministrada por los Grupos Internos de Trabajo de Gestión del Talento Humano y Contratación y la plataforma SIDEAP, para efectos de verificar la oportunidad y calidad de la información reportada al DASCD.
PERIODO DE EJECUCIÓN	26 de abril de 2024 al 6 de junio de 2024.
EQUIPO AUDITOR¹	Omar Urrea Romero Jefe Oficina de Control Interno y Auditor Líder Hernán Muriel, Profesional Especializado OCI – (Auditor Interno)

2. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Circulares externas emitidas por el Departamento Administrativo de Servicio Civil:

- Circular Externa 020 del 10 de agosto de 2017 - Registro de Hoja de Vida en el Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública - SIDEAP, obligaciones de las Entidades Distritales respecto al reporte de información y certificación mensual de la información.
- Circular Externa 003 del 31 de enero de 2018 Reporte de Información sobre Contratos de Prestación de Servicios al Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública — SIDEAP.
- Circular Externa 006 del 02 de marzo de 2018 -Reporte de Información sobre Contratos de Prestación de Servicios al Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública SIDEAP.

¹ Escriba los nombres del Equipo Auditor, el acrónimo correspondiente, así como el rol a desempeñar (Auditor Líder, Auditor Interno, Observador, y/o Experto Técnico)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400261283 Fecha: 17-07-2024
		VERSIÓN: 02	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 13/10/2023	

- Circular Externa 007 del 16 de marzo de 2020 - Registro en SIDEAP de empleados públicos que ingresan a la modalidad de Teletrabajo - Extraordinario en el marco de la Circular 024 de 2020 de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
- Circular Externa 013 del 8 de abril de 2020 - Funcionalidad “Trabajo en Casa” en SIDEAP para empleados públicos que ejercen funciones bajo esta modalidad a partir del Decreto 457 de 2020
- Circular Externa 020 del 11 de junio de 2020 Lineamientos para el cumplimiento de la actualización de la declaración de bienes y Rentas – Decreto 484 De 2017.
- Circular Externa 021 del 12 de junio de 2020 - Nuevas Funcionalidades SIDEAP para el registro de Situaciones Administrativas según lo previsto en el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 y demás normas que le modifican y adiciona.
- Demas normatividad relacionada.

3. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de las pruebas de auditoría, se tomaron muestras de los reportes remitidos, igualmente, se seleccionaron algunos funcionarios y contratistas para confirmar la actualización de la información en el SIDEAP. Para estas muestras se aplicaron las técnicas de auditoría internacionalmente aceptadas, correspondientes a revisión documental, comprobación selectiva y análisis de la información obtenida.

4. LIMITACIONES

Se modificó el cronograma de trabajo debido a los compromisos de los procesos auditados con la contratación de personal necesario para el desarrollo de las actividades propias de la entidad. Se resalta el apoyo y disponibilidad de los equipos de trabajo de las dependencias para el acceso de información, reuniones e interacción en procura de lograr el objetivo de la auditoría

5. RESULTADOS DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

TIPO DE RESULTADO	CANTIDAD	REFERENCIACIÓN
Fortalezas	0	
Cumplimientos	4	5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6
Incumplimientos	0	
Oportunidades de Mejora	2	5.1 – 5.2
TOTAL:	6	

5.1. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRA DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE PLANTA

Con base en la información recibida de la Dirección Corporativa y los Grupos Internos de Trabajo de Talento Humano y Contratación, con radicado de Orfeo No. 20247300173893

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400261283 Fecha: 17-07-2024
		VERSIÓN: 02	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 13/10/2023	

del 07 – 05 - 2024, a 29 de febrero de 2024, la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte cuenta con una planta de personal de 157 cargos ocupados y 27 vacantes para un total de 184 funcionarios.

Se tomó como muestra 25 hojas de vida de forma aleatoria para verificar que los soportes se encuentren debidamente registrados en el sistema.

Revisadas las hojas de vida de la muestra en el SIDEAP, se evidenció que todas las hojas de vida fueron validadas por el Grupo Interno de Talento Humano, según registro en el aplicativo, y 23 hojas de vida de la muestra se encuentran registradas, validadas, actualizadas y cuentan con los soportes registrados en SIDEAP, en cumplimiento de la Circular Externa 020 del 10 de agosto de 2017.

Tabla No. 1

HOJAS DE VIDA PERSONAL DE PLANTA	
RADICADO DE ORFEO HOJA DE VIDA	VALIDADA EN SIDEAP Y REVISADOS LOS SOPORTES
20247100002502	X
20227300447223	X
20237300269063	X
20247300084673	X
20227300064853	X
20237300174313	X
20217300075913	X
20237300174383	X
20237300045223	X
20237300046103	X
20237300174123	X
20237300045573	X
20237300071163	X
20237300227243	X
20247300174783	X
20237300229293	X
20237300000413	X
20237300000413	X
20237300004023	X
20227300340013	X
20237300097773	X
20227300418683	X

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400261283 Fecha: 17-07-2024
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 02	
	FECHA: 13/10/2023		

Tabla No. 2

RADICADO DE ORFEO	SIN ACTUALIZAR
20217300000523	X
20217300074743	X

Oportunidad de mejora No. 1

Una vez realizada la revisión de cada una de las hojas de vida tomadas para la muestra, se puede establecer que, de las 25 hojas de vida tomadas aleatoriamente, el 92% (**Tabla No. 1**) cumple con el registro y actualización en el Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública SIDEAP. De otro lado, el 8% restante (**Tabla No. 2**) no cumple con la actualización en el Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública SIDEAP, evidenciando una debilidad en las acciones correctivas sobre las observaciones realizadas por la entidad a las hojas de vida presentadas por el personal de planta en la plataforma del SIDEAP.

5.2. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRA DE HOJAS DE VIDA Y DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS, CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con base en la información recibida de la Dirección Corporativa y los Grupos Internos de Trabajo de Talento Humano y Contratación, con radicado de Orfeo No. Orfeo No. 20247300173893 del 07 – 05 - 2024, a 29 de febrero de 2024, la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte contaba con 33 contratistas de prestación de servicios vigentes.

Se tomó una muestra de 16 contratos de prestación de servicios de forma aleatoria, mes a mes, de septiembre de 2023 a febrero 29 de 2024 y se verificó el registro de las hojas de vida de cada uno de ellos en el Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública SIDEAP, de las Declaraciones de Bienes y Rentas y Conflicto de Interés, en cumplimiento de la circular externa 003 del 31 de enero de 2018, circular externa 006 del 02 de marzo de 2018, Circular externa 020 del 11 de junio de 2020 y Decreto 367 de 2014 artículo 10º.

Tabla No. 3

HOJAS DE VIDA Y DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS - CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
No. CONTRATO	RADICADO DE ORFEO	VALIDACIÓN EN SIDEAP	
		RADICADO BIENES Y RENDA	RADICADO CONFLICTO DE INTERÉS
634	20232200484733-4	20232200484733-0003	20232200484733-

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400261283 Fecha: 17-07-2024
		VERSIÓN: 02	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 13/10/2023	

HOJAS DE VIDA Y DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS - CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
No. CONTRATO	RADICADO DE ORFEO	VALIDACIÓN EN SIDEAP	
		RADICADO BIENES Y RENDA	RADICADO CONFLICTO DE INTERÉS
			0036
638	20237100206242-0004 (ZIP 2.)	20237100206242-0004 (ZIP 3.)	20237100206242- 0004 (ZIP 4.)
639	20237100202752-0002 (ZIP 1.)	20237100202752-0002 (ZIP 2.)	20247100047482- 0001
8	20247100025582-0001	20247100025582-3	20247100025582- 0002
11	20247100028542- 0002(ZIP 1.)	20247100028542-0002(ZIP 2.)	20247100028542- 0002(ZIP 21.)
13	20241200060533-0003	20241200060533-7	20241200060533- 0006 (ZIP 4)
16	20241200059463-0002 (ZIP 1.)	20241200059463-0002 (ZIP 3.)	20241200059463- 0002 (ZIP 2.)
20	20247100031642-0001 (ZIP 12)	20247100031642-0001 (ZIP 4)	20243100066543- 0003 (5/06/2023)
22	20247100030862-0003	20247100030862-0023	20247100030862- 0005
24	20247100032002-0003	20247100032002-0004	20247100032002- 0005
28	20247100033732-0001	20247100033732-0002	20247100033732- 0003
31	20247100033572-0001	20247100033572-0003	20247100033572- 0002

Tabla No. 4

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400261283 Fecha: 17-07-2024
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 02	
		FECHA: 13/10/2023	

HOJAS DE VIDA Y DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS - CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
No. CONTRATO	RADICADO DE ORFEO	VALIDACIÓN EN SIDEAP	
		RADICADO BIENES Y RENTA	RADICADO CONFLICTO DE INTERÉS
633	20232200484783-0023	20232200484783-0018	No se encuentra
640	20237100214412-0002	20237100214412-3 20237100213672- 5	No se encuentra
642	20237100213672- 4	Sin firma	20237100213672- 0006
3	20247100045563-0002 (ZIP 1.)	20247100045563-0002 (ZIP 2.)	No se encuentra

Oportunidad de mejora No 2

Una vez realizada la revisión de cada una de las hojas de vida tomadas para la muestra, se puede establecer que, de los 16 contratos tomados aleatoriamente, el 100% cumplen con el registro de la hoja de vida en el Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública SIDEAP. Sin embargo, se evidencia que 1 contratista de prestación de servicios, a pesar de encontrarse la declaración de bienes y rentas diligenciado, el documento no se encuentra firmado; de otro parte, de los 16 contratos revisados, 3 que representan el **18.75%** de la muestra tomada, no registran en el SIDEAP la declaración de Conflicto de Interés, evidenciando una debilidad en los controles por parte de los responsables de esta labor.

5.3. DEL REGISTRO DE LA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS DE LAS PERSONAS DE PLANTA DE LA SCRD

Se tomó una muestra de 25 declaraciones de Bienes y Rentas de forma aleatoria de las personas de planta de la SCRD. Verificadas en el SIDEAP cada una de las 25 declaraciones de Bienes y Rentas del personal de planta de la SCRD, el 100% se encontraron registradas en el Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública SIDEAP y radicadas en el aplicativo Orfeo, cumpliendo con lo estipulado en la Circular externa 020 del 11 de junio de 2020, Decreto 484 de 2017 y Decreto 367 de 2014 artículo 10°.

Tabla No 5

HOJAS DE VIDA PERSONAL DE PLANTA	
RADICADO DE ORFEO HOJA DE VIDA	DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS
20247100002502	X
20227300447223	X
20237300269063	X

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400261283 Fecha: 17-07-2024
		VERSIÓN: 02	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 13/10/2023	

HOJAS DE VIDA PERSONAL DE PLANTA	
RADICADO DE ORFEO HOJA DE VIDA	DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS
20247300084673	X
20227300064853	X
20237300174313	X
20217300075913	X
20237300174383	X
20237300045223	X
20237300046103	X
20237300174123	X
20237300045573	X
20237300071163	X
20237300227243	X
20217300000523	X
20247300174783	X
20237300229293	X
20237300000413	X
20237300000413	X
20237300004023	X
20217300074743	X
20227300340013	X
20237300097773	X
20227300418683	X

Cumplimiento 1

Realizada la verificación en el SIDEAP de cada una de las 25 Declaraciones de Bienes y Rentas del personal de planta de la SCRD, el 100% se encuentran registradas en el Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública SIDEAP y radicadas en el aplicativo Orfeo.

5.4. CERTIFICACIÓN DE LOS REPORTES MENSUALES DE INFORMACIÓN AL SIDEAP (TALENTO HUMANO)

Se verificó en el Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública SIDEAP el registro de las certificaciones de actualización de la información reportada al sistema, generadas mensualmente, y se evidencia la fecha de envío de la Secretaría de Cultura y la fecha de recibo de parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil.

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400261283 Fecha: 17-07-2024
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 02	
		FECHA: 13/10/2023	

HISTÓRICO DE CERTIFICACIONES GENERADAS

15 v

Consecutivo	Nombre del archivo	Fecha generación	Fecha envío a DASC	Fecha recibido DASC	Mes reportado	Estado	Observaciones entidad	Observaciones Dasc	Ver Detalle
1951	TH_119_202405_1717516317266	04/06/2024	04/06/2024		Mayo	Aprobado			Ver
1883	TH_119_202404_1714851996426	04/05/2024	27/05/2024		Abril	Aprobado			Ver
1837	TH_119_202403_1712351321435	05/04/2024			Marzo	Elaborado			Ver
1810	TH_119_202403_1712251092772	04/04/2024	08/04/2024	10/04/2024	Marzo	Aceptado DASC	Me permito informar que a través de la RESOLUCIÓN No. 185 DE 22 DE MARZO DE 2024 "Por la cual se efectúan unos encargos y se asignan funciones por el descanso compensado de semana santa" se me concedió compensatorio por los días 4 y 5 del mes de abril, por lo anterior, el documento no fue aprobado en las fechas mencionadas.	Recibida Planta : 104	Ver
1755	TH_119_202402_1709735055145	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	Febrero	Aceptado DASC		Recibida Planta : 184	Ver
1666	TH_119_202401_1706819722830	01/02/2024	05/02/2024	06/02/2024	Enero	Aceptado DASC		Recibida Planta : 184	Ver
1665	TH_119_202401_1706818947166	01/02/2024			Enero	Elaborado			Ver
1610	TH_119_202312_1704225477218	02/01/2024	03/01/2024	17/01/2024	Diciembre	Aceptado DASC		ACEPTADA	Ver
1535	TH_119_202311_1701890636581	06/12/2023	06/12/2023	11/12/2023	Noviembre	Aceptado DASC		Recibida	Ver
1438	TH_119_202310_1699034665168	03/11/2023	03/11/2023	09/11/2023	Octubre	Aceptado DASC		Recibida	Ver
1379	TH_119_202309_1696428692141	04/10/2023	04/10/2023	06/10/2023	Septiembre	Aceptado DASC		Recibida	Ver

Tabla No. 6

MES	CERTIFICACIÓN REPORTE TALENTO HUMANO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SIDEAP INFORMACIÓN TALENTO HUMANO			TOTAL
		CARGOS OCUPADOS	CARGOS VACANTES	
sep-23	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS PÚBLICOS	156	28	184
	TOTAL, CARGOS TRABAJADORES OFICIALES	0	0	0
	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS TEMPORALES / UAN	0	0	0
oct-23	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS PÚBLICOS	156	28	184
	TOTAL, CARGOS TRABAJADORES OFICIALES	0	0	0
	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS TEMPORALES / UAN	0	0	0
nov-23	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS PÚBLICOS	156	28	184
	TOTAL, CARGOS TRABAJADORES OFICIALES	0	0	0

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400261283 Fecha: 17-07-2024
		VERSIÓN: 02	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 13/10/2023	

MES	CERTIFICACIÓN REPORTE TALENTO HUMANO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SIDEAP INFORMACIÓN TALENTO HUMANO			TOTAL
		CARGOS OCUPADOS	CARGOS VACANTES	
	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS TEMPORALES / UAN	0	0	0
dic-23	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS PÚBLICOS	153	31	184
	TOTAL, CARGOS TRABAJADORES OFICIALES	0	0	0
	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS TEMPORALES / UAN	0	0	0
ene-24	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS PÚBLICOS	157	27	184
	TOTAL, CARGOS TRABAJADORES OFICIALES	0	0	0
	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS TEMPORALES / UAN	0	0	0
feb-24	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS PÚBLICOS	157	27	184
	TOTAL, CARGOS TRABAJADORES OFICIALES	0	0	0
	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS TEMPORALES / UAN	0	0	0

Cumplimiento 2

Al revisar en el Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública SIDEAP, se verificó el registro de las certificaciones de actualización de la información reportada al SIDEAP generadas mensualmente y se evidencia la fecha de envío de la Secretaría de Cultura y la fecha de recibo de parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil.

5.5. VERIFICACIÓN DEL REPORTE MENSUAL DE LA INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIONES REPORTADAS AL SIDEAP

Revisada la respuesta con radicado de Orfeo No. 20247300173893 del 07 – 05 – 2024 de la información solicitada por la Oficina de Control Interno, previa a la realización de la auditoría, se evidencia el reporte generado a través del sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF – archivo “50-CONTRATACION” en formato Excel de septiembre a febrero 29 de 2024 y se verifica en el desarrollo de la auditoría, dando cumplimiento a la circular externa 003 del 31 de enero de 2018.

Tabla No. 7

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400261283 Fecha: 17-07-2024
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 02 FECHA: 13/10/2023	

CERTIFICACIÓN REPORTE CONTRATACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SIDEAP INFORMACIÓN TALENTO HUMANO		
MES	INFORMACIÓN CONTRATOS	TOTAL
sep-23	TOTAL, CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES VIGENTES A LA FECHA DEL CORTE	523
oct-23	TOTAL, CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES VIGENTES A LA FECHA DEL CORTE	520
nov-23	TOTAL, CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES VIGENTES A LA FECHA DEL CORTE	511
dic-23	TOTAL, CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES VIGENTES A LA FECHA DEL CORTE	366
ene-24	TOTAL, CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES VIGENTES A LA FECHA DEL CORTE	243
feb-24	TOTAL, CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES VIGENTES A LA FECHA DEL CORTE	257

Cumplimiento 3

Se verifican las constancias de las certificaciones de los reportes del Grupo Interno de Contratación al Sistema de Información Distrital de Empleo y la Administración Pública, de los meses septiembre de 2023 a febrero 29 de 2024 y se evidencia el cumplimiento de la norma.

5.6. VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

Se verificó en el Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública SIDEAP el registro de las situaciones administrativas presentadas durante el periodo comprendido entre septiembre 1 de 2023 y 29 de febrero de 2024, evidenciando el registro respectivo en cada una de las situaciones tomadas como muestra.

Tabla No. 8

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA	No. RADICADO	VALIDADO EN SIDEAP
Acto administrativo de nombramiento del representante legal	20247100000872	X
Resolución No. 40 DE 23 de enero de 2024 "Por la cual se efectúan unos nombramientos ordinarios"	20247300024793	X

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400261283 Fecha: 17-07-2024	
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA		VERSIÓN: 02
				FECHA: 13/10/2023

Cumplimiento 4

Al revisar en el Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública SIDEAP, se evidenció el registro del 100% de las situaciones administrativas presentadas durante el periodo a evaluar en cumplimiento de la Circular externa 021 del 12 de junio de 2020 y lo previsto en el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015.

6. CONCLUSIONES

Se tomó una muestra de hojas de vida y declaración de bienes y rentas de personal de planta y de contratistas de prestación de servicios, certificaciones de reporte de contratación al SIDEAP, reportes mensuales y situaciones administrativas. En términos generales, se pudo determinar que la muestra tomada cumple con los criterios, salvo lo observado en el presente informe.

En las sesiones de trabajo con los responsables de los GIT de Talento Humano y Contratación, se revisaron en el SIDEAP cada uno de los temas de auditoría, permitiendo llevar a buen término el trabajo de evaluación.

7. RECOMENDACIONES

Se recomienda mantener y fortalecer los controles diseñados en los procedimientos con el fin de asegurar que se cumpla con lo estipulado tanto en la Circular externa 020 del 11 de junio de 2020, así como los Decretos 484 de 2017 y 367 de 2014 artículo 10º.

8. PLAN DE MEJORAMIENTO

En consecuencia, se solicita informar la Oficina Asesora de Planeación, en los siguientes diez (10) días hábiles posteriores a la comunicación del informe final, las acciones correctivas o de mejora a implementar, en cumplimiento del Procedimiento para la mejora.

9. FIRMAS

Elaboró
Hernán Muriel
Profesional Especializado
Firma electrónica

Aprobó
Omar Urrea Romero
Jefe oficina de Control Interno
Firma electrónica

Nota: La comunicación interna remisoría del presente informe se constituirá como el informe ejecutivo y debe incluir como mínimo el resumen del resultado.

Documento 20241400261283 firmado electrónicamente por:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</small>	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400261283 Fecha: 17-07-2024
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 13/10/2023	

Omar Urrea Romero	Jefe Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Fecha firma: 17-07-2024 19:44:16
Revisó:	Jose Hernan Muriel Descance - Profesional Especializado - Oficina de Control Interno
 047a072832f61a6173ecb7ed981703523206d1b29c1b7b1a3a74c84edea96aa3 Codigo de Verificación CV: a7258	