



COMUNICACIÓN INTERNA

Bogotá D.C., martes 22 de octubre 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

Diego Javier Parra Cortés
Director de Arte, Cultura y Patrimonio

Luis Fernando Mejía Castro
Director de Lectura y Bibliotecas (E)

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 de 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 identificó un (1) incumplimiento y una (1) oportunidad de mejora, los cuales se relacionan a continuación:

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE CONTRATO	OBSERVACIÓN	POSIBLE SITUACIÓN DE RIESGO
117	No se evidencia el certificado de Declaración de Bienes y Rentas diligenciado en SIDEAP, ni radicado en el aplicativo ORFEO	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
7	No se evidencia el certificado de Declaración de Bienes y Rentas diligenciado en SIDEAP, ni radicado en el aplicativo ORFEO	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE CONTRATO	OBSERVACIÓN	POSIBLE SITUACIÓN DE RIESGO
156	No se evidencia <u>actualización</u> del certificado de Declaración de Bienes y Rentas en SIDEAP, ni se encuentra radicado en el aplicativo ORFEO.	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
342	No se evidencia <u>actualización</u> del certificado de Declaración de Bienes y Rentas en SIDEAP, ni se encuentra radicado en el aplicativo ORFEO.	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
344	La <u>actualización</u> del Certificado de Declaración de Bienes y Rentas se realizó posterior a la fecha límite y no se encuentra radicado en el aplicativo ORFEO.	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
186	La <u>actualización</u> del Certificado de Declaración de Bienes y Rentas se realizó posterior a la fecha límite y no se encuentra radicado en el aplicativo ORFEO.	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
546	La <u>actualización</u> del Certificado de Declaración de Bienes y Rentas se realizó posterior a la fecha límite y no se encuentra radicado en el aplicativo ORFEO.	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
436	No se evidencia <u>actualización</u> del certificado de Declaración de Bienes y Rentas en SIDEAP, ni se encuentra radicado en el aplicativo ORFEO.	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA





273	No se evidencia <u>actualización</u> del certificado de Declaración de Bienes y Rentas en SIDEAP, ni se encuentra radicado en el aplicativo ORFEO.	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
-----	--	----------------------------

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

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, 367 de 2014 artículo 10º y demás normatividad relacionada vigente.

Igualmente, se recomienda a los supervisores de los contratos identificados en los cuadros anteriores para que se requiera a los contratistas el cumplimiento de la respectiva obligación legal.

Por lo señalado en el presente informe, se solicita formular las acciones correctivas y de mejora pertinentes en el módulo de control interno de Pandora, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la comunicación del informe final, en cumplimiento del Procedimiento para la Mejora de la Secretaría.

Atentamente,

Omar Urrea Romero
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe detallado de auditoría.

Copia: Supervisores de Contratos.

Documento 20241400409913 firmado electrónicamente por:	
Omar Urrea Romero	Jefe Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Fecha firma: 23-10-2024 09:53:01
Revisó:	Jose Hernan Muriel Descance - Profesional Especializado - Oficina de Control Interno
 f1b18bf30ef82be02741fccc0aa53b6fc2cf1630c90b0d1ad52937a010d7e28c Codigo de Verificación CV: b4ac1	



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p>	<p>Código: GEI-PR-01- FR-04</p>	 <p>Radicado: 20241400409923 Fecha: 22-10-2024</p>
		<p>VERSIÓN: 02</p>	
	<p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	<p>FECHA: 13/10/2023</p>	

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN GENERAL	2
2. CRITERIOS DE AUDITORÍA	2
3. METODOLOGÍA	3
4. LIMITACIONES	3
5. RESULTADOS DEL TRABAJO DE AUDITORÍA	4
5.1. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRA DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE PLANTA	4
5.2. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE HOJAS DE VIDA, DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6
5.3. DEL REGISTRO DE LA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS DE LAS PERSONAS DE PLANTA DE LA SCRD	13
5.4. CERTIFICACIÓN DE LOS REPORTES MENSUALES DE INFORMACIÓN AL SIDEAP (TALENTO HUMANO)	15
5.5. VERIFICACIÓN DEL REPORTE MENSUAL DE LA INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN REPPORTADA AL SIDEAP	16
5.6. VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	17
5.7. DEL REGISTRO DE LA DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LAS PERSONAS DE PLANTA DE LA SCRD	18
6. CONCLUSIONES	19
7. RECOMENDACIONES	20
8. PLAN DE MEJORAMIENTO	20
9. FIRMAS	20

 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: 20241400409923 Fecha: 22-10-2024
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 02	
		FECHA: 13/10/2023	

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 Lucila Guerrero Ramírez – Coordinadora GIT de Gestión del Talento Humano Myriam Janeth Sosa Sedano – Coordinadora GIT de Contratación.
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 marzo de 2024 hasta el 31 de agosto 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	16 de septiembre de 2024 al 17 de octubre 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:

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)

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400409923 Fecha: 22-10-2024
		VERSIÓN: 02	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 13/10/2023	

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

4. LIMITACIONES

Se reprogramaron algunas entrevistas con los responsables de los procesos debido a actividades que se cruzaron con el cronograma de trabajo, sin embargo, no afectaron el cumplimiento del mismo y 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.

 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: 20241400409923 Fecha: 22-10-2024
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 02	
		FECHA: 13/10/2023	

5. RESULTADOS DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

TIPO DE RESULTADO	CANTIDAD	REFERENCIACIÓN
Fortalezas	0	
Cumplimientos	6	5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6 – 5.7
Incumplimientos	1	5.2
Oportunidades de Mejora	1	5.2
TOTAL:	8	

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. 20247300361753 del 23 – 09 - 2024, a 31 de agosto de 2024, la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte cuenta con una planta de personal de 184 cargos, de los cuales se encontraban 163 provistos y 21 vacantes.

Se tomó como muestra 31 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 30 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

MUESTRA HOJAS DE VIDA PERSONAL DE PLANTA	
RADICADO DE ORFEO HOJA DE VIDA	VALIDADA EN SIDEAP Y REVISADOS LOS SOPORTES
20237300216583	X
20232100170403	X
20247300189413	X
20177100070582	X
20247100012602	X
20212000166353	X

 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: 20241400409923 Fecha: 22-10-2024	
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA		VERSIÓN: 02
				FECHA: 13/10/2023

MUESTRA HOJAS DE VIDA PERSONAL DE PLANTA	
RADICADO DE ORFEO HOJA DE VIDA	VALIDADA EN SIDEAP Y REVISADOS LOS SOPORTES
20211100188783	X
20213300141243	X
No hay Radicado	Se encuentra en la Alcaldía Mayor de Bogotá
20247300170243	X
20247100039852	X
20221000442263	X
20227100211872	X
20231700160923	X
20231700026503	X
20247100037252	X
20227300374943	X
20212200194813	X
20247300072993	X
20247100011962	X
20232300043853	X
20237100038323	X
20232300037133	X
20237300066403	X
20247100068362	X
20238000165493	X
20247100095052	X
20247100011942	X
20231700025793	X
20233100030713	X

Tabla No. 2

RADIFICADO DE ORFEO	SIN ACTUALIZAR
20248000281373	No validada

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400409923 Fecha: 22-10-2024
		VERSIÓN: 02	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 13/10/2023	

Incumplimiento No. 1

Una vez realizada la revisión de cada uno de las hojas de vida tomadas para la muestra, se puede establecer que, de las 31 hojas de vida tomadas aleatoriamente, el 96.77% (tabla No. 1) cumplen con el registro y actualización en el Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública SIDEAP; el 3.23% restante (Tabla No. 2) no cumple con la actualización en el Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública SIDEAP, evidenciando incumplimiento del procedimiento Selección, Vinculación y Desvinculación del Personal, Código: HUM-PR-20 del 01-03-2024 Versión: 1 numeral 34.

Mediante comunicación con radicado de Orfeo No. 20247300402743 del 16 de octubre de 2024, la Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, responsable del proceso, se permite precisar lo siguiente:

“El incumplimiento hace referencia a la falta reiterada de actualización de la hoja de vida del SIDEAP por parte del servidor Mauricio Alfonso Niño de la Dirección de Lectura y Bibliotecas, a quien se le ha solicitado por diferentes medios realizar las acciones requeridas para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, sin obtener respuesta alguna de su parte.

Por lo tanto, se remitió a la Oficina de Control Disciplinario Interno la comunicación interna radicada bajo el Orfeo No. 20247300402693, informando esta situación.

Por lo descrito anteriormente, de manera atenta y respetuosa solicitamos retirar el incumplimiento al GITGTH por cuanto no es el área la que ha incumplido, teniendo en cuenta que ha realizado las acciones pertinentes desde el ámbito de su competencia.”

Con base en los anteriores argumentos, se procede, por parte de la Oficina de Control Interno, a **retirar el incumplimiento** a la Dirección de Gestión Corporativa y remitir copia del presente informe a la Oficina de Control Interno Disciplinario para lo pertinente en cuanto al eventual incumplimiento del deber legal de actualizar la hoja de vida en el SIDEAP por parte del funcionario Mauricio Alfonso Niño.

5.2. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE HOJAS DE VIDA, DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y 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. 20247300361753 del 23 – 09 - 2024, a 31 de agosto de 2024, la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte cuenta con 466 contratistas de prestación de servicios.

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400409923 Fecha: 22-10-2024
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 02	
		FECHA: 13/10/2023	

Se tomó una muestra de 46 contratos de prestación de servicios de forma aleatoria, 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, DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y CONFLICTO DE INTERÉS - CONTRATISTAS - PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
No. CONTRATO	RADICADO DE HOJA DE VIDA	VALIDACIÓN EN SIDEAP			
		RADICADO BIENES Y RENTAS	RADICADO CONFLICTO DE INTERÉS	ACTUALIZACIÓN BIENES Y RENTAS	ACTUALIZACIÓN CONFLICTO DE INTERÉS
156	20241200081273-0002	20241200081273-0004	20241200081273-0006	No tiene radicado	No tiene radicado
342	20247100074102-0001	20247100074102-0002	20247100074102-0003	No tiene radicado	No tiene radicado
332	20247100073192-0005	20247100073192-0002	20247100073192-0002	CEDIDO	CEDIDO
263	20247100066452-0004	20247100066452-0005	20247100066452-0028	No tiene radicado	No tiene radicado
159	20241200117553-0006	20241200118573-0006	20241200117553-0006	TERMINADO EN JULIO	TERMINADO EN JULIO
348	20243300163993-0002	20243300163993-0002	20247100142302-0002	20247100142302-0001	20247100142302-0002
589	20247100156622-0002	20247100156622-0003	20247100156622-0018	CONTRATO DE AGOSTO	CONTRATO DE AGOSTO
88	20242200084983-0008 Sin firma	20242200084983-0003 Sin firma	20242200084983-0002	No tiene radicado. Actualizó en SIDEAP el 4/09/2024	No tiene radicado. Actualizó en SIDEAP el 30/08/2024
591	20247100156612-0002	20247100156612-0003	20247100156612-0021	CONTRATO DE AGOSTO	CONTRATO DE AGOSTO
525	20247100089012-0001	20247100089012-0003	20247100089012-0002	CONTRATO DE JUNIO	CONTRATO DE JUNIO
11	20247100060513-0002	20247100028542-0002	20247100028542-0002	TERMINADO EN JUNIO	TERMINADO EN JUNIO
404	20247100083132-0001	20247100083132-0002	20247100083132-0017	20247100144402-0001	20247100144402-0002

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400409923 Fecha: 22-10-2024
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 02	
		FECHA: 13/10/2023	

**HOJAS DE VIDA, DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y CONFLICTO DE INTERÉS -
CONTRATISTAS - PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

No. CONTRATO	RADICADO DE HOJA DE VIDA	VALIDACIÓN EN SIDEAP			
186	20242200115843-0003	No tiene radicado. Actualizó en SIDEAP el 1/08/2024	20242200115843-0019	No tiene radicado. Actualizó en SIDEAP el 1/08/2024	No tiene radicado. Actualizó en SIDEAP el 29/07/2024
259	20247100070882-0001	20247100070882-0002	20247100070882-0020	CEDIDO EN JULIO	CEDIDO EN JULIO
402	20242200185243-0003	20242200185243-0016	20242200185243-0009	20247100137432-0002	20247100137432-0001
117	20247100037912-0002	Sin radicado 2024 20247100037912-0003: del 2023	20242200091053-0002	No tiene radicado. Actualizó en SIDEAP el 21/08/2024	No tiene radicado. Actualizó en SIDEAP el 21/08/2024
454	20249000191033-0003	20249000191033-0005	20249000191033-0004	20247100135652-0001	20247100135652-0002
344	20247100074362-0001	20247100074362-0003	20247100074362-0002	No tiene radicado. Actualizó en SIDEAP el 7/08/2024	No tiene radicado. Actualizó en SIDEAP el 31/07/2024
19	20247100030142-0004	20247100030142-0005	20247100030142-0006	2024710014448	2024710014448-0001
266	20247100074662-0001	20247100074662-0002	20247100074662-0020	20247100130122	20247100130122-0002
533	20247100074642-0001	20247100140982-0001	20247100074642-0020	20247100140982-0001	20247100140982-0002
467	20242000326963-0022	20242000326963-0021	20242000326963-0017	CONTRATO DE AGOSTO	CONTRATO DE AGOSTO
504	20242200193723-0002	20242200193723-0002	20242200193723-0002	20247100121862	20247100124812
583	20247100157662-0002	20247100157662-0003	20247100157662-0022	CONTRATO DE AGOSTO	CONTRATO DE AGOSTO
483	20242200191463-0014	20242200191463-0006	20242200191463-0017	20247100136792-0001	20247100136792-0002
183	20247100154082-0002	20247100154082-0003	20247100154082-0004	CEDIDO EN AGOSTO	CEDIDO EN AGOSTO
228	20247100069172-0001	20247100069172-0001	20247100069172-0018	20247100137812	No tiene radicado. Actualizado en SIDEAP 13/09/2024
546	20247100093812-0001	20247100093812-0002	20247100093812-0020	No tiene radicado	No tiene radicado
374	20247100084672-0003	20247100084672-0003	No tiene radicado	20247100146952-0001	20247100146952-0002

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400409923 Fecha: 22-10-2024
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 02	
		FECHA: 13/10/2023	

HOJAS DE VIDA, DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y CONFLICTO DE INTERÉS - CONTRATISTAS - PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
No. CONTRATO	RADICADO DE VIDA	VALIDACIÓN EN SIDEAP			
		268	20242000321703-0003	20242000321703-0003	20242000321703-0003
328	20243300162993-0008	20243300162993-0008	20243300162993-0008	20247100135922-0001	20247100135922-0002
127	20247100045412-0001	20247100045412-0002	20247100045412-0003	20247100137502	No tiene radicado
436	20247100087922-0001	20247100087922-0001	20247100087922-0001	No tiene radicado	No tiene radicado
573	20247100148812-0002	20247100148812-0002	20247100148812-0002	CONTRATO DE AGOSTO	CONTRATO DE AGOSTO
565	20247100149842-0002	20247100149842-0002	20247100149842-0002	CONTRATO DE AGOSTO	CONTRATO DE AGOSTO
147	20247100156842-0005	20247100156842-0002	20247100156842-0021	CEDIDO EN AGOSTO	CEDIDO EN AGOSTO
574	20247100150402-0002	20247100150402-0002	20247100150402-0002	CONTRATO DE AGOSTO	CONTRATO DE AGOSTO
7	20247100027532-0003	Sin radicado 2024. 20247100027532-0004: del 2023	20247100027532-0005	No tiene radicado	No tiene radicado
570	20247100149902-0002	20247100149902-0002	20247100149902-0002	CONTRATO DE AGOSTO	CONTRATO DE AGOSTO
598	20243000315623-0002	20243000315623-0002	20243000315623-0002	CONTRATO DE AGOSTO	CONTRATO DE AGOSTO
522	20247100087492-0002	20247100087492-0003	20247100087492-0019	20247100141812	20247100141812-0003
46	20247100033672-0005	20247100033672-0033	20247100033672-0026	20247100135492-0001	20247100135492-0002
273	20247100073132-0001	20247100073132-0003	20247100073132-0002	Sin radicado	20247100144742-0002
130	20247100046792	20247100046792 Sin firma	20247100046792	20247100142532	20247100142532-0001
407	20247100085232-0001	20247100085232-0002	20247100085232-0003	Sin radicado Actualizado en SIDEAP 05/08/2024	20247100144112-0002
424	20247100079472-0001	20247100079472-0001	20247100079472-0001	20247100141302	20247100141302

Cumplimiento No 1

Una vez realizada la revisión de cada una de las hojas de vida tomadas para la muestra, se puede establecer que, de los 46 contratos tomados aleatoriamente, el 100% cumplen

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400409923 Fecha: 22-10-2024
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 02	
		FECHA: 13/10/2023	

con el registro de la hoja de vida en el Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública SIDEAP.

Tabla No. 4

HOJAS DE VIDA Y DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS - CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
No. CONTRAT O	RADICADO DE ORFEO	VALIDACIÓN EN SIDEAP			
		RADICADO BIENES Y RENTAS	RADICADO CONFLICTO DE INTERÉS	ACTUALIZACIÓN BIENES Y RENTAS	ACTUALIZACIÓN CONFLICTO DE INTERÉS
156	20241200081273-0002	20241200081273-0004	20241200081273-0006	No tiene radicado	No tiene radicado
342	20247100074102-0001	20247100074102-0002	20247100074102-0003	No tiene radicado	No tiene radicado
344	20247100074362-0001	20247100074362-0003	20247100074362-0002	No tiene radicado. Actualizó en SIDEAP el 7/08/2024	No tiene radicado. Actualizó en SIDEAP el 31/07/2024
186	20242200115843-0003	No tiene radicado. Actualizó en SIDEAP el 1/08/2024	20242200115843-0019	No tiene radicado. Actualizó en SIDEAP el 1/08/2024	No tiene radicado. Actualizó en SIDEAP el 29/07/2024
117	20247100037912-0002	Sin radicado 2024 20247100037912-0003: del 2023	20242200091053-0002	No tiene radicado. Actualizó en SIDEAP el 21/08/2024	No tiene radicado. Actualizó en SIDEAP el 21/08/2024
546	20247100093812-0001	20247100093812-0002	20247100093812-0020	No tiene radicado	No tiene radicado
436	20247100087922-0001	20247100087922-0001	20247100087922-0001	No tiene radicado	No tiene radicado
7	20247100027532-0003	Sin radicado 2024. 20247100027532-0004: del 2023	20247100027532-0005	No tiene radicado	No tiene radicado
273	20247100073132-0001	20247100073132-0003	20247100073132-0002	Sin radicado	20247100144742-0002

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400409923 Fecha: 22-10-2024
		VERSIÓN: 02	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 13/10/2023	

HOJAS DE VIDA Y DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS - CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
No. CONTRAT O	RADICADO DE ORFEO	VALIDACIÓN EN SIDEAP			
		RADICADO BIENES Y RENTAS	RADICADO CONFLICTO DE INTERÉS	ACTUALIZACIÓN BIENES Y RENTAS	ACTUALIZACIÓN CONFLICTO DE INTERÉS
130	20247100046792	20247100046792 Sin firma	20247100046792	20247100142532	20247100142532-0001

Incumplimiento No. 2

Una vez revisadas las hojas de vida de la muestra, se evidencia que 2 contratos de prestación de servicios, de la muestra tomada, no cuentan con el Certificado de Declaración de Bienes y Rentas diligenciado en SIDEAP ni radicado en el aplicativo Orfeo. De igual manera, en un (1) contrato de prestación de servicios se evidencia que la declaración de Bienes y Rentas carece de la firma del contratista, incumpliendo con Ley 2013 de 2019, por parte de los responsables de esta labor.

Mediante comunicación con radicado de Orfeo No. 20247600402643 del 16 de octubre de 2024, la Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, responsable del proceso se permite precisar lo siguiente:

“2. Se evidencia que sobre las muestras tomadas hay un contrato que no corresponde al periodo previsto para la auditoría, puesto que el contrato No. 7 fue suscrito e iniciado en el mes de febrero.”

La Oficina de Control Interno no observa registros o evidencias adicionales a las verificadas en la auditoría que desvirtúen el incumplimiento, razones por las cuales se **confirma el mismo**.

Cabe anotar que si bien es cierto que el contrato No. 7 fue suscrito e iniciado en febrero de 2024, por consiguiente, no corresponde con el periodo auditado, y no salió dentro de la muestra aleatoria de la auditoría anterior, si evidencia que al interior del proceso se debería revisar una muestra más amplia para evitar posibles hallazgos por parte de auditorías externas.

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400409923 Fecha: 22-10-2024
		VERSIÓN: 02	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 13/10/2023	

“3. El Sistema de información Distrital del Empleo y la Administración Pública-SIDEAP desarrolló algunas mejoras para que a partir de julio la firma sea automática y electrónica en los documentos que se elaboran allí, razón por la cual, los contratistas ya no deben firmar fuera de la plataforma, pues la misma se genera directamente en SIDEAP. Lo anterior, representa una acción que elimina la posibilidad de que los documentos que se deben tramitar y generar en SIDEAP se encuentren sin firma desde el mes de julio de 2024.”

Con respecto al contrato 130 que es el que presentó la inconsistencia, con lo argumentado por la Dirección de Gestión Corporativa **se descarta la observación**, en lo correspondiente a la falta de firma, por parte de la Oficina de Control Interno.

Oportunidad de mejora No. 1

Una vez realizada la revisión de cada una de las hojas de vida tomadas para la muestra, se evidencia que, en 6 de los contratos, es decir el 13% de la muestra, no se encuentran los certificados de Bienes y Rentas actualizados en SIDEAP ni se encuentran radicados en el aplicativo Orfeo, evidenciando una debilidad en los controles por parte de los responsables de esta labor.

Mediante comunicación con radicado de Orfeo No. 20247600402643 del 16 de octubre de 2024, la Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, responsable del proceso se permite precisar lo siguiente:

“Una vez verificado el informe preliminar, respecto a lo que versa sobre la competencia del GIT de Contratación, nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

- 1. La verificación y el seguimiento sobre la actualización de bienes y rentas y conflicto de intereses de los contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión les corresponde a los supervisores designados para tal fin, puesto que, esto tiene lugar durante la ejecución del contrato.*

Desde Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano-GIT de Contratación se recordó a los supervisores el deber de dicha actualización en los términos indicados normativamente, es decir antes del 31 de julio, en la capacitación virtual dirigida a supervisores del día 19 de julio de la presente anualidad. Razón por la cual el control de esta labor recae sobre quien ejerce la supervisión de los contratos 156, 342, 344, 186, 117, 546, 436, 7 y 273.”

La Oficina de Control Interno considera que, aunque la tarea de revisar la actualización de bienes y rentas y conflicto de interés de los contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión les corresponde a los supervisores, el Grupo de Contratos o la Dirección de

 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: 20241400409923 Fecha: 22-10-2024
		VERSIÓN: 02	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 13/10/2023	

Gestión Corporativa, como líderes responsables del proceso, no pueden estar ajenas a esta responsabilidad, razón por la cual, **confirma la oportunidad de mejora** y enviará copia de este informe a los responsables de la ordenación del gasto de los contratos 156, 342, 344, 186, 117, 546, 436, 7 y 273 para que se tomen las medidas pertinentes.

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

Se tomó una muestra de 31 declaraciones de Bienes y Rentas de forma aleatoria de las personas de planta de la SCRD. Verificadas en el SIDEAP cada una de las 31 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 BENES Y RENTAS	DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS SIDEAP
Periodo de prueba en otra entidad	Periodo de prueba en otra entidad
20247100101522	X
20247100108732	X
20248000281373	X
20241610263313	X
20247100135372_00003	X
20247100137942_00001	X
20247100105452	X
20247100105452	X
20243300275303	X
20247100143872	X
20241600272643	X
20247100144542_00001	X
20247100140792	X
20241700282213	X
20247100142292	X
20241700282503	X
20247100140872	X
20247100142992_00001	X

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400409923 Fecha: 22-10-2024
		VERSIÓN: 02	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 13/10/2023	

HOJAS DE VIDA PERSONAL DE PLANTA	
RADICADO DE ORFEO BENES Y RENTAS	DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS SIDEAP
20247100143342_00001	X
20247100141442_00001	X
20247100142792	X
20247100143762_00001	X
20243300279133	X
20247100143492_00001	X
20247100141142	X
20248000283673	X
20247100142692	X
20247100142542_00001	X
20249200283183	X
20247100143232_00001	X

Cumplimiento 2

Realizada la verificación en el SIDEAP de cada una de las 31 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: 20241400409923 Fecha: 22-10-2024
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 02	
		FECHA: 13/10/2023	


HISTÓRICO DE CERTIFICACIONES GENERADAS

15

Consecutivo	Nombre del archivo	Fecha generación	Fecha envío a DASC	Fecha recibido DASC	Mes reportado	Estado	Observaciones entidad	Observaciones Dasc	Ver Detalle
2232	TH_119_202409_1727989121513	03/10/2024	08/10/2024		Septiembre	Aprobado			Ver
2214	TH_119_202409_1727802809072	01/10/2024			Septiembre	Generado			Ver
2168	TH_119_202408_1725452111537	04/09/2024	09/09/2024	17/09/2024	Agosto	Aceptado DASC		Recibida Planta : 184	Ver
2090	TH_119_202407_1722625332142	02/08/2024	05/08/2024	14/08/2024	Julio	Aceptado DASC		Recibida Planta : 184	Ver
2034	TH_119_202406_1720199938162	05/07/2024	05/07/2024	10/07/2024	Junio	Aceptado DASC		Recibida Planta : 184	Ver
2027	TH_119_202406_1720186915157	05/07/2024			Junio	Generado			Ver
1951	TH_119_202405_1717516317266	04/06/2024	04/06/2024	10/07/2024	Mayo	Aceptado DASC		Recibida Planta : 184	Ver
1883	TH_119_202404_1714851996426	04/05/2024	27/05/2024	10/07/2024	Abril	Aceptado DASC		Recibida Planta : 184	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 : 184	Ver

Tabla No. 6

MES	CERTIFICACIÓN REPORTE TALENTO HUMANO AL SITEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SIDEAP INFORMACIÓN TALENTO HUMANO			TOTAL
		CARGOS OCUPADOS	CARGOS VACANTES	
mar-24	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS PÚBLICOS	157	27	184
	TOTAL, CARGOS TRABAJADORES OFICIALES	0	0	0
abr-24	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS PÚBLICOS	159	25	184
	TOTAL, CARGOS TRABAJADORES OFICIALES	0	0	0
may-24	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS PÚBLICOS	159	25	184
	TOTAL, CARGOS TRABAJADORES OFICIALES	0	0	0
jun-24	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS PÚBLICOS	147	37	184
	TOTAL, CARGOS TRABAJADORES	0	0	0

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400409923 Fecha: 22-10-2024
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 02	
		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	
	OFICIALES			
jul-24	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS PÚBLICOS	159	25	184
	TOTAL, CARGOS TRABAJADORES OFICIALES	0	0	0
ago-24	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS PÚBLICOS	156	28	184
	TOTAL, CARGOS TRABAJADORES OFICIALES	0	0	0

Cumplimiento 3

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 CONTRATACIÓN REPPORTADA AL SIDEAP

Revisada la respuesta con radicado de Orfeo No. 20247300361753 del 23-09-2024 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 marzo 1 a agosto 31 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

CERTIFICACIÓN REPORTE CONTRATACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTACIÓN PÚBLICA - SIDEAP		
MES	INFORMACIÓN CONTRATOS	TOTAL

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400409923 Fecha: 22-10-2024
		VERSIÓN: 02	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 13/10/2023	

mar-24	TOTAL, CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES VIGENTES A LA FECHA DEL CORTE	316
abr-24	TOTAL, CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES VIGENTES A LA FECHA DEL CORTE	397
may-24	TOTAL, CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES VIGENTES A LA FECHA DEL CORTE	483
jun-24	TOTAL, CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES VIGENTES A LA FECHA DEL CORTE	481
jul-24	TOTAL, CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES VIGENTES A LA FECHA DEL CORTE	476
ago-24	TOTAL, CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES VIGENTES A LA FECHA DEL CORTE	466

Cumplimiento 4

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 marzo de 2024 a agosto 31 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 marzo 1 de 2024 y 31 de agosto 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
RESOLUCIÓN No. 518 DEL 31 DE JULIO DE 2024 "Por la cual se efectúan unos nombramientos ordinarios"	20247300283503	X
RESOLUCIÓN No. 484 DEL 19 DE JULIO DE 2024 Por la cual se realiza un encargo - SUBSECRETARIA GOBERNANZA	20247300263283	X

Cumplimiento 5

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400409923 Fecha: 22-10-2024
		VERSIÓN: 02	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 13/10/2023	

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.

5.7. DEL REGISTRO DE LA DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LAS PERSONAS DE PLANTA DE LA SCRD

Tabla No. 9

HOJAS DE VIDA PERSONAL DE PLANTA	
RADICADO DE ORFEO CONFLICTO DE INTERÉS	DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS EN SIDEAP
Periodo de prueba en otra entidad	Periodo de prueba en otra entidad
20247100101522_00001	X
20247100108732_00002	X
20248000281373_00002	X
20241610263313	X
20247100135372_00001	X
20247100137942_00002	X
A la fecha de la auditoría, no se evidencia radicado en el expediente	X
20243300275303_00002	X
20247100143872_00001	X
20241600272643_00002	X
20247100144542_00002	X
20247100140792_00002	X
20241700282213_00002	X
20247100142292_00001	X
20241700282503_00002	X
20247100140872_00001	X
20247100142992_00002	X
20247100143342_00002	X
20247100141442_00002	X
20247100142792_00001	X
20247100143762_00001	X
20243300279133_00002	X
20247100143492_00002	X

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400409923 Fecha: 22-10-2024	
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA		VERSIÓN: 02
				FECHA: 13/10/2023

HOJAS DE VIDA PERSONAL DE PLANTA	
RADICADO DE ORFEO CONFLICTO DE INTERÉS	DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS EN SIDEAP
20247100141142_00002	X
20248000283673_00002	X
20247100142692_00001	X
20247100142552	X
20249200283183_00002	X
20247100141732_00002	X
20247100143232_00002	X

Cumplimiento No. 6

Una vez realizada la revisión de cada una de las hojas de vida tomadas para la muestra, se puede establecer que, de las 31 hojas de vida tomadas aleatoriamente, el 100% cumplen con el registro y actualización de la Declaración de Conflicto de Interés en el Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública SIDEAP.

6. CONCLUSIONES

Se tomó una muestra de hojas de vida, declaración de bienes y rentas y conflicto de interés del 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, 367 de 2014 artículo 10º y demás normatividad relacionada vigente.

8. PLAN DE MEJORAMIENTO

Por lo señalado en el presente informe, se solicita formular las acciones correctivas y de mejora pertinentes en el módulo de Control Interno de Pandora, con el apoyo de la Oficina

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20241400409923 Fecha: 22-10-2024
		VERSIÓN: 02	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 13/10/2023	

Asesora de Planeación, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la comunicación del informe final, en cumplimiento del Procedimiento para la Mejora de la Secretaría.

9. FIRMAS

Elaboró
Hernán Muriel
Profesional Especializado
Firma electrónica

Aprobó
Omar Urrea Romero
Jefe Oficina de Control Interno
Firma electrónica

Documento 20241400409923 firmado electrónicamente por:	
Omar Urrea Romero	Jefe Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Fecha firma: 23-10-2024 09:47:43
Revisó:	Jose Hernan Muriel Descance - Profesional Especializado - Oficina de Control Interno
 4b49f317812a6f9d1ce99128bd32e003fcc717b7ba6b804b9c37cd92ef3185db Codigo de Verificación CV: 0a9c0	