



COMUNICACIÓN INTERNA

Bogotá D.C., jueves 08 de mayo de 2025

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

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, de que trata el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, con corte a 28 de febrero de 2025, en el cual se evidencia un sustancial mejoramiento en todos los aspectos evaluados y, por consiguiente, no





se identificaron incumplimientos a las normas ni oportunidades de mejora, como se puede corroborar en el informe descriptivo que se anexa a la presente comunicación.

El siguiente es el resultado del trabajo de auditoría:

TIPO DE RESULTADO	CANTIDAD	REFERENCIACIÓN
Fortalezas	0	
Cumplimientos	5	5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5
Incumplimientos	0	
Oportunidades de Mejora	0	
TOTAL:	5	

Por lo anterior, de manera atenta se recomienda tener en cuenta los aspectos identificados como cumplimientos en el informe final de auditoría, con el objeto de que se mantengan y se sigan ejecutando en procura de la permanente mejora y la conservación de los altos estándares en la ejecución del proceso objeto de la evaluación.

Atentamente,

Omar Urrea Romero
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe detallado de auditoría.

Documento 20251400220913 firmado electrónicamente por:	
Omar Urrea Romero	Jefe Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Fecha firma: 08-05-2025 14:51:59
Revisó:	Jose Hernan Muriel Descance - Profesional Especializado - Oficina de Control Interno
 a81b9b63e078a97d5d99579e0ea98a7154cfe53097d6d1fd4f94114ada4d0723 Codigo de Verificación CV: 77741	



 <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: 20251400220933 Fecha: 08-05-2025</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	3
5.1. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRA DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE PLANTA	3
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	5
5.3. CERTIFICACIÓN DE LOS REPORTES MENSUALES DE INFORMACIÓN AL SIDEAP (TALENTO HUMANO)	7
5.4. VERIFICACIÓN DEL REPORTE MENSUAL DE LA INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN REPORTADA AL SIDEAP	8
5.5. VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	10
6. CONCLUSIONES	11
7. RECOMENDACIONES	11
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: 20251400220933 Fecha: 08-05-2025
	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 Contratación
RESPONSABLE (S)	Sandra Patricia Castiblanco Monroy – Directora de Gestión Corporativa y Relación con el ciudadano 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 septiembre de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025, teniendo como soporte los reportes mensuales enviados al Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital - DASCSD 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 DASCSD.
PERIODO DE EJECUCIÓN	2 de abril a mayo 9 de 2025
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.

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: 20251400220933 Fecha: 08-05-2025
		VERSIÓN: 02	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 13/10/2023	

- 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 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

No se presentaron circunstancias que imposibilitaran la emisión de una opinión.

5. RESULTADOS DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

TIPO DE RESULTADO	CANTIDAD	REFERENCIACIÓN
Fortalezas	0	
Cumplimientos	5	5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5
Incumplimientos	0	
Oportunidades de Mejora	0	
TOTAL:	5	

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. 20257300185033 del 15-04-2025, a 28 de febrero de 2025, la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte cuenta con una planta de personal de 184 cargos, de los cuales se encontraban 162 provistos y 22 vacantes.

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20251400220933 Fecha: 08-05-2025
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 02	
	FECHA: 13/10/2023		

Se tomó como muestra 16 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, el 100% de las 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 VALIDACIÓN HOJA DE VIDA EN SIDEAP Y REVISADOS LOS SOPORTES	RADICADO BIENES Y RENTAS	RADICADO CONFLICTO DE INTERÉS
20247100254642	20247100254652	20257100091312
20212000166353	20247100137942	20247100137942_004
20247100165652	20247100165662	20247100165682
20247100254742	20247100254762	20247100254772
20241700459823	20241700494223	20241700494223
20257300053133	20257100026872	20257100026882
20231700168883	20247100140312	20247100140312
20247100177692	20247100177702	20247100177722
20247100177942	20247100177952	20247100177972
20247100236642	20247100236652	20247100236682
20227300518473	20257100040512_001	20257100040512_002
20217300251513	20247100132482	20247100132482_002
20211100188783	20247100105452	20247100190672
20232100429863	20242200261113	20242200261133
20247100094902	20247100127692	20247100127692_002
20211700302873	20247300277153	20247300277153_002

Cumplimiento No. 1

Una vez realizada la revisión de cada una de las hojas de vida de los funcionarios de planta de la SCRD tomadas para la muestra, se puede establecer que, el 100% cumplen con el registro de la hoja de vida en el Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública SIDEAP y se encuentran registrados y radicados en el aplicativo Orfeo, los certificados de Bienes y Rentas y Conflicto de interés.

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20251400220933 Fecha: 08-05-2025
		VERSIÓN: 02	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 13/10/2023	

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. 20257300185033 del 15-04-2025, a 28 de febrero de 2025, la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte cuenta con 353 contratistas de prestación de servicios.

Se tomó una muestra de 27 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 de 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 10°.

Tabla No. 2

HOJAS DE VIDA Y DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS - CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
No. CONTRATO	RADICADO DE HOJA DE VIDA	VALIDACIÓN EN SIDEAP	
		RADICADO BIENES Y RENTAS	RADICADO CONFLICTO DE INTERÉS
593-2024	20247100159502 - 001	20247100159502 - 002	20247100159502 - 017
748-2024	20243000449103 - 010	20243000449103 - 017	20243000449103 - 005
670-2024	20243000365713 - 002	20243000365713 - 002	20243000365713 - 002
615-2024	20247100161742 - 002	20247100161742 - 004	20247100161742 - 003
681-2024	20243100361543 - 002	20243100363643 - 009	20243100363643 - 010
726-2024	20243000421313 - 002	20243000421313 - 002	20243000421313 - 002
697-2024	20242100381733 - 002	20242100381733 - 002	20242100381733 - 002
736-2024	20243000446583 - 002	20243000446583 - 002	20243000446583 - 002
770-2024	20242000479703 - 004	20242000479703 - 004	20242000479703 - 004
763-2024	20243000460843 - 002	20243000460843 - 002	20243000460843 - 002
792-2024	20247100250002 - 002	20247100250002 - 003	20247100250002 - 015

 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: 20251400220933 Fecha: 08-05-2025
		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 HOJA DE VIDA	VALIDACIÓN EN SIDEAP	
		RADICADO BIENES Y RENTAS	RADICADO CONFLICTO DE INTERÉS
733-2024	20242400431313 - 003	20242400431313 - 004	20242400431313 - 022
002 - 2025	20257600024153	20257100012532 - 016	20257100012532 - 016
009 - 2025	20257100013542 - 002	20257100013542 - 016	20257100013542 - 017
017-2025	20252200030383 - 003	20252200030383 - 003	20252200030383 - 003
023-2025	20252400035443 - 002	20252400035443 - 003	20252400035443 - 024
036-2025	20257100017842 - 003	20257100017842 - 004	20257100017842 - 014
041 - 2025	20251100031823	20257100016172 - 025	20257100016172 - 013
064 - 2025	20257100021732 - 002	20257100021732 - 003	20257100021732 - 015
090 - 2025	20253300025503	20253300025493 - 002	20253300025493 - 002
110 - 2025	20257100022322 - 003	20257100022322 - 004	20257100022322 - 021
131- 2025	20257100023642 - 001	20257100023642 - 001	20257100047103 - 005
149 - 2025	20252000046263 - 005	20252000046263 - 004	20252000046263 - 021
252 - 2025	20257100032482 - 001	20257100032482 - 003	20257100032482 - 002
347 - 2025	20252200091463 - 003	20252200091463 - 003	20252200091463 - 003

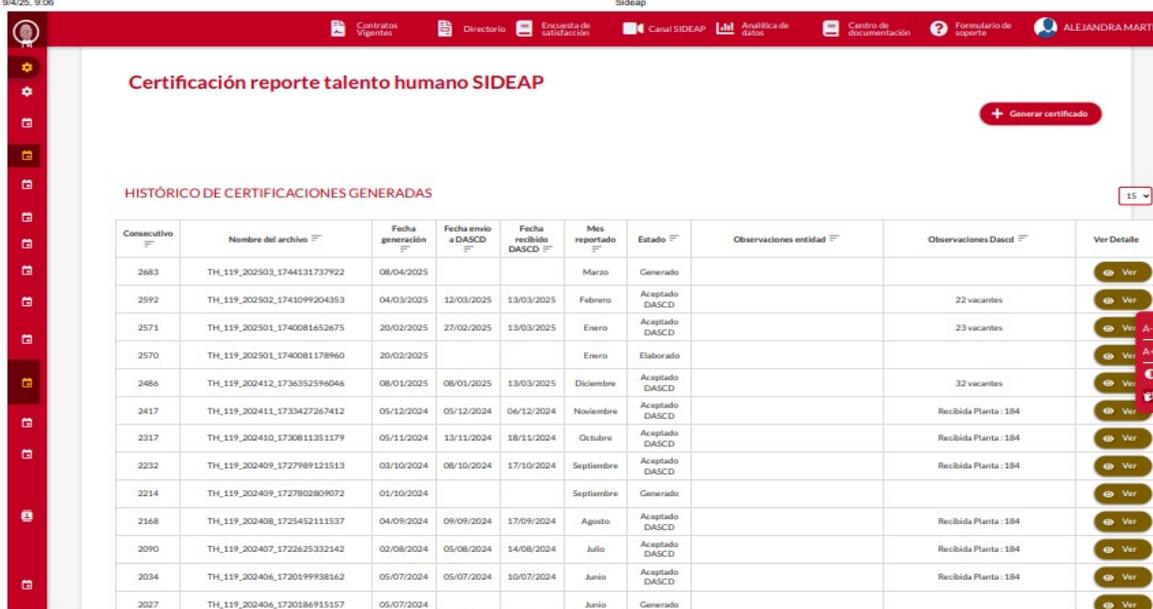
Cumplimiento No. 2

Una vez realizada la verificación en el SIDEAP de cada una de las hojas de vida tomadas para la muestra, se puede establecer que, de los 27 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 y se encuentran registrados y radicados en el aplicativo Orfeo, los certificados de Bienes y Rentas y Conflicto de interés.

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20251400220933 Fecha: 08-05-2025
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 02	
		FECHA: 13/10/2023	

5.3 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 por parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil.



URL: <https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/privado/modulos/certificacionesEnLinea/consultaCertificados.xhtml?cid=1&fwid=ab7c0e8890a50d5f800b33f724b:3>

Tabla No. 3

MES	CERTIFICACIÓN REPORTE TALENTO HUMANO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SIDEAP INFORMACIÓN TALENTO HUMANO			
		CARGOS OCUPADOS	CARGOS VACANTES	TOTAL
sep-24	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS PÚBLICOS	160	24	184
	TOTAL, CARGOS TRABAJADORES OFICIALES	0	0	0
	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS TEMPORALES / UAN	0	0	0

 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: 20251400220933 Fecha: 08-05-2025
	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			
		CARGOS OCUPADOS	CARGOS VACANTES	TOTAL
oct-24	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS PÚBLICOS	155	29	184
	TOTAL, CARGOS TRABAJADORES OFICIALES	0	0	0
	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS TEMPORALES / UAN	0	0	0
nov-24	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS PÚBLICOS	162	22	184
	TOTAL, CARGOS TRABAJADORES OFICIALES	0	0	0
	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS TEMPORALES / UAN	0	0	0
dic-24	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS PÚBLICOS	152	32	184
	TOTAL, CARGOS TRABAJADORES OFICIALES	0	0	0
	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS TEMPORALES / UAN	0	0	0
ene-25	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS PÚBLICOS	161	23	184
	TOTAL, CARGOS TRABAJADORES OFICIALES	0	0	0
	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS TEMPORALES / UAN	0	0	0
feb-25	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS PÚBLICOS	162	22	184
	TOTAL, CARGOS TRABAJADORES OFICIALES	0	0	0
	TOTAL, CARGOS EMPLEADOS TEMPORALES / UAN	0	0	0

Cumplimiento No. 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 por parte de la Secretaría de Cultura y la fecha de recibo por parte del departamento Administrativo del Servicio Civil

5.4 VERIFICACIÓN DEL REPORTE MENSUAL DE LA INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN REPORTADA AL SIDEAP

 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: 20251400220933 Fecha: 08-05-2025
		VERSIÓN: 02	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 13/10/2023	

Revisada la respuesta con radicado de Orfeo No. 20257300185033 del 15-04-2025 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 1 a febrero 28 de 2025 y se verifica en el desarrollo de la auditoría, dando cumplimiento a la circular externa 003 del 31 de enero de 2018.

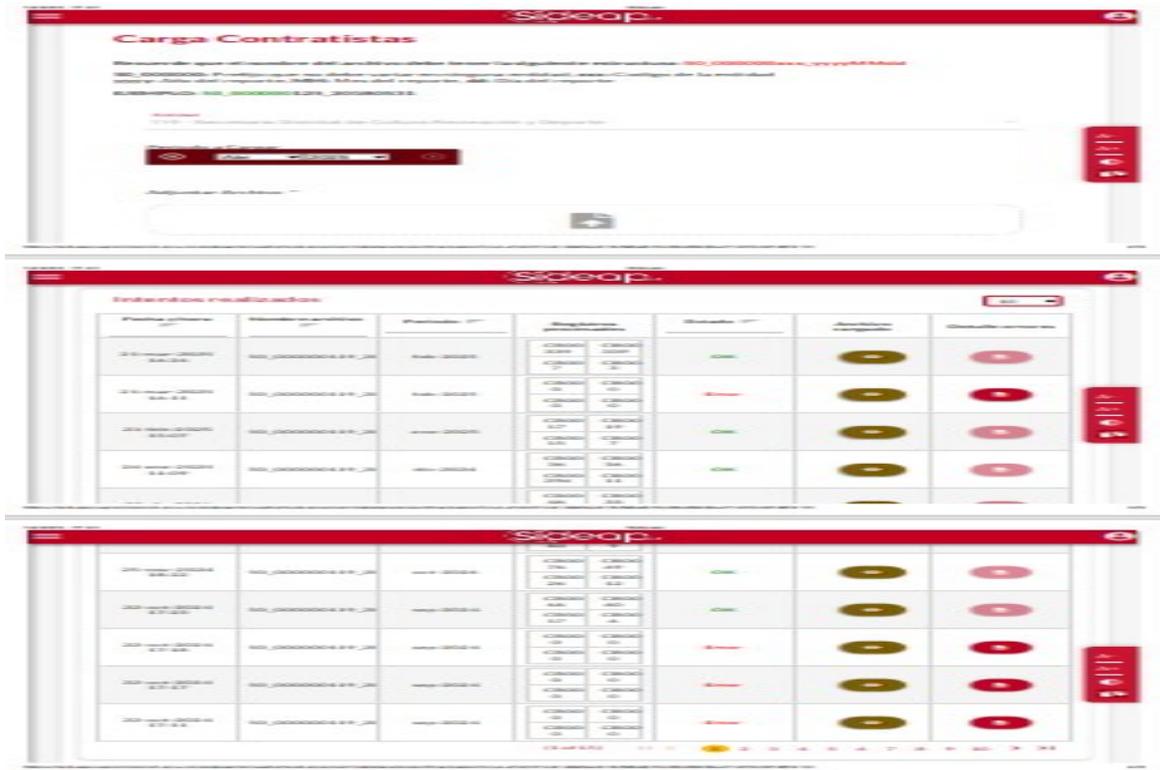


Tabla No. 4

CERTIFICACIÓN REPORTE CONTRATACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SIDEAP INFORMACIÓN TALENTO HUMANO		
MES	INFORMACIÓN CONTRATOS	TOTAL
sep-24	TOTAL, CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES VIGENTES A LA FECHA DEL CORTE	487
oct-24	TOTAL, CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES VIGENTES A LA FECHA DEL CORTE	515

 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: 20251400220933 Fecha: 08-05-2025
		VERSIÓN: 02	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	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
nov-24	TOTAL, CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES VIGENTES A LA FECHA DEL CORTE	522
dic-24	TOTAL, CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES VIGENTES A LA FECHA DEL CORTE	535
ene-25	TOTAL, CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES VIGENTES A LA FECHA DEL CORTE	284
feb-25	TOTAL, CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES VIGENTES A LA FECHA DEL CORTE	353

Cumplimiento No. 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.

5.5 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 1 de septiembre de 2024 y 28 de febrero de 2025, evidenciando el registro respectivo en cada una de las situaciones tomadas como muestra.

Tabla No. 5

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA	No. RADICADO	VALIDADO EN SIDEAP
RESOLUCIÓN No. 606 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 "Por la cual se interrumpen unas vacaciones a una funcionaria"	20247300343013	X
RESOLUCIÓN No. 80 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2025 "Por la cual se concede, ordena y reconoce el pago de unas vacaciones de un funcionario para el mes de marzo de 2025"	20257300084763	X
RESOLUCIÓN No. 81 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2025 "Por la cual se declara la vacancia definitiva de un empleo de carrera administrativa y se mantiene un encargo"	20257300078003	X

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20251400220933 Fecha: 08-05-2025
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN: 02 FECHA: 13/10/2023	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA	No. RADICADO	VALIDADO EN SIDEAP
RESOLUCIÓN No. 606 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 "Por la cual se interrumpen unas vacaciones a una funcionaria"	20247300343013	X
RESOLUCIÓN No. 120 DEL 05 DE MARZO DEL 2025 "Por la cual se declara la vacancia definitiva de un empleo de carrera administrativa y se mantiene un encargo"	20257300092323	X
RESOLUCIÓN No. 785 DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 "Por la cual se realiza un encargo - SUBSECRETARIA GOBERNANZA"	20247300449353	X
RESOLUCIÓN NO. 836 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 "Por la cual se termina un encargo y se ubica nuevamente un empleo"	20247300494093	X
RESOLUCIÓN NO. 822 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 "Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario"	20247300482633	X
RESOLUCIÓN NO. 826 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 "Por la cual efectúa un nombramiento en provisionalidad"	20247300482813	X
RESOLUCIÓN No. 903 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 "Por la cual efectúa un nombramiento en provisionalidad"	20247300548563	X

Cumplimiento No. 5

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, 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

Como resultado del ejercicio de auditoría se obtienen las siguientes recomendaciones:

	PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: GEI-PR-01- FR-04	 Radicado: 20251400220933 Fecha: 08-05-2025	
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA		VERSIÓN: 02
				FECHA: 13/10/2023

Tener en cuenta los aspectos que se han identificado como **fortalezas** y como **cumplimientos** en el presente informe, con el objeto de que se mantengan y se sigan ejecutando en pro de la mejora y la conservación de los altos estándares en la ejecución del proceso objeto de evaluación.

Revisar y formular las acciones correctivas y de mejora que correspondan frente a los **incumplimientos** y frente a las **oportunidades de mejora** que se han determinado en el presente informe, acudiendo a la metodología vigente en la Secretaría, usando para ello la herramienta del módulo de Control Interno de Cultured. Lo señalado, permitirá contar con acciones concretas que eliminen las causas de los incumplimientos y de las oportunidades de mejora identificados, así como documentar debidamente el proceso de mejoramiento continuo en la entidad.

8. PLAN DE MEJORAMIENTO

De acuerdo con lo indicado, se recomienda analizar las causas de la oportunidad de mejora identificada y proceder con la formulación de las acciones de mejora en el módulo de Control Interno de Cultured, implementando los ajustes que resulten pertinentes en el aplicativo Orfeo para que sea obligatorio que todas las respuestas de PQRSD queden asociadas a sus radicados de entrada.

9. FIRMAS

Elaboró
Hernán Muriel
Profesional Especializado
Firma electrónica

Aprobó
Omar Urrea Romero
Jefe Oficina de Control Interno
Firma electrónica

Documento 20251400220933 firmado electrónicamente por:	
Omar Urrea Romero	Jefe Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Fecha firma: 08-05-2025 14:52:47
Revisó:	Jose Hernan Muriel Descance - Profesional Especializado - Oficina de Control Interno
 d489423f5958358824f226ff0fe89d82b92c7de42d5020873eed5316863de7d7 Codigo de Verificación CV: c9006	