ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

MEMORANDO

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS
Radicado: 00110-817- 008068
Fecha: 24/10/2018 - 08:58 AM
Remitente: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE
Dependencia: Despacho de la Dficina Asesora de Control Interno
Destinatario: ADRIANA MARIA PARRA GOMEZ
Destino: Subdireccion de Gestion y Redes Sociales
Folios: 9 Anexos: 0

110301

Bogotá DC.,

PARA: Adriana María Parra Gómez, Subdirectora Administrativa y Financiera (E).
Patricia del Rosario Lozano Triviño, Subdirectora Jurídica y de Contratación

DE: Carmen Elena Bernal Andrade, Asesora de Control Interno.

ASUNTO: Seguimiento información reportada en SIDEAP

Respetadas doctoras:

De conformidad con la **Ley 909 Articulo 18 numeral 6** "*El Subsistema de Recursos Humanos contendrá la información sobre el número de empleos públicos, trabajadores oficiales y contratistas de prestación de servicios...*".

Adicionalmente el **Decreto Distrital 367 de 2014 articulo 9 Parágrafo 1** " *El Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública - SIDEAP- servirá para recopilar, registrar, almacenar, administrar, analizar y suministrar información en temas de organización y gestión institucional, empleo público y contratos de prestación de servicios profesionales en el Distrito Capital; con el objetivo de soportar la formulación de políticas y la toma de decisiones por parte de la Administración en los temas de gestión de la organización institucional y de talento humano en cada entidad del Distrito Capital; y permitir el ejercicio del control social, suministrando a los ciudadanos la información requerida.*"

Así mismo la **Directiva Distrital 08 de 2016** en su Título IV. Reporte de Información sobre estado de provisión de las Plantas de Personal indica "El *Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública -SIDEAP es un instrumento integral que permite la formulación de políticas para garantizar la planificación el desarrollo y la gestión del talento humano en las entidades de la Administración Distrital.*

Para garantizarle a la Administración contar con información veraz y oportuna sobre la gestión del empleo público distrital es requisito sine qua non que los organismos y entidades distritales reporten y actualicen la información correspondiente al estado de provisión de sus plantas de personal.

Por consiguiente, la Alcaldía Mayor de Bogotá se permite recordar a las entidades y organismos distritales que esta información debe ser reportada al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD, dentro de los cinco (5) días hábiles de

Calle 73 N° 11-66
PBX. 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

cada mes y que es responsabilidad del Jefe de Talento Humano de cada entidad mantener actualizada la información de planta de personal y es responsabilidad de la persona encargada de contratación, reportar la información de Contratistas de Prestación de Servicio suscritos con personas naturales." Y el **Decreto Distrital 580 de 2017 articulo 6 literal c)** "*Definir e implementar estrategias que garanticen el cumplimiento por parte de los usuarios del SIDEAP, de las obligaciones legales de reporte oportuno de información asociada a los servidores públicos y contratistas, dando cumplimiento a la normatividad de protección de datos personales.*"

Por último la **Circular Externa Distrital 003 de 2018** indica que " *Se remitirá dentro de los cinco (5) días hábiles de cada mes, copia del reporte generado a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF- archivo "50-CONTRATACION" en formato Excel, el cual deberá haber sido validado correctamente por las herramientas StormUser y el Modulo de envió y consulta de SIVICOF (StormWeb) y las debidamente refrendado por el representante legal de la entidad ante el ente de control, al correo electrónico: sideap@serviciocivil.gov.co.*"

RESULTADO DE LA VERIFICACION

Se realizó una muestra de 15 expedientes contractuales de todas las subdirecciones de la entidad las cuales fueron verificadas y se evidencio que 5 de estos expedientes no tienen diligenciado el ítem referente al impedimento o incompatibilidad para ocupar cargos públicos del "Formato Único Hoja de Vida Persona Natural" en la sección 5 "Firma del servidor público o contratista" y 1 expediente no tiene diligenciado el ítem de formación profesional en la sección "Formación Académica" cuando el cargo lo amerita.

Lo anterior no atiende a lo dispuesto en el instructivo de diligenciamiento del Formato Único Hoja de Vida Personal Natural el cual se encuentra en la página de Función Publica http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/28811162/Instructivo_Formato+HV+personal+natural.pdf/44240875-6ca2-4c0a-b37b-3a35928c1e11, párrafo COBERTURA "Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único de hoja de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la información completa que en ella se solicita."

Tabla 1. *Expedientes con diligenciamiento parcial HV del SIDEAP*

	EXPEDIENTE	OBSERVACION
1	570217	No tienen diligenciado el ítem referente al impedimento o incompatibilidad
2	562202	No tienen diligenciado el ítem referente al impedimento o incompatibilidad
3	530109	No tienen diligenciado el ítem referente al impedimento o incompatibilidad
4	571407	No tienen diligenciado el ítem raferente al impedimento o incompatibilidad

Calle 73 N° 11-66
PBX. 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

	EXPEDIENTE	OBSERVACION
5	528436	No tienen diligenciado el ítem referente al impedimento o incompatibilidad
6	535044	No tiene diligenciado el ítem de formación profesional

ACTUALIZACION HOJA DE VIDA Y BIENES Y RENTA

Se realizó una muestra de 5 servidores por Área o Subdirección para verificar la actualización de su información en el SIDEAP.

Tabla 2. *Actualización de Servidores reporte de Bienes y Renta*

	IDENTIFICACION	REGISTRO HV	ACTUALIZACION HV	BIENES Y RENTAS	DEPENDENCIA
1	19383877	10-11-2011	20-09-2018	02-10-2018	SJC
2	79859314	06-05-2013	18-07-2018	29-03-2017	SJC
3	39801822	06-05-2013	02-10-2018	03-10-2018	SJC
4	51777405	06-05-2013	31-07-2018	31-07-2018	SJC
5	31267044	06-05-2013	28-09-2018	28-09-2018	SJC
6	63368307	02-05-2013	04-10-2018	04-10-2018	SAF
7	34990849	06-05-2013	31-07-2018	28-09-2018	SAF
8	1022366052	01-04-2017	27-09-2018	01-10-2018	SAF
9	11187672	30-04-2013	30-07-2018	28-09-2018	SAF
10	79286704[1]*	03-04-2017	17-07-2017	03-07-2018	SAF
11	21074402	06-05-2013	28-09-2018	28-09-2018	SGSRI
12	19388609	03-05-2013	25-09-2018	25-09-2018	SGSRI
13	51819769	31-03-2017	27-09-2018	27-09-2018	SGSRI
14	40018627	06-05-2013	31-07-2018	31-07-2018	SGSRI
15	91492816	07-05-2013	26-09-2018	26-09-2018	SGSRI
16	52392178	15-11-2011	21-11-2017	21-11-2017	SESEC

[1] *Servidores que no tienen registrado la entidad en el formato del SIDEAP.

Calle 73 N° 11-66
PBX. 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

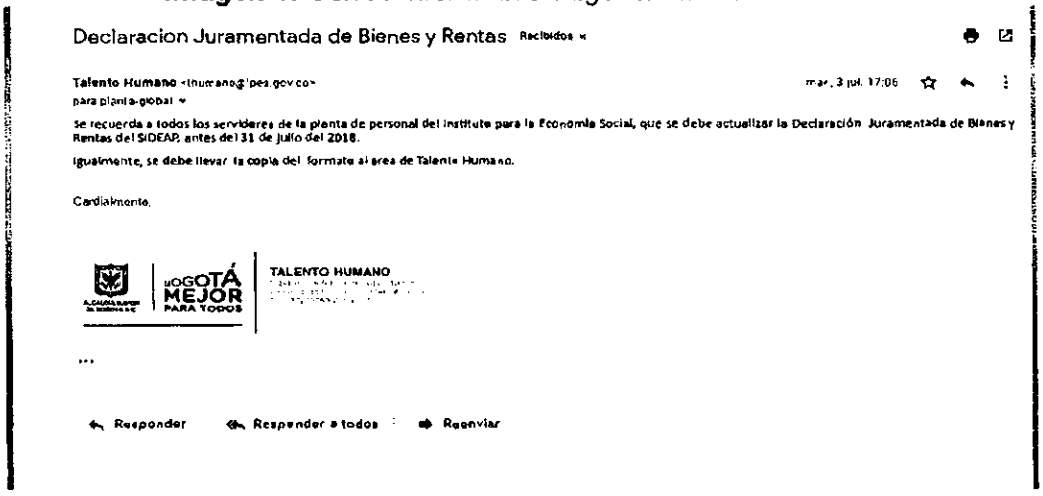
	IDENTIFICACION	REGISTRO HV	ACTUALIZACION HV	BIENES Y RENTAS	DEPENDENCIA
17	80074843	29-03-2017	05-10-2018	05-10-2018	SESEC
18	51794385	06-05-2013	31-07-2018	31-07-2018	SESEC
19	13821007	06-05-2013	31-07-2018	31-07-2018	SESEC
20	51948780	31-03-2017	25-09-2018	28-09-2018	SESEC
21	52968684	30-04-2013	31-07-2018	31-07-2018	ACI
22	7643017	01-03-2017	26-09-2018	26-09-2018	ACI
23	79050877	03-05-2013	25-09-2018	25-09-2018	ACI
24	52018322	27-03-2017	04-10-2018	04-10-2018	ACI
25	43618529*	04-01-2018	03-10-2018	25-07-2018	ACI
26	79562767	20-11-2017	31-07-2018	31-07-2018	OAC
27	80135918	06-05-2013	21-08-2018	29-05-2018	OAC
28	80195030	01-08-2017	28-09-2018	28-09-2018	OAC
29	1023899695*	07-03-2017	17-08-2018	17-08-2018	OAC
30	52842121	10-11-2011	24-09-2018	27-09-2018	SFE
31	29765405	03-05-2013	27-09-2018	27-09-2018	SFE
32	65780469	30-04-2013	24-09-2018	28-09-2018	SFE
33	52492574	07-05-2013	25-09-2018	02-10-2018	SFE
34	51749484	06-05-2013	04-10-2018	04-10-2018	SFE
35	51672906	31-03-2017	10-09-2018	04-10-2018	SDAE
36	19373984	29-03-2017	26-09-2018	28-09-2018	SDAE
37	39653848	09-11-2011	23-05-2018	23-05-2018	SDAE
38	51775536	30-03-2017	06-10-2018	06-10-2018	SDAE
39	79998247	06-05-2013	25-09-2018	25-09-2018	SDAE

Calle 73 N° 11-66
PBX. 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

De la verificación analizada se observa que 2 servidores públicos (cédulas: 79859314 y 52392178) posiblemente no actualizaron en el 2018 su instructivo de bienes y renta en el SIDEAP, el cual debía remitirse al área de Talento Humano de cada entidad firmado con copia a la hoja de vida.

Imagen 1. *Correo informativo diligenciamiento SIDEAP*


Declaracion Juramentada de Bienes y Rentas Recibidos x

Talento Humano <[illegible]@ipes.gov.co> mar, 3 jul. 17:06

para planta-global

Se recuerda a todos los servidores de la planta de personal del Instituto para la Economía Social, que se debe actualizar la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas del SIDEAP, antes del 31 de Julio del 2018.

Igualmente, se debe llevar la copia del formato al área de Talento Humano.

Cordialmente,

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS | TALENTO HUMANO

...

Responder Responder a todos Reenviar

REPORTE DE SERVIDORES Y CONTRATISTAS EN LA PAGINA WEB

Al verificar en la página web de la entidad http://www.ipes.gov.co/index.php/entidad/directorios/servidores-publicos-y-contratistas por el directorio de servidores públicos y contratistas se evidencio lo siguiente:

- Se descarga el listado de servidores de mayo de 2018, lo que evidencia que no se encuentran las novedades ocurridas en los últimos 4 meses como renuncias o fallecimientos de funcionarios.
- Se evidenció que en el listado aparece 1 ex servidor fallecido.
- Aparecen 2 servidores que se les acepto la renuncia en el mes de septiembre.
- En el reporte de contratistas que se descargan de la página web de la entidad a octubre de 2018 se describe una matriz con todos los contratos de prestación de servicios de apoyo y profesionales suscritos por la entidad con las fechas de inicio y terminación así como si han suscrito más de un contrato con la entidad en el año.

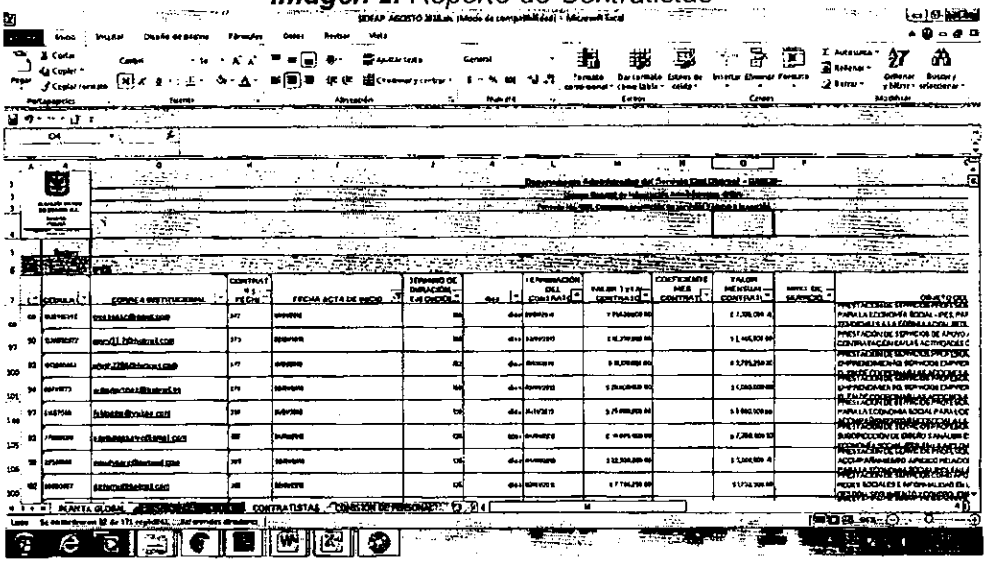
REPORTE DE SERVIDORES Y CONTRATISTAS

Conforme a los soportes entregados por la Subdirección Administrativa y Financiera se verifica que se entregó en términos el reporte de servidores y contratistas al Departamento Administrativo del Servicio Civil DASC para publicar en el SIDEAP.

Calle 73 N° 11-66
PBX. 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www. ipes.gov.co

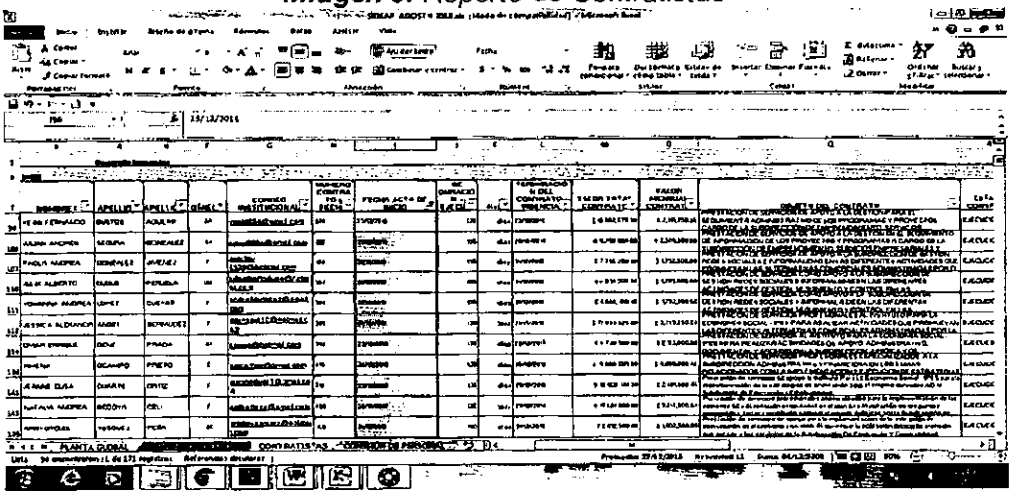
Al realizar una verificación al reporte del SIDEAP enviado en el mes de Agosto al DASC se observa en el libro "contratistas" 32 registros con fecha de acta de inicio de contrato en el 2019.

Imagen 2. *Reporte de Contratistas*



Se observa reporte de 11 contratistas con fecha de inicio en diciembre de 2018:

Imagen 3. *Reporte de Contratistas*

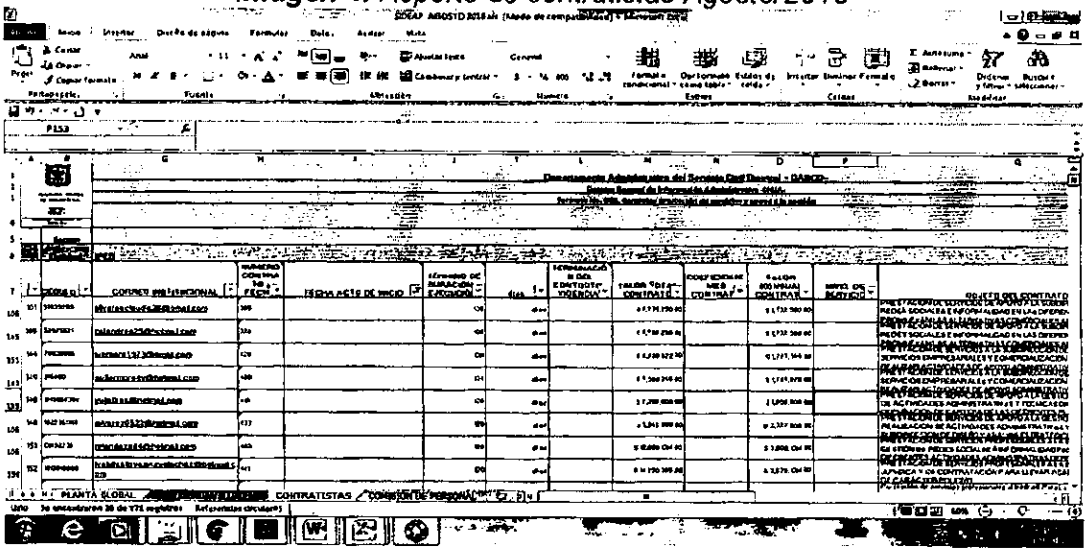


Se observa en el libro "contratistas" 26 registros de contratistas sin información referente a su fecha de acta de inicio y fecha de terminación del contrato.

Calle 73 N° 11-66
PBX. 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Imagen 4. *Reporte de contratistas Agosto/2018*



Se evidencian inconsistencias en los reportes de la fecha de inicio de 7 contratistas consultados en el reporte del SIDEAP del mes de agosto de 2018.

Tabla 3. *Inconsistencias en fechas de inicio en contratos de prestación de servicios*

	No CONTRATO	REPORTE SIDEAP	REPORTE GOOBI[2]
1	152	22/01/2018	19/01/2018
2	156	22/01/2018	19/01/2018
3	196	31/01/2018	23/01/2018
4	226	23/01/2018	24/01/2018
5	276	25/01/2018	21/02/2018
6	282	31/01/2018	25/01/2018
7	293	25/01/2018	29/01/2018

- Se observa que el contratista identificado con el CPS 216, el cual inicio contrato en enero de 2018 y se le realizó una adicción y prorroga hasta el 23/10/2018 solo aparece reportado en los informes del SIDEAP enviados en el mes de julio, lo que evidencia que aunque se le prorrogó su contrato hasta octubre de 2018 no fue incluido en los reportes de los meses de agosto y septiembre, aunque aparece en la base de datos de contratistas publicada en la página web de la entidad.

- Se observa que el contratista identificado con el CPS 7 se está reportando con una fecha de inicio del 12/01/2018 al 11/12/2018 sin indicar las novedades de su contrato

[2] Aplicativo Institucional de Gestión.

Calle 73 N° 11-66
PBX. 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

como son la suspensión del contrato del 14/07/2018 al 21/09/2018 lo que prorroga su fecha de terminación al 19/03/2019.

- Se reporta en la matriz del mes de agosto al contratista identificado con CPS 137 con una duración de 315 días, consultado en el aplicativo Goobi se observa que la duración del contrato es de 210 días.

- Se reporta en la matriz del mes de agosto al contratista identificado con CPS 196 con una duración de 370 días, consultado en el aplicativo Goobi se observa que la duración del contrato es de 270 días.

- Se reporta en la matriz del mes de agosto al contratista identificado con CPS 272 con una duración de 240 días, consultado en el aplicativo Goobi se observa que la contratista tuvo una adicción y prorroga por 90 días lo cual no se ve reflejado en el ítem de novedades.

CONCLUSIONES

- La entidad ha entregado en término los reportes al SIDEAP.

- La información publicada en la página web respecto al directorio de servidores y contratistas presenta desactualización.

- Se observan deficiencias en los controles que permitan diligenciar en debida forma la Hoja de Vida que se reporta al SIDEAP.

- 2 servidores de la entidad no tiene actualizada para la vigencia 2018 el formulario de bienes y renta.

- Se evidencia inconsistencia en los reportes de contratistas reportadas al SIDEAP.

RECOMENDACIONES

- Actualizar mensualmente el directorio de servidores y contratistas de la entidad presentada en la página web.

- Implementar controles que permitan verificar el diligenciamiento de la Hoja de Vida y el formulario de bienes y renta de los funcionarios.

- Realizar las acciones pertinentes por el incumplimiento de los funcionarios que no diligenciaron el formulario de bienes y renta.

- Ejecutar controles de verificación a la información suministrada al SIDEAP respecto a la contratación de la entidad.

Calle 73 N° 11-66
PBX. 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Cordialmente,

CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Marlon Contreras Turbay – Profesional Universitario		23/10/2018
Aprobó Revisó	Carmen Elena Bernal Andrade - Asesora de Control Interno		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma de la ***Asesora de Control Interno*** del Instituto para la Economía Social IPES			

Calle 73 N° 11-66
PBX. 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS