

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME FINAL V2. DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL
DE EMPLEO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA –SIDEAP- CON CORTE AL 31 DE JULIO
DE 2023**

OCTUBRE 31 DE 2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

1. OBJETIVOS

GENERAL

Verificar el cumplimiento sobre la actualización y el registro de la información de las hojas de vida y de la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés, de los servidores públicos y contratistas de la Entidad en el Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública -SIDEAP.

ESPECÍFICOS

- Realizar verificación y seguimiento a los registros de la Entidad en el SIDEAP de servidores públicos y contratistas.
- Verificar los riesgos y la idoneidad de los controles asociados al adecuado seguimiento de la presentación oportuna de estos registros.

2. ALCANCE

Verificar el cumplimiento del registro en el SIDEAP, de los empleados públicos activos y contratistas de la Entidad que tengan un contrato vigente al 31 de julio de 2023, para lo cual se tomó la información suministrada por la Dirección de Talento Humano -DTH y de la Dirección de Contratación -DC.

3. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

- Artículo 122 de la Constitución Política.
- Ley 190 de 1995 *“Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa”*.
- Ley 734 de 2002, *“Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”*. - Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022 por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, excepto el artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
- Ley 1952 de 2019 – *“Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”*. - La vigencia de esta norma fue diferida hasta el 29 de Marzo de 2022, a excepción de los Artículos 69 y 74 de la Ley 2094, que entrarán a regir a partir del 30 de Junio de 2021, y el Artículo 7 de la Ley 2094 de 2021 entrará a regir el 29 de diciembre del 2023, de acuerdo con el Artículo 73 de la Ley 2094 de 2021.
- Decreto 19 de 2012 *“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”*, artículo 227; modificado por el art 155 del Decreto 2106 de 2019 *“Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”*.
- Decreto 1083 de 2015 *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”*, Artículos 2.2.16.1 al 2.2.16.6 y 2.2.17.1 al 2.2.17.12.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

- Decreto 273 de 2023 “*Por la cual se modifica la planta de empleo de la Secretaría Distrital de Movilidad*”.
- Circular externa 020 de 2020 y Circular externa 08 de 2021 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
- Demás normatividad aplicable.

4. METODOLOGIA

En desarrollo del seguimiento se efectuó la aplicación de las normas de auditoría, revisión documental en cuanto a normatividad, así como la verificación y validación de la información y análisis contra los criterios, con los cuales se pueden configurar hallazgos y/u observaciones, conclusiones y recomendaciones que aporten a la mejora continua y al desempeño de los procesos.

Para efectuar la respectiva verificación se requirió, mediante memorando 202317000199673 del 1 de agosto de 2023, a la Dirección de Talento Humano y a la Dirección de Contratación, la siguiente información de acuerdo a su competencia:

- Listado de personal de planta
- Reporte de SIDEAP de la entidad de hojas de vida a 31 de julio del 2023.
- Reporte de SIDEAP de la entidad sobre declaración de renta a 31 de julio 2023.
- Reporte de SIDEAP de la entidad sobre conflictos de interés a 31 de julio 2023.
- Listado de contratistas por CPS a 31 de julio 2023.

En respuesta a la solicitud, la Dirección de Talento Humano -DTH por medio del memorando 202362000205573 del 8 de agosto de 2023 allegó lo requerido. Adicionalmente, la Dirección de Contratación remitió el 11 de agosto de 2023, mediante correo electrónico, la información solicitada.

Producto de la verificación se generó el informe preliminar comunicado mediante memorando 202317000221513 de fecha 25 de agosto de 2023 y por medio del Memorando 202362000224603 el día 30 de agosto de la presente anualidad, la Dirección de Talento Humano remitió retroalimentación la cual fue revisada nuevamente por los auditores. La Dirección de Contratación no se pronunció respecto del informe preliminar.

Por lo anterior, y de acuerdo a lo señalado en el procedimiento *AUDITORIAS DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PV01-PR02*, que establece: “...El responsable del proceso auditado cuenta con tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del informe preliminar para realizar observaciones orientadas a desvirtuar los resultados presentados (hallazgos u observaciones) y deberán ser comunicados a la Oficina de Control Interno a través del sistema Orfeo. En caso de no recibir observaciones y/o retroalimentación al informe preliminar dentro del plazo establecido, se confirma como ⁴ informe final...”, se procedió a generar el Informe final del seguimiento de información del Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública -SIDEAP en fecha 31 de agosto de 2023, el cual fue comunicado al Despacho, a la Oficina de Control Disciplinario y a los miembros del Comité Institucional de Control Interno - CICI, por medio del memorando 202317000225733.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

En respuesta a la comunicación del informe final del SIDEAP, la Dirección de Contratación remitió retroalimentación a través de memorando 202353000229953 del 6 de septiembre de 2023; por ello la Oficina de Control Interno procedió a revisar y a evaluar las evidencias nuevamente y argumentos expuestos los cuales se verán reflejados en este informe final V.2, con los ajustes correspondientes.

RESUMEN

HALLAZGO 1	Se evidenció que 40 registros de hojas de vida de la base aportada por la Dirección de Talento Humano por medio del memorando 202362000205573 del 9 de agosto de 2023 que se relacionan en la tabla N°5 de este informe, no se encuentran en el SIDEAP, generando diferencia en la información reportada, contraviniendo lo indicado en el literal e. <i>“Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros”</i> ; de la Ley 87 de 1993 <i>“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”</i> , situación que pudo ser generada por debilidad en la aplicación del plan de acción del control 1 el cual señala que: <i>“El profesional del área de la DTH realizará seguimiento semestral a que el Formato Único de Hoja de Vida sea presentado a través del Aplicativo SIDEAP para dar cumplimiento a la normatividad”</i> , lo que podría conllevar a la materialización de un evento de riesgo.
HALLAZGO 2	Se evidenció que tres (3) servidores públicos identificados con cédula N° 80767222, 79657740 y 1130635035, no actualizaron el formato de bienes y rentas, adicionalmente se observó que 156 servidores públicos (detalle en la tabla N°7 de este informe) no realizaron la actualización del formato de conflicto de interés, incumpliendo el lineamiento emitido por la Circular Externa No. 11 de fecha 2 de junio de 2023 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en la que se indica en el punto 1. Oportunidad para la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas <i>“[...]De acuerdo con el Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 484 de 2017, las servidoras y los servidores públicos de las entidades y organismos del Distrito Capital deben realizar la actualización de su declaración de bienes y renta y de la actividad económica, entre el 1 de junio y el 31 de julio del 2023[...]”</i> , lo anterior, pudo ser ocasionado por debilidades en el seguimiento y alertamiento preventivo a los servidores

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

	públicos para el cumplimiento de este lineamiento, lo cual podría conllevar a la materialización de un evento de riesgo.
--	--

5. DESARROLLO DEL INFORME

A continuación, se detallan los aspectos observados y recomendaciones formuladas producto de la verificación realizada por parte de los auditores:

Se solicitó a la Dirección de Talento Humano -_DTH *¿Indicar cuáles y cuántos funcionarios reportaron algún conflicto de interés y detallar cuáles?* Respecto de lo cual informaron: “Teniendo en cuenta la información reportada en el aplicativo SIDEAP, 37 funcionarios reportaron tener un conflicto de interés en la ejecución de sus funciones”, como se detalla a continuación:

Tabla 1. Información del detalle de los funcionarios que registran conflicto de interés en la SDM

Número de CC	Nivel Jerárquico	Dependencia
1012360130	Profesional	Subdirección de Infraestructura
1014197281	Técnico	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
1016048116	Profesional	Subdirección de Señalización
1018441523	Profesional	Oficina Asesora de Planeación Institucional
1019054431	Profesional	Subdirección de Contravenciones
1020452749	Técnico	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
1020751218	Asesor	Despacho de la Secretaría
1022382308	Técnico	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
1030630427	Técnico	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
1052983388	Profesional	Dirección de Ingeniería de Tránsito
1053607068	Directivo	Subdirección de Infraestructura
1061707168	Profesional	Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito
1082836498	Técnico	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
1112222430	Técnico	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
1129567742	Directivo	Oficina de Seguridad Vial
1136889138	Técnico	Dirección de Representación Judicial
19233301	Profesional	Subdirección de Señalización
43270640	Profesional	Oficina de Control Interno
46452312	Profesional	Dirección de Normatividad y Conceptos
51911680	Directivo	Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito
52154291	Profesional	Subdirección de Señalización
52171541	Profesional	Subdirección de Infraestructura
52228645	Profesional	Oficina de Tecnologías de la Información y las Com.
52429303	Profesional	Dirección de Talento Humano
52704691	Profesional	Dirección de Ingeniería de Tránsito
53071264	Profesional	Oficina Asesora de Com. y Cultura para la Movilidad
65501684	Profesional	Oficina de Seguridad Vial
79436557	Técnico	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
79689433	Profesional	Subdirección de Semaforización
80093957	Profesional	Subdirección de Contravenciones
80108753	Profesional	Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito
80222272	Directivo	Subdirección de la Bicicleta y el Peatón

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

Número de CC	Nivel Jerárquico	Dependencia
80727763	Profesional	Subdirección Administrativa
80815331	Técnico	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
80856953	Técnico	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
9727862	Profesional	Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito
98705084	Técnico	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte

Fuente: Elaboración de los auditores de la OCI con base en la información generada en SIDEAP el 11 de agosto de 2023

Una vez verificado el reporte de la información del SIDEAP, generado el 11 de agosto de 2023 por la Dirección de Talento Humano y la Dirección de Contratación, frente a los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable y revisada la información se presentaron los siguientes resultados, de los registros de servidores públicos y contratistas de la SMD:

Tabla 2. Consolidación de Información del SIDEAP versus reporte de la SDM

TIPO DE VINCULACIÓN EN SIDEAP	INFORMACIÓN DEL SIDEAP	INFORMACIÓN DE LA SDM
SERVIDORES PÚBLICOS	917	1005
CONTRATISTAS	2293	2349

Fuente: Elaboración de los auditores de la OCI con base en la información generada en SIDEAP el 11 de agosto de 2023

A. PERSONAL DE PLANTA

La Secretaría Distrital de Movilidad cuenta con una planta de personal de 1005 cargos, de acuerdo al Decreto 273 del 26 de junio de 2023 “*Por el cual se modifica la planta de empleos de la Secretaría Distrital e Movilidad*”, discriminada de la siguiente manera:

Tabla 3 Consolidación de la Información por tipo de vinculación

TIPO VINCULACIÓN	NUMERO DE FUNCIONARIOS
Carrera administrativa	344
Libre Nombramiento y Remoción	45
Periodo de prueba	27
Provisional	513
Sentencia	2
Vacante	61
Encargo	13
TOTAL	1005

Fuente: Elaboración de los auditores de la OCI con base en la información suministrada mediante memorando 202362000205573

Con base en la información anterior, se observó que, de los 1005 cargos de la planta, 61 cargos se encuentran vacantes; quedando un total de **944** registros, de los cuales existe una diferencia de 27 cargos respecto a lo registrado en la base de SIDEAP (917) con relación a lo reportado por la Dirección de Talento Humano – DTH (944).

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

De igual forma se evidenció que existen ocho (8) registros de funcionarios que no se encontraron en la base de la Dirección de Talento Humano, los cuales se detallan a continuación.

Tabla 4. Información de Servidores Públicos en SIDEAP que no se relacionan en la base de la Dirección de Talento Humano

Identificación	Dependencia	Fecha de registro de hoja de vida	Fecha de la última actualización de hoja de vida
15647304	Dirección de Contratación	28/02/2022 10.16	09/03/2022 14.09
43270640	Oficina de Control Interno	20/02/2019 12.45	22/11/2021 8.58
47430575	Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía	28/02/2017 22.09	25/07/2022 16.14
52154291	Subdirección de Señalización	11/11/2013 17.25	22/04/2023 10.06
52237936	Subdirección de Contravenciones	21/05/2013 7.39	15/03/2022 8.41
52712441	Subsecretaría de Gestión Jurídica	06/05/2013 9.42	28/12/2021 11.09
79835802	Subdirección de Gestión en Vía	27/02/2017 19.31	27/07/2022 18.26
9022300	Oficina de Control Disciplinario Interno	30/12/2021 11.51	09/03/2023 9.47

Fuente: Elaboración de los auditores de la OCI con base en la información generada en SIDEAP el 11 de agosto de 2023

Así mismo, se identificó que existen 40 registros de hojas de vida de la base de la Dirección de Talento Humano los cuales no se encuentran en SIDEAP, como se muestra a continuación:

Tabla 5. Información de Servidores de la base de la Dirección de Talento Humano que no se encuentran registrados en SIDEAP

No. CC	TIPO DE VINCULACIÓN	FECHA DE INGRESO A LA ENTIDAD
1010188132	PROVISIONAL	27/09/2022
5084833	CARRERA ADMINISTRATIVA	11/01/2022
1058430482	PERIODO DE PRUEBA	15/11/2022
1022394153	PROVISIONAL	15/11/2022
1049620047	PERIODO DE PRUEBA	24/07/2023
79537513	PERIODO DE PRUEBA	15/11/2022
50900276	CARRERA ADMINISTRATIVA	6/05/2019
1049626537	CARRERA ADMINISTRATIVA	11/08/2022
52060155	PROVISIONAL	12/11/2021
79661382	PROVISIONAL	28/11/2022
4252995	PROVISIONAL	5/12/2022
79754221	PROVISIONAL	2/11/2021
88245781	PROVISIONAL	12/11/2021
79730846	PROVISIONAL	12/11/2021
86063841	PROVISIONAL	12/11/2021
80742286	PROVISIONAL	10/03/2023
1122136045	PROVISIONAL	12/11/2021
79841899	PROVISIONAL	12/11/2021
1037072962	PROVISIONAL	28/11/2022
1016070457	PROVISIONAL	28/11/2022
79056639	PROVISIONAL	2/11/2021

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

No. CC	TIPO DE VINCULACIÓN	FECHA DE INGRESO A LA ENTIDAD
80149163	PROVISIONAL	2/11/2021
1010244273	PROVISIONAL	2/11/2021
1026259868	PROVISIONAL	2/11/2021
1014197281	PROVISIONAL	2/11/2021
79894962	PROVISIONAL	2/11/2021
1023882500	PROVISIONAL	2/11/2021
1018426867	PROVISIONAL	12/11/2021
80732268	PROVISIONAL	28/11/2022
8568637	PROVISIONAL	28/11/2022
1010171281	PROVISIONAL	28/11/2022
80376654	PROVISIONAL	12/11/2021
1082956548	PROVISIONAL	18/01/2022
1032479010	PROVISIONAL	1/08/2022
79436959	PROVISIONAL	13/09/2022
1010238733	PROVISIONAL	10/03/2023
17336099	PROVISIONAL	28/06/2023
1019016111	PROVISIONAL	28/06/2023
73210581	CARRERA ADMINISTRATIVA	24/03/2022
1061690662	PERIODO DE PRUEBA	3/11/2022

Fuente: Elaboración de los auditores de la OCI con base en la información generada mediante memorando 202362000205573

Hallazgo 1: Se evidenció que 40 registros de hojas de vida de la base aportada por la Dirección de Talento Humano por medio del memorando 202362000205573 del 9 de agosto de 2023 que se relacionan en la tabla N°5 de este informe, no se encuentran en el SIDEAP, generando diferencia en la información reportada, contraviniendo lo indicado en el literal e. “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros”; de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, situación que pudo ser generada por debilidad en la aplicación del plan de acción del control 1 el cual señala que: “El profesional del área de la DTH realizará seguimiento semestral a que el Formato Único de Hoja de Vida sea presentado a través del Aplicativo SIDEAP para dar cumplimiento a la normatividad”, lo que podría conllevar a la materialización de un evento de riesgo.

Respuesta de la Dirección de Talento Humano:

“Frente a este hallazgo de auditoría, manifiesto que la Dirección de Talento Humano acuciosamente realiza la verificación de los registros en SIDEAP, sin embargo, también observo la ausencia de esos registros, comparto y acepto lo evidenciado por la Oficina de Control Interno”.

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

Teniendo en cuenta que lo expresado por la Dirección de Talento Humano se confirma el hallazgo.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

También se observó que existen tres funcionarios provisionales que no realizaron la actualización de su declaración de bienes y rentas en el SIDEAP, con corte al 31 de julio de 2023, como se relaciona a continuación:

Tabla 6. Información de Servidores Públicos que no actualizaron la declaración de bienes y rentas

No. CC	TIPO DE VINCULACIÓN	FECHA DE INGRESO A LA ENTIDAD	FECHA DE ACTUALIZACIÓN BIENES Y RENTAS
80767222	PROVISIONAL	16/05/2023	Sin reportar fecha
79657740	PROVISIONAL	28/06/2023	24/11/2022
1130635035	PROVISIONAL	28/06/2023	8/11/2022

Fuente: Elaboración de los auditores de la OCI con base en la información generada en el SIDEAP a corte 31 de julio de 2023

Por lo anterior, la Dirección de Talento Humano deberá verificar las acciones a implementar, entre ellas contemplar si debe trasladar a la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Actualización formato de conflicto de interés

Ahora bien, en lo que respecta a la actualización del formato de conflicto de interés, se observaron 156 registros con fechas de la vigencia 2022 y otros no registran fecha, así:

Tabla 7. Información de Servidores Públicos que no actualizaron el formato de conflicto de intereses

No. CC	TIPO DE VINCULACIÓN	FECHA DE INGRESO A LA ENTIDAD	FECHA DE ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA ACTUALIZACIÓN CONFLICTO DE INTERESES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE BIENES Y RENTAS
19423693	CARRERA ADMINISTRATIVA	5/06/2007	27/06/2023	26/07/2022	27/06/2023
1099203628	CARRERA ADMINISTRATIVA	27/05/2019	21/12/2021	27/07/2022	22/06/2023
1054678194	CARRERA ADMINISTRATIVA	3/12/2019	17/07/2023	29/07/2021	17/07/2023
19233301	CARRERA ADMINISTRATIVA	9/05/2012	8/05/2022	21/07/2022	8/07/2023
1024558470	CARRERA ADMINISTRATIVA	13/01/2022	17/07/2023	25/07/2022	17/07/2023
1012427303	CARRERA ADMINISTRATIVA	3/01/2022	22/12/2021		3/06/2023
1000144826	PROVISIONAL	2/11/2021	2/08/2021	28/07/2022	26/07/2023
80780601	PROVISIONAL	28/11/2022	18/11/2022		14/07/2023
1073171154	PROVISIONAL	2/11/2021	18/11/2021	28/07/2022	17/07/2023
80857261	PROVISIONAL	2/11/2021	27/10/2021	27/10/2021	31/07/2023
88244842	PROVISIONAL	28/06/2023	20/06/2023		20/06/2023
52240507	PROVISIONAL	13/07/2022	15/07/2023		15/07/2023
79637805	PROVISIONAL	28/06/2023	17/06/2023		6/06/2023
79331450	PROVISIONAL	2/11/2021	21/06/2023	25/07/2022	21/06/2023
80050726	PROVISIONAL	28/06/2023	14/06/2023		14/06/2023
80089976	PROVISIONAL	28/06/2023	8/06/2023		14/06/2023
1014203388	PROVISIONAL	10/03/2023	7/02/2023		14/07/2023
12257828	PROVISIONAL	28/06/2023	6/06/2023		6/06/2023

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

No. CC	TIPO DE VINCULACIÓN	FECHA DE INGRESO A LA ENTIDAD	FECHA DE ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA ACTUALIZACIÓN CONFLICTO DE INTERESES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE BIENES Y RENTAS
52326802	PROVISIONAL	28/06/2023	5/06/2023		13/06/2023
12627157	PROVISIONAL	12/11/2021	13/07/2023	26/07/2022	13/07/2023
91508044	PROVISIONAL	12/11/2021	2/11/2021	31/07/2022	31/07/2023
1121887534	PROVISIONAL	28/06/2023	7/06/2023		10/06/2023
51866917	PROVISIONAL	12/11/2021	8/11/2021	25/07/2022	14/07/2023
1014261230	PROVISIONAL	12/11/2021	4/11/2021	25/07/2022	14/07/2023
1022389457	PROVISIONAL	12/11/2021	6/07/2023	25/07/2022	22/07/2023
1019070710	PROVISIONAL	28/06/2023	8/06/2023		8/06/2023
1022959243	PROVISIONAL	12/11/2021	4/11/2021	27/07/2022	21/07/2023
79992835	PROVISIONAL	12/11/2021	8/11/2021		27/06/2023
82393103	PROVISIONAL	10/03/2023	14/07/2023		14/07/2023
79324123	PROVISIONAL	12/11/2021	14/07/2023	26/07/2022	14/07/2023
1024532309	PROVISIONAL	28/06/2023	12/06/2023		6/06/2023
79328775	PROVISIONAL	12/11/2021	4/11/2021	27/07/2022	22/07/2023
1014216189	PROVISIONAL	10/03/2023	14/07/2023		14/07/2023
1024490330	PROVISIONAL	28/06/2023	12/06/2023		5/06/2023
71744272	PROVISIONAL	12/11/2021	27/04/2022	24/07/2022	21/07/2023
1030554129	PROVISIONAL	12/11/2021	4/11/2021	23/07/2022	22/07/2023
93135497	PROVISIONAL	16/05/2023	28/02/2023		8/02/2023
17635928	PROVISIONAL	28/06/2023	8/06/2023		5/06/2023
1107073566	PROVISIONAL	12/11/2021	14/06/2023	5/11/2021	26/07/2023
1110528647	PROVISIONAL	28/06/2023	13/06/2023		13/06/2023
79808604	PROVISIONAL	28/11/2022	21/07/2023	5/11/2022	21/07/2023
1005859732	PROVISIONAL	28/11/2022	8/11/2022	8/11/2022	14/07/2023
1143147806	PROVISIONAL	28/06/2023	8/06/2023		8/06/2023
79366899	PROVISIONAL	28/06/2023	21/06/2023		13/06/2023
1024525904	PROVISIONAL	28/11/2022	8/11/2022	8/11/2022	14/07/2023
80130529	PROVISIONAL	28/06/2023	1/08/2023		10/06/2023
79895478	PROVISIONAL	28/11/2022	14/07/2023		30/07/2023
1031150073	PROVISIONAL	28/11/2022	8/11/2022	8/11/2022	13/07/2023
79605950	PROVISIONAL	28/11/2022	8/11/2022		12/07/2023
5450861	PROVISIONAL	28/11/2022	8/11/2022	7/11/2022	16/07/2023
1073161656	PROVISIONAL	28/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	13/07/2023
79915667	PROVISIONAL	28/11/2022	13/07/2023	9/11/2022	13/07/2023
89006053	PROVISIONAL	28/11/2022	15/11/2022		14/07/2023
9731541	PROVISIONAL	28/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	14/07/2023
79744820	PROVISIONAL	28/11/2022	4/08/2023		14/07/2023
79239833	PROVISIONAL	10/03/2023	20/01/2023		19/01/2023
13723106	PROVISIONAL	13/12/2022	29/11/2022		14/07/2023
1069741633	PROVISIONAL	12/12/2022	5/12/2022		13/07/2023
1017239578	PROVISIONAL	10/03/2023	20/01/2023		14/07/2023
1015465539	PROVISIONAL	10/03/2023	5/02/2023		30/01/2023
52311645	PROVISIONAL	16/05/2023	28/03/2023		25/02/2023
80767222	PROVISIONAL	16/05/2023	2/05/2023		0/01/1900
1069720768	PROVISIONAL	1/06/2023	27/02/2023		17/02/2023
80210133	PROVISIONAL	1/06/2023	17/05/2023		2/01/2023
52216487	PROVISIONAL	28/06/2023	14/06/2023		14/06/2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

No. CC	TIPO DE VINCULACIÓN	FECHA DE INGRESO A LA ENTIDAD	FECHA DE ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA ACTUALIZACIÓN CONFLICTO DE INTERESES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE BIENES Y RENTAS
73103583	PROVISIONAL	28/06/2023	19/06/2023		15/06/2023
79398603	PROVISIONAL	28/06/2023	8/06/2023		6/06/2023
79911865	PROVISIONAL	28/06/2023	20/06/2023		8/06/2023
19427008	PROVISIONAL	28/06/2023	14/06/2023		6/06/2023
80746874	PROVISIONAL	28/06/2023	8/06/2023		8/06/2023
79657740	PROVISIONAL	28/06/2023	8/06/2023	24/11/2022	24/11/2022
1010190808	PROVISIONAL	28/06/2023	9/06/2023		7/06/2023
80760359	PROVISIONAL	28/06/2023	12/06/2023		6/06/2023
80759882	PROVISIONAL	28/06/2023	26/06/2023		6/06/2023
80722675	PROVISIONAL	28/06/2023	19/04/2023		8/06/2023
1121900113	PROVISIONAL	28/06/2023	12/06/2023		7/06/2023
79316267	PROVISIONAL	28/06/2023	12/06/2023		12/06/2023
11258815	PROVISIONAL	28/06/2023	12/06/2023		8/06/2023
1013589517	PROVISIONAL	28/06/2023	11/06/2023		7/06/2023
71536173	PROVISIONAL	28/06/2023	16/06/2023		8/06/2023
103666094	PROVISIONAL	28/06/2023	7/06/2023		6/06/2023
70140474	PROVISIONAL	28/06/2023	8/06/2023		8/06/2023
71383553	PROVISIONAL	28/06/2023	6/06/2023		5/06/2023
1069263397	PROVISIONAL	28/06/2023	14/06/2023		5/06/2023
1019104037	PROVISIONAL	28/06/2023	6/06/2023		6/06/2023
79496978	PROVISIONAL	28/06/2023	6/06/2023		10/06/2023
80731154	PROVISIONAL	28/06/2023	10/06/2023		10/06/2023
79858802	PROVISIONAL	28/06/2023	10/06/2023		10/06/2023
1221963081	PROVISIONAL	28/06/2023	13/06/2023		7/06/2023
79392996	PROVISIONAL	28/06/2023	14/06/2023		8/06/2023
79492101	PROVISIONAL	28/06/2023	26/06/2023		10/06/2023
80156703	PROVISIONAL	28/06/2023	13/06/2023		12/06/2023
80894193	PROVISIONAL	28/06/2023	22/06/2023		10/06/2023
14252886	PROVISIONAL	28/06/2023	16/06/2023		12/06/2023
79835172	PROVISIONAL	28/06/2023	16/06/2023		15/06/2023
79890858	PROVISIONAL	28/06/2023	13/03/2023	27/07/2022	30/05/2023
1030569399	PROVISIONAL	28/06/2023	13/06/2023		16/06/2023
1026561832	PROVISIONAL	28/06/2023	27/06/2023		10/06/2023
1023905550	PROVISIONAL	28/06/2023	21/06/2023		12/06/2023
1012431169	PROVISIONAL	28/06/2023	22/06/2023		22/06/2023
1033754675	PROVISIONAL	28/06/2023	15/06/2023		12/06/2023
11226021	PROVISIONAL	28/06/2023	15/06/2023		12/06/2023
1111195710	PROVISIONAL	28/06/2023	15/06/2023		15/06/2023
1023897739	PROVISIONAL	28/06/2023	16/06/2023		12/06/2023
3230671	PROVISIONAL	28/06/2023	13/06/2023		10/06/2023
1102853179	PROVISIONAL	28/06/2023	15/06/2023		10/06/2023
79565830	PROVISIONAL	28/06/2023	9/05/2023		9/06/2023
1022976948	PROVISIONAL	28/06/2023	20/06/2023		15/06/2023
1031150606	PROVISIONAL	28/06/2023	17/05/2023		15/06/2023
1006816068	PROVISIONAL	28/06/2023	15/06/2023		12/06/2023
51989496	PROVISIONAL	28/06/2023	11/06/2023		11/06/2023
79519314	PROVISIONAL	28/06/2023	22/06/2023		22/06/2023

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

No. CC	TIPO DE VINCULACIÓN	FECHA DE INGRESO A LA ENTIDAD	FECHA DE ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA ACTUALIZACIÓN CONFLICTO DE INTERESES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE BIENES Y RENTAS
1001274029	PROVISIONAL	28/06/2023	16/06/2023		16/06/2023
1031124665	PROVISIONAL	28/06/2023	26/06/2023		25/06/2023
80173058	PROVISIONAL	28/06/2023	22/06/2023		15/06/2023
1033690299	PROVISIONAL	28/06/2023	21/06/2023		20/06/2023
1110503839	PROVISIONAL	28/06/2023	16/06/2023		16/06/2023
1115548081	PROVISIONAL	28/06/2023	21/06/2023		21/06/2023
11444468	PROVISIONAL	28/06/2023	21/06/2023		17/06/2023
10180901	PROVISIONAL	28/06/2023	21/06/2023		20/06/2023
1019068867	PROVISIONAL	28/06/2023	21/06/2023		22/06/2023
79917598	PROVISIONAL	28/06/2023	22/06/2023		16/06/2023
18469643	PROVISIONAL	28/06/2023	22/06/2023		23/06/2023
79976555	PROVISIONAL	28/06/2023	15/07/2023		18/06/2023
80070383	PROVISIONAL	28/06/2023	17/06/2023		17/06/2023
39434149	PROVISIONAL	28/06/2023	21/06/2023		20/06/2023
7335011	PROVISIONAL	28/06/2023	25/06/2023		23/06/2023
80730580	PROVISIONAL	28/06/2023	23/06/2023		21/06/2023
28956095	PROVISIONAL	28/06/2023	25/06/2023		25/06/2023
7314486	PROVISIONAL	28/06/2023	21/06/2023		21/06/2023
80247476	PROVISIONAL	28/06/2023	22/06/2023		21/06/2023
80061742	PROVISIONAL	28/06/2023	23/06/2023		21/06/2023
80720878	PROVISIONAL	28/06/2023	23/06/2023		20/06/2023
79528485	PROVISIONAL	28/06/2023	22/06/2023		25/06/2023
11389832	PROVISIONAL	28/06/2023	26/06/2023		25/06/2023
79844311	PROVISIONAL	28/06/2023	23/06/2023		23/06/2023
1031137324	PROVISIONAL	28/06/2023	26/06/2023		23/06/2023
1032379376	PROVISIONAL	28/06/2023	26/06/2023		24/06/2023
1013621870	PROVISIONAL	28/06/2023	25/06/2023		23/06/2023
1024533967	PROVISIONAL	28/06/2023	24/06/2023		24/06/2023
1032415884	PROVISIONAL	28/06/2023	26/06/2023		26/06/2023
80764917	PROVISIONAL	28/06/2023	26/06/2023		25/06/2023
79802164	PROVISIONAL	28/06/2023	27/06/2023		26/06/2023
1022404435	PROVISIONAL	28/06/2023	27/06/2023		16/04/2023
1014205878	PROVISIONAL	28/06/2023	27/06/2023		20/04/2023
1130635035	PROVISIONAL	28/06/2023	7/11/2022		8/11/2022
11186775	PROVISIONAL	28/06/2023	15/08/2023		27/06/2023
79905201	CARRERA ADMINISTRATIVA	15/03/2022	16/05/2022	21/07/2022	17/07/2023
18858330	CARRERA ADMINISTRATIVA	14/02/2022	1/02/2022	14/07/2022	17/07/2023
1020767657	PROVISIONAL	2/02/2023	2/01/2023	19/07/2022	2/01/2023
79706287	PROVISIONAL	14/04/2021	14/07/2023	29/07/2021	17/07/2023
52537245	LNR	26/06/2007	6/07/2022	27/07/2022	12/07/2023
80185383	PERIODO DE PRUEBA	1/04/2019	2/03/2023	25/07/2022	20/02/2023
8565528	CARRERA ADMINISTRATIVA	9/02/2022	3/02/2022	27/07/2022	15/07/2023
1018409666	PERIODO DE PRUEBA	6/03/2023	4/03/2023	29/07/2022	22/02/2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

No. CC	TIPO DE VINCULACIÓN	FECHA DE INGRESO A LA ENTIDAD	FECHA DE ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA ACTUALIZACIÓN CONFLICTO DE INTERESES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE BIENES Y RENTAS
41722804	CARRERA ADMINISTRATIVA	20/04/1995	11/07/2022	21/07/2021	7/07/2023

Fuente: Elaboración de los auditores de la OCI con base en la información generada del SIDEAP a corte 31 de julio de 2023

Hallazgo 2: Se evidenció que tres (3) servidores públicos identificados con cédula N° 80767222, 79657740 y 1130635035, no actualizaron el formato de bienes y rentas, adicionalmente se observó que 156 servidores públicos (detalle en la tabla N°7 de este informe) no realizaron la actualización del formato de conflicto de interés, incumpliendo el lineamiento emitido por la Circular Externa No. 11 de fecha 2 de junio de 2023 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en la que se indica en el punto 1. *Oportunidad para la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas “[...]De acuerdo con el Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 484 de 2017, las servidoras y los servidores públicos de las entidades y organismos del Distrito Capital deben realizar la actualización de su declaración de bienes y renta y de la actividad económica, entre el 1 de junio y el 31 de julio del 2023[...]*”, lo anterior, pudo ser ocasionado por debilidades en el seguimiento y alertamiento preventivo a los servidores públicos para el cumplimiento de este lineamiento, lo cual podría conllevar a la materialización de un evento de riesgo.

Respuesta de la Dirección de Talento Humano:

“[...]Es de aclarar que el Artículo 2.2.16.4 del Decreto 484 del 2017, dispone: “La actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica será efectuada a través del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público- SIGEP y presentada por los servidores públicos para cada anualidad en el siguiente orden [...]

[...]Sin embargo, la Dirección de Talento Humano, implementó una estrategia de concientización, que buscaba el cumplimiento de ese compromiso por parte de la comunidad de la Secretaría, basada en la publicación de piezas comunicativas donde se les recordaba constantemente la importancia de tener esta información actualizada y las consecuencias de la no realización de la misma, la interacción directa con los directivos a cargo de cada área para la recordación de la actualización de esta información y la invitación a participar en un concurso que premiaba a la dependencia más diligente en esta tarea, buscando de esta manera, motivar el diligenciamiento de los documentos ya mencionados. [...]

[...]Es por lo expuesto anteriormente que solicito amablemente la eliminación del hallazgo, que da lugar a la No conformidad 2, en tanto que es algo que no depende del trabajo realizado al interior de la dependencia y tampoco una tarea en la cual tiene incidencia quien administra la plataforma SIDEAP. [...]”

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

Una vez realizada la validación por parte del Equipo auditor, se mantiene el hallazgo, ya que la Dirección de Talento Humano, no aportó evidencias y/o razones válidas que permitieran desvirtuar este hallazgo.

Recomendaciones:

Realizar seguimiento y estricto cumplimiento al registro de hojas de vida en SIDEAP, así como a la actualización de Bienes y Rentas y Conflicto de interés, en los plazos previstos con el fin de mantener la información confiable y de calidad y, así llevar a la entidad a ser un referente frente a las entidades del Distrito y dar cumplimiento de las directrices emitidas en esta materia.

Implementar las acciones expresadas en la respuesta de la Dirección de Talento Humano, por el hecho no actualizar la información mencionada.

B. CONTRATISTAS

De conformidad con la información remitida por la Dirección de Contratación a través de correo electrónico el 11 de agosto de 2023, la Secretaría Distrital de Movilidad cuenta con 2349 contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, con corte al 31 de julio de 2023. En razón de ello y para la realización de este informe se tomó como base la información de los contratos ya señalados y del reporte generado por el SIDEAP, obteniendo los siguientes resultados:

¹

- Se presentó una diferencia de 56 registros entre la información del SIDEAP que suma 2293 contratos, y lo reportado por la Dirección de Contratación - DC que son 2349 contratos.
- Se observó, además, que 16 registros de contratos en el SIDEAP, no se encontraron en la base de la Dirección de Contratación, los cuales se detallan a continuación:

Tabla 8. Información de Contratistas que se registran en SIDEAP y que no están en la base de la Dirección de Contratación

Número de documento	Fecha de la última validación de hoja de vida
1013625786	20/02/2023 15.15
1013652518	02/02/2023 9.46
1015997025	13/06/2023 17.30
1020827428	31/01/2023 9.57
1022380215	01/02/2023 17.54
1030624460	15/02/2023 16.47
1031142565	30/12/2022 12.26
1031164882	10/03/2023 10.45
1032364019	28/03/2023 23.59
1057570208	10/02/2023 17.58

¹ La información de SIDEAP se encuentra desactualizada con las novedades e ingresos realizados en el mes de julio

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

1130604072	11/01/2023 12.20
52184163	06/06/2023 10.54
52703529	15/03/2023 19.16
53122620	23/01/2023 9.48
80756885	20/02/2023 10.00
80825092	26/01/2023 18.59

Fuente: Elaboración de los auditores de la OCI al comparar la base de SIDEAP con base de la Dirección de Contratación

- Se evidenció también que, 11 contratistas que están en la base aportada por la Dirección de Contratación, se reportaron en el SIDEAP como Empleados públicos, como se relaciona a continuación:

Tabla 9. Información de Contratistas que en SIDEAP se registran como Servidores Públicos:

No. CC	NÚMERO DE PROCESO	FECHA DE INICIO
1018409666	SDM-CPS-274-2023	24-ene-2023
19462436	SDM-CPS-974-2023	1-feb-2023
80210133	SDM-CPS-717-2023	22-feb-2023
1031150606	SDM-CPS-735-2023	22-feb-2023
52717174	SDM-CPS-315-2023	22-feb-2023
1030565668	SDM-CPS-1592-2023	15-mar-2023
1233506923	SDM-CPS-2066-2023	10-abr-2023
5971960	SDM-CPS-2090-2023	12-abr-2023
14254299	SDM-CPS-2183-2023	1-may-2023
52542275	SDM-CPS-1873-2023	26-abr-2023
80258344	SDM-CPS-2299-2023	14-jun-2023

Fuente: Elaboración de los auditores de la OCI con base en la información generada en el SIDEAP

Observación 1: Se observó 11 registros (ver detalle en tabla N°9 de este informe), que fueron reportados en la información allegada por la Dirección de Contratación, como Contratistas; sin embargo, al validar la información en el SIDEAP se registraron como Servidores Públicos, por lo cual es importante actualizar la información en el SIDEAP para que esta sea acorde con la vinculación de la persona en la SDM y así mantener una información de calidad e íntegra en su contenido.

Respuesta de la Dirección de Contratación.

“Una vez revisada la información, se ha identificado que los 11 registros de la “Tabla No. 9 del Informe de Seguimiento de Información del Sistema De Información Distrital de Empleo y Administración Pública -SIDEAP”, corresponden a contratos vigentes, no obstante, 10 de los 11 registros cuentan con cesión de contrato, acorde con lo descrito en el campo “OBSERVACIÓN D.C” de la siguiente tabla.:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

(...)

Ahora bien, es importante precisar que, en el proceso de validación de las Hojas de Vida, mediante el rol de SIDEAP destinado para tal fin, se corroboró que el “Tipo de Vinculación” en el momento que fue presentada la Hoja de Vida por la persona, correspondía a “Contratista”, no obstante, posterior a éste proceso la persona puede realizar actualización en sus datos incluyendo el tipo de vinculación, el cual se ve reflejado en los reportes que se generan desde la herramienta:

(...)

De otra parte, se aclara que no es competencia de esta Dirección “Actualizar la información en el SIDEAP para que ésta sea acorde con la vinculación de la persona en la SDM”, sin embargo, mensualmente la Dirección de contratación carga de forma masiva en dicha herramienta la información contractual (Contratos nuevos y novedades contractuales) para que ésta se mantenga actualizada. Finalmente, se anexa soporte de las cesiones de los registros del 1 al 10 y el acta de inicio para el registro 11, así como la evidencia de SIDEAP. <https://drive.google.com/drive/folders/1XJeREQmSwfiAp6JjvmDwBmbDJc406imi>”

Respuesta de la Oficina de Control Interno.

Una vez revisado las evidencias y argumentos allegados por la Dirección de Contratación mediante memorando 202353000229953, el equipo auditor considera desvirtuada la observación ya que los mismos son coherentes y consistentes.

No obstante a lo anterior, la OCI en el rol del enfoque hacia la prevención recomienda continuar las mesas de trabajo con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, a fin de que la información reportada por parte de la Entidad se refleje de manera oportuna y precisa en el SIDEAP, con lo cual se dé cumplimiento al literal e. “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros”; de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”; adicionalmente, se recomienda verificar la información con la Dirección de Talento Humano para garantizar la integridad de los datos.

Contratos registrados en la base de datos de la Dirección de Contratación, no se encuentran reportados en el SIDEAP

Así mismo, se evidenció que 134 contratos registrados en la base de datos de la Dirección de Contratación, no se encuentran reportados en el SIDEAP, sin embargo, al detallar esta información se observó que 76 presentan cesión contractual, quedando un total de 58 contratos sin reporte alguno:.

A continuación, se detallan los 58 registros de contratos que no se encontraron reportados en el SIDEAP:

Tabla 10. Información de Contratistas que no se encuentran en el SIDEAP

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

# CONTRATO	No. DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN (SIN NOVEDADES)
20221847	830040209	SDM-CPS-1891-2022	21/09/2022	20-dic-23
2023320	14297188	SDM-CPS-164-2023	26/01/2023	25/01/2024
2023404	1015402222	SDM-CPS-22-2023	2/02/2023	1/02/2024
2023406	79956678	SDM-CPS-518-2023		
2023518	1006070198	SDM-CPS-536-2023	9/02/2023	8/02/2024
2023682	1012375853	SDM-CPS-853-2023	10/02/2023	9/12/2023
2023738	53135528	SDM-CPS-1264-2023	13/02/2023	12/08/2023
20231100	1233912650	SDM-Ú-1352-2023	17/02/2023	16/12/2023
20231468	900922080	SDM-CPS-1634-2023	3/03/2023	2/03/2024
20231491	1000007296	SDM-CPS-1379-2023	9/03/2023	8/01/2024
20231580	1000122861	SDM-CPS-1697-2023	17/03/2023	16/03/2024
20231801	23783500	SDM-CPS-1997-2023	10/04/2023	9-mar-2024
20231994	900084759	SDM-CPS-2215-2023	18/04/2023	17-ene-2024
20232049	98761289	SDM-CPS-2218-2023	25/04/2023	24-ene-2024
20232080	53.270.784	SDM-CPS-1877-2023	26/04/2023	25-ene-2024
20232350	80222577	SDM-CPS-2697-2023	14/06/2023	13-feb-2024
20232360	79914351	SDM-CPS-2410-2023	6/07/2023	1-jun-2024
20232361	1022419985	SDM-CPS-2402-2023	6/07/2023	1-jun-2024
20232368	5174244	SDM-CPS-2613-2023	6/07/2023	1-jun-2024
20232390	1033760978	SDM-CPS-2405-2023	6/08/2023	2-jul-2024
20232430	52484373	SDM-CPS-2527-2023	14/06/2024	28/01/2024
20232440	79714980	SDM-CPS-2506-2023	15/07/2023	29-ene-2024
20232465	1012402200	SDM-CPS-2601-2023	20/07/2023	19-abr-2024
20232468	80791537	SDM-CPS-2521-2023	15/07/2023	30-ene-2024
20232495	1072667175	SDM-CPS-2578-2023		
20232537	1001173403	SDM-CPS-2656-2023	20/06/2023	4-feb-2024
20232538	98400897	SDM-CPS-2670-2023	21/06/2023	5-feb-2024
20232540	1019036236	SDM-CPS-2637-2023	16/06/2023	30-ene-2024
20232541	1012387982	SDM-CPS-2644-2023	16/06/2023	30-ene-2024
20232560	1120363483	SDM-CPS-2712-2023	16/06/2023	15-feb-2024
20232562	1010244212	SDM-CPS-2458-2023	20/06/2023	19-feb-2024
20232563	1000273898	SDM-CPS-2472-2023	20/06/2023	19/02/2024
20232564	1022372239	SDM-CPS-2703-2023	20/06/2023	19-ene-2024
20232565	79760982	SDM-CPS-2589-2023	20/06/2023	19-feb-2024
20232566	1023872567	SDM-CPS-2540-2023		
20232569	1000236948	SDM-CPS-2569-2023	26/01/2023	25-ene-2024
20232572	79692198	SDM-CPS-2447-2023	20/06/2023	19-ene-2024
20232575	4841094	SDM-CPS-2612-2023	20/06/2023	19-feb-2024
20232577	1015436214	SDM-CPS-2723-2023	20/06/2023	19-feb-2024
20232580	51922282	SDM-CPS-2535-2023	21/06/2023	5-feb-2024
20232600	1012353263	SDM-CPS-2654-2023	23/06/2024	7/02/2024
20232602	11220394	SDM-CPS-2668-2023	23/06/2024	7/02/2024

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

# CONTRATO	No. DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN (SIN NOVEDADES)
20232604	53102017	SDM-CPS-2664-2023	21/06/2024	4/02/2024
20232611	1018436960	SDM-CPS-2495-2023	22/02/2024	21/02/2024
20232624	1018491327	SDM-CPS-2713-2023	26/06/2023	25/02/2024
20232634	79868519	SDM-CPS-2566-2023	22/06/2023	6-feb-2024
20232647	1022435124	SDM-CPS-2478-2023	23/06/2023	6-feb-2024
20232651	1010238035	SDM-CPS-2499-2023	27/02/2023	26-feb-2024
20232661	52176657	SDM-CPS-2662-2023	22/06/2023	6-feb-2024
20232662	74329115	SDM-CPS-2708-2023	23/02/2024	6/02/2024
20232683	80041703	SDM-CPS-2733-2023	29/06/2023	28-feb-2024
20232686	20232686	SDM-CPS-2731-2023	1/07/2023	31-ene-2024
20232689	53008146	SDM-CPS-2732-2023	29/06/2023	28-feb-2024
20232690	19354456	SDM-CPS-2734-2023	4/07/2023	03/03/2024
20232692	52165404	SDM-CPS-2735-2023	1/07/2023	15/02/2024
20232694	55184106	SDM-CPS-2740-2023	29/06/2023	28-dic-2023
20232695	1020758964	SDM-CPS-2741-2023	4/04/2023	3-mar-2024
20232696	80746035	SDM-CPS-2742-2023	29/06/2023	28-feb-2024

Fuente: Elaboración de los auditores de la OCI con base en la información tomada del correo enviado por la Dirección de Contratación el 11 de agosto de 2023 y del SIDEAP

Una vez revisada la base de datos allegada por la Dirección de Contratación y el reporte del SIDEAP, el equipo auditor observó que, existen 11 registros que tienen fecha de actualización de la hoja de vida del año 2021, la cual difiere de la fecha de inicio del contrato en más de 54 días, como se relaciona a continuación:

Tabla 11. Información de Contratistas con fecha de actualización de hoja de vida vigencia 2021 en SIDEAP

# CONTRATO	No. DE CC	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN (SIN NOVEDADES)	FECHA DE ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA - SIDEAP	FECHA ACTUALIZACIÓN DE INTERÉS - SIDEAP	FECHA DE ACTUALIZACIÓN BIENES Y RENTAS-SIDEAP
2022432	33376574	24/01/2022	2/11/2023	30/11/2021	29/07/2022	29/07/2022
20222040	1015423478	29/12/2022	28/08/2023	29/11/2021		16/08/2023
202377	1023949820	20/01/2023	19/01/2024	4/11/2021	29/06/2023	2/01/2023
2023117	51749341	23/01/2023	7/01/2024	5/08/2021	3/01/2022	3/01/2023
2023221	1012374578	25/01/2023	9/01/2024	11/08/2021		1/01/2023
2023300	1014178105	25/01/2023	24/01/2024	30/12/2021		6/01/2023
2023329	52727999	27/01/2023	26/01/2024	29/12/2021	30/10/2021	2/01/2023
2023458	1063142776	2/02/2023	2/01/2024	29/12/2021		3/01/2023
2023702	79634520	7/02/2023	6/02/2024	15/10/2021	29/10/2021	31/07/2023
20231065	5964071	15/02/2023	14/02/2024	15/10/2021	2/01/2022	4/01/2023
20231603	80759473	16/03/2023	15/03/2024	30/12/2021	1/03/2023	1/03/2023

Fuente: Elaboración de los auditores de la OCI con base en la información tomada del correo enviado por la Dirección de Contratación el 11 de agosto de 2023 y del SIDEAP

Adicionalmente, se observó en la tabla anterior, que en 4 contratos no realizaron la actualización del formato de conflicto de interés. De igual forma, se identificó que 3 contratos registran fechas

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

anteriores a la vigencia 2022 y el contratista con identificación 33376574 no realizó la actualización de bienes y rentas para la vigencia 2023.

También, se evidenció que existen dos (2) registros cuyas fechas de inicio del contrato corresponden a la vigencia 2022, pero las fechas de actualización de la hoja de vida en el SIDEAP superan 60 días antes de celebrar el contrato. Además, se observó que el contratista con identificación N° 1023931955 no realizó la actualización del formato de conflicto de interés; igualmente, la actualización de los formatos de bienes y rentas corresponden a fechas del mes de noviembre de 2022, como se muestra a continuación:

Tabla 12. Información de Contratistas con fecha de inicio del contrato en 2022 y la fecha de actualización de la hoja de vida supera los 60 días

# CONTRATO	No. DE CC	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN (SIN NOVEDADES)	FECHA DE ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA- SIDEAP	FECHA ACTUALIZACIÓN CONFLICTO DE INTERÉS SIDEAP	FECHA DE ACTUALIZACIÓN BIENES Y RENTAS SIDEAP
20222035	1023931955	29/12/2022	28/12/2023	9/01/2022		18/11/2022
20222071	1030567697	29/12/2022	28/12/2023	20/07/2022	19/11/2022	19/11/2022

Fuente: Elaboración de los auditores de la OCI con base en la información tomada del correo enviado por la Dirección de Contratación el 11 de agosto de 2023 y del SIDEAP

Por otro lado, se observó que ocho (8) contratos relacionados en la base de la Dirección de Contratación, tienen fecha de inicio en la vigencia 2024, situación que pudo ser causada por error humano involuntario. Igualmente, se identificó que siete (7) contratistas no actualizaron en el SIDEAP la hoja de vida, el formato de Conflicto de Interés y la declaración de Bienes y Rentas a corte 31 de julio de 2023, como se relaciona en la siguiente tabla:

Tabla 13. Información de Contratistas con fecha de inicio del contrato en la vigencia 2024

# CPS	No. DE CC	NÚMERO DE PROCESO (SDM-CPS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN (SIN NOVEDADES)	FECHA DE ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA ACTUALIZACIÓN CONFLICTO DE INTERÉS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN BIENES Y RENTAS
20232430	52484373	2527-2023	14/06/2024	28/01/2024			
20232600	1012353263	2654-2023	23/06/2024	7/02/2024			
20232602	11220394	2668-2023	23/06/2024	7/02/2024			
20232604	53102017	2664-2023	21/06/2024	4/02/2024			
20232605	79634566	2461-2023	21/06/2024	20/04/2024			
20232611	1018436960	2495-2023	22/02/2024	21/02/2024			
20232660	1032409054	2655-2023	23/02/2024	7/02/2024	16/06/2023	21/12/2022	24/04/2023
20232662	74329115	2708-2023	23/02/2024	6/02/2024			

Fuente: Elaboración de los auditores de la OCI con base en la información tomada del correo enviado por la Dirección de Contratación el 11 de agosto de 2023 y del SIDEAP

Observación 2: Se observó que hay información de contratistas de prestación de servicios que tienen fechas para analizar porque se presenta tanta diferencia entre la fecha de inicio y la fecha de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

actualización de la hoja de vida, tal y como se evidenció en el detalle de las tablas N°11, 12 y 13 con diferencias superiores a los 60 días.

Respuesta de la Dirección de Contratación:

“Sobre esta observación es importante indicar que las hojas de vida en SIDEAP contienen dos fechas, una es la de actualización y la otra de validación por parte de la Entidad. La primera corresponde a la fecha en que el contratista modifica o ingresa nueva información en su hoja de vida, fecha sobre la cual la Dirección de Contratación no tiene injerencia a menos que sea necesaria alguna modificación o inclusión para el contrato que se pretenda suscribir. La segunda fecha corresponde al momento en que el profesional de la Dirección de Contratación realiza la verificación y aprobación de la información registrada en SIDEAP y al encontrarla conforme los requisitos previamente establecidos, procede a su validación, contando desde allí el término de vigencia del documento, por lo cual se podrá constatar que las hojas de vida fueron validadas dentro de los 60 días previos a la suscripción del contrato. Cabe también resaltar que la información de las fechas de inicio relacionadas en la tabla 13., se encuentran incorrectas, toda vez que las mismas corresponden a la vigencia 2023 tal y como se evidencia en la plataforma Secop II y en las actas de inicio allí cargadas, y no al 2024 como se indicó en el Informe de Seguimiento, por lo que tanto las hojas de vida como las declaraciones de bienes y rentas, se encuentran presentadas dentro de los términos. En el siguiente enlace se aportan los pantallazos de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas para cada uno de los registros relacionados en las tablas 11, 12 y 13: <https://docs.google.com/document/d/12kAKat0qRVQgJCfmX8troIrbmPbRp4zD/edit>”

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

Revisados los soportes allegados por la Dirección de Contratación por medio del memorando 202353000229953, del 6 de septiembre de 2023, el equipo auditor observó que existen evidencias suficientes que desvirtúan la observación, ya que la misma obedeció a un error de interpretación por parte del equipo auditor respecto de la obligatoriedad en la actualización de la información contenida en los módulos del SIDEAP.

Por otro lado, el equipo auditor evidenció que, 118 registros de contratos relacionados en la base de la Dirección de Contratación, celebrados en la vigencia 2023 no tienen en el SIDEAP la actualización de: la hoja de vida, del formato de conflicto de interés, ni de la declaración de bienes y rentas, los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 14. Información de Contratistas con fecha de inicio del contrato en la vigencia 2023

# CONTRATO	No. DE CC	NÚMERO DE PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN (SIN NOVEDADES)
20231	1136883305	SDM-CPS-1029-2023	23/01/2023	6/01/2024
202385	1026289395	SDM-CPS-1054-2023	20/01/2023	19/01/2024
2023105	1019033764	SDM-CPS-1023-2023	19/01/2023	18/01/2024
2023119	28836269	SDM-CPS-1035-2023	23/01/2023	22/01/2024
2023144	1000774068	SDM-CPS-389-2023	1/02/2023	31/01/2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

# CONTRATO	No. DE CC	NÚMERO DE PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN (SIN NOVEDADES)
2023152	40215950	SDM-CPS-515-2023	24/01/2023	8/01/2024
2023203	80029843	SDM-CPS-348-2023	26/01/2023	25/01/2024
2023204	1010188901	SDM-CPS-170-2023	24/01/2023	23/01/2024
2023237	1026588419	SDM-CPS-436-2023	26/01/2023	25/01/2024
2023279	80094917	SDM-CPS-231-2023	26/01/2023	25/01/2024
2023290	80759813	SDM-CPS-997-2023	27/01/2023	11/01/2024
2023320	14297188	SDM-CPS-164-2023	26/01/2023	25/01/2024
2023325	52911222	SDM-CPS-1002-2023	27/01/2023	26/01/2024
2023331	40912816	SDM-CPS-182-2023	30/01/2023	29/01/2024
2023336	1032451058	SDM-CPS-201-2023	27/01/2023	26/01/2024
2023404	1015402222	SDM-CPS-22-2023	2/02/2023	1/02/2024
2023419	24585860	SDM-CPS-1159-2023	1/02/2023	15/01/2024
2023442	1012354352	SDM-CPS-21-2023	15/02/2023	14/02/2024
2023468	1023862195	SDM-CPS-992-2023	3/02/2023	2/02/2024
2023518	1006070198	SDM-CPS-536-2023	9/02/2023	8/02/2024
2023519	79892698	SDM-CPS-93-2023	21/03/2023	20/08/2023
2023522	1018479023	SDM-CPS-176-2023	2/02/2023	1/02/2024
2023556	1057590689	SDM-CPS-522-2023	2/02/2023	16/01/2024
2023610	1030579761	SDM-CPS-548-2023	7/02/2023	6/02/2024
2023613	80849610	SDM-CPS-1318-2023	6/02/2023	5/02/2024
2023648	1136886431	SDM-CPS-1131-2023	16/02/2023	15/12/2023
2023682	1012375853	SDM-CPS-853-2023	10/02/2023	9/12/2023
2023737	1049651561	SDM-CPS-1260-2023	9/02/2023	8/02/2024
2023738	53135528	SDM-CPS-1264-2023	13/02/2023	12/08/2023
2023767	1016068463	SDM-CPS-594-2023	10/02/2023	9/12/2023
2023781	1031171350	SDM-CPS-634-2023	10/02/2023	9/12/2023
2023807	1053765938	SDM-CPS-406-2023	14/02/2023	28/01/2024
2023808	1026580984	SDM-CPS-1061-2023	14/02/2023	13/08/2023
2023838	1022990811	SDM-CPS-782-2023	16/02/2023	15/12/2023
2023847	1057574856	SDM-CPS-1305-2023	15/02/2023	14/02/2024
2023851	1016100073	SDM-CPS-635-2023	16/02/2023	15/12/2023
2023860	1057572841	SDM-CPS-659-2023	20/02/2023	19/12/2023
2023869	1018446824	SDM-CPS-716-2023	23/02/2023	22/12/2023
2023878	1030663498	SDM-CPS-1121-2023	20/02/2023	19/12/2023
2023882	1014240963	SDM-CPS-670-2023	20/02/2023	19/12/2023
2023922	1026270783	SDM-CPS-302-2023	24/02/2023	23/02/2024
20231007	1019121831	SDM-CPS-909-2023	20/02/2023	19/12/2023
20231027	1024542042	SDM-CPS-868-2023	22/02/2023	21/12/2023
20231033	1007363806	SDM-CPS-800-2023	22/02/2023	21/12/2023
20231050	1022998810	SDM-CPS-910-2023	22/02/2023	21/12/2023
20231059	1020721411	SDM-CPS-722-2023	22/02/2023	21/12/2023
20231100	1233912650	SDM-CPS-1352-2023	17/02/2023	16/12/2023
20231109	1023000357	SDM-CPS-500-2023	21/02/2023	20/02/2024
20231145	1022347427	SDM-CPS-842-2023	23/02/2023	22/12/2023
20231158	1073710592	SDM-CPS-803-2023	22/02/2023	21/12/2023
20231181	91078248	SDM-CPS-1347-2023	20/02/2023	19/02/2024
20231183	1024545829	SDM-CPS-876-2023	1/03/2023	30/12/2023
20231346	80142400	SDM-CPS-1549-2023	6/03/2023	5/01/2024

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

# CONTRATO	No. DE CC	NÚMERO DE PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN (SIN NOVEDADES)
20231381	51953927	SDM-CPS-265-2023	1/03/2023	28/02/2024
20231392	52907014	SDM-CPS-1394-2023	2/03/2023	15/02/2024
20231404	1019065382	SDM-CPS-1587-2023	1/03/2023	29/02/2024
20231445	1026592911	SDM-CPS-1609-2023	6/03/2023	5/03/2024
20231468	900922080	SDM-CPS-1634-2023	3/03/2023	2/03/2024
20231473	1024469603	SDM-CPS-1554-2023	13/03/2023	12/03/2024
20231490	80096477	SDM-CPS-1663-2023	9/03/2023	8/03/2024
20231566	1013632633	SDM-CPS-1016-2023	13/03/2023	12/03/2024
20231610	1023872565	SDM-CPS-250-2023	16/03/2023	15-mar-2024
20231624	1053610543	SDM-CPS-1529-2023	23/03/2023	22-ene-2024
20231703	80804201	SDM-CPS-1759-2023	24/03/2023	23-mar-2024
20231719	1015449907	SDM-CPS-1813-2023	3/04/2023	2-feb-2024
20231801	23783500	SDM-CPS-1997-2023	10/04/2023	9-mar-2024
20231852	1012402200	SDM-CPS-2068-2023	10/04/2023	9-abr-2024
20231936	74379217	SDM-CPS-2162-2023	18/04/2023	17-abr-2024
20231976	1014188547	SDM-CPS-2028-2023	17/04/2023	16-ene-2024
20231994	900084759	SDM-CPS-2215-2023	18/04/2023	17-ene-2024
20232000	1010208292	SDM-CPS-1870-2023	19/04/2023	18-ene-2024
20232029	52352672	SDM-CPS-2251-2023	25/04/2023	24-abr-2024
20232040	5854933	SDM-CPS-2243-2023	25/04/2023	24-abr-2024
20232080	53.270.784	SDM-CPS-1877-2023	26/04/2023	25-ene-2024
20232081	1019117337	SDM-CPS-2184-2023	1/05/2023	30-abr-2024
20232180	1023028990	SDM-CPS-2252-2023	18/05/2023	17-may-2024
20232219	46373821	SDM-CPS-2323-2023	15/05/2023	14-feb-2024
20232230	1010187680	SDM-CPS-2318-2023	17/05/2023	16-may-2024
20232303	1024481038	SDM-CPS-2689-2023	1/06/2023	30/09/2023
20232312	27094385	SDM-CPS-2695-2023	1/06/2023	30/09/2023
20232339	79913201	SDM-CPS-2404-2023	14/06/2023	13-feb-2024
20232350	80222577	SDM-CPS-2697-2023	14/06/2023	13-feb-2024
20232360	79914351	SDM-CPS-2410-2023	6/07/2023	1-jun-2024
20232361	1022419985	SDM-CPS-2402-2023	6/07/2023	1-jun-2024
20232368	5174244	SDM-CPS-2613-2023	6/07/2023	1-jun-2024
20232390	1033760978	SDM-CPS-2405-2023	6/08/2023	2-jul-2024
20232408	1032472221	SDM-CPS-2437-2023	13/06/2023	12-ene-2024
20232436	53009625	SDM-CPS-2436-2023	15/06/2023	14-ene-2024
20232440	79714980	SDM-CPS-2506-2023	15/07/2023	29-ene-2024
20232465	1012402200	SDM-CPS-2601-2023	20/07/2023	19-abr-2024
20232468	80791537	SDM-CPS-2521-2023	15/07/2023	30-ene-2024
20232537	1001173403	SDM-CPS-2656-2023	20/06/2023	4-feb-2024
20232538	98400897	SDM-CPS-2670-2023	21/06/2023	5-feb-2024
20232540	1019036236	SDM-CPS-2637-2023	16/06/2023	30-ene-2024
20232541	1012387982	SDM-CPS-2644-2023	16/06/2023	30-ene-2024
20232560	1120363483	SDM-CPS-2712-2023	16/06/2023	15-feb-2024
20232562	1010244212	SDM-CPS-2458-2023	20/06/2023	19-feb-2024
20232563	1000273898	SDM-CPS-2472-2023	20/06/2023	19/02/2024
20232564	1022372239	SDM-CPS-2703-2023	20/06/2023	19-ene-2024
20232565	79760982	SDM-CPS-2589-2023	20/06/2023	19-feb-2024
20232569	1000236948	SDM-CPS-2569-2023	26/01/2023	25-ene-2024

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

# CONTRATO	No. DE CC	NÚMERO DE PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN (SIN NOVEDADES)
20232572	79692198	SDM-CPS-2447-2023	20/06/2023	19-ene-2024
20232575	4841094	SDM-CPS-2612-2023	20/06/2023	19-feb-2024
20232577	1015436214	SDM-CPS-2723-2023	20/06/2023	19-feb-2024
20232580	51922282	SDM-CPS-2535-2023	21/06/2023	5-feb-2024
20232624	1018491327	SDM-CPS-2713-2023	26/06/2023	25/02/2024
20232634	79868519	SDM-CPS-2566-2023	22/06/2023	6-feb-2024
20232647	1022435124	SDM-CPS-2478-2023	23/06/2023	6-feb-2024
20232651	1010238035	SDM-CPS-2499-2023	27/02/2023	26-feb-2024
20232661	52176657	SDM-CPS-2662-2023	22/06/2023	6-feb-2024
20232683	80041703	SDM-CPS-2733-2023	29/06/2023	28-feb-2024
20232686	20232686	SDM-CPS-2731-2023	1/07/2023	31-ene-2024
20232689	53008146	SDM-CPS-2732-2023	29/06/2023	28-feb-2024
20232690	19354456	SDM-CPS-2734-2023	4/07/2023	03/03/2024
20232692	52165404	SDM-CPS-2735-2023	1/07/2023	15/02/2024
20232694	55184106	SDM-CPS-2740-2023	29/06/2023	28-dic-2023
20232695	1020758964	SDM-CPS-2741-2023	4/04/2023	3-mar-2024
20232696	80746035	SDM-CPS-2742-2023	29/06/2023	28-feb-2024

Fuente: Elaboración de los auditores de la OCI con base en la información tomada del correo enviado por la Dirección de Contratación el 11 de agosto de 2023 y del SIDEAP

Hallazgo 3: Se evidenció que 118 registros de contratos relacionados en la base de la Dirección de Contratación (detalle en la tabla 14 de este informe), celebrados en la vigencia 2023 no tienen en el SIDEAP la actualización de: la hoja de vida, del formato de conflicto de interés, ni de la declaración de bienes y rentas, incumpliendo lo descrito en el artículo 2.2.17.10 del Decreto 1083 de 2015 “*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública*”, el cual precisa que (...) *Están obligados a diligenciar el formato único de hoja de vida, con excepción de quienes ostenten la calidad de miembros de las Corporaciones Públicas: (...) 3. Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato;* lo anterior debido a que no se están exigiendo en el momento de la vinculación este registro, situación que conllevó a la materialización del riesgo “*Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa y sanción del ente regulador, debido a adquisición de bienes y servicios sin identificar la necesidad real y, sin el lleno de los requisitos contemplados en la norma y en los procedimientos establecidos en la entidad.*”.

Respuesta de la Dirección de Contratación:

Sobre el particular, me permito informar que los 118 registros de la “Tabla No. 14 del Informe de Seguimiento de Información del Sistema De Información Distrital de Empleo y Administración Pública -SIDEAP”, se han reportado de forma masiva en dicha herramienta (Contratos suscritos nuevos y novedades contractuales) para que ésta información se mantenga actualizada, por lo tanto, se relaciona a continuación cada uno de los registros con su respectiva fecha de cargue en SIDEAP: (...)

Ahora bien, el registro de hoja de vida de los contratistas es un requisito establecido en el Procedimiento para el trámite de contratos de prestación de servicios PA05PR21, específicamente en las listas de chequeo PA05-PR21-F01 y PA05-PR21-F03, requisito sin el cual no se puede

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

adelantar la contratación por prestación de servicios. En ese sentido, es relevante indicar que la totalidad de los contratos de prestación de servicios de la Secretaría, cuentan con el formato de hoja de vida presentado y validado por la entidad y cargado en la plataforma SECOP. Con lo anterior, se evidencia que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.17.10 Formato de hoja de vida del Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, motivo por el cual no se materializa el riesgo “Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa y sanción del ente regulador, debido a adquisición de bienes y servicios sin identificar la necesidad real y, sin el lleno de los requisitos contemplados en la norma y en los procedimientos establecidos en la entidad.” no dando lugar al hallazgo enunciado. En el siguiente enlace se puede consultar la evidencia de las hojas de vida de los registros relacionados https://drive.google.com/drive/folders/1P_BB8KMItmp768u8Wrsd89uOEVDzljp

Finalmente es relevante informar que debido a las inconsistencias evidenciadas por esta Dirección respecto de los reportes y bases generados por SIDEAP, se han realizado mesas de trabajo, y remitido requerimientos al DASC, realizando la gestión necesaria con miras a optimizar la calidad de la información. Se anexa evidencia de esta gestión en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1w97g2RISCBJZUiCqraWO_49H1shPXjQq

Respuesta de la Oficina de Control Interno.

Una vez revisados los argumentos expuestos y evidencias presentadas por la Dirección de Contratación mediante el memorando 202353000229953, el equipo auditor considera desvirtuado el hallazgo, por las siguientes razones:

Se constató que efectivamente, de acuerdo a lo indicado por el Proceso “el registro de hoja de vida de los contratistas es un requisito establecido en el Procedimiento para el trámite de contratos de prestación de servicios PA05-PR21, específicamente en las listas de chequeo PA05-PR21-F01 y PA05-PR21-F03, requisito sin el cual no se puede adelantar la contratación por prestación de servicios”, siendo este un requisito que se cumplió por parte de la entidad de acuerdo a lo establecido en temas normativos en materia de contratación.

No obstante, lo anterior, se aclara que al momento de la consulta no se evidenció en SIDEAP los registros de las hojas de vida, como un espejo de lo reportado en el SECOP II. Por ello, es necesario que la Dirección de Contratación continúe con las mesas de trabajo establecidas con el DASC, y siga realizando todas las gestiones necesarias para garantizar la integridad de la información en ambas plataformas.

Se identificó que existen 324 contratos que fueron suscritos en la vigencia 2023, no obstante, la última actualización del formato de Conflicto de interés fue en el año 2022. De igual forma, se observó que en el contrato 2023775, la última actualización de la declaración de Bienes y Rentas fue en el año 2022, como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 15. Información de Contratistas con fecha de inicio del contrato en la vigencia 2023 y fecha de actualización de conflicto de interés en la vigencia 2022

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

# CPS	No. DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN (SIN NOVEDADES)	FECHA DE ACTUALIZAC IÓN HOJA DE VIDA	FECHA DE ACTUALIZACI ÓN CONFLICTO DE INTERÉS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN BIENES Y RENTAS
202312	1023943538	SDM-CPS-95-2023	13/01/2023	27/12/2023	31/10/2022	27/07/2022	2/01/2023
202316	52799259	SDM-CPS-41-2023	18/01/2023	2/01/2024	31/05/2022	5/11/2021	2/01/2023
202328	31203457	SDM-CPS-38-2023	16/01/2023	30/12/2023	30/12/2022	15/11/2022	1/01/2023
202356	1052409671	SDM-CPS-72-2023	23/01/2023	22/01/2024	16/01/2023	20/10/2022	5/01/2023
202364	79418881	SDM-CPS-107-2023	20/01/2023	4/01/2024	11/01/2023	3/05/2022	2/01/2023
202366	51987204	SDM-CPS-1044-2023	19/01/2023	18/01/2024	12/01/2023	26/12/2022	2/01/2023
202371	51916982	SDM-CPS-1020-2023	19/01/2023	18/01/2024	16/01/2023	30/11/2022	3/01/2023
202373	1031127270	SDM-CPS-369-2023	19/01/2023	18/01/2024	16/11/2022	29/07/2021	5/01/2023
202393	79672048	SDM-CPS-1055-2023	19/01/2023	18/01/2024	16/01/2023	10/11/2021	2/01/2023
202397	1020815058	SDM-CPS-1042-2023	19/01/2023	18/01/2024	12/01/2023	30/10/2021	1/01/2023
2023101	1000473998	SDM-CPS-108-2023	20/01/2023	4/01/2024	11/01/2023	25/07/2022	3/01/2023
2023107	1012421045	SDM-CPS-71-2023	23/01/2023	22/01/2024	16/01/2023	14/12/2022	5/01/2023
2023112	80491446	SDM-CPS-168-2023	23/01/2023	22/01/2024	3/11/2022	29/07/2021	12/01/2023
2023117	51749341	SDM-CPS-415-2023	23/01/2023	7/01/2024	5/08/2021	3/01/2022	3/01/2023
2023129	53003629	SDM-CPS-67-2023	23/01/2023	22/01/2024	16/01/2023	16/12/2022	5/01/2023
2023132	52433714	SDM-CPS-65-2023	23/01/2023	22/01/2024	18/01/2023	15/12/2022	5/01/2023
2023137	1098706014	SDM-CPS-128-2023	24/01/2023	23/01/2024	9/12/2022	29/07/2022	5/01/2023
2023142	79884994	SDM-CPS-252-2023	24/01/2023	23/01/2024	3/01/2022	1/06/2022	2/01/2023
2023143	1078350529	SDM-CPS-308-2023	24/01/2023	23/01/2024	2/11/2022	6/07/2022	2/01/2023
2023150	1013637841	SDM-CPS-142-2023	24/01/2023	23/01/2024	11/01/2022	2/08/2021	3/01/2023
2023162	1018409666	SDM-CPS-274-2023	24/01/2023	23/01/2024	4/03/2023	29/07/2022	22/02/2023
2023166	1032460338	SDM-CPS-429-2023	24/01/2023	23/01/2024	18/11/2022	17/08/2021	6/07/2023
2023168	1121968198	SDM-CPS-517-2023	23/01/2023	7/01/2024	15/11/2022	29/07/2022	2/01/2023
2023169	1030635875	SDM-CPS-341-2023	1/02/2023	31/01/2024	10/01/2023	29/07/2022	6/07/2023
2023170	1012334969	SDM-CPS-930-2023	23/01/2023	22/01/2024	12/01/2023	10/11/2021	3/01/2023
2023172	1030563508	SDM-CPS-340-2023	30/01/2023	29/01/2024	19/01/2023	9/11/2022	7/07/2023
2023181	19484273	SDM-CPS-535-2023	30/01/2023	29/01/2024	30/07/2023	5/12/2022	4/01/2023
2023194	79379173	SDM-CPS-531-2023	24/01/2023	8/01/2024	25/11/2022	4/11/2022	3/01/2023
2023196	80912862	SDM-CPS-357-2023	26/01/2023	25/01/2024	15/11/2022	10/11/2022	2/01/2023
2023199	1023878946	SDM-CPS-368-2023	25/01/2023	24/01/2024	13/01/2023	17/11/2022	6/01/2023
2023218	79339970	SDM-CPS-418-2023	26/01/2023	9/01/2024	30/10/2022	30/10/2022	2/01/2023
2023220	52528508	SDM-CPS-208-2023	24/01/2023	23/01/2024	19/01/2023	21/07/2022	2/01/2023
2023228	1013640805	SDM-CPS-183-2023	25/01/2023	24/01/2024	15/12/2022	31/10/2021	2/01/2023
2023231	80817928	SDM-CPS-539-2023	30/01/2023	29/01/2024	16/01/2023	21/11/2022	10/01/2023
2023234	1094927890	SDM-CPS-338-2023	24/01/2023	23/01/2024	19/01/2023	3/10/2022	18/01/2023
2023240	52736802	SDM-CPS-410-2023	26/01/2023	10/01/2024	20/01/2023	22/11/2022	2/01/2023
2023241	1077970840	SDM-CPS-1022-2023	24/01/2023	23/11/2023	23/12/2022	4/01/2022	5/01/2023
2023247	53102450	SDM-CPS-435-2023	27/01/2023	26/01/2024	13/01/2023	3/01/2022	6/07/2023
2023248	39782046	SDM-CPS-167-2023	26/01/2023	25/01/2024	11/01/2023	3/01/2022	2/01/2023
2023251	88230476	SDM-CPS-148-2023	24/01/2023	23/01/2024	11/01/2023	18/07/2022	2/01/2023
2023261	1026563411	SDM-CPS-207-2023	30/01/2023	29/01/2024	23/01/2023	29/07/2022	3/01/2023
2023271	1023948996	SDM-CPS-206-2023	25/01/2023	24/01/2024	24/11/2022	26/07/2021	2/01/2023
2023273	51680489	SDM-CPS-343-2023	1/02/2023	31/01/2024	5/09/2022	1/09/2022	4/01/2023
2023285	79490996	SDM-CPS-124-2023	25/01/2023	24/01/2024	26/05/2022	4/05/2022	2/01/2023
2023286	40048727	SDM-CPS-362-2023	27/01/2023	26/01/2024	13/01/2023	16/11/2022	6/01/2023
2023295	52846626	SDM-CPS-132-2023	25/01/2023	24/01/2024	11/01/2023	29/06/2022	3/01/2023
2023297	1020781772	SDM-CPS-154-2023	26/01/2023	25/01/2024	18/01/2023	18/07/2022	3/01/2023
2023299	52347108	SDM-CPS-296-2023	27/01/2023	26/01/2024	17/01/2023	27/07/2022	2/01/2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

# CPS	No. DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN (SIN NOVEDADES)	FECHA DE ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN CONFLICTO DE INTERÉS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN BIENES Y RENTAS
2023301	1057593919	SDM-CPS-232-2023	26/01/2023	25/01/2024	5/12/2022	3/05/2022	2/01/2023
2023311	1023875742	SDM-CPS-280-2023	26/01/2023	25/01/2024	8/06/2023	10/11/2021	1/06/2023
2023315	1030576715	SDM-CPS-188-2023	27/01/2023	26/01/2024	21/01/2023	18/07/2022	18/01/2023
2023329	52727999	SDM-CPS-209-2023	27/01/2023	26/01/2024	29/12/2021	30/10/2021	2/01/2023
2023334	1030579253	SDM-CPS-165-2023	26/01/2023	25/01/2024	24/01/2023	18/07/2022	2/01/2023
2023337	1057577633	SDM-CPS-233-2023	27/01/2023	26/01/2024	25/01/2023	1/11/2021	11/01/2023
2023341	79562409	SDM-CPS-349-2023	1/02/2023	31/01/2024	16/01/2023	14/11/2022	6/07/2023
2023347	80161253	SDM-CPS-525-2023	27/01/2023	12/01/2024	29/11/2022	22/11/2022	2/01/2023
2023362	1024559768	SDM-CPS-311-2023	30/01/2023	29/01/2024	25/01/2023	18/07/2022	3/01/2023
2023368	24197884	SDM-CPS-361-2023	27/01/2023	26/01/2024	17/01/2023	18/11/2022	6/01/2023
2023374	1057576221	SDM-CPS-197-2023	2/02/2023	2/01/2024	9/11/2022	29/07/2022	4/01/2023
2023384	1020797417	SDM-CPS-12-2023	1/02/2023	29/02/2024	22/11/2022	23/11/2022	11/01/2023
2023388	1010219776	SDM-CPS-225-2023	27/01/2023	26/01/2024	9/11/2022	22/05/2022	3/01/2023
2023391	79294250	SDM-CPS-423-2023	27/01/2023	11/01/2024	16/01/2023	30/08/2022	12/01/2023
2023394	1014207249	SDM-CPS-160-2023	30/01/2023	29/01/2024	17/01/2022	30/07/2021	2/01/2023
2023400	52526992	SDM-CPS-144-2023	30/01/2023	29/01/2024	24/01/2023	17/06/2022	3/01/2023
2023411	52732437	SDM-CPS-166-2023	1/02/2023	31/01/2024	7/01/2022	29/10/2021	2/01/2023
2023428	52517484	SDM-CPS-1248-2023	1/02/2023	30/01/2024	24/01/2023	22/11/2021	3/01/2023
2023429	1073994573	SDM-CPS-248-2023	1/02/2023	31/01/2024	23/01/2023	13/12/2021	3/01/2023
2023439	53038144	SDM-CPS-212-2023	30/01/2023	29/01/2024	26/01/2023	18/10/2022	3/01/2023
2023441	79980751	SDM-CPS-937-2023	1/02/2023	30/01/2024	30/05/2023	21/07/2022	29/05/2023
2023460	52082277	SDM-CPS-971-2023	1/02/2023	31/01/2024	22/03/2023	21/07/2021	2/01/2023
2023461	1032368242	SDM-CPS-421-2023	1/02/2023	15/01/2024	4/11/2022	4/11/2022	2/01/2023
2023466	52215144	SDM-CPS-327-2023	3/02/2023	2/02/2024	27/01/2023	29/09/2022	11/01/2023
2023472	1024548257	SDM-CPS-143-2023	1/02/2023	29/01/2024	21/01/2023	24/06/2022	12/01/2023
2023478	1095824076	SDM-CPS-139-2023	2/02/2023	1/02/2024	26/01/2023	24/06/2022	3/01/2023
2023481	1026566545	SDM-CPS-25-2023	8/02/2023	7/02/2024	30/12/2022	21/11/2022	2/01/2023
2023482	1022941866	SDM-CPS-546-2023	3/02/2023	2/02/2024	10/01/2023	24/06/2022	11/01/2023
2023483	79763045	SDM-CPS-219-2023	1/02/2023	30/01/2024	3/05/2023	29/07/2021	2/01/2023
2023486	1030605309	SDM-CPS-980-2023	2/02/2023	1/01/2024	12/01/2023	24/05/2022	3/01/2023
2023487	80214840	SDM-CPS-149-2023	1/02/2023	30/01/2024	28/01/2023	24/06/2022	3/01/2023
2023488	80088671	SDM-CPS-169-2023	1/02/2023	30/01/2024	28/01/2023	24/06/2022	3/01/2023
2023490	1032357608	SDM-CPS-330-2023	2/02/2023	1/02/2024	12/01/2023	21/07/2021	12/01/2023
2023491	1057594492	SDM-CPS-175-2023	1/02/2023	31/01/2024	20/01/2023	23/06/2022	3/01/2023
2023492	52532360	SDM-CPS-257-2023	1/02/2023	31/01/2024	27/01/2023	29/07/2021	3/01/2023
2023494	33377641	SDM-CPS-363-2023	2/02/2023	1/02/2024	26/01/2023	16/07/2022	10/01/2023
2023499	1012365067	SDM-CPS-1058-2023	1/02/2023	30/01/2024	12/01/2023	17/05/2022	31/07/2023
2023502	1010195554	SDM-CPS-259-2023	1/02/2023	31/01/2024	20/01/2023	6/10/2021	2/01/2023
2023503	1026268194	SDM-CPS-222-2023	1/02/2023	31/01/2024	27/06/2023	21/06/2022	2/01/2023
2023513	1032414640	SDM-CPS-300-2023	3/02/2023	2/02/2024	4/11/2022	29/07/2022	3/01/2023
2023524	27456023	SDM-CPS-145-2023	1/02/2023	31/01/2024	12/01/2023	24/06/2022	3/01/2023
2023526	51771832	SDM-CPS-551-2023	2/02/2023	2/01/2024	30/01/2023	21/02/2022	2/01/2023
2023534	3103020	SDM-CPS-28-2023	1/02/2023	31/01/2024	12/01/2023	4/10/2022	2/01/2023
2023539	1072654788	SDM-CPS-271-2023	2/02/2023	2/01/2024	28/01/2023	9/11/2021	2/01/2023
2023553	26987115	SDM-CPS-117-2023	3/02/2023	2/02/2024	3/06/2022	12/11/2021	3/01/2023
2023554	1032465465	SDM-CPS-331-2023	7/02/2023	6/02/2024	18/01/2023	13/08/2021	2/01/2023
2023555	32791130	SDM-CPS-287-2023	3/02/2023	2/02/2024	29/11/2022	31/07/2022	11/01/2023
2023572	1013601691	SDM-CPS-333-2023	6/02/2023	5/02/2024	1/02/2023	31/12/2021	21/07/2023

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

# CPS	No. DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN (SIN NOVEDADES)	FECHA DE ACTUALIZAC IÓN HOJA DE VIDA	FECHA DE ACTUALIZACI ÓN CONFLICTO DE INTERÉS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN BIENES Y RENTAS
2023580	1049635818	SDM-CPS-510-2023	7/02/2023	6/02/2024	30/01/2023	19/08/2021	4/01/2023
2023589	80011401	SDM-CPS-365-2023	6/02/2023	5/02/2024	1/02/2023	17/11/2022	31/01/2023
2023595	80903702	SDM-CPS-509-2023	7/02/2023	6/02/2024	13/12/2022	20/07/2022	25/01/2023
2023602	1023876442	SDM-CPS-367-2023	7/02/2023	6/02/2024	31/07/2023	16/11/2022	31/07/2023
2023606	1077970365	SDM-CPS-221-2023	7/02/2023	6/02/2024	1/02/2023	28/06/2022	3/01/2023
2023620	1018474580	SDM-CPS-556-2023	6/02/2023	20/01/2024	20/06/2023	6/06/2022	5/06/2023
2023622	46363088	SDM-CPS-224-2023	8/02/2023	7/02/2024	1/02/2023	23/06/2022	3/01/2023
2023623	53093340	SDM-CPS-520-2023	7/02/2023	21/01/2024	20/06/2023	29/07/2021	4/06/2023
2023638	1012391785	SDM-CPS-858-2023	16/02/2023	15/12/2023	2/01/2023	22/11/2022	2/01/2023
2023654	1012393058	SDM-CPS-189-2023	7/02/2023	6/02/2024	2/02/2023	29/07/2022	2/01/2023
2023663	19420073	SDM-CPS-944-2023	9/02/2023	8/06/2024	25/05/2023	22/12/2022	25/01/2023
2023674	1030630329	SDM-CPS-619-2023	10/02/2023	9/12/2023	30/12/2022	30/12/2022	1/01/2023
2023690	1024593055	SDM-CPS-1009-2023	8/02/2023	7/02/2024	3/02/2023	24/06/2022	10/01/2023
2023702	79634520	SDM-CPS-217-2023	7/02/2023	6/02/2024	15/10/2021	29/10/2021	31/07/2023
2023715	1012430004	SDM-CPS-865-2023	10/02/2023	9/12/2023	1/02/2023	17/11/2022	2/01/2023
2023741	1049647128	SDM-CPS-1329-2023	9/02/2023	8/02/2024	28/05/2023	12/09/2022	25/05/2023
2023742	52065868	SDM-CPS-135-2023	9/02/2023	8/02/2024	6/02/2023	29/06/2022	4/01/2023
2023757	53159561	SDM-CPS-173-2023	9/02/2023	8/02/2024	4/02/2023	5/07/2022	4/01/2023
2023764	1095806484	SDM-CPS-1045-2023	8/02/2023	7/02/2024	6/02/2023	5/01/2022	3/01/2023
2023766	1012366376	SDM-CPS-926-2023	10/02/2023	9/12/2023	5/01/2023	1/08/2022	2/01/2023
2023775	7571187	SDM-CPS-1249-2023	9/02/2023	8/02/2024	2/02/2023	26/12/2022	26/12/2022
2023792	52908745	SDM-CPS-181-2023	9/02/2023	8/02/2024	16/06/2023	1/07/2022	3/01/2023
2023810	1075254038	SDM-CPS-180-2023	9/02/2023	8/02/2024	4/02/2023	29/06/2022	10/01/2023
2023811	1016084947	SDM-CPS-1308-2023	15/02/2023	14/02/2024	31/01/2023	16/10/2022	12/01/2023
2023815	1018456811	SDM-CPS-153-2023	13/02/2023	12/02/2024	6/02/2023	30/06/2022	30/01/2023
2023822	1020809282	SDM-CPS-14-2023	13/02/2023	12/02/2024	2/02/2023	21/11/2022	3/01/2023
2023831	1015450886	SDM-CPS-663-2023	16/02/2023	15/12/2023	2/05/2023	22/11/2022	2/05/2023
2023834	1032436427	SDM-CPS-237-2023	10/02/2023	9/02/2024	2/02/2023	13/11/2021	4/01/2023
2023844	35195280	SDM-CPS-1311-2023	13/02/2023	10/02/2024	7/02/2023	1/02/2022	23/01/2023
2023887	1052408779	SDM-CPS-1287-2023	14/02/2023	14/02/2024	4/01/2023	28/07/2022	4/01/2023
2023902	51727528	SDM-CPS-1314-2023	14/02/2023	13/02/2024	6/02/2023	26/07/2021	12/01/2023
2023921	1057710433	SDM-CPS-1282-2023	15/02/2023	14/02/2024	18/01/2023	1/12/2022	26/01/2023
2023942	1032409054	SDM-CPS-1355-2023	15/02/2023	14/02/2024	16/06/2023	21/12/2022	24/04/2023
2023988	1055919512	SDM-CPS-185-2023	16/02/2023	15/02/2024	8/02/2023	4/07/2022	2/01/2023
2023997	1013681272	SDM-CPS-787-2023	20/02/2023	19/12/2023	10/01/2023	17/11/2022	10/01/2023
20231022	1073511410	SDM-CPS-1138-2023	1/03/2023	30/12/2023	10/02/2023	13/09/2022	2/01/2023
20231037	1023887958	SDM-CPS-757-2023	22/02/2023	21/12/2023	9/01/2023	16/11/2022	1/01/2023
20231062	23316213	SDM-CPS-1327-2023	27/02/2023	26/02/2024	29/07/2022	22/07/2021	31/01/2023
20231065	5964071	SDM-CPS-125-2023	15/02/2023	14/02/2024	15/10/2021	2/01/2022	4/01/2023
20231079	1012376299	SDM-CPS-1013-2023	16/02/2023	15/02/2024	2/02/2023	12/12/2022	2/02/2023
20231092	80854925	SDM-CPS-1322-2023	16/02/2023	15/02/2024	9/02/2023	5/05/2022	31/01/2023
20231097	1001044792	SDM-CPS-1420-2023	23/02/2023	22/12/2023	12/01/2023	21/09/2022	13/02/2023
20231131	1019036975	SDM-CPS-313-2023	21/02/2023	20/02/2024	7/02/2023	2/08/2022	5/01/2023
20231162	1032426782	SDM-CPS-190-2023	23/02/2023	22/02/2024	14/02/2023	3/11/2021	3/01/2023
20231176	1024601172	SDM-CPS-1284-2023	21/02/2023	20/02/2024	29/05/2023	29/10/2021	24/05/2023
20231186	1030641398	SDM-CPS-1423-2023	6/03/2023	5/01/2024	14/02/2023	15/11/2022	6/01/2023
20231227	1049609204	SDM-CPS-118-2023	23/02/2023	22/02/2024	16/02/2023	11/11/2021	2/01/2023
20231232	79377795	SDM-CPS-1323-2023	22/02/2023	21/02/2024	16/02/2023	5/12/2022	1/02/2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

# CPS	No. DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN (SIN NOVEDADES)	FECHA DE ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN CONFLICTO DE INTERÉS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN BIENES Y RENTAS
20231243	79764022	SDM-CPS-1440-2023	23/02/2023	22/02/2024	30/01/2023	14/06/2022	22/01/2023
20231245	80214122	SDM-CPS-297-2023	22/02/2023	21/02/2024	17/02/2023	11/08/2022	2/01/2023
20231251	1033780472	SDM-CPS-162-2023	27/02/2023	26/02/2024	17/01/2023	29/12/2022	5/01/2023
20231270	1022417596	SDM-CPS-1315-2023	24/02/2023	23/02/2024	10/02/2023	30/07/2021	18/01/2023
20231272	45523224	SDM-CPS-1490-2023	23/02/2023	22/08/2023	16/02/2023	22/07/2021	20/02/2023
20231290	1033721178	SDM-CPS-1462-2023	23/02/2023	23/02/2024	12/09/2022	12/08/2022	16/01/2023
20231292	7218608	SDM-CPS-1460-2023	25/02/2023	24/02/2024	9/02/2023	28/07/2022	16/01/2023
20231293	1022361669	SDM-CPS-1458-2023	24/02/2023	23/02/2024	7/09/2022	12/08/2022	16/01/2023
20231297	1057584831	SDM-CPS-1541-2023	23/02/2023	22/01/2024	20/02/2023	29/07/2021	3/02/2023
20231304	80139007	SDM-CPS-1463-2023	27/02/2023	26/02/2024	2/02/2023	15/08/2022	16/01/2023
20231305	1110505408	SDM-CPS-1442-2023	28/02/2023	27/12/2023	24/01/2023	22/12/2022	7/07/2023
20231308	79651945	SDM-CPS-1469-2023	1/03/2023	29/02/2024	9/02/2023	15/06/2022	13/01/2023
20231310	24120742	SDM-CPS-1397-2023	24/02/2023	23/02/2024	2/02/2023	2/08/2021	6/01/2023
20231314	1076658130	SDM-CPS-1542-2023	23/02/2023	22/01/2024	23/05/2022	1/07/2022	9/02/2023
20231315	1071164406	SDM-CPS-1393-2023	1/03/2023	14/02/2024	19/01/2023	13/08/2021	9/01/2023
20231317	72213849	SDM-CPS-1471-2023	1/03/2023	29/02/2024	13/01/2023	29/07/2022	7/02/2023
20231331	1023912789	SDM-CPS-256-2023	27/02/2023	26/02/2024	3/02/2023	1/08/2021	3/01/2023
20231340	80230186	SDM-CPS-1545-2023	1/03/2023	30/01/2024	24/06/2022	19/07/2022	3/02/2023
20231345	1015462132	SDM-CPS-1403-2023	1/03/2023	29/02/2024	24/01/2023	11/07/2022	11/01/2023
20231347	1010213413	SDM-CPS-1398-2023	28/02/2023	27/02/2024	2/01/2023	5/01/2022	2/01/2023
20231352	79990060	SDM-CPS-1479-2023	1/03/2023	29/02/2024	12/01/2023	4/08/2022	17/02/2023
20231360	1010203424	SDM-CPS-1540-2023	1/03/2023	30/01/2024	23/02/2023	30/07/2021	3/02/2023
20231363	93126728	SDM-CPS-138-2023	28/02/2023	27/02/2024	22/02/2023	20/08/2022	2/01/2023
20231372	10302347	SDM-CPS-1494-2023	3/03/2023	2/03/2024	22/02/2023	26/07/2022	7/02/2023
20231384	1022378870	SDM-CPS-1516-2023	1/03/2023	31/12/2023	22/02/2023	30/07/2021	27/01/2023
20231385	1049624266	SDM-CPS-1519-2023	1/03/2023	31/12/2023	21/01/2023	29/07/2022	31/07/2023
20231391	1014273011	SDM-CPS-1392-2023	2/03/2023	15/02/2024	21/02/2023	16/08/2022	9/01/2023
20231396	1019043926	SDM-CPS-1441-2023	9/03/2023	23/01/2024	17/02/2023	8/11/2021	24/01/2023
20231407	52268750	SDM-CPS-1495-2023	28/02/2023	27/02/2024	6/09/2022	30/07/2022	11/01/2023
20231412	1018478979	SDM-CPS-1497-2023	2/03/2023	1/03/2024	7/02/2023	5/08/2022	7/02/2023
20231426	1049618548	SDM-CPS-1366-2023	7/03/2023	6/03/2024	20/02/2023	5/12/2022	30/01/2023
20231427	79189115	SDM-CPS-1410-2023	2/03/2023	1/03/2024	17/02/2023	8/09/2022	30/01/2023
20231429	1010226236	SDM-CPS-1480-2023	6/03/2023	5/03/2024	20/01/2023	31/07/2021	20/01/2023
20231436	1070978864	SDM-CPS-223-2023	2/03/2023	1/03/2024	4/04/2023	29/10/2021	2/01/2023
20231438	9858849	SDM-CPS-1578-2023	6/03/2023	5/03/2024	27/02/2023	29/07/2022	2/01/2023
20231465	1049615315	SDM-CPS-1443-2023	7/03/2023	6/02/2024	19/01/2023	26/07/2021	19/01/2023
20231486	1033728975	SDM-CPS-1413-2023	8/03/2023	7/03/2024	27/02/2023	9/11/2021	24/01/2023
20231508	74372031	SDM-CPS-247-2023	10/03/2023	9/03/2024	18/08/2022	13/11/2021	11/01/2023
20231530	35425520	SDM-CPS-1510-2023	9/03/2023	8/02/2024	29/09/2022	31/07/2021	30/01/2023
20231535	1023024128	SDM-CPS-1707-2023	9/03/2023	8/03/2024	3/03/2023	30/09/2022	27/02/2023
20231545	52857109	SDM-CPS-1400-2023	14/03/2023	13/03/2024	23/02/2023	16/09/2022	17/01/2023
20231549	1054682392	SDM-CPS-1623-2023	10/03/2023	9/03/2024	30/08/2022	28/07/2022	18/02/2023
20231550	1140838702	SDM-CPS-1675-2023	14/03/2023	13/03/2024	9/02/2023	28/07/2022	26/01/2023
20231553	20781919	SDM-CPS-318-2023	10/03/2023	9/03/2024	7/03/2023	1/09/2022	11/01/2023
20231554	1097333060	SDM-CPS-1676-2023	14/03/2023	13/03/2024	2/03/2023	30/07/2021	20/02/2023
20231556	52734652	SDM-CPS-1661-2023	14/03/2023	13/03/2024	13/02/2023	17/06/2022	31/01/2023
20231562	1071330521	SDM-CPS-1531-2023	15/03/2023	13/01/2024	6/03/2023	3/06/2022	27/02/2023
20231571	1019042207	SDM-CPS-1639-2023	15/03/2023	29/12/2023	7/07/2023	28/07/2022	7/07/2023

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

# CPS	No. DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN (SIN NOVEDADES)	FECHA DE ACTUALIZAC IÓN HOJA DE VIDA	FECHA DE ACTUALIZACI ÓN CONFLICTO DE INTERÉS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN BIENES Y RENTAS
20231575	1020761303	SDM-CPS-961-2023	10/03/2023	9/03/2024	2/03/2023	14/12/2022	4/01/2023
20231593	46683520	SDM-CPS-1655-2023	16/03/2023	15/02/2024	10/03/2023	29/07/2022	16/02/2023
20231621	1152707353	SDM-CPS-1766-2023	16/03/2023	15-mar-2024	14/03/2023	17/06/2022	27/02/2023
20231627	75106028	SDM-CPS-1743-2023	23/03/2023	22-feb-2024	13/03/2023	28/10/2021	6/07/2023
20231630	1052396422	SDM-CPS-1701-2023	17/03/2023	16-feb-2024	13/03/2023	27/07/2021	13/02/2023
20231634	1090395932	SDM-CPS-1788-2023	24/03/2023	23-mar-2024	26/12/2022	22/06/2022	31/07/2023
20231642	1030653843	SDM-CPS-1756-2023	21/03/2023	20-mar-2024	15/03/2023	23/05/2022	28/02/2023
20231651	1026275868	SDM-CPS-1818-2023	23/03/2023	22-dic-2023	21/02/2023	1/12/2022	17/02/2023
20231658	52169014	SDM-CPS-1985-2023	22/03/2023	21-mar-2024	4/03/2023	27/07/2022	4/03/2023
20231669	1032424789	SDM-CPS-1532-2023	24/03/2023	23-ene-2024	10/03/2023	3/06/2022	30/01/2023
20231676	1032415054	SDM-CPS-1815-2023	23/03/2023	22-mar-2024	15/03/2023	1/08/2022	28/02/2023
20231677	1018466929	SDM-CPS-1816-2023	23/03/2023	22-mar-2024	15/03/2023	3/10/2022	17/03/2023
20231683	79706576	SDM-CPS-1729-2023	27/03/2023	26-mar-2024	10/03/2023	18/11/2021	19/02/2023
20231689	51949636	SDM-CPS-1794-2023	24/03/2023	23-mar-2024	24/02/2023	25/07/2022	15/03/2023
20231694	1013578837	SDM-CPS-1625-2023	27/03/2023	26-mar-2024	15/03/2023	15/07/2022	14/02/2023
20231714	1069721433	SDM-CPS-1845-2023	27/03/2023	10-feb-2024	21/03/2023	27/07/2022	26/06/2023
20231715	1032410875	SDM-CPS-1993-2023	31/03/2023	30-ene-2024	22/03/2023	2/11/2021	1/03/2023
20231728	52249210	SDM-CPS-1986-2023	30/03/2023	29-ene-2024	22/03/2023	30/10/2021	9/02/2023
20231740	51866783	SDM-CPS-1848-2023	29/03/2023	28-mar-2024	24/03/2023	22/07/2021	9/02/2023
20231743	49773233	SDM-CPS-2053-2023	28/03/2023	27-dic-2023	3/03/2023	29/07/2021	28/02/2023
20231744	65718741	SDM-CPS-2073-2023	29/03/2023	28-mar-2024	25/06/2023	22/07/2021	1/03/2023
20231746	1015413391	SDM-CPS-1792-2023	10/04/2023	9-mar-2024	25/03/2023	29/07/2022	21/02/2023
20231751	1010200015	SDM-CPS-1684-2023	3/04/2023	2-abr-2024	2/03/2023	22/07/2021	5/02/2023
20231754	24646465	SDM-CPS-2015-2023	29/03/2023	28-dic-2023	27/03/2023	28/12/2021	12/02/2023
20231758	52788145	SDM-CPS-1849-2023	30/03/2023	29-mar-2024	3/10/2022	22/09/2022	1/08/2023
20231768	1032458524	SDM-CPS-1935-2023	30/03/2023	29-mar-2024	22/03/2023	22/07/2021	2/02/2023
20231778	52778489	SDM-CPS-1512-2023	3/04/2023	2-abr-2024	7/03/2023	14/12/2022	31/01/2023
20231783	39675644	SDM-CPS-2062-2023	30/03/2023	29-feb-2024	24/08/2022	12/01/2022	9/03/2023
20231812	80126713	SDM-CPS-2130-2023	4/04/2023	3-abr-2024	30/03/2023	1/08/2022	10/03/2023
20231816	1152703853	SDM-CPS-1821-2023	3/04/2023	2-ene-2024	6/03/2023	6/08/2022	21/02/2023
20231831	79864824	SDM-CPS-2099-2023	4/04/2023	3-mar-2024	31/03/2023	3/01/2022	28/02/2023
20231838	1022343370	SDM-CPS-1741-2023	10/04/2023	9-abr-2024	6/03/2023	27/07/2022	5/03/2023
20231856	1032490726	SDM-CPS-1946-2023	12/04/2023	11-ene-2024	23/02/2023	3/01/2022	23/02/2023
20231877	1018462235	SDM-CPS-1998-2023	11/04/2023	10-abr-2024	5/04/2023	3/11/2021	3/01/2023
20231878	1010177924	SDM-CPS-1975-2023	13/04/2023	12-feb-2024	29/03/2023	27/07/2022	1/03/2023
20231880	1069734042	SDM-CPS-2092-2023	12/04/2023	11-feb-2024	4/04/2023	24/08/2022	22/03/2023
20231881	1020799893	SDM-CPS-2104-2023	12/04/2023	11-feb-2024	16/06/2023	28/07/2022	15/06/2023
20231889	1099208285	SDM-CPS-2127-2023	11/04/2023	10-abr-2024	22/03/2023	30/07/2021	6/03/2023
20231890	1023873214	SDM-CPS-2100-2023	17/04/2023	16-abr-2024	19/06/2023	7/11/2021	23/05/2023
20231894	80186490	SDM-CPS-2126-2023	14/04/2023	13-abr-2024	10/08/2022	30/07/2021	22/03/2023
20231904	1033724044	SDM-CPS-2158-2023	12/04/2023	11-abr-2024	20/03/2023	28/07/2022	20/03/2023
20231915	1019122557	SDM-CPS-2136-2023	18/04/2023	17-feb-2024	11/04/2023	29/07/2022	20/03/2023
20231928	79813294	SDM-CPS-1854-2023	17/04/2023	16-ene-2024	14/03/2023	1/01/2022	15/02/2023
20231935	1121876398	SDM-CPS-2135-2023	18/04/2023	17-feb-2024	12/04/2023	31/10/2021	19/03/2023
20231939	1073679979	SDM-CPS-1835-2023	17/04/2023	16-ene-2024	16/03/2023	31/07/2022	14/02/2023
20231945	1020743766	SDM-CPS-1798-2023	17/04/2023	16-ene-2024	17/02/2023	27/07/2021	16/02/2023
20231946	52709493	SDM-CPS-2081-2023	17/04/2023	16-abr-2024	5/09/2022	18/08/2022	16/03/2023
20231962	1010220433	SDM-CPS-1905-2023	17/04/2023	16-abr-2024	20/02/2023	13/10/2021	19/02/2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

# CPS	No. DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN (SIN NOVEDADES)	FECHA DE ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN CONFLICTO DE INTERÉS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN BIENES Y RENTAS
20231975	52386351	SDM-CPS-1837-2023	17/04/2023	16-ene-2024	11/04/2023	29/07/2022	13/02/2023
20232027	80101124	SDM-CPS-2238-2023	21/04/2023	20-feb-2024	18/04/2023	27/07/2022	20/03/2023
20232028	35253269	SDM-CPS-2247-2023	24/04/2023	23-abr-2024	18/04/2023	28/07/2022	14/03/2023
20232038	52231894	SDM-CPS-1802-2023	24/04/2023	23-ene-2024	20/04/2023	29/07/2022	13/02/2023
20232039	80167595	SDM-CPS-1910-2023	26/04/2023	25-abr-2024	11/03/2023	3/08/2022	9/03/2023
20232042	1075226782	SDM-CPS-1804-2023	25/04/2023	24-ene-2024	14/03/2023	5/11/2021	9/03/2023
20232079	42885736	SDM-CPS-1911-2023	2/05/2023	1-may-2024	16/03/2023	3/01/2022	1/03/2023
20232083	53064142	SDM-CPS-2039-2023	11/05/2023	10-feb-2024	24/04/2023	1/06/2022	13/02/2023
20232087	1072714553	SDM-CPS-2244-2023	27/04/2023	26-abr-2024	31/03/2023	20/12/2022	26/07/2023
20232089	1033772584	SDM-CPS-1934-2023	25/04/2023	25-ene-2024	6/03/2023	25/07/2022	23/06/2023
20232098	1049655701	SDM-CPS-1967-2023	2/05/2023	1-feb-2024	24/02/2023	28/11/2022	24/02/2023
20232100	1016069576	SDM-CPS-2272-2023	2/05/2023	1-feb-2024	25/04/2023	29/07/2022	20/04/2023
20232107	7187071	SDM-CPS-2250-2023	1/05/2023	1-may-2024	4/08/2023	23/09/2022	31/03/2023
20232119	1019040864	SDM-CPS-2161-2023	2/05/2023	1-may-2024	3/04/2023	8/08/2022	22/03/2023
20232121	1031153212	SDM-CPS-2245-2023	2/05/2023	1-may-2024	29/03/2023	13/09/2022	10/04/2023
20232122	1013612788	SDM-CPS-2145-2023	2/05/2023	1-may-2024	26/04/2023	15/08/2022	30/03/2023
20232134	1013602982	SDM-CPS-2269-2023	8/05/2023	7-dic-2023	28/04/2023	28/07/2021	14/04/2023
20232142	1049617223	SDM-CPS-1922-2023	12/05/2023	11-may-2024	21/03/2023	27/07/2021	28/02/2023
20232145	35251179	SDM-CPS-2292-2023	11/05/2023	10-mar-2024	3/05/2023	27/07/2022	20/04/2023
20232151	1053324703	SDM-CPS-1927-2023	8/05/2023	7-may-2024	5/06/2023	16/05/2022	1/03/2023
20232158	80054738	SDM-CPS-1929-2023	11/05/2023	10-oct-2024	3/04/2023	3/01/2022	5/03/2023
20232165	1057593919	SDM-CPS-2296-2023	10/05/2023	24-feb-2024	5/12/2022	3/05/2022	2/01/2023
20232175	52554525	SDM-CPS-2195-2023	16/05/2023	15-abr-2024	2/05/2023	10/10/2022	31/03/2023
20232184	51855600	SDM-CPS-2239-2023	11/05/2023	10-may-2024	5/05/2023	27/07/2021	28/03/2023
20232189	1057710966	SDM-CPS-1915-2023	11/05/2023	10-may-2024	5/05/2023	4/01/2022	3/03/2023
20232192	52699198	SDM-CPS-1923-2023	12/05/2023	11-may-2024	17/03/2023	3/01/2022	1/03/2023
20232197	52307043	SDM-CPS-2293-2023	15/05/2023	14-mar-2024	2/05/2023	30/07/2021	13/04/2023
20232201	1019083211	SDM-CPS-2307-2023	17/05/2023	16-may-2024	8/05/2023	27/07/2022	7/07/2023
20232222	1140868954	SDM-CPS-2334-2023	16/05/2023	15-mar-2024	8/05/2023	24/10/2022	21/04/2023
20232227	23874854	SDM-CPS-2352-2023	16/05/2023	15-feb-2024	11/05/2023	24/07/2021	26/02/2023
20232229	19412765	SDM-CPS-2312-2023	17/05/2023	16-mar-2024	9/05/2023	22/12/2022	2/01/2023
20232234	53905303	SDM-CPS-2332-2023	25/05/2023	24-may-2024	15/05/2023	18/11/2022	26/04/2023
20232239	35353885	SDM-CPS-2342-2023	22/05/2023	11-abr-2024	15/05/2023	30/07/2021	15/04/2023
20232241	1031150545	SDM-CPS-2346-2023	19/05/2023	18-abr-2024	11/05/2023	2/08/2022	1/04/2023
20232242	1053610931	SDM-CPS-2325-2023	23/05/2023	22-abr-2024	14/06/2023	25/07/2022	28/05/2023
20232251	1098642915	SDM-CPS-2348-2023	23/05/2023	22-abr-2024	16/03/2023	9/11/2022	23/03/2023
20232255	52255396	SDM-CPS-2362-2023	18/05/2023	17-feb-2024	16/05/2023	8/11/2022	31/07/2023
20232256	1097333018	SDM-CPS-2343-2023	24/05/2023	23-abr-2024	24/04/2023	29/07/2021	30/03/2023
20232266	1019028418	SDM-CPS-2271-2023	24/05/2023	23-abr-2024	19/05/2023	4/01/2022	20/04/2023
20232275	1014208596	SDM-CPS-2148-2023	26/05/2023	25-ene-2024	20/04/2023	1/06/2022	27/03/2023
20232285	1018482127	SDM-CPS-2322-2023	29/05/2023	28-abr-2024	15/05/2023	15/12/2022	3/05/2023
20232294	1032446337	SDM-CPS-2596-2023	1/06/2023	14-feb-2024	12/04/2023	29/07/2021	12/04/2023
20232302	1016033236	SDM-CPS-2688-2023	1/06/2023	30/09/2023	29/05/2023	11/08/2022	24/05/2023
20232316	1020780659	SDM-CPS-2370-2023	8/06/2023	7-mar-2024	29/05/2023	12/12/2022	24/05/2023
20232337	1022384977	SDM-CPS-2417-2023	6/06/2023	2-may-2024	24/05/2023	21/11/2022	25/04/2023
20232343	80097750	SDM-CPS-2593-2023	8/06/2023	7-abr-2024	30/05/2023	5/08/2021	4/04/2023
20232365	51675589	SDM-CPS-2359-2023	7/06/2023	6-feb-2024	12/04/2023	22/08/2022	20/04/2023
20232372	1052384148	SDM-CPS-2387-2023	8/06/2023	7-feb-2024	8/05/2023	22/12/2022	15/05/2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

# CPS	No. DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN (SIN NOVEDADES)	FECHA DE ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN CONFLICTO DE INTERÉS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN BIENES Y RENTAS
20232377	1019073647	SDM-CPS-2487-2023	15/06/2023	14-feb-2024	2/06/2023	21/01/2022	19/04/2023
20232381	80258344	SDM-CPS-2299-2023	14/06/2023	13-mar-2024	7/06/2023	18/07/2022	31/05/2023
20232382	79625180	SDM-CPS-2391-2023	9/06/2023	8-mar-2024	18/05/2023	28/07/2022	4/05/2023
20232400	1024565067	SDM-CPS-2386-2023	14/06/2023	13-abr-2024	27/12/2022	29/07/2022	4/05/2023
20232433	1057546342	SDM-CPS-2419-2023	13/06/2023	12-feb-2024	5/06/2023	29/06/2022	19/04/2023
20232434	79515294	SDM-CPS-2424-2023	13/06/2023	12-feb-2024	7/06/2023	13/12/2022	25/04/2023
20232447	1090455431	SDM-CPS-2443-2023	13/06/2023	12-ene-2024	23/02/2023	15/07/2022	26/04/2023
20232448	1031123229	SDM-CPS-2515-2023	14/06/2023	28-ene-2024	5/05/2023	27/07/2022	24/04/2023
20232451	1013629725	SDM-CPS-2503-2023	14/06/2023	28-ene-2024	26/04/2023	7/10/2022	26/04/2023
20232456	1023925152	SDM-CPS-2505-2023	14/06/2023	28-feb-2024	20/04/2023	29/07/2022	21/04/2023
20232471	1032480679	SDM-CPS-2480-2023	14/06/2023	28-ene-2024	8/06/2023	8/12/2022	18/04/2023
20232484	19420073	SDM-CPS-2455-2023	16/06/2023	15-feb-2024	25/05/2023	22/12/2022	25/01/2023
20232505	79824587	SDM-CPS-2558-2023	15/06/2023	29-ene-2024	7/06/2023	3/01/2022	21/04/2023
20232506	55164092	SDM-CPS-2574-2023	20/06/2023	19-feb-2024	28/04/2023	24/08/2021	28/04/2023
20232508	79991984	SDM-CPS-2714-2023	20/06/2023	19-abr-2024	7/02/2022	29/07/2021	26/04/2023
20232522	39524995	SDM-CPS-2518-2023	16/06/2023	30-ene-2024	7/06/2023	31/10/2022	21/04/2023
20232528	1012351300	SDM-CPS-2657-2023	22/06/2023	6-feb-2024	4/06/2023	13/07/2022	23/04/2023
20232534	80828724	SDM-CPS-2532-2023	21/06/2023	2-feb-2024	29/05/2023	16/09/2022	26/04/2023
20232549	5992610	SDM-CPS-2564-2023	20/06/2023	4-feb-2024	21/04/2023	30/07/2022	21/04/2023
20232550	19244462	SDM-CPS-2669-2023	21/06/2023	5-feb-2024	6/06/2023	7/01/2022	26/05/2023
20232555	1022945410	SDM-CPS-2456-2023	16/06/2023	15-feb-2024	7/06/2023	31/10/2021	21/04/2023
20232559	52335255	SDM-CPS-2559-2023	21/06/2023	5-feb-2024	5/05/2023	21/06/2022	21/04/2023
20232568	19244462	SDM-CPS-2369-2023	20/06/2023	19-mar-2024	6/06/2023	7/01/2022	26/05/2023
20232585	1026581293	SDM-CPS-2573-2023	20/06/2023	19-feb-2024	9/06/2023	15/07/2022	26/04/2023
20232593	1001057926	SDM-CPS-2673-2023	22/06/2023	6-feb-2024	24/04/2023	8/07/2022	11/05/2023
20232595	52961848	SDM-CPS-2536-2023	22/06/2023	6-feb-2024	13/05/2023	19/09/2022	13/05/2023
20232607	1023002032	SDM-CPS-2674-2023	22/06/2023	6-feb-2024	2/06/2023	19/09/2022	24/04/2023
20232622	80242546	SDM-CPS-2486-2023	22/06/2023	21-feb-2024	25/05/2023	26/07/2022	20/04/2023
20232629	79689707	SDM-CPS-2660-2023	22/06/2023	6-feb-2024	7/06/2023	13/08/2021	22/04/2023
20232644	79426883	SDM-CPS-2724-2023	26/06/2023	25-mar-2024	15/06/2023	12/01/2022	5/06/2023
20232645	1023873214	SDM-CPS-2594-2023	23/06/2023	22-abr-2024	19/06/2023	7/11/2021	23/05/2023
20232650	51874712	SDM-CPS-2467-2023	26/06/2023	25-feb-2024	8/06/2023	18/07/2022	27/04/2023
20232665	1016002424	SDM-CPS-2666-2023	26/06/2023	10-feb-2024	27/04/2023	5/08/2021	27/04/2023
20232668	52182469	SDM-CPS-2599-2023	26/06/2023	25-mar-2024	21/06/2023	16/11/2022	30/05/2023
20232679	1020799893	SDM-CPS-2730-2023	28/06/2023	27-mar-2024	16/06/2023	28/07/2022	15/06/2023
20232680	1023875742	SDM-CPS-2710-2023	26/06/2023	25/02/2024	8/06/2023	10/11/2021	1/06/2023

Fuente: Elaboración de los auditores de la OCI con base en la información tomada del correo enviado por la Dirección de Contratación el 11 de agosto de 2023 y del SIDEAP

Hallazgo 4: Se evidenció que 324 contratistas (detalle en la tabla N°15 de este informe) no realizaron la actualización del formato de conflicto de interés al 31 de julio de 2023, incumpliendo el lineamiento emitido por la Circular Externa 11 de fecha 2 de junio de 2023 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, la cual indica en el punto 1. *Oportunidad para la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas que “[...]De acuerdo con el Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 484 de 2017, las servidoras y los servidores públicos de las entidades y organismos del Distrito Capital deben realizar la actualización de su declaración de bienes y renta y de la actividad económica, entre el 1 de junio y el 31 de julio del 2023[...]*”, lo anterior,

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

podría ser debido a que no hay seguimiento y alertamiento preventivo a los servidores públicos del cumplimiento de este lineamiento, lo cual puede conllevar a la materialización del riesgo *“Posibilidad de afectación reputacional por requerimiento de los usuarios e investigaciones administrativas por entes de control debido a realización de nombramientos fuera de los requisitos establecidos en el manual de funciones y los procedimientos”*.

Respuesta de la Dirección de Contratación:

En cuanto a la obligación de actualización del formato de conflicto de interés al 31 de julio de 2023, conforme la Circular Externa de fecha 2 de junio de 2023 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, es importante indicar que previa la suscripción de contratos de prestación de servicios se solicita la declaración de bienes y rentas SIDEAP y en observancia de la ley 2013 de 2019, se realiza la verificación de la presentación y publicación por parte de los contratistas de las declaraciones de bienes y rentas y el registro de los conflictos de interés a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, estos como requisitos precontractuales, sin embargo la actualización de que trata el Decreto 1083 de 2015 hace relación exclusivamente a servidores públicos. También es de señalar que la actualización a la que se refiere la Circular Externa, se presentó durante la ejecución de los contratos referidos en la tabla No. 15, por lo que en caso de necesidad de seguimiento a esta obligación, la misma recaería en cada uno de los supervisores y no en esta Dirección, tanto así, que el alertamiento preventivo se efectuó directamente desde la Subsecretaría de Gestión Corporativa mediante la Circular Interna N. 12 DE 2023 “Actualización de Declaración de Bienes y Rentas, Conflicto de intereses y hoja de vida en SIDEAP.” lo anterior teniendo en cuenta que la obligación de actualización recae en cada uno de los colaboradores, como lo establece el Manual de Integridad adoptado por la Entidad y cuyo proceso se encuentra en cabeza de dicha dependencia. Por lo anterior no se configura ningún tipo de riesgo y con ello no habría lugar al hallazgo reportado.

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

Analizados los argumentos y evidencias presentadas por la Dirección de Contratación - DC, el equipo auditor considera desvirtuado el hallazgo, teniendo en cuenta que se evidencio que desde la etapa Precontractual la Dirección de Contratación ha dado cumplimiento respecto a la solicitud de la declaración de bienes y rentas y de conflicto de intereses.

No obstante a lo anterior, la SDM debe dar cumplimiento a la Circular Externa 11 de fecha 2 de junio de 2023 del DASC que establece: *“En atención al Sistema de Seguimiento al Programa para la Gestión de Conflictos de Interés en el Distrito Capital, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASC, con el fin de dotar de una herramienta de información a las entidades y organismos distritales para facilitarles la identificación, declaración, manejo y gestión de los conflictos de interés, para lograr que las actuaciones de la administración distrital y la de sus servidores o servidoras públicas y colaboradores o colaboradoras siempre estén guiadas por el interés general y la búsqueda del bienestar de la comunidad, mediante la Circular Externa No. 020 del 9 de julio de 2021, puso a disposición el Módulo para la Gestión del Conflictos de Interés del SIDEAP.*

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

A través del citado Módulo los servidores y las servidoras públicas y colaboradores o colaboradoras de la administración distrital, pueden realizar una declaración general de los conflictos de interés potenciales o reales; presentar a través del SIDEAP los impedimentos que se le presenten cuando consideren que se encuentran incursos en una causal de conflicto de interés y/o presentar recusaciones.

En tal sentido, con el fin de continuar garantizando el enfoque preventivo que define la política de integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en el que se señala que las entidades y organismos deben implementar un marco o modelo de integridad público que incluya la formación y fortalecimiento de los valores del servicio público establecidos en el código de integridad, la implementación de acciones para la identificación temprana de conflictos de intereses, mecanismos de denuncia y control interno que permita un seguimiento efectivo a los riesgos de gestión y corrupción, así como la implementación de las acciones de mitigación, la declaración general de conflictos de intereses que presentaron los servidores y las servidoras públicas y colaboradores o colaboradoras del Distrito se debe actualizar cada año, atendiendo a que las circunstancias personales van cambiando”.

Adicionalmente, frente a los colaboradores el Artículo 10 del Decreto Distrital 367 de 2014, del 9 de septiembre de 2014, “Por el cual se actualiza el Manual General de Requisitos para los empleos públicos correspondientes a los Organismos pertenecientes al Sector Central de la Administración Distrital de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones” establece que “Los organismos, entidades y órganos de control y vigilancia pertenecientes al ente territorial de Bogotá, D.C., deberán garantizar el diligenciamiento, por parte de los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios, de las Hojas de Vida y la Declaración de Bienes y Rentas. Esta información será remitida según el procedimiento establecido por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. La información de la hoja de vida y bienes y rentas tendrá reserva en los términos que establece la ley.”

Por todo lo anteriormente expuesto, se evidenció que sí existe una obligación por parte de los servidores o servidoras públicas y colaboradores o colaboradoras de dar cumplimiento a la presentación de la declaración de bienes y rentas y de conflicto de interés mediante el uso del aplicativo SIDEAP; por ello se recomienda a la Dirección de Contratación y a los Ordenadores del Gasto implementar acciones en la etapa contractual a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa No. 020 del 9 de julio de 2021 y de ser necesario actualizar los documentos de los procesos para garantizar que en la ejecución cumplan con las acciones requeridas en el SIDEAP, frente a la actualización de la hoja de vida y en la presentación oportuna de su declaración de bienes y rentas y la declaración general de conflicto de interés.

Seguimiento a resultados de informes anteriores

Una vez revisados los Informes de seguimiento a la implementación del Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública –SIDEAP” generados en las vigencias 2021 y 2022, comunicados mediante memorandos 20211700093513 del 6 de mayo de 2021 y 202217000216333 del 30 de agosto de 2022 respectivamente, se observó que no se generaron hallazgos ni observaciones al proceso. Por ello, no se suscribieron planes de mejoramiento.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

No obstante, se evidencio que se generaron recomendaciones a las dependencias, de las cuales no se identificó identificaron las acciones llevadas a cabo para subsanar las situaciones expuestas.

6. RIESGOS IDENTIFICADOS

Respecto de los riesgos del proceso de Talento Humano, la Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento al mapa de riesgos de Talento Humano versión 1.0 2023, en el cual se evidenció que la Dirección de Talento Humano cuenta con 1 riesgo de gestión y 1 control asociado al reporte de SIDEAP, como se describe a continuación:

Número del Riesgo	Descripción del Riesgo	Nro. Del Control	Descripción de Control	Plan de Acción
1	Posibilidad de afectación reputacional por requerimiento de los usuarios e investigaciones administrativas por entes de control debido a realización de nombramientos fuera de los requisitos establecidos en el manual de funciones y los procedimientos	1	El profesional del área de la DTH cada vez que se presenta un proceso de vinculación, revisa permanentemente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales vigente y verifica la lista chequeo en la cual se establece la documentación requerida para el ingreso, dejando como registro los formatos diligenciados PA02-PR01-F02 y PA02-PR01-F03.	El profesional del área de la DTH realizará seguimiento semestral a que el Formato Único de Hoja de Vida sea presentado a través del Aplicativo SIDEAP para dar cumplimiento a la normatividad

Cabe resaltar que en el presente informe se identificaron debilidades en la aplicación del plan de acción del control 1 anterior indicado, lo que podría conllevar a la materialización de un evento de riesgo y por ello se generó el hallazgo 1 a cargo de la Dirección de Talento Humano.

De otra parte, no se identificaron en la Matriz de Riesgo de Gestión Jurídica Versión 1 de 2023 riesgos asociados al informe del SIDEAP.

7. CONCLUSIÓN

Resultado de la verificación y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, frente a la información allegada por la Dirección de Talento Humano y la Dirección de Contratación, se concluye que el proceso de registro de información en el SIDEAP es susceptible de mejora, dado que se presentó un cumplimiento parcial en el registro y actualización de la información de las hojas de vida y el registro de la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés de los servidores públicos y contratistas de la Entidad, con corte al 31 de julio de 2023; ya que la actualización establecida en la en la Circular Externa 011 del 2 de junio de 2023 no se cumplió en su totalidad.

8. RECOMENDACIONES

Generales:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

- Dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 011 del 2 de junio de 2023, emitida por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital *“Lineamientos para el cumplimiento del deber de actualización de la declaración de bienes y rentas por parte de los colaboradores y colaboradoras del Distrito Capital y de la publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios – Ley 2013 de 2019, Decretos Distritales 189 de 2020 y 159 de 2021 y Acuerdo Distrital 782 de 2020”*.
- Continuar con las mesas de trabajo con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, a fin de que la información reportada por parte de la Entidad se refleje de manera oportuna y precisa en el SIDEAP, con lo cual se dé cumplimiento al literal e. *“Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros”*; de la Ley 87 de 1993 *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”*; adicionalmente, se recomienda validar la información entre la Dirección de Contratación y la Dirección de Talento Humano, para garantizar la integridad de los datos.
- Capacitar a los colaboradores en el manejo del aplicativo SIDEAP para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 2013 de 2019, Decretos Distritales 189 de 2020 y 159 de 2021 y Acuerdo Distrital 782 de 2020.

Para la Dirección de Contratación:

- Establecer controles adicionales que garanticen que se pueda contar con una base de datos actualizada y acorde con la información que se registra en el SIDEAP.
- Implementar por parte de la Dirección de Contratación y de los Ordenadores del Gasto acciones en la etapa contractual a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa No. 020 del 9 de julio de 2021 y de ser necesario actualizar los documentos de los procesos para garantizar que en la ejecución contractual se cumplan con las acciones requeridas en el SIDEAP, frente a la actualización de la hoja de vida, la presentación oportuna de su declaración de bienes y rentas y la declaración general de conflicto de interés.
- Establecer como una obligación contractual para los Contratos de Prestación de Servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión: mantener actualizados los documentos requeridos en SIDEAP en los plazos fijados; así mismo se recomienda que sea incluida en la designación del Supervisor, a fin de que este pueda realizar el seguimiento oportuno.

Para la Dirección de Talento Humano:

- Realizar seguimiento y exigir a los colaboradores el estricto cumplimiento del registro de las hojas de vida en SIDEAP, así como la actualización de la declaración de Bienes y Rentas y el formato de Conflicto de interés, con el fin de mantener la información confiable y de calidad y, así llevar a la entidad a ser referente frente a las entidades del Distrito en el cumplimiento de las directrices emitidas en esta materia.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Evaluación o Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

Las recomendaciones se generan con el propósito de aportar a la mejora continua de los procesos; y estas se acogen y se implementan, por decisión del líder del proceso. No obstante, la Ley 87 de 1993 *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”* en su artículo 12 ... Indica: *“Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: literal k) “Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas”.*

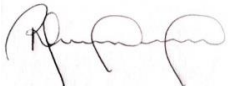
Y en el Artículo 3º.- *Características del Control Interno. Son características del Control Interno las siguientes:*

a. *“El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad;*

En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es responsable por control interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en cada entidad”.

Se hace la salvedad que las posibles causas identificadas por los auditores de la OCI fueron las evidenciadas en el seguimiento (no es una causa que se deba incluir de manera obligatoria en el plan de mejoramiento a suscribir), no obstante, los responsables de la ejecución de la operación de cada actividad, proyecto, programa o proceso auditado, deberán identificar la causa raíz de los hallazgos configurados este seguimiento, las cuales pueden ser diferentes a las inicialmente identificadas.

Finalmente, se precisa que el líder del proceso deberá suscribir el respectivo Plan de Mejoramiento dentro de los diez (10) días hábiles al recibo de la comunicación Informe Final de acuerdo con el Instructivo formulación y seguimiento de planes de mejoramiento PV01-IN02 V2.0, en caso de requerir el análisis de causa raíz e implementación de acciones con líderes de otros procesos los pueden convocar para asegurar la efectividad de las acciones y su posterior remisión a la Oficina de Control Interno.

Nombre(s) y firma(s) auditor(es):	Nombre y firma del Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces
 OLGA PATRICIA ORJUELA MURCIA Profesional OCI responsable de la verificación  RICARDO ALBERTO MARTINEZ CAÑON Profesional OCI responsable de la verificación	 ALBA ENIDIA VILLAMIL MUÑOZ Jefe Oficina de Control Interno