

|                                                                                                                                    |                                   |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|  <b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</b><br><b>BOGOTÁ</b> | <b>FORMATO</b>                    | <b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b> |
|                                                                                                                                    | <b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>       | <b>VERSIÓN:01</b>         |
|                                                                                                                                    | <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b> | <b>FECHA: 12/03/2024</b>  |

### Nombre del informe

Informe de Seguimiento a la evaluación del desempeño EDL-APP, registro y/o actualización en SIDEAP – SIGEP, y Registro Público de Carrera Administrativa

### Área(s) Auditada(s) - Responsable(s)

Dirección de Talento Humano

### 1. Objetivo

Realizar seguimiento a la gestión en la Secretaría Distrital de Planeación para el cumplimiento a la actualización de información de Bienes y Rentas y Conflictos de Interés en las plataformas SIDEAP y SIGEP por parte de los funcionarios de la entidad, el cumplimiento de la concertación de compromisos laborales y la evaluación al desempeño laboral y su registro en la plataforma EDL-APP y el cumplimiento a lo atenuante al Registro Público de Carrera Administrativa ante la Comisión Nacional del Servicio Civil

### 2. Alcance

- Registro y validación de hojas de vida en SIDEAP para funcionarios incorporados a la entidad entre el 01 de febrero de 2023 y el 31 de enero de 2024 y su correspondiente archivo en los expedientes laborales.
- Registro y/o actualización de la declaración de bienes y rentas, conflictos de interés, y 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 de los funcionarios de la entidad, con vínculo vigente a la entidad entre el 01 de febrero de 2024 y el 31 de enero de 2025, en las plataformas SIDEAP y SIGEP y su consecuente archivo en los expedientes laborales.
- Realización y registro en EDL-APP y su correspondiente archivo en los expedientes laborales, de la concertación de compromisos laborales y la evaluación definitiva del desempeño laboral de los funcionarios de carrera administrativa activos en la entidad, en el periodo comprendido entre febrero 1 de 2024 a enero 31 de 2025.
- Cumplimiento de los tiempos establecidos para el Registro Público de Carrera Administrativa para los funcionarios de carrera administrativa con novedades de incorporación, de retiro o de comisión de servicios para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción, para los funcionarios de carrera administrativa con vínculo entre febrero 1 de 2024 a enero 31 de 2025.

### 3. Criterios

- Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 484 de 2017 y modificado por el Decreto 648 de 2017 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- 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.
- Circular externa 009 de 2024 del 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 servidores, servidoras y colaboradores del Distrito Capital y de la publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, del registro de

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|    | FORMATO                    | CÓDIGO: EYC-FO-003 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | EVALUACIÓN Y CONTROL       | VERSIÓN:01         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORME DE CONTROL INTERNO | FECHA: 12/03/2024  |

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.

- Acuerdo Distrital 782 de 2020 - Presentación, publicación y divulgación de la declaración de renta, declaración juramentada de bienes y rentas, declaración proactiva de bienes y rentas y conflicto de intereses, para los servidores públicos de Bogotá.
- Acuerdo 6176 de 2018 Comisión Nacional del Servicio Civil - Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral.
- Decreto Distrital 432 el 4 de octubre de 2022 – Modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Planeación.
- Decreto Distrital 433 el 4 de octubre de 2022 - Por medio del cual se modifica la planta de personal de la Secretaría Distrital de Planeación, y se dictan otras disposiciones
- Ley 909 de 2004 - Normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública.
- Circular externa 010 de 2020 de la Comisión Nacional del Servicio Civil - Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño.
- Directiva 015 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación – Obligaciones de las oficinas de Control Interno relacionadas con el fortalecimiento de la meritocracia, del empleo y de la función pública en el estado colombiano (numeral 2.3).

#### 4. Resultados del informe

##### 4.1 CONTEXTO GENERAL:

Conforme a la información tomada de la base de datos insumo suministrada por la Dirección de Talento Humano “20250410\_Plantilla Base de Datos funcionarios seguimiento DTH-Definitivo”<sup>1</sup> con 745 registros de funcionarios activos y retirados, realizada validación de calidad de datos de dicha base de datos, la Oficina de Control Interno identificó las siguientes inconsistencias:

- 11 registros de funcionarios duplicados (cédulas).
- 15 registros de funcionarios (cédulas) con formato de decimales.
- 1 registro de funcionario con fecha de ingreso del 13 de marzo de 2024 (fuera del alcance del ejercicio de seguimiento).

<sup>1</sup> Secretaría Distrital de Planeación – Radicado SIPA 3-2025-15644 de mayo 12 de 2025 (12 días hábiles posteriores al plazo de entrega de insumos según anuncio 3-2025-12240 del 10 de abril de 2025)

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|    | FORMATO                    | CÓDIGO: EYC-FO-003 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | EVALUACIÓN Y CONTROL       | VERSIÓN:01         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORME DE CONTROL INTERNO | FECHA: 12/03/2024  |

Realizada validación de los casos de registros duplicados, se observa:

**Tabla 1 – Registros duplicados en Base de Datos de funcionarios insumo**

| Caso | Fecha de vinculación | Tipo de vinculación            | Estado de vinculación | Fecha de retiro<br>(Cuando aplique)<br>DD/MM/AA |
|------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 1    | 14/03/24             | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION  | ACTIVO                | SIN                                             |
|      | 20/02/24             | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION  | RETIRADO              |                                                 |
| 2    | 18/06/24             | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION  | ACTIVO                | 18/06/24                                        |
|      | 10/01/24             | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION  | RETIRADO              |                                                 |
| 3    | 16/02/24             | PROVISIONAL VACANTE TEMPORAL   | ACTIVO                | 1/02/24                                         |
|      | 16/11/21             | PROVISIONAL VACANTE TEMPORAL   | ACTIVO                |                                                 |
| 4    | 1/10/24              | PROVISIONAL VACANTE TEMPORAL   | ACTIVO                | 1/10/24                                         |
|      | 13/07/23             | PROVISIONAL VACANTE DEFINITIVA | RETIRADO              |                                                 |
| 5    | 12/02/24             | PROVISIONAL VACANTE DEFINITIVA | ACTIVO                | 1/02/24                                         |
|      | 12/02/24             | PROVISIONAL VACANTE DEFINITIVA | ACTIVO                |                                                 |
| 6    | 5/03/24              | PROVISIONAL VACANTE TEMPORAL   | ACTIVO                | 5/03/24                                         |
|      | 1/03/23              | PROVISIONAL VACANTE TEMPORAL   | RETIRADO              |                                                 |
| 7    | 1/10/24              | PROVISIONAL VACANTE DEFINITIVA | ACTIVO                | 1/10/24                                         |
|      | 3/04/23              | PROVISIONAL VACANTE TEMPORAL   | RETIRADO              |                                                 |
| 8    | 1/10/24              | PROVISIONAL VACANTE TEMPORAL   | ACTIVO                | 15/07/24                                        |
|      | 6/06/23              | PROVISIONAL VACANTE TEMPORAL   | ACTIVO                |                                                 |
| 9    | 12/08/24             | PROVISIONAL VACANTE DEFINITIVA | ACTIVO                | 12/08/24                                        |
|      | 2/05/23              | PROVISIONAL VACANTE TEMPORAL   | ACTIVO                |                                                 |
| 10   | 22/07/24             | PROVISIONAL VACANTE TEMPORAL   | ACTIVO                | 2/07/24                                         |
|      | 21/02/24             | PROVISIONAL VACANTE TEMPORAL   | RETIRADO              |                                                 |
| 11   | 2/07/24              | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION  | ACTIVO                | 2/07/24                                         |
|      | 17/03/23             | PROVISIONAL VACANTE DEFINITIVA | RETIRADO              |                                                 |

Fuente: Dirección de Talento Humano – Insumo “20250410\_Plantilla Base de Datos funcionarios seguimiento DTH-Definitivo.xlsx”

En reunión adelantada con la Dirección de Talento Humano el 21/05/2025 en la cual se dio inicio a la validación de las historias laborales, se presentaron los resultados de la tabla anterior, llamando la atención en especial a los casos en los cuales se observan funcionarios con fecha

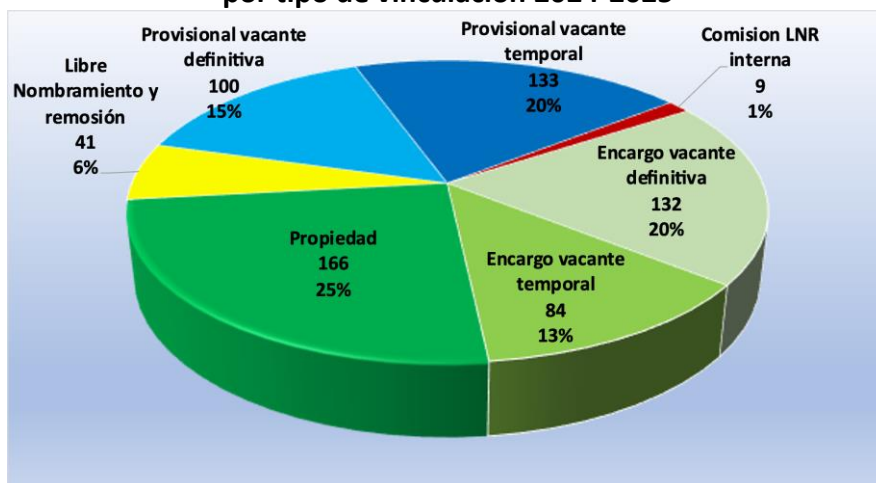
|                                                                                                                                    |                                   |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|  <b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</b><br><b>BOGOTÁ</b> | <b>FORMATO</b>                    | <b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b> |
|                                                                                                                                    | <b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>       | <b>VERSIÓN:01</b>         |
|                                                                                                                                    | <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b> | <b>FECHA: 12/03/2024</b>  |

de retiro y vinculación idéntica a lo cual la Dirección de Talento Humano indicó que estas fechas se refieren las correspondientes a la entrada en efectividad de la novedad administrativa. Sin embargo, la Oficina de Control Interno alerta a la Dirección de Talento Humano para que se realice validación de estas situaciones a fin de evitar la interpretación de doble vinculación en el caso en que se traslapen las fechas de retiro con las fechas de nueva vinculación.

De otro lado, la Dirección de Talento Humano clarificó que la base de datos insumo fue construida de manera manual dado que no se tiene un sistema que consolide la data solicitada en el anuncio al ejercicio de seguimiento.

Aplicada la depuración de estas inconsistencias, se obtiene un total de 733 registros de funcionarios de la planta de personal<sup>2</sup> de la Secretaría Distrital de Planeación a enero 31 de 2025:

**Grafica 1 – Composición de los registros en Base de Datos de funcionarios insumo por tipo de vinculación 2024-2025**



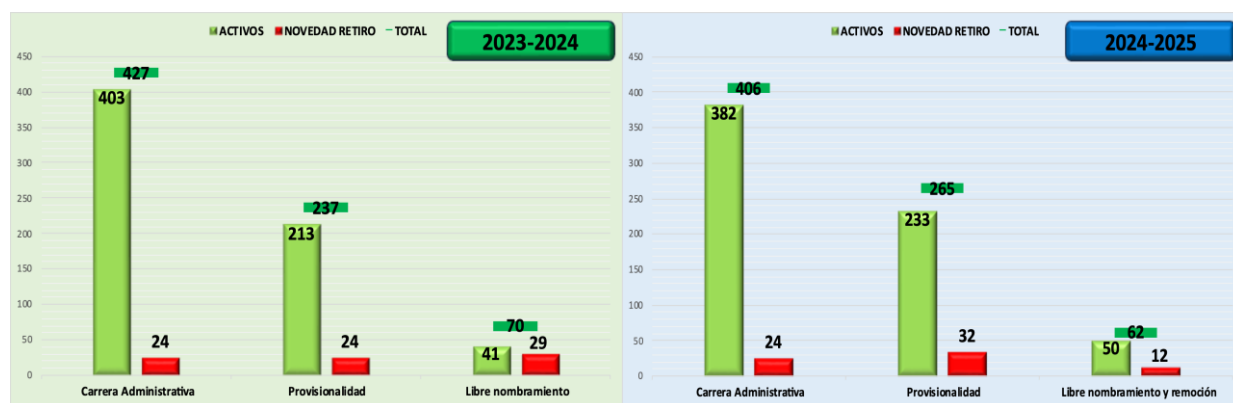
Fuente: Dirección de Talento Humano – Insumo “20250410\_Plantilla Base de Datos funcionarios seguimiento DTH-Definitivo.xlsx”

De esta planta de personal conformada por 733 funcionarios, se observan 655 registros de funcionarios activos y 68 de retirados, universo que comparado con los datos del seguimiento adelantado para la vigencia 2023-2024, muestra una reducción de la magnitud de funcionarios de carrera administrativa, que pudo haberse cubierto con el incremento que se observa del personal vinculado en provisionalidad.

<sup>2</sup> Para los efectos del seguimiento, no se considera al personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios profesionales

|                                                                                                                                    |                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|  <b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</b><br><b>BOGOTÁ</b> | FORMATO                    | CÓDIGO: EYC-FO-003 |
|                                                                                                                                    | EVALUACIÓN Y CONTROL       | VERSIÓN:01         |
|                                                                                                                                    | INFORME DE CONTROL INTERNO | FECHA: 12/03/2024  |

**Gráfica 2 – Planta de Personal de la Secretaría Distrital de Planeación**



“NOVEDAD RETIRO”: Incluye Retiro, vacancia temporal, comisión de servicios y licencias.

Fuente: Bases de Datos – Dirección de Talento Humano con corte enero 31

Aplicada validación adicional a este universo poblacional de 733 registros, se observa:

- 58 registros sin información en el campo “Dependencia inicial” (a febrero 01 de 2024), todos estos con información en el campo “Dependencia final” (a enero 31 de 2025), y 67 registros sin información en el campo “Dependencia final”, igualmente todos estos con información en el campo “Dependencia inicial”, lo anterior, limitando la posibilidad de análisis de novedades administrativas de los funcionarios de este segmento.
- 78 registros de funcionarios vinculados entre el 01 de febrero de 2024 y el 31 de enero de 2024.
- De la base de datos de 733 funcionarios, y descartando 42 registros de funcionarios con fecha de retiro anterior al 31 de julio de 2024 y 43 registros de funcionarios vinculados en fecha posterior al 01 de junio de 2024, resulta un universo de 648 registros de funcionarios con obligación de realizar declaración Ordinaria de Bienes y Rentas, así como la Declaración de Conflictos de Interés en SIDEAP.
- 384 funcionarios activos de carrera administrativa (217 con novedad de encargo y 167 en el empleo base).
- 5 registros de funcionarios con registro inicial por vinculación, 23 registros de funcionarios con novedad administrativa de retiro y 215 registros de funcionarios activos con novedad administrativa de encargo, entre el 01 de febrero de 2024 y el 31 de enero de 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|    | FORMATO                    | CÓDIGO: EYC-FO-003 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | EVALUACIÓN Y CONTROL       | VERSIÓN:01         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORME DE CONTROL INTERNO | FECHA: 12/03/2024  |

#### 4.2 REGISTRO Y VALIDACIÓN DE HOJA DE VIDA EN SIDEAP:

Tal y como se indicó anteriormente, dentro de la base de datos insumo suministrada por la Dirección de Talento Humano se encuentran 78 registros de funcionarios vinculados entre el 01 de febrero de 2024 y el 31 de enero de 2025, los cuales deben cumplir con el requisito del registro de la hoja de vida en SIDEAP, con la consecuente validación de la misma por parte del nominador, en un plazo no superior a 15 días hábiles<sup>3</sup> de cursado este registro.

Al respecto, se observan 8 registros de funcionarios de este segmento de análisis que carecen de dato de registro de Hoja de Vida en SIDEAP (3 en provisionalidad y 5 de libre nombramiento), 1 de ellos con registro de fecha de validación de hoja de vida. A estos 8 casos se les realiza validación en los expedientes laborales, con los siguientes resultados:

**Tabla 3 – Resultados validación registros funcionarios vinculados (2024-2025)**  
**Sin información Registro Hoja de Vida SIDEAP - Base de Datos de insumo**

| CASO | FECHA DE VINCULACIÓN | FECHA REGISTRO HdV SIDEAP Base Datos | FECHA REGISTRO HdV SIDEAP Expediente | FECHA DE VALIDACIÓN HdV SIDEAP Base Datos | FECHA DE VALIDACIÓN HdV SIDEAP Expediente | TIEMPO VALIDACIÓN HdV | OBSERVACIONES                                                     |
|------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1    | 15/03/24             | Sin                                  | 6/03/24                              | N/A                                       | 6/03/24                                   | 1                     |                                                                   |
| 2    | 21/02/24             | Sin                                  | 20/02/24                             | N/A                                       | 20/02/24                                  | 1                     |                                                                   |
| 3    | 1/02/24              | Sin                                  | 18/01/24                             | Sin                                       | 18/01/24                                  | 1                     | Libre nombramiento<br>Otra vinculación<br>26/03/2024 sin soportes |
| 4    | 11/10/24             | #REF                                 | 4/10/24                              | #REF                                      | 7/10/24                                   | 2                     |                                                                   |
| 5    | 23/08/24             | #REF                                 | 8/08/24                              | #REF                                      | 9/08/24                                   | 2                     |                                                                   |
| 6    | 10/04/24             | Sin                                  | 1/04/24                              | Sin                                       | 1/04/24                                   | 1                     | Retirado sin observancia<br>de documentos de retiro               |
| 7    | 2/05/24              | Sin                                  | 22/04/24                             | Sin                                       | 22/04/24                                  | 1                     |                                                                   |
| 8    | 12/08/24             | Sin                                  | 12/08/24                             | 12/08/24                                  | 12/08/24                                  | 1                     |                                                                   |

Fuente: Elaboración propia desde historias laborales - SDP

Tal y como se observa, pese a tenerse la inconsistencia de no registro dentro de la base de datos insumo suministrada por la Dirección de Talento Humano, en la revisión de las historias laborales la totalidad de estos 8 casos tienen registro efectivo de la hoja de vida en SIDEAP al momento de la vinculación del funcionario con su correspondiente validación por parte de la Dirección de Talento Humano dentro de los tiempos de la norma.

Complementariamente, se realiza validación de una muestra de 16 expedientes laborales<sup>4</sup> de los restantes 70 registros con datos consignados en la base de datos insumo (registro de hoja de

<sup>3</sup> Ley 190 de 1995 Artículo 4 “El jefe de la unidad de personal de la entidad que reciba una solicitud de empleo, o quien haga sus veces, dispondrá de un término de quince (15) días para velar porque la correspondiente hoja de vida reúna todos los requisitos

<sup>4</sup> DAFP – Herramienta de Muestreo (Error muestral 10%, Proporción de éxito 10% y nivel de confianza 90%)

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|    | FORMATO                    | CÓDIGO: EYC-FO-003 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | EVALUACIÓN Y CONTROL       | VERSIÓN:01         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORME DE CONTROL INTERNO | FECHA: 12/03/2024  |

vida en SIDEAP), incluidos 11 casos sin dato de fecha de validación por parte de la entidad, con los siguientes resultados:

**Tabla 4 – Resultados validación registros funcionarios vinculados (2024-2025)**  
**Con información Registro Hoja de Vida SIDEAP y sin validación - Base de Datos de insumo**

| CASO | FECHA DE VINCULACIÓN | FECHA REGISTRO HdV SIDEAP Base Datos | FECHA REGISTRO HdV SIDEAP Expediente | FECHA DE VALIDACIÓN HdV SIDEAP Base Datos | FECHA DE VALIDACIÓN HdV SIDEAP Expediente | TIEMPO VALIDACIÓN HdV | OBSERVACIONES |
|------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1    | 20/03/24             | 18/03/24                             | 18/03/24                             | Sin                                       | 18/03/24                                  | 1                     |               |
| 2    | 12/02/24             | 14/02/24                             | 12/02/24                             | N/A                                       | 14/02/24                                  | 3                     |               |
| 3    | 16/02/24             | 14/02/24                             | 14/02/24                             | Sin                                       | 14/02/24                                  | 1                     |               |
| 4    | 16/04/24             | 15/04/24                             | 10/04/24                             | Sin                                       | 15/04/24                                  | 4                     |               |
| 5    | 21/02/24             | 20/02/24                             | 20/02/24                             | Sin                                       | 20/02/24                                  | 1                     |               |
| 6    | 20/03/24             | 18/03/24                             | 18/03/24                             | Sin                                       | 18/03/24                                  | 1                     |               |
| 7    | 27/05/24             | 28/05/24                             | 28/05/24                             | Sin                                       | 28/05/24                                  | 1                     |               |
| 8    | 14/03/24             | 7/02/24                              | 7/02/24                              | Sin                                       | 7/02/24                                   | 1                     |               |
| 9    | 5/03/24              | 4/03/24                              | 28/02/24                             | Sin                                       | 4/03/24                                   | 4                     |               |
| 10   | 2/05/24              | 29/04/24                             | 23/04/24                             | Sin                                       | 29/04/24                                  | 5                     |               |
| 11   | 1/02/24              | 27/02/24                             | 22/01/24                             | Sin                                       | 1/02/24                                   | 9                     |               |

Fuente: Elaboración propia desde historias laborales - SDP

|                                                                                                                                    |                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|  <b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</b><br><b>BOGOTÁ</b> | FORMATO                    | CÓDIGO: EYC-FO-003 |
|                                                                                                                                    | EVALUACIÓN Y CONTROL       | VERSIÓN:01         |
|                                                                                                                                    | INFORME DE CONTROL INTERNO | FECHA: 12/03/2024  |

**Tabla 5 – Resultados validación registros funcionarios vinculados (2024-2025)**  
**Con información Registro Hoja de Vida SIDEAP y con validación - Base de Datos de insumo**

| CASO | FECHA DE VINCULACIÓN | FECHA REGISTRO HdV SIDEAP Base Datos | FECHA REGISTRO HdV SIDEAP Expediente | FECHA DE VALIDACIÓN HdV SIDEAP Base Datos | FECHA DE VALIDACIÓN HdV SIDEAP Expediente | TIEMPO VALIDACIÓN HdV | OBSERVACIONES                              |
|------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | 2/07/24              | 17/03/23                             | 21/06/24                             | 10/01/25                                  | 21/06/24                                  | 1                     | Libre nombramiento<br>Varias vinculaciones |
| 2    | 1/03/24              | 18/03/25                             | 24/02/24                             | 1/03/24                                   | 1/03/24                                   | 5                     |                                            |
| 3    | 28/06/24             | 21/06/24                             | 21/06/24                             | 2/08/24                                   | 21/06/24                                  | 1                     |                                            |
| 4    | 22/07/24             | 19/02/24                             | 17/02/24                             | 24/07/24                                  | 19/02/24                                  | 1                     | PROVISIONAL<br>Otro ingreso<br>21/02/2024  |
| 5    | 4/06/24              | 4/06/24                              | 27/05/24                             | 26/07/24                                  | 4/06/24                                   | 6                     |                                            |

Fuente: Elaboración propia desde historias laborales - SDP

Acorde a lo anteriormente observado, la totalidad de los funcionarios vinculados a la Secretaría Distrital de Planeación entre el 01 de febrero de 2024 y el 31 de enero de 2025 han realizado el procedimiento administrativo de registro de la Hoja de Vida en SIDEAP para la novedad de vinculación, y de estos, la totalidad ha tenido la validación correspondiente por parte de la Dirección de Talento Humano, validación adelantada en tiempos.

Es de anotarse que este resultado es producto de la aplicación de muestreo sobre los expedientes laborales, dado que tal y como se indicó, la base de datos insumo no contiene información acorde a la realidad para una proporción importante de los registros consignados en la base de datos insumo suministrada por la Dirección de Talento Humano (registros en rojo), la cual registra una media de 44 días hábiles como tiempos de validación de las hojas de vida, con cumplimiento de tiempos plazo de validación para 35 registros (siendo la realidad observada en las historias laborales el cumplimiento tanto de la validación como de sus tiempos plazo).

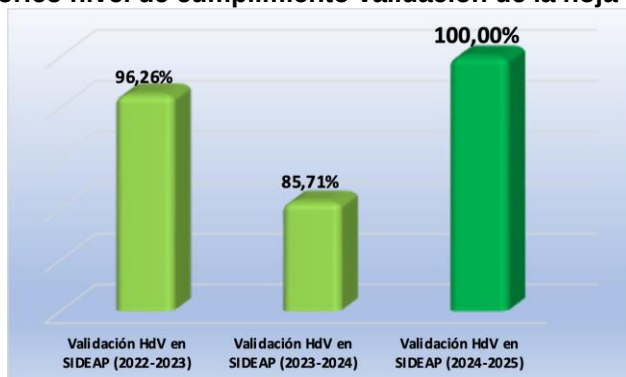
Es inminente la carencia de un sistema de información para administrar la información el Talento Humano en la entidad, situación que en ejercicios de seguimiento anteriores no era tan crítica dado que se obtuvo mayor calidad en los registros.

Comparativamente con los resultados de los últimos seguimientos realizados al cumplimiento de la obligación de validación de la hoja de vida de los funcionarios vinculados en la Secretaría Distrital de Planeación, se observa:



|                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|    | FORMATO                    | CÓDIGO: EYC-FO-003 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | EVALUACIÓN Y CONTROL       | VERSIÓN:01         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORME DE CONTROL INTERNO | FECHA: 12/03/2024  |

**Gráfica 3 – Histórico nivel de cumplimiento validación de la hoja de vida - SIDEAP**



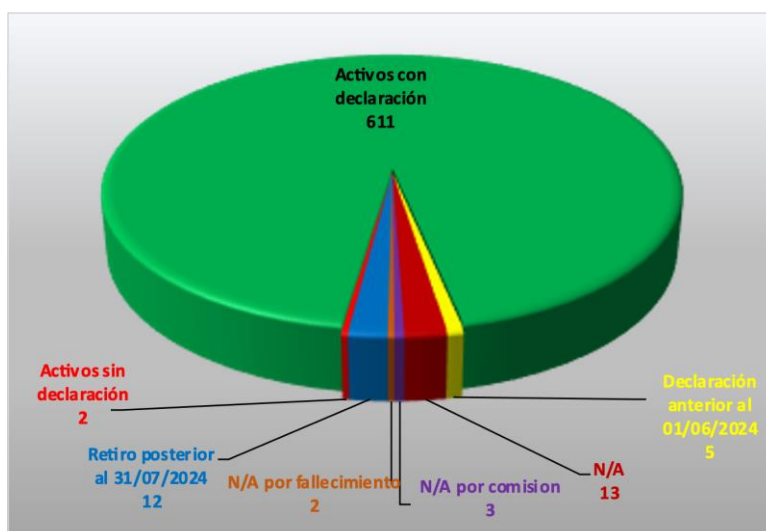
Fuente: Informes de seguimiento desde datos y validaciones de insumos aportados por la Dirección de Talento Humano

## 4.2 REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN SIDEAP Y SIGEP

### • Declaración ordinaria de Bienes y Rentas en SIDEAP:

Dentro de la base de datos insumo de 733 funcionarios, se observa un total de 648 registros de funcionarios con obligación de realizar declaración Ordinaria de Bienes y Rentas en SIDEAP (año fiscal 2023). Es decir, se descartan 42 registros de funcionarios con fecha de retiro anterior al 31 de julio de 2024 y 43 registros de funcionarios vinculados en fecha posterior al 01 de junio de 2024, con la siguiente composición de registros:

**Grafica 4 – Composición de los registros en Base de Datos de funcionarios insumo Declaración Ordinaria Bienes y Rentas**



Fuente: Dirección de Talento Humano – Insumo “20250410\_Plantilla Base de Datos funcionarios seguimiento DTH-Definitivo.xlsx”

Se realiza validación en las historias laborales de los registros de funcionarios sin el registro de la declaración ordinaria (no se validan casos de 2 registros con dato de fallecimiento):

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|    | FORMATO                    | CÓDIGO: EYC-FO-003 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | EVALUACIÓN Y CONTROL       | VERSIÓN:01         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORME DE CONTROL INTERNO | FECHA: 12/03/2024  |

**Tabla 6 – Resultados validación registros funcionarios**

**Sin registro declaración ordinaria de Bienes y Rentas en SIDEAP - Base de Datos de insumo**

| CASO | FECHA DE VINCULACIÓN | Fecha declaración ordinaria de bienes y rentas (Año 2023) |             | OBSERVACIONES                                                                                                                                               |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                      | Base de datos                                             | Expedientes |                                                                                                                                                             |
| 1    | 26/10/17             | NA por comisión                                           | NA          |                                                                                                                                                             |
| 2    | 14/11/13             | NA por comisión                                           | SIN         |                                                                                                                                                             |
| 3    | 17/05/17             | NA por comisión                                           | NA          |                                                                                                                                                             |
| 4    | 12/02/13             | N/A                                                       | SIN         | En comisión de servicios<br>Se vincula nuevamente en sept 2024 y no presento Bienes y Rentas por nueva vinculación                                          |
| 5    | 12/02/24             | N/A                                                       | 27/06/24    |                                                                                                                                                             |
| 6    | 1/03/23              | N/A                                                       | SIN         |                                                                                                                                                             |
| 7    | 4/11/21              | N/A                                                       | 1/08/24     |                                                                                                                                                             |
| 8    | 14/04/23             | N/A                                                       | 19/07/24    |                                                                                                                                                             |
| 9    | 3/03/23              | N/A                                                       | 19/07/24    |                                                                                                                                                             |
| 10   | 11/03/24             | N/A                                                       | 12/07/24    |                                                                                                                                                             |
| 11   | 29/05/24             | N/A                                                       | 2/08/24     |                                                                                                                                                             |
| 12   | 12/02/13             | N/A                                                       | SIN         |                                                                                                                                                             |
| 13   | 1/03/23              | N/A                                                       | 2/07/24     |                                                                                                                                                             |
| 14   | 1/10/14              | N/A                                                       | 24/07/24    | Folios 621 a 635 del expediente corresponden a otro funcionario                                                                                             |
| 15   | 2/05/24              | N/A                                                       | 30/07/24    |                                                                                                                                                             |
| 16   | 12/11/20             | N/A                                                       | 28/06/24    |                                                                                                                                                             |
| 17   | 18/09/17             | Activo Sin                                                | SIN         |                                                                                                                                                             |
| 18   | 6/09/85              | Activo Sin                                                | 22/07/24    |                                                                                                                                                             |
| 19   | 1/02/10              | Retirado                                                  | 5/07/24     | Fecha retiro 1/10/2024                                                                                                                                      |
| 20   | 10/11/92             | Retirado                                                  | 19/07/24    | Fecha retiro 1/12/2024                                                                                                                                      |
| 21   | 5/08/14              | Retirado                                                  | SIN         | Fecha retiro 13/08/2024                                                                                                                                     |
| 22   | 10/04/24             | Retirado                                                  | SIN         | Fecha retiro 09/09/2024<br>Sin observancia de documentos de retiro                                                                                          |
| 23   | 2/05/24              | Retirado                                                  | 10/07/24    | Fecha retiro 31/08/2024                                                                                                                                     |
| 24   | 12/02/13             | Retirado                                                  | 24/07/24    | Fecha retiro 1/08/2024                                                                                                                                      |
| 25   | 3/04/17              | Retirado                                                  | SIN         | Fecha retiro 8/08/2024                                                                                                                                      |
| 26   | 21/10/14             | Retirado                                                  | SIN         | Fecha retiro 8/08/2024                                                                                                                                      |
| 27   | 6/05/24              | Retirado                                                  | 16/07/24    | Fecha retiro 7/01/2025                                                                                                                                      |
| 28   | 1/02/24              | Retirado                                                  | SIN         | Fecha retiro 4/01/2025                                                                                                                                      |
| 29   | 20/02/24             | Retirado                                                  | 30/07/24    | Fecha retiro 7/01/2025                                                                                                                                      |
| 30   | 12/02/24             | Retirado                                                  | 17/01/25    | Fecha retiro 19/01/2025                                                                                                                                     |
| 31   | 16/04/96             | 23/07/19                                                  | SIN         | En vacaciones lo cual no exime de la obligación de declarar                                                                                                 |
| 32   | 17/01/24             | 17/01/24                                                  | SIN         | Licencia de maternidad entre 20/05/2024 y 22/09/2024 y posteriormente se posesiona de nuevo el 23/09/2024 pero no aporta actualización Bienes y Rentas y CI |
| 33   | 4/07/97              | 10/01/24                                                  | SIN         |                                                                                                                                                             |
| 34   | 1/02/22              | 8/04/24                                                   | SIN         |                                                                                                                                                             |
| 35   | 1/02/18              | 27/01/24                                                  | 29/05/24    |                                                                                                                                                             |

Fuente: Elaboración propia desde historias laborales - SDP

Acorde a los anteriores resultados, de 35 funcionarios con información validada, 17 de ellos no cumplieron con la obligación de declaración ordinaria de bienes y rentas. Esto significa que, para

|                                                                                                                                    |                                   |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|  <b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</b><br><b>BOGOTÁ</b> | <b>FORMATO</b>                    | <b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b> |
|                                                                                                                                    | <b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>       | <b>VERSIÓN:01</b>         |
|                                                                                                                                    | <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b> | <b>FECHA: 12/03/2024</b>  |

este segmento validado de 37 registros, del 46% se observa cumplimiento de esta obligación (los 2 casos de fallecimiento se consideran como cumplidos por la novedad presentada).

Ahora, para el universo de los 611 registros que figuran con registro de la declaración ordinaria de bienes y rentas, se analiza una muestra de 13 registros<sup>5</sup>, obteniéndose los siguientes resultados:

**Tabla 7 – Resultados validación muestra de registros funcionarios con registro declaración ordinaria de Bienes y Rentas en SIDEAP - Base de Datos de insumo**

| CASO | FECHA DE VINCULACIÓN | Fecha de declaración ordinaria de bienes y rentas (Año 2023) |             | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                      | Base de datos                                                | Expedientes |                                                                                                                                                                                                      |
| 1    | 8/08/13              | 31/07/24                                                     | 31/07/24    |                                                                                                                                                                                                      |
| 2    | 11/01/22             | 19/06/24                                                     | 19/06/24    |                                                                                                                                                                                                      |
| 3    | 2/05/22              | 22/07/24                                                     | 22/07/24    |                                                                                                                                                                                                      |
| 4    | 15/02/13             | 26/07/24                                                     | 26/07/24    | En este expediente hay documentos que corresponden a otro funcionario, así como los registros de la declaración de Bienes y Rentas de la funcionaria, se encuentra en expediente de otro funcionario |
| 5    | 22/08/17             | 24/07/24                                                     | 24/07/24    |                                                                                                                                                                                                      |
| 6    | 9/01/24              | 9/07/24                                                      | 9/07/24     |                                                                                                                                                                                                      |
| 7    | 1/09/22              | 18/07/24                                                     | 18/07/25    |                                                                                                                                                                                                      |
| 8    | 3/05/23              | 17/07/24                                                     | 17/07/24    |                                                                                                                                                                                                      |
| 9    | 12/02/13             | 5/07/24                                                      | 5/07/24     |                                                                                                                                                                                                      |
| 10   | 2/01/24              | 17/06/24                                                     | 17/06/24    |                                                                                                                                                                                                      |
| 11   | 1/02/21              | 23/07/24                                                     | 23/07/24    |                                                                                                                                                                                                      |
| 12   | 22/07/87             | 24/07/24                                                     | 26/07/24    |                                                                                                                                                                                                      |
| 13   | 24/01/18             | 22/07/24                                                     | 22/07/24    |                                                                                                                                                                                                      |

Fuente: Elaboración propia desde historias laborales - SDP

De los resultados obtenidos en la validación de las historias laborales se observa que, para el segmento de funcionarios con registro de cumplimiento de la obligación de declaración ordinaria de bienes y rentas, el 100% de ellos cumplieron efectivamente con esta.

De manera consolidada, tomando los 2 segmentos analizados, el 97% de los funcionarios con obligación de realizar la declaración ordinaria de bienes y rentas (vigencia fiscal 2023) cumplieron con el requisito.

Desde lo observado en la consulta de las historias laborales, se observan inconsistencias en el archivo de documentos en los expedientes (documentos trocados entre funcionarios), factor generador del riesgo de daño antijurídico por reclamos a través del derecho de petición, la tutela o instrumentos similares.

Comparativamente con los resultados de los últimos seguimientos realizados al cumplimiento por parte del personal de la Secretaría Distrital de Planeación a esta obligación, se observa:

<sup>5</sup> DAFP – Herramienta de Muestreo (Error muestral 10%, Proporción de éxito 5% y nivel de confianza 90%)

|                                                                                   |                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|  | FORMATO                    | CÓDIGO: EYC-FO-003 |
|                                                                                   | EVALUACIÓN Y CONTROL       | VERSIÓN:01         |
|                                                                                   | INFORME DE CONTROL INTERNO | FECHA: 12/03/2024  |

**Gráfica 5 – Histórico nivel de cumplimiento actualización Bienes y Rentas – SIDEAP**

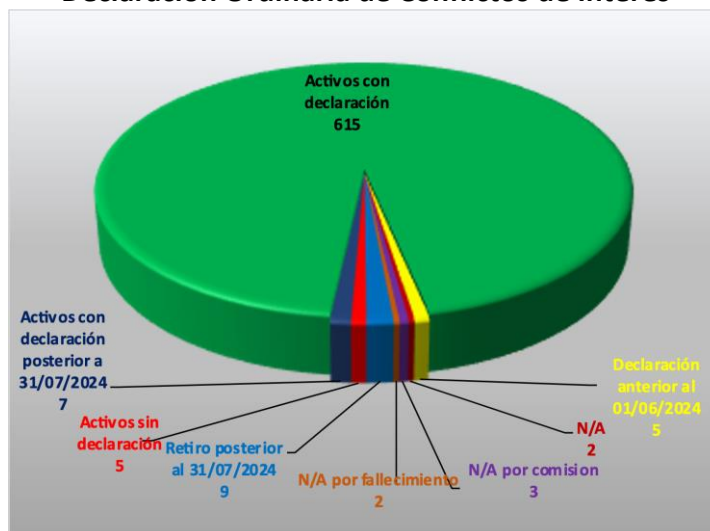


Fuente: Informes de seguimiento desde datos y validaciones de insumos aportados por la Dirección de Talento Humano

- Declaración ordinaria de Conflictos de Interés en SIDEAP:**

Tomado de la base de datos de 733 funcionarios, al igual que lo observado para la declaración ordinaria de bienes y rentas, se observa un total de 648 registros de funcionarios con obligación de realizar la declaración Ordinaria de Conflictos de Interés en SIDEAP, descartados los 42 registros de funcionarios con fecha de retiro anterior al 31 de julio de 2024 y 43 registros de funcionarios vinculados en fecha posterior al 01 de junio de 2024:

**Grafica 6 – Composición de los registros en Base de Datos de funcionarios insumo Declaración Ordinaria de Conflictos de Interés**



Fuente: Dirección de Talento Humano – Insumo “20250410\_Plantilla Base de Datos funcionarios seguimiento DTH-Definitivo.xlsx”

Comparativamente con lo observado respecto a los registros de la declaración ordinaria de bienes y rentas, para los registros correspondientes a la declaración ordinaria de conflictos de interés se identifican las siguientes diferencias:

- 7 registros con fecha de declaración ordinaria posterior al 31 de julio de 2024 (2 del 01 y 02 de agosto y 1 de julio de 2025).

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|    | FORMATO                    | CÓDIGO: EYC-FO-003 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | EVALUACIÓN Y CONTROL       | VERSIÓN:01         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORME DE CONTROL INTERNO | FECHA: 12/03/2024  |

- 11 registros menos “N/A”
- 3 registros menos de funcionarios con retiro posterior al 31 de julio de 2024.
- 3 registros más de registros con funcionarios activos sin declaración.
- 11 registros más de funcionarios con datos de declaración registrada.

Se realiza validación en las historias laborales de los datos de funcionarios sin el registro de la declaración ordinaria en la base de datos (no se validan los casos de los 2 registros con información de fallecimiento), con los siguientes resultados:

**Tabla 8 – Resultados validación registros funcionarios**  
**Sin registro declaración ordinaria Conflictos de Interés en SIDEAP - Base de Datos de insumo**

| CASO | FECHA DE VINCULACIÓN | Fecha de la declaración ordinaria de conflictos de interés |             | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                      | Base de datos                                              | Expedientes |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 12/02/13             | 27/09/24                                                   | Sin         | Se encontraba en comisión de servicios<br>Se vincula nuevamente como PE 24 de (R1835 de sept 2024) y no presento Bienes y Rentas ni Conflictos de Interés por nueva vinculación<br>Falta validar HdV en SIDEAP nueva vinculación |
| 2    | 4/11/21              | 1/08/24                                                    | 1/08/24     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3    | 3/03/23              | 23/09/24                                                   | 19/07/24    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4    | 29/05/24             | 2/08/24                                                    | SIN         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5    | 12/02/13             | 3/12/24                                                    | 24/07/24    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6    | 12/02/13             | 16/07/25                                                   | 16/07/24    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7    | 4/12/17              | 9/12/24                                                    | 22/07/24    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8    | 1/03/23              | N/A                                                        | 2/07/24     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9    | 1/10/14              | N/A                                                        | 24/07/24    | folios 621 a 635 del expediente corresponden a documentos de otro funcionario                                                                                                                                                    |
| 10   | 1/04/19              | Activo Sin                                                 | 25/07/24    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11   | 6/03/23              | Activo Sin                                                 | 26/07/24    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12   | 18/09/17             | Activo Sin                                                 | SIN         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13   | 6/09/85              | Activo Sin                                                 | 22/07/24    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14   | 1/03/00              | Activo Sin                                                 | 1/08/24     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15   | 26/10/17             | NA por comisión                                            | SIN         | En comisión en otra entidad                                                                                                                                                                                                      |
| 16   | 14/11/13             | NA por comisión                                            | SIN         | Comisión de servicios en la SDP                                                                                                                                                                                                  |
| 17   | 17/05/17             | NA por comisión                                            | SIN         | En comisión en otra entidad                                                                                                                                                                                                      |
| 18   | 1/02/10              | Retirado                                                   | 5/07/24     | Fecha retiro 1/10/2024                                                                                                                                                                                                           |
| 19   | 10/11/92             | Retirado                                                   | 19/07/24    | Fecha retiro 1/12/2024                                                                                                                                                                                                           |
| 20   | 5/08/14              | Retirado                                                   | SIN         | Fecha retiro 13/08/2024                                                                                                                                                                                                          |
| 21   | 10/04/24             | Retirado                                                   | SIN         | Fecha retiro 9/09/2024<br>Sin observancia de documentos de retiro                                                                                                                                                                |
| 22   | 5/06/17              | Retirado                                                   | SIN         | Fecha retiro 4/12/2024                                                                                                                                                                                                           |
| 23   | 2/05/24              | Retirado                                                   | 10/07/24    | Fecha retiro 31/08/2024                                                                                                                                                                                                          |
| 24   | 12/02/13             | Retirado                                                   | 24/07/24    | Fecha retiro 1/08/2024                                                                                                                                                                                                           |
| 25   | 3/04/17              | Retirado                                                   | SIN         | Fecha retiro 8/08/2024                                                                                                                                                                                                           |
| 26   | 21/10/14             | Retirado                                                   | SIN         | Fecha retiro 8/08/2024                                                                                                                                                                                                           |
| 27   | 17/01/24             | 17/01/24                                                   | SIN         | Licencia de maternidad entre 20/05/2024 y 22/09/2024 y posteriormente se posesiona de nuevo el 23/09/2024 pero no aporta actualización                                                                                           |
| 28   | 3/10/22              | 5/05/24                                                    | 5/07/24     |                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                    |                                   |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|  <b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</b><br><b>BOGOTÁ</b> | <b>FORMATO</b>                    | <b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b> |
|                                                                                                                                    | <b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>       | <b>VERSIÓN:01</b>         |
|                                                                                                                                    | <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b> | <b>FECHA: 12/03/2024</b>  |

|    |         |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 1/02/22 | 8/04/24  | 8/04/24  | COMISION LNR INTERNA (encargo subsecretario) encargada también el 24 de abril, el 01 de junio, el 05 de junio, el 26 de julio de 2023, el 9 de enero de 2024 y nombrada el 09/04/2024 en subsecretaria jurídica y al tiempo en encargo en conceptos jurídicos, el 10 de abril se concede comisión, el 4 de febrero de 2025 encargo director de conceptos jurídicos |
| 30 | 1/02/18 | 27/01/24 | 29/05/24 | Salto de foliación (365 enero 17 de 2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31 | 1/02/24 | 23/01/24 | SIN      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Fuente: Elaboración propia desde historias laborales - SDP

Se observa que, de los 31 funcionarios con información validada, 11 de ellos no cumplieron con la obligación de declaración ordinaria de conflictos de interés. Esto significa que, para este segmento validado de 33 registros, se observa cumplimiento de esta obligación para el 66% (los 2 casos de fallecimiento y los 2 casos de comisión de servicios fuera de la entidad se consideran como cumplidos por la novedad presentada).

Ahora, para el universo de los 615 registros que figuran con registro de la declaración ordinaria de bienes y rentas, se analiza una muestra de 13 registros<sup>6</sup>, tomándose los mismos registros de la validación adelantada para la declaración ordinaria de bienes y rentas, obteniéndose los siguientes resultados:

**Tabla 9 – Resultados validación muestra de registros funcionarios con registro declaración ordinaria conflictos de interés en SIDEAP - Base de Datos de insumo**

| CASO | FECHA DE VINCULACIÓN | Fecha de la declaración ordinaria de conflictos de interés |             | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                      | Base de datos                                              | Expedientes |                                                                                                                                                                                                      |
| 1    | 8/08/13              | 31/07/24                                                   | 31/07/24    |                                                                                                                                                                                                      |
| 2    | 11/01/22             | 19/06/24                                                   | 19/06/24    |                                                                                                                                                                                                      |
| 3    | 2/05/22              | 22/07/24                                                   | 22/07/24    |                                                                                                                                                                                                      |
| 4    | 15/02/13             | 26/07/24                                                   | 26/07/24    | En este expediente hay documentos que corresponden a otro funcionario, así como los registros de la declaración de Bienes y Rentas de la funcionaria, se encuentra en expediente de otro funcionario |
| 5    | 22/08/17             | 24/07/24                                                   | 24/07/24    |                                                                                                                                                                                                      |
| 6    | 9/01/24              | 9/07/24                                                    | 9/07/24     |                                                                                                                                                                                                      |
| 7    | 1/09/22              | 18/07/24                                                   | 18/07/25    |                                                                                                                                                                                                      |
| 8    | 3/05/23              | 18/07/24                                                   | 17/07/24    |                                                                                                                                                                                                      |
| 9    | 12/02/13             | 5/07/24                                                    | 5/07/24     |                                                                                                                                                                                                      |
| 10   | 2/01/24              | 8/07/24                                                    | 8/06/24     |                                                                                                                                                                                                      |
| 11   | 1/02/21              | 23/07/24                                                   | 23/07/24    |                                                                                                                                                                                                      |
| 12   | 22/07/87             | 26/07/24                                                   | 26/07/24    |                                                                                                                                                                                                      |
| 13   | 24/01/18             | 22/07/24                                                   | 22/07/24    |                                                                                                                                                                                                      |

Fuente: Elaboración propia desde historias laborales - SDP

<sup>6</sup> DAFP – Herramienta de Muestreo (Error muestral 10%, Proporción de éxito 5% y nivel de confianza 90%)

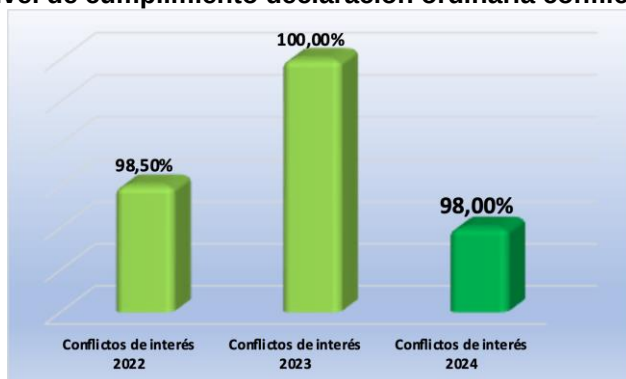
|                                                                                   |                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|  | FORMATO                    | CÓDIGO: EYC-FO-003 |
|                                                                                   | EVALUACIÓN Y CONTROL       | VERSIÓN:01         |
|                                                                                   | INFORME DE CONTROL INTERNO | FECHA: 12/03/2024  |

Acorde a los resultados obtenidos en la validación de las historias laborales, para el segmento de funcionarios con registro de cumplimiento de la obligación de declaración ordinaria de bienes y rentas, el 100% de ellos cumplieron efectivamente con esta.

De manera consolidada, tomando los 2 segmentos analizados, el 98% de los funcionarios con obligación de realizar la declaración ordinaria de conflictos de interés cumplieron con el requisito.

Comparativamente con los resultados de los últimos seguimientos realizados al cumplimiento por parte del personal de la Secretaría Distrital de Planeación a esta obligación, se observa:

**Gráfica 7 – Histórico nivel de cumplimiento declaración ordinaria conflictos de interés – SIDEAP**



Fuente: Informes de seguimiento desde datos y validaciones de insumos aportados por la Dirección de Talento Humano

- **Actualización de 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 (SIGEP – Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP):**

Es importante tener presente que esta actualización aplica para los funcionarios que, acorde a la norma, se encuentren en obligación de presentar la “Declaración de renta y complementario personas naturales y asimiladas residentes y sucesiones líquidas de causantes residentes” ante la DIAN<sup>7 8</sup>.

Para efectos de la validación del cumplimiento a esta obligación, de la base de datos insumo suministrada por la Dirección de Talento Humano, se toman los registros correspondientes a los empleos clasificados como “Libre nombramiento y remoción” y “comisión de servicios - interna”<sup>9</sup>, esto es, 15 registros de los cuales se tiene observancia de 3 casos que cumplieron esta obligación, es decir, el 20% de los funcionarios obligados.

<sup>7</sup> Ley 2013 de 2019 artículo 2 literal f “Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública. que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público”

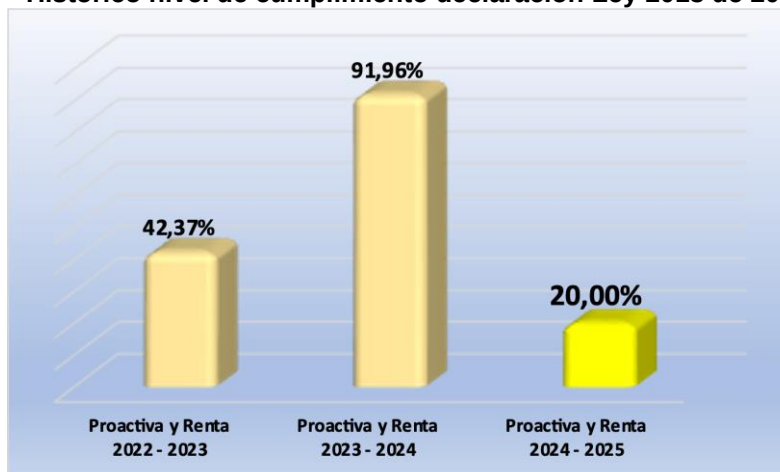
<sup>8</sup> Circular DASCD 09 de 2024 “La actualización de la Publicación y Divulgación Proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas y de Conflictos de Intereses de que trata la Ley 2013 de 2019, se efectuará dentro del mes siguiente a la presentación de la Declaración del Impuestos sobre la Renta y Complementarios, correspondiente al año gravable 2023, en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP”

<sup>9</sup> Acuerdo Distrital 782 de 2020 artículo 2 – Servidores públicos obligados.



|                                                                                   |                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|  | FORMATO                    | CÓDIGO: EYC-FO-003 |
|                                                                                   | EVALUACIÓN Y CONTROL       | VERSIÓN:01         |
|                                                                                   | INFORME DE CONTROL INTERNO | FECHA: 12/03/2024  |

**Gráfica 8 – Histórico nivel de cumplimiento declaración Ley 2013 de 2019 – SIGEP**



Fuente: Informes de seguimiento desde datos y validaciones de insumos aportados por la Dirección de Talento Humano

#### **4.3 CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS LABORALES Y EVALUACIÓN DEFINITIVA DE DESEMPEÑO:**

Acorde al alcance del presente ejercicio de seguimiento, se realiza la validación del cumplimiento al requisito del establecimiento de compromisos laborales para 384 funcionarios de carrera administrativa (217 con novedad de encargo y 167 en el empleo base), activos (es decir, sin fecha de retiro entre el 01 de febrero de 2024 y el 31 de enero de 2025), validando la efectiva realización (en las historias laborales) de la concertación de compromisos laborales y su consecuente evaluación de desempeño definitiva (periodo 2024-2025)<sup>10</sup>.

Se procede entonces a validar una muestra de 18 registros<sup>11</sup> para funcionarios en el empleo base según registros (propiedad), y otra muestra de la misma magnitud para funcionarios con novedad de encargo y de la misma magnitud, con los siguientes resultados según los registros conservados en las historias laborales (para la evaluación de desempeño, los registros se encuentran en los expedientes laborales digitales:

<sup>10</sup> Comisión Nacional del Servicio Civil - Acuerdo 6176 de 2018

<sup>11</sup> DAFP – Herramienta de Muestreo (Error muestral 10%, Proporción de éxito 5% y nivel de confianza 90%)



|                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|    | FORMATO                    | CÓDIGO: EYC-FO-003 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | EVALUACIÓN Y CONTROL       | VERSIÓN:01         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORME DE CONTROL INTERNO | FECHA: 12/03/2024  |

**Tabla 10 – Resultados validación muestra de registros funcionarios en propiedad  
Concertación de compromisos laborales y evaluación del desempeño - Base de Datos insumo**

| CASO | FECHA DE VINCULACIÓN | Concertación compromisos laborales febrero de 2024 |                                      | Evaluación del desempeño laboral febrero de 2025 |                                      | OBSERVACIONES                                               |
|------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|      |                      | Base de datos                                      | Expedientes                          | Base de datos                                    | Expediente digital                   |                                                             |
| 1    | 25/04/13             | Sin dato                                           | 21/02/24                             | 21/02/25                                         | 21/02/25                             |                                                             |
| 2    | 28/01/20             | no                                                 | SIN                                  | 14/03/25                                         | 18/02/25                             |                                                             |
| 3    | 4/07/17              | no                                                 | SIN                                  | 21/02/25                                         | 21/02/25                             |                                                             |
| 4    | 4/12/17              | no                                                 | 2/02/24                              | 21/02/25                                         | 21/02/25                             |                                                             |
| 5    | 7/09/90              | no                                                 | SIN                                  | 14/02/25                                         | 14/02/25                             |                                                             |
| 6    | 13/03/96             | no                                                 | SIN                                  | 21/02/25                                         | 21/02/25                             |                                                             |
| 7    | 5/06/17              | no                                                 | SIN                                  | 19/02/25                                         | 19/02/25                             | Tiene evaluación 2023-2024 en 05/02/2024                    |
| 8    | 12/01/21             | no                                                 | SIN                                  | 19/02/25                                         | 19/02/25                             |                                                             |
| 9    | 26/11/96             | Sin dato                                           | SIN                                  | 19/02/25                                         | 3/03/25                              | Cruce de notificaciones por no presentación de concertación |
| 10   | 13/12/96             | Sin dato                                           | SIN                                  | 18/02/25                                         | 18/02/25                             |                                                             |
| 11   | 4/03/92              | Sin dato                                           | SIN                                  | 11/02/25                                         | 11/02/25                             |                                                             |
| 12   | 1/10/21              | Sin dato                                           | 19/02/24                             | 3/02/25                                          | 3/02/25                              |                                                             |
| 13   | 18/04/18             | Sin dato                                           | 21/02/24                             | 19/02/25                                         | 19/02/25                             |                                                             |
| 14   | 1/12/20              | Sin dato                                           | SIN                                  | 20/02/25                                         | 20/02/25                             |                                                             |
| 15   | 26/10/17             | NA por comisión                                    | NA por comisión                      | NA por comisión                                  | NA por comisión                      | En comisión desde febrero 19 de 2024                        |
| 16   | 14/11/13             | NA por comisión                                    | NA por comisión                      | NA por comisión                                  | NA por comisión                      |                                                             |
| 17   | 17/05/17             | NA por comisión                                    | NA por comisión                      | NA por comisión                                  | NA por comisión                      | Comisión de servicios desde julio 17 de 2023                |
| 18   | 1/02/22              | En periodo de prueba en otra entidad               | En periodo de prueba en otra entidad | En periodo de prueba en otra entidad             | En periodo de prueba en otra entidad |                                                             |

Fuente: Elaboración propia desde historias laborales - SDP

Los resultados de la validación a las historias laborales de los funcionarios de carrera administrativa con ubicación en sus cargos base (propiedad), arrojan un 45% de cumplimiento a la obligación de realizar, imprimir y firmar y remitir al nominador la concertación de compromisos laborales, así como el 100% cumplió con esta misma obligación para lo referente a la evaluación del desempeño laboral.

|                                                                                                                                    |                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|  <b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</b><br><b>BOGOTÁ</b> | FORMATO                    | CÓDIGO: EYC-FO-003 |
|                                                                                                                                    | EVALUACIÓN Y CONTROL       | VERSIÓN:01         |
|                                                                                                                                    | INFORME DE CONTROL INTERNO | FECHA: 12/03/2024  |

**Tabla 11 – Resultados validación muestra de registros funcionarios en encargo**  
**Concertación de compromisos laborales y evaluación del desempeño - Base de Datos insumo**

| CASO | FECHA DE VINCULACIÓN | Concertación compromisos laborales febrero de 2024 |                       | Evaluación del desempeño laboral febrero de 2025 |                       | OBSERVACIONES                                                                                |
|------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                      | Base de datos                                      | Expedientes           | Base de datos                                    | Expediente digital    |                                                                                              |
| 1    | 20/09/17             | Sin dato                                           | 12/02/24              | 13/02/25                                         | 13/02/25              |                                                                                              |
| 2    | 12/02/13             | no                                                 | SIN                   | 11/02/25                                         | 11/02/25              |                                                                                              |
| 3    | 20/03/98             | no                                                 | SIN                   | 14/02/25                                         | 14/02/25              |                                                                                              |
| 4    | 12/01/21             | no                                                 | SIN                   | 14/02/25                                         | 14/02/25              | Encargo del 02/02/2024 a 07/02/2024                                                          |
| 5    | 12/02/13             | no                                                 | SIN                   | 21/02/25                                         | 21/02/25              | Encargo LNR desde 17 a 21 enero 2024<br>Sin evaluación previa al inicio del encargo LNE      |
| 6    | 17/10/96             | no                                                 | SIN                   | 21/02/25                                         | 21/02/25              |                                                                                              |
| 7    | 5/06/17              | no                                                 | SIN                   | 21/02/25                                         | 21/02/25              |                                                                                              |
| 8    | 18/04/17             | Sin dato                                           | SIN                   | 19/02/25                                         | 19/02/2025            | Tiene eventual parcial (del 01 al 21 de febrero de 2024) por cambio de empleo del 28/02/2024 |
| 9    | 10/03/21             | Sin dato                                           | SIN                   | 10/02/25                                         | 10/02/25              |                                                                                              |
| 10   | 3/04/17              | Sin dato                                           | SIN                   | 5/02/25                                          | 5/02/25               |                                                                                              |
| 11   | 12/02/18             | 19/02/24                                           | 19/02/24              | 3/02/25                                          | 3/02/25               |                                                                                              |
| 12   | 5/04/17              | Sin dato                                           | 19/02/24              | 3/02/25                                          | 3/02/25               |                                                                                              |
| 13   | 4/07/17              | no                                                 | SIN                   | 20/02/25                                         | 20/02/25              |                                                                                              |
| 14   | 11/01/22             | Sin dato                                           | 6/02/24               | 12/02/25                                         | 12/02/25              |                                                                                              |
| 15   | 12/07/23             | Sin dato                                           | SIN                   | 18/02/25                                         | 18/02/25              | Culminó prueba enero 2024                                                                    |
| 16   | 12/01/21             | Sin dato                                           | SIN                   | 18/02/25                                         | 18/02/25              | Tuvo traslado en enero de 2025 con evaluación 2023-2024                                      |
| 17   | 26/05/09             | N/A por fallecimiento                              | N/A por fallecimiento | N/A por fallecimiento                            | N/A por fallecimiento |                                                                                              |
| 18   | 21/09/17             | N/A por fallecimiento                              | N/A por fallecimiento | N/A por fallecimiento                            | N/A por fallecimiento |                                                                                              |

Fuente: Elaboración propia desde historias laborales - SDP

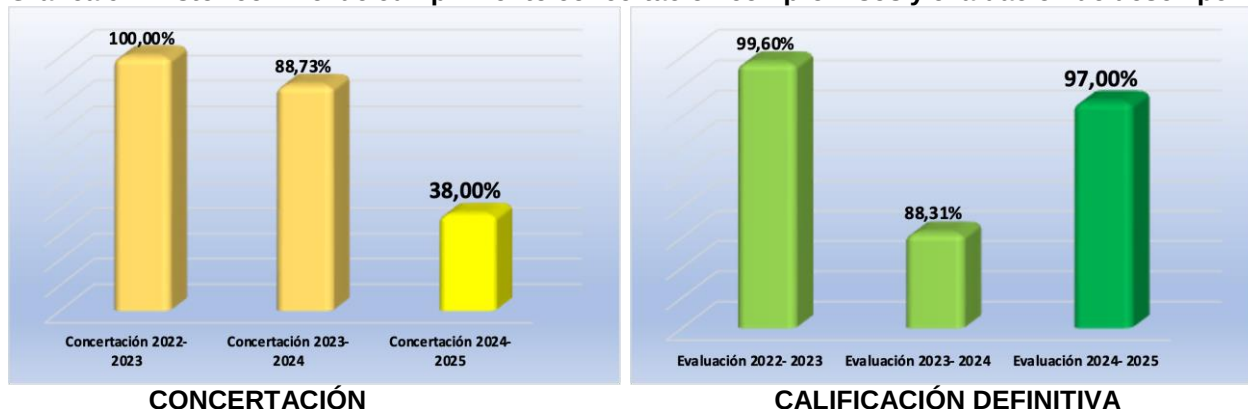
Los resultados de la validación a las historias laborales de los funcionarios de carrera administrativa con ubicación en encargos, arrojan un 33% de cumplimiento a la obligación de realizar e imprimir y remitir al nominador la concertación de compromisos laborales, así como el 94% cumplió con esta misma obligación para lo referente a la evaluación del desempeño laboral.

De manera ponderada, el 38% de los funcionarios de carrera administrativa en la entidad cumplieron el requisito de realizar, firmar y remitir a la Dirección de Talento Humano el formulario de concertación de compromisos laborales y el 97% lo ateniende respecto a la evaluación de desempeño laboral.

Comparado de igual manera con los resultados obtenidos en los seguimientos adelantados al tema en años anteriores, se obtienen las siguientes tendencias:

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|    | FORMATO                    | CÓDIGO: EYC-FO-003 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | EVALUACIÓN Y CONTROL       | VERSIÓN:01         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORME DE CONTROL INTERNO | FECHA: 12/03/2024  |

**Gráfica 9 – Histórico nivel de cumplimiento concertación compromisos y evaluación de desempeño**



**Nota:** Para 2024 se valida contra historias laborales

Fuente: Informes de seguimiento desde datos y validaciones de insumos aportados por la Dirección de Talento Humano

Las tendencias observadas (teniendo en cuenta que para el presente seguimiento se adelantó la validación del cumplimiento de la obligación con los registros en las historias laborales), muestran la exposición al riesgo para los funcionarios, a perder acceso al derecho preferente de encargo, comisiones de servicios (entre otros); así como la entidad queda expuesta al riesgo de daño antijurídico generado por derechos de petición, tutelas o demandas de personas que consideren que no fue adelantado el debido proceso para el derecho preferente de encargo u otras novedades administrativas aplicables a los servidores públicos.

#### 4.4 REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA:

Respecto al cumplimiento a las obligaciones de la entidad referidas al Registro Público de Carrera Administrativa, el universo objeto de validación se toma para 5 registros de funcionarios con registro inicial por vinculación, 12 registros de funcionarios con novedad de comisión de servicios para desempeñar un empleo de libre nombramiento (en otra entidad o en la misma entidad) y 23 registros de funcionarios con novedad administrativa de retiro, entre el 01 de febrero de 2024 y el 31 de enero de 2025<sup>12</sup>.

Para efectos de validación del cumplimiento a la actualización de novedades en el Registro Público de Carrera Administrativa, se procedió con la consulta en la sede electrónica de la Comisión Nacional del Servicio Civil:

<sup>12</sup> CNSC, Cartilla registro público de carrera administrativa, noviembre de 2020

|                                                                                   |                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|  | FORMATO                    | CÓDIGO: EYC-FO-003 |
|                                                                                   | EVALUACIÓN Y CONTROL       | VERSIÓN:01         |
|                                                                                   | INFORME DE CONTROL INTERNO | FECHA: 12/03/2024  |

## Imagen 1 – Consulta Registro Público de Carrera Administrativa



The screenshot shows the official website of the Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). The header includes the CNSC logo and the text 'COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Igualdad, Mérito y Oportunidad'. A navigation menu at the top lists various services, with 'Carrera administrativa' highlighted. Below the menu, the page title 'Registro Público de Carrera Administrativa' is displayed. A sidebar on the left contains links to 'Registro Público de Carrera Administrativa', 'Tutoriales', and 'Cartilla Registro Público de Carrera Administrativa'. The main content area features a heading 'Registro Público de Carrera Administrativa' followed by a paragraph explaining the process of consulting and downloading the public registration certificate. A green circle highlights the link 'Descargue su Certificado de Registro Público'.

Fuente: Sede electrónica CNSC

Realizada la consulta por número de documento se observa:

**Tabla 12 – Tiempos de registro de novedad administrativa de ingreso**  
**Registro Público de Carrera Administrativa**

| CASO | FECHA DE VINCULACIÓN | Fecha de registro de novedad de ingreso en el Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC |                       | Tiempo de registro (Días hábiles) | OBSERVACIONES                                                    |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |                      | Base de datos                                                                                       | Sede electrónica CNSC |                                   |                                                                  |
| 1    | 1/03/24              | 30/10/24                                                                                            | 30/10/24              | 34                                | Registro por inscripción vinculación<br>Sin registro por encargo |
| 2    | 16/04/24             | 12/11/24                                                                                            | 12/11/24              | 10                                |                                                                  |
| 3    | 4/06/24              | 10/02/25                                                                                            | 10/02/25              | 48                                |                                                                  |
| 4    | 1/02/24              | 30/08/24                                                                                            | 30/08/24              | 5                                 |                                                                  |
| 5    | 1/02/24              | 30/08/24                                                                                            | 30/08/24              | 5                                 |                                                                  |

Nota: El tiempo de registro se calcula en días hábiles culminado el periodo de prueba

Fuente: Elaboración propia desde base de datos insumo y sede electrónica CNSC

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|    | FORMATO                    | CÓDIGO: EYC-FO-003 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | EVALUACIÓN Y CONTROL       | VERSIÓN:01         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORME DE CONTROL INTERNO | FECHA: 12/03/2024  |

**Tabla 13 – Tiempos de registro de novedad administrativa de retiro**  
**Registro Público de Carrera Administrativa**

| CASO | FECHA DE RETIRO | Fecha de registro de novedad de retiro en el Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC |                       | Tiempo de registro (Días hábiles) | OBSERVACIONES                                           |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|      |                 | Base de datos                                                                                      | Sede electrónica CNSC |                                   |                                                         |
| 1    | 28/12/24        | 19/03/19                                                                                           | SIN                   | SIN                               |                                                         |
| 2    | 17/07/24        | 21/08/24                                                                                           | 21/08/24              | 24                                |                                                         |
| 3    | 1/10/24         | 1/11/24                                                                                            | 1/11/24               | 23                                |                                                         |
| 4    | 1/02/24         | 8/06/18                                                                                            | SIN                   | SIN                               |                                                         |
| 5    | 1/07/24         | 16/09/24                                                                                           | 16/09/24              | 53                                |                                                         |
| 6    | 1/02/24         | 26/03/24                                                                                           | 26/03/24              | 38                                |                                                         |
| 7    | 1/12/24         | 31/12/24                                                                                           | 31/12/24              | 21                                |                                                         |
| 8    | 13/08/24        | 19/04/18                                                                                           | SIN                   | SIN                               |                                                         |
| 9    | 4/12/24         | 21/06/18                                                                                           | SIN                   | SIN                               |                                                         |
| 10   | 2/12/24         | 12/02/25                                                                                           | 12/02/25              | 50                                |                                                         |
| 11   | 10/04/24        | 24/12/21                                                                                           | SIN                   | SIN                               |                                                         |
| 12   | 1/08/24         | 30/08/24                                                                                           | 30/08/24              | 20                                |                                                         |
| 13   | 1/04/24         | 3/05/24                                                                                            | 3/05/24               | 24                                |                                                         |
| 14   | 8/08/24         | 16/01/18                                                                                           | SIN                   | SIN                               |                                                         |
| 15   | 8/08/24         | 5/11/21                                                                                            | SIN                   | SIN                               | Actualización el 02/10/2024 en otra entidad por ascenso |
| 16   | 14/06/24        | 5/07/24                                                                                            | 5/07/24               | 15                                |                                                         |
| 17   | 15/06/24        | En proceso                                                                                         | 5/07/24               | 14                                |                                                         |
| 18   | 1/05/24         | 9/07/24                                                                                            | 9/07/24               | 45                                |                                                         |
| 19   | 26/12/24        | 3/02/25                                                                                            | 3/02/25               | 26                                |                                                         |
| 20   | 1/01/25         | 17/12/24                                                                                           | 17/12/24              | -10                               | En comisión de servicios                                |
| 21   | 1/01/25         | 31/12/24                                                                                           | 31/12/24              | -1                                |                                                         |
| 22   | 6/06/24         | 5/07/24                                                                                            | 5/07/24               | 20                                |                                                         |
| 23   | 6/10/24         | 30/01/25                                                                                           | 30/01/25              | 78                                |                                                         |

Fuente: Elaboración propia desde base de datos insumo y sede electrónica CNSC

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|    | FORMATO                    | CÓDIGO: EYC-FO-003 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | EVALUACIÓN Y CONTROL       | VERSIÓN:01         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORME DE CONTROL INTERNO | FECHA: 12/03/2024  |

**Tabla 14 – Registro de novedad administrativa de comisión de servicios**  
**Registro Público de Carrera Administrativa**

| CASO | FECHA DE INGRESO | Fecha de registro de novedad de inicio/terminación de comisión de servicios en el Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC |                                                                      | OBSERVACIONES        |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|      |                  | Base de datos                                                                                                                           | Sede electrónica CNSC                                                |                      |
| 1    | 26/10/17         | SIN                                                                                                                                     | (i) 29/04/2024<br>(t) 03/05/2024<br>(i)03/05/2024                    |                      |
| 2    | 14/11/13         | SIN                                                                                                                                     | (i) 24/10/2023<br>(t) 22/03/2024<br>(i) 22/03/2024<br>(t) 03/04/2025 |                      |
| 3    | 17/05/17         | SIN                                                                                                                                     | (i) 31/10/2023                                                       |                      |
| 4    | 17/10/96         | 13/05/24                                                                                                                                | (i) 13/05/2024                                                       | COMISION LNR INTERNA |
| 5    | 11/03/13         | 2/10/24                                                                                                                                 | (i) 02/10/2024                                                       | COMISION LNR INTERNA |
| 6    | 12/02/13         | 4/10/22                                                                                                                                 | (i) 04/10/2022                                                       | COMISION LNR INTERNA |
| 7    | 9/10/89          | 14/02/24                                                                                                                                | (i) 14/02/2024                                                       | COMISION LNR INTERNA |
| 8    | 7/11/17          | 17/02/23                                                                                                                                | (i) 17/02/2023                                                       | COMISION LNR INTERNA |
| 9    | 12/02/13         | 14/02/24                                                                                                                                | (i) 14/02/2024                                                       | COMISION LNR INTERNA |
| 10   | 1/02/22          | 3/05/24                                                                                                                                 | (i) 02/03/2023<br>(t) 03/05/2024<br>(i) 13/05/2024                   | COMISION LNR INTERNA |
| 11   | 12/02/13         | 6/02/25                                                                                                                                 | (i) 06/02/2025                                                       | COMISION LNR INTERNA |
| 12   | 5/01/12          | SIN                                                                                                                                     | (i) 18/02/2025                                                       | COMISION LNR INTERNA |

(i)= Inicio

(t)=Terminación

Fuente: Elaboración propia desde base de datos insumo y sede electrónica CNSC

Acorde a lo anterior se resume que, para 5 casos de ingreso, se cumplieron términos en tiempos para el registro público de carrera administrativa en 3 de ellos (60%); para 23 casos con novedad de retiro, se cumplieron términos en 4 de ellos (17%); para 12 casos con novedad de comisión de servicios para ocupar cargos de libre nombramiento y remoción (en otra entidad o en la misma entidad), se cumplió el requisito de actualización en el registro para la totalidad de ellos 100%.

Con lo anterior y de manera ponderada, la obligación de la entidad en proceder con el registro de novedades administrativas en el registro público de carrera administrativa en un tiempo máximo de 15 días hábiles<sup>13</sup> para la vigencia 2024-2025, se cumplió en un 47,5%.

<sup>13</sup> CNSC – Circular 011 de 2020 (Término establecido en la Circular 003 de 2016 expedido por la CNSC)

|                                                                                                                                                                                                     |                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|  <b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</b>  | <b>FORMATO</b>                    | <b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b> |
|                                                                                                                                                                                                     | <b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>       | <b>VERSIÓN:01</b>         |
|                                                                                                                                                                                                     | <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b> | <b>FECHA: 12/03/2024</b>  |

#### 4.5 ENFOQUE DE RIESGOS:

Desde lo observado en el presente seguimiento al cumplimiento de temas relacionados con la función pública, se observan riesgos asociados a la Gestión del Talento Humano (Política del Modelo Integrado del Modelo de Planeación y Gestión) que podrían materializarse de no diseñarse y aplicarse controles oportunos y eficaces, entre otros:

- Posibles sanciones, derechos de petición del personal afectado y/o daño antijurídico por la carencia de registro o registro tardío de las novedades administrativas en el registro público de carrera administrativa.
- Posibilidad de acciones disciplinarias, derechos de petición del personal afectado y/o daño antijurídico por errores en toma de decisiones (por ejemplo, procedimiento del derecho preferente de encargo), o suministro de información errática o incompleta en los reportes de obligatorio cumplimiento para la entidad (por ejemplo, el reporte de empleos de carrera administrativa, reporte de empleos para las convocatorias públicas de empleo), por inconsistencia o falta de coherencia entre las fuentes de información empleadas para la administración del personal (SIDEAP, SIGEP, CNSC, PERNO, historias laborales)
- Posibilidad de hallazgos de entes de control ante la no evidencia del avance en la implementación del sistema propio de evaluación del desempeño tal y como lo estableció la Comisión Nacional del Servicio Civil<sup>14</sup>
- Posibilidad de presentación de derechos de petición del personal afectado, ante el extravío o deterioro de documentos o folios de las historias laborales análogas o digitales.

#### 5. Fortalezas

Las acciones de comunicación, capacitación y asistencia técnica en los temas relativos al cumplimiento de las declaraciones ordinarias de bienes y rentas y de conflictos de interés, mantienen la atención del personal de la entidad en cumplimiento de esta obligación.

Se conserva el rigor técnico en el control de consulta de expedientes laborales en procura de la correcta conservación de los mismos y la protección de datos personales de las historias laborales.

#### 6. Situaciones susceptibles de mejora / oportunidades (observaciones)

| Nº | Descripción de situación susceptible de mejora / oportunidades (observación)                                                                                         | Numeral del informe Capítulo 4 | Responsable                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Bases de datos inconsistentes que consolidan las gestiones relativas al tema evaluado en el presente informe, que generan un mayor esfuerzo operativo, y reprocesos. | 4                              | Dirección de Talento Humano |

<sup>14</sup> Comisión Nacional del Servicio Civil, Acuerdo 71 de 2023 "Por el cual se definen los lineamientos para desarrollar los sistemas propios de evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos de carrera y en periodo de prueba"



|                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|    | FORMATO                    | CÓDIGO: EYC-FO-003 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | EVALUACIÓN Y CONTROL       | VERSIÓN:01         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORME DE CONTROL INTERNO | FECHA: 12/03/2024  |

| Nº                                                                                                                                                                                                                          | Descripción de situación susceptible de mejora / oportunidades (observación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Numeral del informe Capítulo 4 | Responsable                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2.                                                                                                                                                                                                                          | Desatención por parte de un segmento del personal vinculado a la entidad para atender las obligaciones de reporte de información asociada con la transparencia, en la actualización de lo dispuesto por la ley 190 de 1995 (artículo 122), el Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 484 de 2017 y la ley 2013 de 2019 (Actualización de 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) y el Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 484 de 2017 | 4.2                            | Dirección de Talento Humano                             |
| 3.                                                                                                                                                                                                                          | Existencia de expedientes laborales con mezcla de folios de diferentes funcionarios, saltos en la foliación, sin la totalidad de los documentos soporte del cumplimiento de requisitos u obligaciones acorde a la norma <sup>15</sup> , tales como la evaluación del desempeño, la declaración de bienes y rentas, la declaración de conflictos de interés y ley 2013 de 2019 (siendo estos, activos de información para la entidad <sup>16</sup> ), así como de la concertación de compromisos laborales (no observable en el inventario de activos de información publicado) <sup>17</sup> .                                         | 4.3                            | Dirección Administrativa<br>Dirección de Talento Humano |
| La formulación de planes de mejoramiento es opcional para las situaciones de mejora identificadas, no obstante, la Oficina de Control Interno - OCI revisará las medidas adoptadas en la próxima auditoría y/o seguimiento. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                         |

## 7. Situaciones críticas

| Nº                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                          | Reincidente (sí/no) | No |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| Descripción de la situación crítica             | La carencia de registro o registro tardío de las novedades administrativas en el registro público de carrera administrativa administrado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para las novedades de retiro y comisión de servicios |                     |    |
| Criterio Incumplido (Estándar/norma/reglamento) | Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.7.4 y decreto 1227 de 2005 artículo 47 Circular 011 de 2020 (Término establecido en la Circular 003 de 2016 expedido por la CNSC)                                                                        |                     |    |
| Numeral del informe (capítulo 4)                | 4.4                                                                                                                                                                                                                                        |                     |    |
| Responsable                                     | Dirección de Talento Humano                                                                                                                                                                                                                |                     |    |
| Posible efecto                                  | Sanciones, derechos de petición del personal afectado, daño antijurídico.                                                                                                                                                                  |                     |    |

<sup>15</sup> Ley 190 de 1995 artículo 16 “La unidad de personal de la correspondiente entidad o la dependencia que haga sus veces, deberá recopilar y clasificar la información contenida en las declaraciones de que trata la presente ley, y la adjuntará a la correspondiente hoja de vida”

<sup>16</sup> <https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/registro-de-activos-de-Informacion>,

2024\_registro\_activos\_informacion, activos DTH-073, DTH-074, DTH-082, DTH-083, DTH-084, DTH-085, DTH-096, DTH-097.

<sup>17</sup> Circular externa 009 de 2024 del Departamento Administrativo del Servicio Civil – Numeral 3 “Firma electrónica simple del formato de declaración de Bienes y Rentas y entrega a las áreas de Talento Humano”



|                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|    | FORMATO                    | CÓDIGO: EYC-FO-003 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | EVALUACIÓN Y CONTROL       | VERSIÓN:01         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORME DE CONTROL INTERNO | FECHA: 12/03/2024  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Palabra(s) clave(s) para identificar en SIPA (Máximo 5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Registro público de carrera administrativa |
| <p>➤ Con el fin de eliminar las causas que los procesos identifiquen en cada situación crítica, se deben identificar y formular acciones atendiendo lo establecido en el procedimiento S-PD-005 - Gestión del Plan de Mejoramiento.</p> <p>➤ La Oficina de Control Interno efectuará el análisis y verificación de la efectividad alcanzada.</p> |                                            |

## 8. Recomendaciones

Continuar con acciones de sensibilización que permitan mejorar lo relativo a la actualización, publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés, declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y Trámite para el Registro Público de Carrera Administrativa (inscripción, actualización, comisión, cancelación).

| Nombres / Equipo Auditor |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Auditor líder            | German Ricardo Parra<br>Fernando Gutiérrez Reyes |
| Auditor(es)              | n/a                                              |



**Denis Parra Suárez**  
Jefe Oficina de Control Interno