

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTION		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCCO01.02.03.14.12.P05.F03	
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO				VERSIÓN 4	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 30/mar/2015
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	Auditoria N.º 25 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoria N.º 6 de la vigencia 2020, de Evaluación al reporte en el SIGEP, realizado por la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, Y la aplicación de la Ley de cuotas para la participación de la mujer.			FECHA DE ELABORACION:	16/dic/2020
FECHA DEL INFORME DE LA AUDITORIA OBJETO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:			23/abr/2020		
PLAZO DE EJECUCION DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:			INICIO: 08/jun/2020	FINAL: 08/dic/2020	
DATOS DEL AUDITOR					
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO:		JAIME LOPEZ BONILLA			
EQUIPO AUDITOR:		LIDER: ILDER LUIS PALTA VELASCO APOYO: RICARDO PADILLA BOLAÑOS PETER CAICEDO MURILO			
MACROPROCESO:		CONTROL			
PROCESO:		CONTROL INTERNO A LA GESTION			
SUBPROCESO:		EVALUACION Y SEGUIMIENTO			
DEPENDENCIA:		Departamento Administrativo de Control Interno			
DATOS DEL AUDITADO					
MACROPROCESO:		Gestión Jurídico-administrativa Gestión del Talento Humano.			
PROCESO:		Adquisición de Bienes obras y Servicios Gestión y Desarrollo Humano			
SUBPROCESO:		Precontractual Selección y vinculación			
PROCEDIMIENTO:		No aplica			
DEPENDENCIA:		Organismos de la administración central de santiago de cali que suscribieron acciones en el plan de Mejoramiento de la Auditoria No 6 de 2020			
PERSONAL ENTREVISTADO:		Rafael Fernando Muñoz Cerón- Subdirector de Gestión Estratégica de Talento Humano, Alejandra maría Puentes Salz - Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión, Paola Rodríguez Moreno - Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión, Ángela María Herrera Calero- Profesional Especializada, Diana Ximena Paz- Profesional Especializada, Ahmed Lobatón Correa - Profesional Universitario, Jhon Jairo Castro Gamboa- Profesional Universitario, Frank Silva Vallecilla - Profesional Universitario, María Victoria Tenorio Arroyo - Profesional Universitario, Luz Marina Ocampo Delgado - Profesional Universitaria, Gilberto Reyes Torres - Contratista, Francisco Javier Godoy Zuluaga - Contratista, Guillermo Andrés Fernández Rojas - Contratista, Sandra Milena Erazo Pulgarín - Contratista, Mónica Alejandra Paz- Contratista, William Gómez Chávez - Contratista, Isabel Castaño - Contratista, Edgar Gómez - Contratista, Mónica González Córdoba - Contratista, María Fernanda Mejía García - Contratista, Cristian Patiño- Contratista, Diana Vasco - Contratista, Jimmy Leandro Álvarez - Contratista, Natalia Bermúdez - Contratista, Ximena Daza López - Contratista			
DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA					
OBJETIVO GENERAL:		Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 6 de la vigencia 2020, de Evaluación del reporte			
PERIODO EVALUADO:		INICIO 08/jun/2020	FINALIZACIÓN 08/dic/2020		
TERMINOS Y DEFINICIONES:		CONCLUSIÓN: Resultado de una auditoria, que proporciona al equipo auditor tras considerar los objetivos. EFFECTIVIDAD: medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos humanos y disponibles. ESTADO: Determina la escala de calificación de las acciones de mejoramiento, así: INCONVENIENTE: Impedimento u obstáculo que hay en el desarrollo de la auditoria. RECOMENDACIÓN: Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.			
CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO:		ESTADO		CALIFICACIÓN	
		Situación severamente crítica		0% - 13%	
		Notable debilidad		13,1% - 40%	
		Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades		40,1% - 70%	
		Proceso en avance significativo		70,1% - 99%	
		Excelente desempeño		99,1% - 120%	
		Excelente desempeño, con vacíos en su planificación		>120%	
CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES:		EFFECTIVIDAD		CALIFICACIÓN	
		Efectivo		100%	
		Parcialmente efectivo		50%	
		No efectivo		0%	
RESULTADOS DE LA AUDITORIA					
INCONVENIENTES PRESENTADOS					
La situación presentada en materia de salud, orden público y reactivación económica para preservar la vida y la seguridad ciudadana en el Distrito Especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago de Cali, en el marco de las nuevas normalidades y se dictan otras disposiciones "prorrogado por los decretos distritales 4112.010.20.1838 de 30/septiembre/2020 y 4112.010.20.1895 de 30/octubre/2020", artículo primero (...) hasta las cero horas (00:00 am) del día 16 de enero de 2021.					
CONCLUSIONES					
De acuerdo con las 03 acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado de la Auditoria No. 06 de 2020 y según los plazos de ejecución de las metas, el promedio del porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es del 96 %, situación que se describe a continuación:					
Acciones Abiertas				1	
Acciones Cerradas				2	
Frente al tiempo de ejecución, el plan de mejoramiento debería ir en un porcentaje de avance planificado respecto al tiempo de evaluación promedio del 100% y se observa en un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento promedio del 93%, lo cual representa					
un cumplimiento adecuado y eficaz con los plazos de ejecución de las acciones, dado que su porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación promedio ha progresado en un 93% con respecto al 100% que debería estar a la fecha. (Esto aplica cuando el porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación de todo el plan de mejoramiento sea >= 90%)					
Frente a la efectividad de las acciones de mejoramiento, el plan de mejoramiento se observa en un 83% teniendo en cuenta que la acción No 3, aun presenta debilidades que deben ser subsanadas en la Secretaría de Educación,					
En el Departamento Administrativo de Desarrollo e innovación Institucional, los responsables de suscripción de las acciones del plan de mejoramiento, realizaron el seguimiento al cumplimiento de la ejecución en el tiempo establecido. Se evidencio compromiso, en relación con el Seguimiento del Plan de Mejoramiento, por parte de este Organismo.					
de las acciones No. 1, 2 y 3 lideradas por el Departamento Administrativo de Desarrollo e innovación Institucional, la 1 y la 2 alcanzaron un cumplimiento y una efectividad del 100%, logrando subsanar la situación del ahilazgo que corresponde al 100,% del plan de mejoramiento. Pero en la acción No 3 a pesar que desde el Departamento Administrativo de Desarrollo e innovación Institucional, se han dado los lineamientos establecidos en la acción de mejora aun persiste la situación del hallazgo en la Secretaría de Educación.					

La acción No. 3, liderada por la Secretaría de Educación Municipal alcanzo un cumplimiento del 100% y una efectividad del 0%.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CUOTAS.</p> <p>Frete al criterio Verificar el cumplimiento de la ley de cuotas. Verificar la igualdad de condiciones laborales, en el principio de igual remuneración. Y la participación de la mujer en el Máximo Nivel Decisorio y otros niveles decisorios</p> <p>Por la contingencia de salud no se pudo evidenciar los reportes Ley de cuotas de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, ya que estos reposan en la oficina del organismo, se evidenciaron a través del correo electrónico institucional por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional DADII tres (3) reportes de Ley de cuotas en formato MATH02.06.01.18.P01.F02, versión 2, los tres (3) primeros meses del año 2020 detallados de la siguiente manera:</p> <p>MÁXIMO NIVEL DECISORIO Se contrataron veintiocho (28) personas de las cuales ocho (8) son mujeres y veinte (20) son hombres Enero: La participación de la mujer fue del 29% de mujeres y 71% en hombres. Febrero: La participación de la mujer fue del 29% de mujeres y 71% en hombres. Marzo: La participación de la mujer fue del 29% de mujeres y 71% en hombres.</p> <p>OTROS NIVELES DECISORIOS Enero: las vacantes ocupadas fueron setenta y siete (77) servidores de los cuales 35 fueron mujeres y cuarenta y uno fueron hombres detallados así: La participación de la mujer fue de 45% y de los hombres fue del 55% Febrero: las vacantes ocupadas fueron y siete (87) cargos de los cuales 37 fueron ocupados por mujeres y cincuenta por hombres. Detallados así: La participación de la mujer fue de 43% y de los hombres fue del 57%. Marzo: las vacantes ocupadas fueron ochenta y nueve (89) de las cuales 37 fueron ocupadas por mujeres y 52 por hombres, detallados así: La participación de la mujer fue de 42% y de los hombres fue del 58%.</p> <p>Se verificó que la remuneración es igual para el cargo independiente del género que lo desempeña, se realizó la verificación con la Secretaría de despacho de la Secretaría de Vivienda y el Secretario de la Secretaría de Movilidad ambos con grado 07 y tienen la misma asignación salarial.</p> <p>Se verificó con la Subdirectora y el Subdirector del Departamento Administrativo de Contratación Pública ambos en grado 05 y tienen la misma asignación salarial.</p> <p>Se verificó con la jefa y el jefe de oficina de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación ambos en grado 03 y tienen la misma asignación salarial.</p> <p>De acuerdo con lo anterior se cumple con el principio de igual remuneración, pero no se cumplió con la participación mínima de la mujer en los cargos de máximo nivel decisorio en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, ya en los Informes reportados las veintiocho (28) vacantes para cargos de máximo nivel decisorio fueron distribuidas de la siguiente forma: veinte (20) de estos puestos equivalentes al 71% fueron destinados para hombres y (8) puestos equivalentes al 29% fueron encargados a mujeres y lo que estipula que la Ley 581 de 2000 en su artículo 4 numeral a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, serán desempeñados por mujeres.</p> <p>Incumpliendo con lo estipulado en la Ley 581 de 2000, Artículo 4 literal a, incurriendo en el riesgo de la vulneración de derechos constitucionales para la protección de la mujer</p>	08/jun/2020	08/dic/2020	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Para el cumplimiento de la presente acción, el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, evidenció la siguiente información: Radicado No.: 202041370400055984 de 05/Oct/2020 con Asunto: Criterios Jurídicos para la aplicación de la Ley de Cuotas, en el cual se hace un análisis pormenorizado sobre el asunto, determinando continuar con subsanar la no conformidad, realizada por el Departamento de Control Interno, firmado por el Subdirector de Departamento Administrativo – Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano.</p> <p>Radicado No.: 202041370400055984 de 23/Oct/2020 con Asunto: Auditoría N. 6 de Evaluación del reporte en el SIGEP realizado por la Administración Central Municipal de Santiago de Cali y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer, mediante el cual el organismo demostró por parte de este remitiendo formatos con los Reportes de Ley de Cuotas, en los cuales se calculó el porcentaje de participación de la mujer, teniendo en cuenta la exclusión del máximo nivel decisorio el empleo de Director de Departamento Administrativo del Departamento Administrativo de Control Interno, teniendo en cuenta que este es elegido por Mérito, igualmente se realizó la exclusión de los empleos de Jefe de Oficina que se desempeñan en los C.A.L.I.'s, dado que son elegidos por tema y la inclusión de los Directores técnicos de las Unidades de Apoyo a la Gestión en dicho nivel, firmado por el Subdirector de Departamento Administrativo – Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano.</p> <p>Radicado No.: 202041230100010844 de 09/nov/2020 con Asunto: Auditoría N. 6 de Evaluación del reporte en el SIGEP realizado por la Administración Central Municipal de Santiago de Cali y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.- Respuesta a comunicado N° 202041370400055984, mediante el cual se prueba, el cumplimiento a la primera acción, del Plan de Mejoramiento formulado por este Departamento Administrativo, firmado por el Director del Departamento Administrativo de Control Interno.</p> <p>Por las anteriores razones, se pudo establecer la efectividad de la acción, ya que se subsana la causa raíz del hallazgo.</p> <p>Lo anterior permite determinar que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, Excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada en cumplimiento y tiempo, dado que el plazo de ejecución fue al 08 de diciembre de 2020</p>

<p>VERIFICAR QUE SE HAYA RECIBIDO E IMPARTIDO ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO, PARA EL DEBIDO MANEJO DEL SIGEP. REVISAR CONTRATACIÓN</p> <p>SECRETARIA DE EDUCACION</p> <p>Durante la auditoría se pudo evidenciar a través de las siguientes circulares que este organismo ha impartido lineamientos frente a los documentos que se deben subir a la plataforma SIGEP, y también la invitación a la capacitación para la actualización de la hoja de vida y la elaboración de la declaración juramentada de Bienes y Rentas, el aplicativo SIGEP, a continuación, se mencionan las circulares evidenciadas:</p> <p>1.Circular No 4143.021.22.2.1020.003245, Radicado: 201941430200032454 del 11/oct/2019, Para Administrativos, Docentes y Directivos Docentes. Asunto: Actualización hojas de vida, de conformidad con el Art 2.2.16.4 del Decreto 484 de 2017. "Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Único reglamentario del Sector de la Función Pública" estableció: Actualización de la declaración de Bienes y Rentas y de la actividad económica. La actualización será efectuada a través del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP.</p> <p>2.Circular No 4143.020.22.2.1031.001390. Radicado: 2019414302000139904 del 29/abr/2019, Para: Rectores Instituciones Educativas. Asunto: Se invita a capacitación para la actualización de la hoja de vida y la elaboración de la declaración juramentada de Bienes y Rentas, el aplicativo SIGEP.</p> <p>3.Circular No. 4143.020.22.2.1020.004088. Radicado: 202041430200040881 del 07/abr/2020, numeral I) Declaración de Bienes y Rentas. Para: Personal Administrativo, elegibles, convocatoria 437 de 2017. Asunto: Proceso de posesión personal administrativo.</p> <p>4.Circular No. 4143.020.22.2.1020.000156. Radicado: 20204143020001564 del 30/ene/2020. Para: Rectores Instituciones Educativas del Municipio de Santiago de Cali. Asunto: Aclaratoria Circular No 201941430200032454 del 11/oct/2019. Para el personal docente y directivos adscrita a la Secretaría de Educación para actualizar su expediente laboral, numeral I), Declaración de Bienes y Rentas.</p> <p>Cumpliendo con un adecuado acompañamiento y capacitación por parte de la Secretaría de Educación.</p> <p>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL</p> <p>El líder manifestó que apenas inicio con estas funciones este año, y realizó una capacitación informal al proceso de Comunicaciones, pero no cuenta con soportes de la misma, y no se evidenciaron lineamientos documentados frente al manejo del Sistema de Información de Gestión del Empleo Público SIGEP impartidos a los demás organismos de la Administración Central Municipal.</p> <p>Frente al criterio, verificar que se haya recibido e impartido asesoría, capacitación y acompañamiento, para el debido manejo del SIGEP, no se evidenció en la auditoría soportes de capacitación o lineamientos impartidos por el organismo líder el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, adicional a esto de los veintiséis (27) organismos evaluados once (11) organismos manifestaron no contar con lineamientos claros frente a los campos que hay que documentar en el sistema SIGEP, falta de asesoría y acompañamiento, incluso en algunas ocasiones resuelven sus inquietudes directamente con la Función Pública se enuncian a continuación:</p> <p>1.DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES: el auditado manifestó que no se han recibido lineamientos por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, en calidad de líder, que en algunas ocasiones él ha debido acudir directamente al piso del líder para informarse acerca de la herramienta, manifestó igualmente que el año pasado solo hubo dos capacitaciones y que este año no ha recibido lineamientos o directrices de ningún tipo.</p> <p>2.UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES: El Auditado manifestó que no se han recibido lineamientos o directrices por parte del líder, frente al manejo del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, sugiere realizar una reunión liderada por el líder para</p>	08/jun/2020	08/dic/2020	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Para el cumplimiento de la presente acción, en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, se evidenció los siguientes documentos:</p> <p>Acta N° 4137.040.21.42 de 21/ago/2020, con objeto: Capacitar y Dar bases sobre el tema de SIGEP, realizada por contratistas del DADII, con listado de asistencia de 24 participantes.</p> <p>Acta N° 4137.040.21.48 de 30/sep/2020, con objeto: Capacitación por parte de la Función Pública, a facilitadores del aplicativo SIGEP, de la alcaldía de Santiago de Cali, firmada por contratistas del DADII, con listado de asistencia virtual de 63 participantes.</p> <p>Circular No. 4137.040.22.2.1020.005070 con radicado N° 202041370400050704 de 29/sep/2020 con asunto: Responsabilidad en la Revisión de Hojas de Vida en el Aplicativo SIGEP, dirigido a Directores de Departamentos Administrativos, Secretarios de Despacho, Directores Técnicos de Unidades Administrativas Especiales, Jefes de Unidad de Apoyo, firmada por el Subdirector de Gestión Estratégica del Talento Humano del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.</p> <p>Circular No. 4137.040.22.2.1020.005073 con Radicado N° 202041370400050734 de 29/sep/2020, con asunto: Lineamientos para el Manejo del Aplicativo SIGEP, dirigido a Directores de Departamentos Administrativos, Secretarios de Despacho, Directores Técnicos de Unidades Administrativas Especiales, Jefes de Unidad de Apoyo, firmada por el Subdirector de Gestión Estratégica del Talento Humano del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.</p> <p>Circular No. 4137.040.22.2.1020.005074 con Radicado N° 202041370400050744 de 29/09/2020, con asunto: Lineamientos acerca de la Hoja de Vida en el Sistema de la Información y Gestión del Sistema del Empleo Público – SIGEP, dirigido a: Todos los contratistas y colaboradores del sistema SIGEP de la Administración Distrital, firmada por el Subdirector de Gestión Estratégica del Talento Humano del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.</p> <p>Se evidencio video por google meet, de una de las capacitaciones realizadas. Frente a la efectividad, este Departamento en su rol de líder, realizo socializaciones y capacitaciones con los diferentes organismos del Distrito Especial de Santiago de Cali.</p> <p>Lo anterior permite determinar, que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada y vencida en el tiempo, dado que el plazo de ejecución es al 08 de diciembre de 2020.</p>
--	-------------	-------------	------	------	------	---------------------	------	---

<p>VERIFICAR EL REGISTRO, ACTUALIZACIÓN, GESTIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SIGEP, SEA OPORTUNA, VERAZ Y CONFIABLE.</p> <p>Para el personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios, de acuerdo al periodo evaluado el universo fue de 6.569 hojas de vida de contratistas de las cuales se tomó una muestra de sensibilidad del 95% de confiabilidad, equivalente a trescientas cincuenta y cuatro (354) hojas de vida, las cuales se revisaron en los veintisiete (27) organismos de la Administración Central Municipal encontrándose documentos desactualizados en los siguientes ocho (8) organismos:</p> <p>1. Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA: De once (11) hojas de vida revisadas en este organismo dos (2) se encontraron con inconsistencias frente a la desactualización del Registro Único Tributario.</p> <p>2. Departamento Administrativo de Contratación Pública: De cinco (05) hojas de vida revisadas en este organismo dos (02) presentaron inconsistencias, frente al soporte de cedula de ciudadanía, experiencia laboral y desactualización del Registro Único Tributario</p> <p>3. Secretaría de Seguridad y Justicia: Se tomó una muestra de nueve (9) hojas de vida en la muestra aleatoria, todos registraron la hoja de vida al SIGEP, Sin embargo, en el Expediente No. 4181.010.26.1.062 con fecha 24/02/2020, en el aplicativo SIGEP la fecha de expedición de la CC. No. 31.930.953 perteneciente es diferente a la que figura en el documento (SIGEP. 04/01/2015 - CC. 31/08/1983).</p> <p>4. Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad: De tres (3) hojas de vida revisadas en este organismo, dos (02) presentaron inconsistencias, correspondientes a la información registrada en la plataforma, y los soportes anexados.</p> <p>5. Secretaría de Educación Municipal: se auditaron 16 contratos, encontrando 11 hojas de vida debidamente registradas y 4 hojas de vida con las siguientes inconsistencias: Una en la experiencia laboral, se evidenció el certificado cargado de manera equivocada, dos (2) hojas de vida no tienen cargado el RUT y una (1) hoja de vida, no se evidenció los certificados laborales cargados en el SIGEP.</p> <p>6. Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales: De las once (11) hojas de vida revisadas en este organismo cuatro (04) hojas de vida evidenciaron inconsistencia frente al cargue erróneo de los documentos y el registro de la información.</p> <p>7. Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Se tomó una muestra de seis (6) hojas de vida, las cuales se encontraron todas registradas, sin embargo, el expediente No. 4181.010.26.1.099 con fecha 18/02/2020, no se evidenció el cargue del Rut en el aplicativo SIGEP.</p> <p>8. Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal De tres (3) hojas de vida revisadas en este organismo dos (2) estaban con inconsistencias una (1) con RUT desactualizado con fecha de 01/mar/2016 y la otra hoja de vida sin el Certificado de antecedentes profesionales y el rol que ejerce la contratista es como la contadora del organismo.</p> <p>Para el personal de planta se tuvo en cuenta el personal que Ingreso a la Alcaldía de Cali a partir del 01/sep/2019 los organismos que administran el personal de planta que son el Departamento Administrativo de Desarrollo e</p>									<p>Para el cumplimiento de la presente acción, en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, se evidenció lo siguiente:</p> <p>Circular No. 4137.040.22.2.1020.005074 con Radicado N° 202041370400050744 de 29/09/2020, con asunto: Lineamientos acerca de la Hoja de Vida en el Sistema de la Información y Gestión del Sistema del Empleo Público – SIGEP, dirigido a: Todos los contratistas y colaboradores del sistema SIGEP de la Administración Distrital, firmada por el Subdirector de Gestión Estratégica del Talento Humano del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.</p> <p>Acta N° 4137.040.21.49 de 02/oct/2020, con objeto: Mesa de trabajo lineamientos SIGEP a facilitadores del aplicativo SIGEP, de la alcaldía de Santiago de Cali, firmada por contratistas del DADII, con listado de asistencia virtual de 36 participantes.</p> <p>Frente a la efectividad de la acción, se verificó que el registro, actualización, gestión y validación de la información publicada en el SIGEP, fue oportuna, veraz y confiable, lo anterior se evidenció once (11) contratos de prestación de servicio seleccionados en la muestra, a continuación, se detallan estos:</p> <p>N° 4137.0.10.26.1.455 de 2020; 4137.0.10.26.1.461 de 2020; 4137.0.10.26.1.332 de 2020; 4137.0.10.26.1.421 de 2020; 4137.0.10.26.1.312 de 2020; 4137.0.10.26.1.348 de 2020; 4137.0.10.26.1.444 de 2020; 4137.0.10.26.1.366 de 2020; 4137.0.10.26.1.309 de 2020; 4137.0.10.26.1.371 de 2020; 4137.0.10.26.1.422 de 2020.</p> <p>Lo anterior permite determinar, que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada , dado que el plazo de ejecución es al 08 de diciembre de 2020.</p> <p>CONTRATACION PÚBLICA</p> <p>Frente a la efectividad de la acción, en el Departamento Administrativo de Contratación Pública se verificó que la gestión y validación de la información publicada en el SIGEP, fue oportuna, veraz y confiable, lo anterior se evidenció once (11) contratos de prestación de servicio seleccionados en la muestra, a continuación, se detallan estos:</p> <p>N° 4135.010.26.1.232 de 2020; 4135.010.26.1.213 de 2020; 4135.010.26.1.203 de 2020; 4135.010.26.1.189 de 2020; 4135.010.26.1.168 de 2020; 4135.010.26.1.166 de 2020; 4135.010.26.1.159 de 2020; 4135.010.26.1.177 de 2020; 4135.010.26.1.175 de 2020; 4135.010.26.1.150 de 2020; 4135.010.26.1.217 de 2020.</p> <p>Lo anterior permite determinar, que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada y vencida en el tiempo, dado que el plazo de ejecución es al 08 de diciembre de 2020</p> <p>SEGURIDAD Y JUSTICIA</p> <p>Frente a la efectividad de la acción, en la Secretaría de Seguridad y Justicia, se verificó que la gestión y validación de la información publicada en el SIGEP, fue oportuna, veraz y confiable, lo anterior se evidenció once (11) contratos de prestación de servicio seleccionados en la muestra, a continuación, se detallan estos:</p> <p>N° 4161.010.26.1.567; N° 4161.010.26.1.573; 4161.010.26.1.1466; 4161.010.26.1.1090; 4161.010.26.1.1270; 4161.010.26.1.1288; 4161.010.26.1.1446; 4161.010.26.1.1031; 4161.010.26.1.1445; 4161.010.26.1.1393; 4161.010.26.1.1449; 4161.010.26.1.1156; 4161.010.26.1.1365.</p> <p>Lo anterior permite determinar, que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada y vencida en el tiempo, dado que el plazo de ejecución es al 08 de diciembre de 2020</p> <p>DAGMA</p>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y la Secretaría de Educación enviaron un total de doscientos cuarenta y nueve (249) Ingresos y se realizó una muestra de sensibilidad con una confiabilidad del 95% equivalente a 151 hojas de vida.

Para el personal de planta se tuvo en cuenta el personal que ingreso a la Alcaldía de Cali a partir del 01/sep/2019 a los organismos que administran el personal de planta que son el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y la Secretaría de Educación, los cuales reportaron un total de doscientos cuarenta y nueve (249) Ingresos y se realizó una muestra de sensibilidad con una confiabilidad del 95% equivalente a ciento cincuenta y una (151) hojas de vida.

En la Secretaría de Educación se revisaron ochenta y un (81) hojas de vida las cuales se encontraron con la documentación soporte actualizado.

En el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional se revisaron setenta (70) hojas de vida de las cuales presentaron inconsistencias en quince (15) hojas de vida.

Incumpliendo con la actualización de la hoja de vida, previa al contrato como lo dispone en el art 4 la Ley 190 de 1995, Título 17 en Decreto 1083 de 2015

Art 2.1.1.2.1.5, Decreto 1081 del 2015, Art 2, 7, 10 y 11, Decreto 2842 de 2010
Decreto 411.010.20.0573 de 2018 Decreto Municipal 190 del 2013 y el procedimiento: contratación Directa- Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la Gestión con Personas Naturales la actividad 4, tarea 10 a la 13.

08/jun/2020

08/dic/2020

100%

100%

80%

Proceso en avance significativo

50%

Frente a la efectividad de la acción, en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente- DAGMA, se verificó que el registro, actualización, gestión y validación de la información publicada en el SIGEP, fue oportuna, veraz y confiable, evidenciado con once (11) contratos de prestación de servicios seleccionados en la muestra para este organismo, a continuación, se detallan estos:
Nº 4133.0.10.26.1.647 de 2020;
4133.0.10.26.1.305 de 2020;
4133.0.10.26.1.806 de 2020;
4133.0.10.26.1.058 de 2020;
4133.0.10.26.1.531 de 2020;
4133.0.10.26.1.528 de 2020;
4133.0.10.26.1.668 de 2020;
4133.0.10.26.1.492 de 2020;
4133.0.10.26.1.052 de 2020;
4133.0.10.26.1.761 de 2020;
4133.0.10.26.1.885 de 2020.

Lo anterior permite determinar, que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada, dado que el plazo de ejecución fue al 08 de diciembre de 2020.

DESARROLLO ECONOMICO

Frente a la efectividad de la acción, en la Secretaría de Desarrollo Economico y Competitividad se verificó que el registro, actualización, gestión y validación de la información publicada en el SIGEP, fue oportuna, veraz y confiable, lo anterior se evidenció diez (10) contratos de prestación de servicios seleccionados en la muestra para este organismo, a continuación, se detallan estos:

Nº 4171.0.10.26.1.252 de 2020;
4171.0.10.26.1.252 de 2020;
4171.0.10.26.1.215 de 2020;
4171.0.10.26.1.209 de 2020;
4171.0.10.26.1.199 de 2020;
4171.0.10.26.1.144 de 2020;
4171.0.10.26.1.192 de 2020;
4171.0.10.26.1.252 de 2020;
4171.0.10.26.1.214 de 2020;
4171.0.10.26.1.157 de 2020.

Lo anterior permite determinar, que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada, dado que el plazo de ejecución fue al 08 de diciembre de 2020.

UAESPM

Frente a la efectividad de la acción, en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, se verificó que el registro, actualización, gestión y validación de la información publicada en el SIGEP, fue oportuna, veraz y confiable, lo anterior se evidenció en once (11) contratos de prestación de servicios seleccionados en la muestra para este organismo, a continuación, se detallan estos:

Nº 4182.010.26.1.410 de 2020;
4182.010.26.1.372 de 2020; 4182.010.26.1.303 de 2020; 4182.010.26.1.253 de 2020; 4182.010.26.1.231 de 2020;
4182.010.26.1.389 de 2020;
4182.010.26.1.306 de 2020;
4182.010.26.1.415 de 2020;
4182.010.26.1.314 de 2020;
4182.010.26.1.270 de 2020;
4182.010.26.1.286 de 2020.

Lo anterior permite determinar, que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada, pero abierta en el tiempo, dado que el plazo de ejecución es al 08 de diciembre de 2020.

UAEB y S

Frente a la efectividad de la acción, en la Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios, se verificó que la gestión y validación de la información publicada en el SIGEP, fue oportuna, veraz y confiable, lo anterior se evidenció once (11) contratos de prestación de servicio seleccionados en la muestra, a continuación, se detallan estos:

Nº 4181.010.26.1.444 de 2020;
4181.010.26.1.496 de 2020;
4181.010.26.1.298 de 2020;
4181.010.26.1.360 de 2020;

4181.010.26.1.388 de 2020;
4181.010.26.1.404 de 2020;
4181.010.26.1.321 de 2020;
4181.010.26.1.374 de 2020;
4181.010.26.1.466 de 2020;
4181.010.26.1.467 de 2020;
4181.010.26.1.275 de 2020;
4181.010.26.1.288 de 2020.
Lo anterior permite determinar, que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada y vencida en el tiempo, dado que el plazo de ejecución es al 08 de diciembre de 2020.

UAE TEATRO MUNICIPAL
Frente a la efectividad de la acción, en la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura se verificó que el registro, actualización, gestión y validación de la información publicada en el SIGEP, fue oportuna, veraz y confiable, lo anterior se evidenció ocho (08) contratos de prestación de servicios seleccionados en la muestra para este organismo, a continuación, se detallan estos:
Nº 4148.050.26.1.09 de 2020;
4148.050.26.1.071 de 2020;
4148.050.26.1.080 de 2020;
4148.050.26.1.083 de 2020;
4148.050.26.1.081 de 2020;
4148.050.26.1.056 de 2020;
4148.050.26.1.048 de 2020;
4148.050.26.1.077 de 2020.
Lo anterior permite determinar, que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada, pero abierta en el tiempo, dado que el plazo de ejecución es al 08 de diciembre de 2020.

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
Frente a la efectividad de la acción, en la Secretaría de Educación Municipal se verificó que el registro, actualización, gestión y validación de la información publicada en el SIGEP, aun presenta debilidades, lo anterior se evidenció en once (11) contratos de prestación de servicio seleccionados en la muestra, a continuación, se detallan estos:
Correctamente registrados:
4143.010.26.1.1506-2020;
4143.010.26.1.1511-2020;
4143.010.26.1.1008-2020;
4143.010.26.1.1247-2020;

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	100%	100%	93%	Proceso en avance significativo	83%
--	------	------	-----	---------------------------------	-----

RECOMENDACIONES

Realizar un seguimiento mas estricto, por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y la Secretaría de Educación Municipal, como líderes de este proceso, sobre la aplicación de los lineamientos y directrices impartidas sobre el aplicativo SIGEP.

Reiterar a los responsables del manejo de la plataforma SIGEP, que todos los documentos deben ser legibles, estar completos, el Rut debe estar actualizado, para con ello verificar que la información sea veraz y confiable.

Reformular por parte de la Secretaría de Educación Municipal, la acción que quedó abierta y vencida en el tiempo, teniendo en cuenta el análisis de causas que originaron el hallazgo, con el fin de alcanzar el cumplimiento y efectividad dentro de un plazo perentorio de (15) quince días hábiles. (según política de operación numeral 4.6.).

Mantener y fortalecer las actividades emprendidas, que han permitido que las acciones suscritas en el plan de mejoramiento, cumplidas con efectividad del 100% se mantengan en el tiempo

JAIME LOPEZ BONILLA
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO

EQUIPO AUDITOR

Nombre del Auditor Líder:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
ILDER LUIS PALTA VELASCO		PETER CAICEDO MURILLO	
Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
RICARDO PADILLA BOLAÑOS			
Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma

Elaborado por: Nora Liliana Rodríguez González	Cargo: Profesional Universitario	Fecha: 22/sep/2014	Firma:
Revisado por: Juan Carlos García Collazos	Cargo: Profesional Universitario	Fecha: 23/sep/2014	Firma:
Aprobado por: Jaime López Bonilla	Cargo: Jefe de Oficina	Fecha: 24/oct/2014	Firma: