

MEMORANDO

**AL CONTESTAR POR FAVOR CITE:**

Radicado: **10-817-2025-004262**

Fecha: 30/12/2025 - 09:44 AM

Remitente: ANDRES MENDEZ JIMENEZ

Destinatario: DIANA CATALINA ARCINIEGAS GONZALEZ

No.Folios: 2 Anexos: 38



110301

Bogotá D.C.,

PARA: DIANA CATALINA ARCINIEGAS GONZALEZ, Directora General

DIANA CATALINA ARCINIEGAS GONZALEZ, Subdirectora  
Administrativa y Financiera ( E )

LUISA FERNANDA SANDOVAL, Subdirectora Jurídica y  
Contratación

DE: ANDRES MENDEZ JIMENEZ, Asesor Control Interno.

ASUNTO: Informe Final de Seguimiento al cumplimiento del reporte del Sistema de Información Distrital de Empleo y la Administración Pública (SIDEAP) del 01 de junio 2025 al 30 de noviembre de 2025.

Respetada Directora y Subdirectoras:

De acuerdo con la Circular No. 020 de 2017 del DASCD a través del cual se estable: (...) *“El envío de la certificación se debe realizar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes y que es responsabilidad del Jefe de Talento Humano de la entidad, mantener actualizada la información de planta de personal como de la persona encargada de la contratación, reportar la información sobre los Contratos de Prestación de Servicio suscritos con personas naturales, de acuerdo a la información reportada en la Circular 06 de 2018 “(...) sobre la obligación de enviar el listado detallado de los contratos de prestación de servicios “dentro de los siete (7) primeros días hábiles de cada mes” (...)*

Conforme a lo anterior esta asesoría en ejercicio de su evaluación independiente, y de acuerdo a lo previsto en el Plan Anual de Auditoría 2025, procedió a realizar el segundo informe semestral al reporte en el SIDEAP como Sistema de Información del Empleo Público comprendido del 01 de junio de 2025 al 30 de noviembre de 2025.

El informe preliminar fue enviado a las dependencias responsables mediante el radicado No. 10-817-2025-004193 del 23 de diciembre de 2025. Al no recibirse observaciones por parte de dichas dependencias, esta Asesoría procede a presentar el informe final.

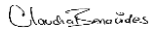


Es importante aclarar que, por tratarse de un seguimiento de Ley y no de una auditoría interna regular, no se requiere la formulación de un plan de mejoramiento para seguimiento por parte de la ACI. No obstante, se espera que las áreas responsables implementen las actividades necesarias para subsanar las situaciones identificadas, las cuales serán verificadas en el siguiente informe semestral.

Cordialmente,



**ANDRÉS MENDEZ JIMENEZ**  
Asesor de Control Interno

Informe Final.pdf - Treinta y tres folios (35) folios  
Archivo Excel "Anexo 1"

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Claudia Rocío Benavides A - Profesional Universitario ( E )		30/12/2025
Revisó	Andrés Méndez Jiménez – Asesor Control Interno		30/12/2025
Aprobó	Andrés Méndez Jiménez – Asesor Control Interno		30/12/2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del **Asesor de Control Interno** del Instituto para la Economía Social IPES

G



ÉNFASIS SEGÚN MIPG

Política MIPG	<input type="checkbox"/> Planeación Institucional <input type="checkbox"/> Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público <input checked="" type="checkbox"/> Talento Humano <input type="checkbox"/> Integridad <input checked="" type="checkbox"/> Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción <input type="checkbox"/> Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos <input type="checkbox"/> Servicio al ciudadano <input type="checkbox"/> Participación ciudadana en la gestión pública <input type="checkbox"/> Racionalización de trámites <input type="checkbox"/> Gestión documental <input type="checkbox"/> Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea <input type="checkbox"/> Seguridad Digital <input type="checkbox"/> Defensa jurídica <input type="checkbox"/> Gestión del conocimiento y la innovación <input type="checkbox"/> Control Interno <input type="checkbox"/> Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Dimensión MIPG	<input checked="" type="checkbox"/> Talento Humano <input type="checkbox"/> Direccionamiento estratégico y planeación <input type="checkbox"/> Gestión con valores para resultados <input type="checkbox"/> Evaluación de resultados <input checked="" type="checkbox"/> Información y comunicación <input type="checkbox"/> Gestión del Conocimiento e Innovación <input type="checkbox"/> Control Interno
		Componentes MECI	<input type="checkbox"/> Ambiente de control <input type="checkbox"/> Evaluación de riesgos de riesgos <input checked="" type="checkbox"/> Actividades de control <input checked="" type="checkbox"/> Información y comunicación <input checked="" type="checkbox"/> Monitoreo y supervisión
Enfoque de la auditoría Interna	Seguimiento de ley		
Informe (1)	Informe Final -SIDEAP del 1 junio de 2025 al 30 de noviembre de 2025		
Proceso, procedimiento, y/o dependencia	Subdirección Administrativa y Financiera. Subdirección Jurídica y de Contratación.		
Responsable del proceso	Leidy Mireya Pachón Baquero, Subdirectora Administrativa y Financiera Luisa Fernanda Sandoval, Subdirectora Jurídico y de Contratación		
Objetivo	Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la <b>Circular 020 de 2017</b> y demás lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital (DASCD), respecto a la oportunidad, cantidad, veracidad y calidad del reporte en el SIDEAP entre el 1 de junio de 2025 al 30 de noviembre de 2025.		
Alcance	1 junio de 2025 al 30 de noviembre de 2025		



<b>Periodo de ejecución</b>	Del 09 al 23 de diciembre de 2025.
<b>Equipo auditor y/o evaluador</b>	Claudia Rocío Benavides Aldana Edilberto Reyes Bohórquez
<b>Documentación analizada</b> (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Circular Externa 020 de 2017 Departamento Administrativo de Servicio Civil</li> <li>▪ Circular 10 de 2016 Departamento Administrativo de Servicio Civil</li> <li>▪ Circular 34 de 2014 - Departamento Administrativo de Servicio Civil</li> <li>▪ Circular Externa 003 del 31 de enero de 2018 DASCD</li> <li>▪ Circular Externa 006 del 02 de marzo de 2018 DASCD</li> <li>▪ Circular Externa 007 del 16 de marzo de 2020 DASCD</li> <li>▪ Circular Conjunta Externa No. 11 de 3 de abril de 2020 DASCD</li> <li>▪ Circular Externa 009 del 07 de marzo de 2022 DASCD</li> <li>▪ Circular Conjunta 005 del 24 de mayo de 2023 DASCD</li> <li>▪ Circular Externa No. 09 del 12 de junio de 2024 DASCD</li> <li>▪ Circular 021 de 2025 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital</li> <li>▪ Circular Externa No. 013 del 20 de mayo de 2025</li> </ul>

## RESULTADOS

### 1. NORMA QUE MOTIVA EL INFORME:

- **Circular 20 de 2017** emitida por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) las entidades y organismos distritales *“deben remitir al correo electrónico : [sideap@serviciocivil.gov.co](mailto:sideap@serviciocivil.gov.co) archivo detallado con la totalidad de **la planta de personal**, empleados públicos vinculados, vacantes y trabajadores oficiales y listado detallado de Contratos de Prestación de Servicio vigentes con personas naturales”* cuyo responsables según la misma circular son el *“Jefe de Talento Humano o quien haga sus veces y el responsable de Contratación en la entidad. **“El plazo son “cinco (5) primeros días hábiles del mes”** para la información relacionada con la planta de personal.*

Por otra parte, precisa que *“con igual propósito, se debe diligenciar, firmar y radicar en el DASCD el formato de Certificación de actualización de la información al SIDEAP dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, con lo cual se certifica la cantidad, veracidad y calidad de los registros reportados o registrados mensualmente al DASCD”*

- Con respecto al listado detallado de **contratos de prestación de servicios**, la **Circular 06 de 2018** amplía el plazo de reporte a **“dentro de los siete (7) primeros días hábiles de cada mes el cual deberá remitirse al correo electrónico: [sideap@serviciocivil.gov.co](mailto:sideap@serviciocivil.gov.co)”**.
- **Circular 001 de 2019** *“... se ha desarrollado una herramienta, para que las entidades carguen directamente la información en SIDEAP, para lo cual se debe tener en cuenta que las entidades siguen siendo responsables por la veracidad y oportunidad de la información, así como de remitir en el plazo establecido la certificación de contratación debidamente firmada por el responsable del proceso contractual.”*



- **Circular Externa 036 de 2021** “Lineamientos para la implementación del módulo de certificación del reporte de talento humano en el sistema de información distrital del empleo y la administración pública – SIDEAP.
- **Circular 009 de 2022** “... se desarrolló en el SIDEAP una pantalla emergente con el objeto de que tanto **servidores** como **contratistas** al momento de ingresar al sistema visualicen la pantalla y realicen la actualización de datos, entre ellos se seleccione: macroproceso, proceso y procedimiento al que aportan con el cumplimiento de sus funciones y obligaciones”.
- **Artículo 122 de la Constitución Política de Colombia** que al respecto señala “(..) *ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumbe. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.*” (Subrayado fuera de texto).
- **Circular externa número 021 de 07 de octubre 2025** “Reporte en SIDEAP - Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas) y Decreto Nacional 455 de 2020 (Participación Efectiva de la Mujer en Empleos del Nivel Directivo) con corte 27 de septiembre 2022.
- **Circular Externa No. 013 del 20 de mayo de 2025** “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 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..
- **Circular Conjunta 005 del 24 de mayo de 2023** Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. “Lineamientos para promover la vinculación laboral y el despliegue de acciones afirmativas para las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en las entidades y organismos del distrito capital”.

### **Solicitud de información ejercicio de seguimiento SIDEAP**

- El 2 de diciembre de 2025 mediante memorando 10-817-2025-003896 se remite a la Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Jurídica y de Contratación el Plan de auditoría del Seguimiento al cumplimiento del reporte del Sistema de Información Distrital de Empleo y la Administración Pública (SIDEAP) de 1 junio de 2025 al 30 de noviembre de 2025, y requerimiento de la información necesaria para este seguimiento.
- El 11 de diciembre de 2025 se recibe memorando con radicado 10-817-2025-004041 de la Subdirección Administrativa y Financiera con la información solicitada.
- El 11 de diciembre de 2025 se recibe memorando con radicado 10-817-2025-004021 de la Subdirección Jurídica y de Contratación con la información requerida.



## 2. FORTALEZAS:

- Se reconoce la buena disposición, colaboración de todos los servidores y colaboradores de la Subdirección Jurídica y de Contratación SJC que participaron en la revisión de este informe de ley, suministrando la información oportunamente que permitió desarrollar la labor auditora, centrada en la verificación de la efectividad de los controles operativos establecidos el manejo de personal de planta y contratistas.

## 3. OBSERVACIONES:


### 3.1 Reporte de información de la Planta de Personal de junio a noviembre de 2025 al DASC-SIDEAP

De conformidad con las circulares 20 de 2017 y 01 de 2019 que al respecto señalan que *las entidades y organismos distritales “deben remitir al correo electrónico: sideap@serviciocivil.gov.co archivo detallado con la totalidad de la planta de personal, empleados públicos vinculados, vacantes y trabajadores oficiales y listado detallado de Contratos de Prestación de Servicio vigentes con personas naturales”, cuyo plazo son “cinco (5) primeros días hábiles del mes” y que de acuerdo con la circular externa 036 de 2021 se implementó en el SIDEAP el módulo de Certificación del Reporte de Talento Humano, por el cual se genera de forma automática la certificación que acredita el reporte oportuno de información sobre la gestión del Talento Humano y reemplaza el envío mensual de la certificación física al DASC, por lo que se observó lo siguiente en el periodo evaluado:*


**Tabla 1: Reportes Planta de Personal de junio a noviembre 2025**

No	DEPENDENCIA	MES	FECHA CARGUE	ENVIO
1	SAF	JUNIO	4/07/2025	EN TERMINO
2	SAF	JULIO	20/08/2025	EXTEMPORANEO
3	SAF	AGOSTO	5/09/2025	EN TERMINO
4	SAF	SEPTIEMBRE	7/10/2025	EN TERMINO
5	SAF	OCTUBRE	5/11/2025	EN TERMINO
6	SAF	NOVIEMBRE	5/12/2025	EN TERMINO

Se evidencia por parte de la SAF cumplimiento de la obligación dentro de los tiempos establecidos para los meses de Junio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre y **reporte extemporáneo para el mes de Julio es decir que se hizo el mismo fuera de los tiempos establecidos**, del archivo detallado con la totalidad de la planta de personal, empleados públicos vinculados, vacantes al generar la Certificación del Reporte de Talento Humano en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP, cómo se relaciona a continuación:

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social</small>	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	
	<b>Código: PV01-FO-018</b> <b>Versión: 09</b> <b>Fecha: 20/05/2021</b>	

**Imagen 1.** Reporte Planta Personal mes de junio reportado por la SAF en julio de 2025


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital</small>	MACROPROCESO MISIONAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO CIVIL	Código: M-ITHD-FM-002
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL	Versión: 1.0
	CERTIFICACIÓN REPORTE TALENTO HUMANO SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SIDEAP	Vigencia desde: Abril de 2022

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto para la Economía Social - IPES

MES REPORTADO: Junio - 2025

FECHA DE GENERACIÓN: 4 - Julio


**Imagen 2.** Reporte Planta Personal mes de julio 2025 reportado por la SAF en agosto de 2025

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital</small>	MACROPROCESO MISIONAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO CIVIL	Código: M-ITHD-FM-002
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL	Versión: 1.0
	CERTIFICACIÓN REPORTE TALENTO HUMANO SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SIDEAP	Vigencia desde: Abril de 2022


NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto para la Economía Social - IPES

MES REPORTADO: Julio - 2025

FECHA DE GENERACIÓN: 20 - Agosto

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>DESARROLLO ECONÓMICO</small> <small>Instituto para la Economía Social</small>	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	
	<b>Código: PV01-FO-018</b> <b>Versión: 09</b> <b>Fecha: 20/05/2021</b>	

**Imagen 3.** Reporte Planta Personal mes de agosto 2025 reportado por la SAF en septiembre de 2025


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>GESTIÓN PÚBLICA</small> <small>Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital</small>	MACROPROCESO MISIONAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO CIVIL	Código: M-ITHD-FM-002
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL	Versión: 1.0
	CERTIFICACIÓN REPORTE TALENTO HUMANO SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SIDEAP	Vigencia desde: Abril de 2022

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto para la Economía Social - IPES

MES REPORTADO: Agosto - 2025

FECHA DE GENERACIÓN: 5 - Septiembre

**Imagen 4.** Reporte Planta Personal mes de septiembre 2025 reportado por la SAF en octubre de 2025


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>GESTIÓN PÚBLICA</small> <small>Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital</small>	MACROPROCESO MISIONAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO CIVIL	Código: M-ITHD-FM-002
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL	Versión: 1.0
	CERTIFICACIÓN REPORTE TALENTO HUMANO SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SIDEAP	Vigencia desde: Abril de 2022

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto para la Economía Social - IPES

MES REPORTADO: Septiembre - 2025

FECHA DE GENERACIÓN: 7 - Octubre


**Imagen 5.** Reporte Planta Personal mes de octubre 2025 reportado por la SAF en noviembre de 2025

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>GESTIÓN PÚBLICA</small> <small>Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital</small>	MACROPROCESO MISIONAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO CIVIL	Código: M-ITHD-FM-002
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL	Versión: 1.0
	CERTIFICACIÓN REPORTE TALENTO HUMANO SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SIDEAP	Vigencia desde: Abril de 2022


NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto para la Economía Social - IPES

MES REPORTADO: Octubre - 2025

FECHA DE GENERACIÓN: 5 - Noviembre

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	
	<b>Código: PV01-FO-018</b> <b>Versión: 09</b> <b>Fecha: 20/05/2021</b>	

**Imagen 6.** Reporte Planta Personal mes noviembre 2025 reportado por la SAF en diciembre de 2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	MACROPROCESO MISIONAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO CIVIL	Código: M-ITHD-FM-002
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL	Versión: 1.0
	CERTIFICACIÓN REPORTE TALENTO HUMANO SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SIDEAP	Vigencia desde: Abril de 2022

**NOMBRE DE LA ENTIDAD:** Instituto para la Economía Social - IPES

**MES REPORTADO:** Noviembre - 2025

**FECHA DE GENERACIÓN:** 5 - Diciembre

En los reportes remitidos por la entidad a SIDEAP donde se registra las novedades de vinculaciones, desvinculaciones y situaciones administrativas mes a mes el IPES reportó las novedades descritas a continuación:

**Tabla 2:** Reporte Variación de Planta de Personal jun a nov 2025 SIDEAP

No	MES	OCUPADOS	VACANTES	TOTAL
1	JUNIO	79	24	103
2	JULIO	92	11	103
3	AGOSTO	93	10	103
4	SEPTIEMBRE	97	6	103
5	OCTUBRE	96	7	103
6	NOVIEMBRE	98	5	103
<b>PROMEDIO</b>		<b>93</b>	<b>11</b>	<b>103</b>

El reporte enviado al SIDEAP para el mes de noviembre de 2025, se indica que existen 98 cargos ocupados y 5 vacantes, para un total de 103 funcionarios, cabe indicar que los cargos que reportan mensualmente como vacantes obedecen a vacancias temporales y definitivas, así como a situaciones administrativas por disfrute de vacaciones e incapacidades.

**Tabla 3:** Reporte Planta de Personal Talento Humano a noviembre de 2025

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CARGOS OCUPADOS	CARGOS VACANCIA/SITUACION ADMINISTRATIVA	TOTAL CARGOS
ALMACENISTA GENERAL	1		1
ASESOR	1		1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5		5
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ( E)	1		1
CONDUCTOR	1		1
DIRECTOR GENERAL	1		1



DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CARGOS OCUPADOS	CARGOS VACANCIA/SITUACION ADMINISTRATIVA	TOTAL CARGOS
JEFE DE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO	1		1
JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES	1		1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	18	2	20
PROFESIONAL ESPECIALIZADO ( E )	6		6
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	23	3	26
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ( E )	11		11
SECRETARIO	2		2
SECRETARIO EJECUTIVO	1		1
SUBDIRECTOR	6		6
TECNICO OPERATIVO	16		16
TECNICO OPERATIVO ( E )	2		2
TESORERO GENERAL	1		1
<b>TOTAL CARGOS</b>	<b>98</b>	<b>5</b>	<b>103</b>


### 3.2 Diligenciamiento del formato de Bienes y Renta de junio a noviembre de 2025 - Actualización de la Hoja de Vida – Diligenciamiento Conflicto de Intereses – reportes SAF

Se realizó el análisis del “Reporte estado actual usuario por entidad” del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (SIDEAP), con corte al 30 de noviembre, en el cual se registró un total de 98 funcionarios con relación a la validación de la actualización de la hoja de vida, presentación de Bienes y renta y declaración conflicto de intereses donde se observó lo siguiente:

**Tabla 4:** Información validación hoja de vida-presentación Bienes y Renta y Conflicto de intereses

Concepto	jul-24	abr-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	Sin Registrar	Total general
Validación hoja de vida		1	10	75		1	9	1	1	98
Presentación Bienes y Rentas			34	50	1	1	9	3		98
Presentación declaración conflicto de intereses	1		37	46	1	1	10	2		98

- Cumplimiento de los funcionarios en la actualización de la hoja de vida y Bienes y Rentas dentro de los plazos establecidos en la circular externa No.13 del 2025 entre el 1 de junio al 31 de julio de 2025.
- En cuanto a la declaración de conflicto de intereses la cedula 52636032 presenta fecha de última presentación el 16/07/2024, lo que hace que no haya cumplimiento con la actualización anual.

	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Código: PV01-FO-018</b>
		<b>Versión: 09</b>
		<b>Fecha: 20/05/2021</b>

- En los meses de abril, agosto, septiembre, octubre, noviembre y sin registrar las actualizaciones corresponden a funcionarios que ingresaron a la entidad.

Es de mencionar que, dentro del ejercicio efectuado por la Asesoría de Control Interno, se tomó una muestra de 13 funcionarios, de acuerdo con la anterior se identificó que 5 funcionarios(as) ingresaron a la entidad en el periodo comprendido entre junio a noviembre de 2025. Según la información suministrada por el área de Talento Humano, se registran los siguientes resultados:

**Tabla 5:** Muestra Excel Hoja de Vida-Declaración de bienes y rentas-Conflicto de intereses por ingreso funcionarios


No.	Cedula	Denominación Empleo	Fecha actualización hoja de vida - formato SIDEAP	Fecha validación hoja de vida - formato SIDEAP	Fecha presentación de bienes y rentas - formato SIDEAP	Fecha actualización conflicto de intereses - SIDEAP
1	1019006070	DIRECTORA	25/07/2025**	sin validar**	22/10/2025	22/10/2025
2	1032492198	SUBDIRECTORA	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025
3	1018415363	SUBDIRECTORA	28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025
4	1019088669	SUBDIRECTOR	28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025
5	53115917	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	08/09/2025	09/09/2025	08/09/2025	08/09/2025

- Se observa para primer caso del cuadro, que la validación de hoja de vida se encuentra “sin validar”, según lo informado por Talento Humano esta validación es realizada directamente por la Secretaria General por ser un trámite que adelanta la misma, no siendo necesario por la entidad hacerlo en el sistema.
- Con respecto a los otros 4 funcionarios de la muestra, se observó que, para su ingreso a la entidad, presentaron la hoja de vida la cual fue validada por Talento Humano; así como la actualización de la declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses.

En relación con los otros 5 funcionarios de la muestra solicitada, se observó que actualizaron su hoja de vida, la declaración de Bienes y Rentas y de conflicto de intereses, cumpliendo con lo establecido el numeral 1 y 5 de la Circular Externa 13 de 2025 del DASCDC que indica que “*deben realizarse entre el 1 de junio y el 31 de julio del 2025.*”, como se relaciona a continuación:

**Tabla 6:** Muestra Excel Hoja de vida, declaración de Bienes y Rentas y conflictos de interés Funcionarios

No.	Cedula	Denominación Empleo	Fecha validación hoja de vida - formato SIDEAP	Fecha presentación de bienes y rentas - formato SIDEAP	Fecha actualización conflicto de intereses - SIDEAP
1	1022347302	SECRETARIO	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025
2	91492816	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	23/07/2025	14/07/2025	15/07/2025
3	79453811	TECNICO OPERATIVO	16/07/2025	17/06/2025	17/06/2025
4	79856961	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15/07/2025	13/06/2025	13/06/2025
5	51948780	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	31/07/2025	30/07/2025	30/07/2025

	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Código: PV01-FO-018</b>
		<b>Versión: 09</b>
		<b>Fecha: 20/05/2021</b>

Con respecto a los 3 funcionarios restantes, la C.C 1026569008 a partir del 5 de mayo se encontraba en situación administrativa por periodo de prueba en otra entidad y para las C.C 80.408.301 y C.C 1030531741 están retiradas de la entidad y no se encuentran información en el reporte “estado actual usuario por entidad “ en cuanto a conflicto de intereses:

**Tabla 7: Muestra Excel Hoja de vida, declaración de Bienes y Rentas y conflictos de interés Funcionarios retirados**

No.	Cedula	Denominación Empleo	Fecha validación hoja de vida - formato SIDEAP	Fecha presentación de bienes y rentas - formato SIDEAP	Fecha actualización conflicto de intereses - SIDEAP
1	1026569008	TECNICO OPERATIVO	25/04/2025	10/10/2025	10/10/2025
2	80408301	DIRECTOR	15/07/2025	15/07/2025	sin información
3	1030531741	SUBDIRECTORA	29/10/2025	28/11/2025	sin información

Adicionalmente se observó que en el reporte “estado usuario por entidad” del SIDEAP las siguientes cédulas realizaron modificaciones en sus hojas de vida en fechas posteriores a la actualización anual y a la fecha no han sido validadas por parte de Talento Humano:

**Tabla 8: funcionarios que presentaron su hoja de vida en fecha posterior a los meses de actualización**

No.	Cedula	Denominación Empleo	Fecha de la última presentación de hoja de vida - SIDEAP	Fecha de la última validación de hoja de vida - SIDEAP
1	1022945084	TECNICO OPERATIVO	8/09/2025	28/08/2025
2	39536391	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	27/08/2025	10/07/2025

### 3.3 Situaciones Administrativas, Nombramientos y Renuncias de funcionarios de junio a noviembre de 2025

En el periodo de revisión del 1 de junio al 30 de noviembre de 2025, según lo reportado por Talento Humano se efectuaron diecisiete (17) nombramientos, diez (10) renunciaciones y trece (13) resoluciones por varios conceptos; lo anterior se evidenció con los actos administrativos remitidos por talento humano de la siguiente manera:

#### Revisión Actos Administrativos – Hoja de vida - Formato B y R – Formato Conflicto de interés en Hojas de Vida


En cuanto a la información de la validación de la hoja de vida, presentación declaración de Bienes y Renta y Conflicto de Intereses, se realizó la verificación con el Reporte “estado actual usuario por entidad”, a corte de noviembre de 2025, se observó lo siguiente:



Tabla 9.1 Resoluciones Nombramientos junio a noviembre 2025

No.	No. Resolución /Decreto	Fecha	Cedula	Tipo De Vinculación	No. Acta Posesión	Fecha Acta Posesión	Formato Hoja de vida - validación	Declaración de B y R - presentación	Conflicto de Intereses - presentación
1	276	28/07/2025	1013590054	Provisionalidad	028	5/08/2025	12/09/2025	19/07/2025	19/07/2025
2	234	1/07/2025	1075237734	Provisionalidad	025	4/07/2025	27/06/2025	11/07/2025	19/06/2025
3	235	2/07/2025	1013608576	Provisionalidad	026	4/07/2025	1/07/2025	13/11/2025	13/11/2025
4	338	10/09/2025	53115917	Provisionalidad	033	15/09/2025	9/09/2025	8/09/2025	8/09/2025
5	368	2/10/2025	1023905790	Libre nombramiento y remoción	034	03/10/2025	1/10/2025	1/10/2025	1/10/2025
6	367	2/10/2025	1013599315	Libre nombramiento y remoción	035	03/10/2025	1/10/2025	1/10/2025	1/10/2025
7	382	20/10/2025	80190863	Libre nombramiento y remoción	036	20/10/2025	7/10/2025	7/10/2025	7/10/2025
8	389	23/10/2025	52872470	Libre nombramiento y remoción	037	23/10/2025	10/10/2025	6/08/2025	4/08/2025
9	394	28/10/2025	1032492198	Libre nombramiento y remoción	038	28/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025
10	406	29/10/2025	1032442548	Libre nombramiento y remoción	039	04/11/2025	17/10/2025	4/11/2025	16/10/2025
11	435	7/11/2025	1018415363	Libre nombramiento y remoción	041	07/11/2025	28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025
12	436	7/11/2025	1019088669	Libre nombramiento y remoción	042	07/11/2025	28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025
13	438	7/11/2025	1051185253	Provisionalidad	044	07/11/2025	7/11/2025	7/11/2025	7/11/2025
14	472	30/09/2025	1019006070	Libre nombramiento y remoción	335	01/10/2025	sin validar	22/10/2025	22/10/2025
15	233	27/06/2025	80178356	Provisionalidad	024	01/07/2025	26/06/2025	sin información	sin información
16	284	31/07/2025	1010209272	Provisionalidad	027	01/08/2025	31/07/2025	30/07/2025	30/07/2025
17	420	6/11/2025	1010188132	Libre nombramiento y remoción	040	06/11/2025	27/10/2025	25/10/2025	25/10/2025

- De los (17) nombramientos se registra la presentación y validación oportuna de la hoja de vida, declaración de Bienes y Renta y Conflicto de Intereses **antes de la fecha de posesión** para (9) nombramientos.
- La C.C 1013590054 la fecha de validación de la hoja de vida es del 12/9/2025, posterior a la fecha de posesión.
- La C.C 1075237734 la fecha de presentación declaración de Bienes y Rentas es del 11/7/2025, posterior a la fecha de posesión.
- La C.C 1013608576 la fecha de la presentación declaración de Bienes y Renta y Conflicto de Intereses es del 13/11/2025, es posterior a la fecha de posesión.
- La C.C 52872470 la fecha de presentación declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses es del 6/08/2025 la fecha de posesión es del 23/10/2025.

	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Código: PV01-FO-018</b>
		<b>Versión: 09</b>
		<b>Fecha: 20/05/2021</b>

- La C.C 1032442548 la fecha de presentación declaración de Bienes y Rentas es del 4/11/2025 la misma fecha de la posesión.
- La C.C 1051185253 la validación de hoja de vida, declaración de Bienes y Renta y Conflicto de Intereses se realizó el mismo día de la posesión.
- La C.C 1019006070 la fecha de presentación declaración de Bienes y Rentas y conflicto de intereses del 22/10/2025, posterior a la fecha de posesión.
- La C.C 80178356 en el reporte “estado actual usuario por entidad”, a corte de noviembre de 2025 no aparece información al respecto.

Se presentaron (10) funcionarios retirados para el periodo en evaluación, a través de correo el día 18/12/2025 se solicitaron por correo electrónico a la SAF/Talento Humano los formatos escaneados de Bienes y Renta, Conflicto de Intereses informe entrega de cargo, exámenes médicos de retiro y paz y salvo, para la validación de estos documentos al momento del retiro, pero **no se recibió respuesta por parte de la subdirección**, lo cual hace que se haya presentado una limitación al alcance, haciendo con ello que se no se haya podido emitir concepto por la Asesoría de Control Interno para dichos casos:

**Tabla 9.2 Resoluciones de Renuncias de junio a noviembre 2025**

No.	Cedula	Nivel Jerárquico	No. Resolución /Decreto	Fecha Retiro
1	80134705	Subdirector	317	26/08/2025
2	80408301	Director	450	1/10/2025
3	1032433151	Secretario Ejecutivo	365	2/10/2025
4	80053836	Conductor	366	2/10/2025
5	79963496	Profesional Universitario	371	9/10/2025
6	88265859	Almacenista	374	21/10/2025
7	1100952916	Profesional Especializado	385	21/10/2025
8	52394207	Subdirectora	404	7/11/2025
9	1030531741	Subdirectora	405	7/11/2025
10	79594110	Profesional Universitario	442	14/11/2025

Se presentaron en el periodo de junio a noviembre de 2025, resoluciones por encargos, permisos remunerados, licencias, nombramientos y finalización de encargos entre otros:



**Tabla 9.3 Resoluciones varias junio a noviembre de 2025**

No.	Cedula	Denominación Empleo	No. Resolución Decreto	Fecha	Concepto
1	39549494	Técnico Operativo	185	3/06/2025	Licencia por luto
2	39549494	Técnico Operativo	240	4/07/2025	Reubicación cargo
3	80408301	Director	322	17/07/2025	Permiso remunerado y encargo
4	108504138	Profesional Universitario	299	13/08/2025	Continuidad Vacancia temporal
5	80408301	Director	379	13/08/2025	Permiso remunerado y encargo
6	79519413	Subdirector	305	15/08/2025	Nombramiento Encargo
7	80134705	Subdirector	310	20/08/2025	Permiso por calamidad
8	52316423	Profesional Universitario	326	2/09/2025	Se declara Vacancia temporal
9	53044285	Tesorera	327	2/09/2025	Nombramiento Encargo
10	1010199670	Auxiliar Administrativo	349	17/09/2025	Reintegro y terminación encargo
11	1067879824	Jefe Oficina Asesora	416	4/11/2025	Finalización Encargo
12	1026569008	Técnico Operativo	432	6/11/2025	Nombramiento Encargo
13	39653848	Técnico Operativo	446	13/11/2025	Licencia por luto


### 3.4. Cumplimiento ley de Cuotas Circular 23 de 2022 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Esta Asesoría efectuó seguimiento al cumplimiento de la circular 021 expedida por el DASCD el 07 de octubre de 2025 con relación al asunto: Reporte en SIDEAP – Decreto 859 de 2025 y Ley 581 de 2000 modificada por la Ley 2424 de 2024 “(Ley de Cuotas) con corte a 15 de septiembre de 2025, en donde se establece:

*“Para tal efecto, de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 581 de 2000, modificado por la Ley 2424 de 2024 la participación adecuada de la mujer en los niveles del poder público se considerará teniendo en cuenta las siguientes reglas:*

*a) Mínimo el cincuenta por ciento (50%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de que trata el artículo 2., serán desempeñados por mujeres;*

*b) Mínimo el cincuenta por ciento (50%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata el artículo 3., serán desempeñados por mujeres. (...).*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	
	<b>Código: PV01-FO-018</b>	<b>Fecha: 20/05/2021</b>

En virtud de lo anterior, la ACI evidenció que a la fecha de corte del informe a noviembre de 2025 el IPES cumple satisfactoriamente con la normatividad expedida en la materia, pues, cuenta con el 85.71% de los cargos de máximo nivel decisorio y de otros niveles decisorios desempeñados por mujeres (5 subdirecciones y 1 dirección) y el 14.28% por hombres (1 subdirección),

**3.4.1 Indicador Ley de Cuotas:** la ACI consultó el cumplimiento de esta normatividad a través del enlace del Sistema de Analítica de Datos del Talento Humano Distrital del DASCD en la Batería de Indicadores el dato de participación efectiva de las mujeres y evidenció que la plataforma ley de cuotas está desactualizada, pues, el último reporte registrado está a agosto de 2024 así::

**Imagen7** Tablero de control reporte indicador ley de cuotas por entidad – DASCD



Fuente: <https://serviciocivil.gov.co/tablero-de-control/bateria-de-indicadores-del-talento-humano>

**3.4.2 Indicador Participación Efectiva de las Mujeres:** Respecto al enlace del Sistema de Analítica de Datos del Talento Humano Distrital del DASCD en la Batería de Indicadores el dato de participación efectiva de las mujeres la ACI evidenció que la fecha de reporte es a diciembre de 2025, por lo cual la Entidad se encuentra dentro de los términos de reporte así:

**Imagen 8.** Tablero de control reporte indicador Participación Efectiva de las Mujeres en cargos directivos por entidad – DASCD



### 3.5 Reporte de la Información personas vinculadas en la planta de personal en condición de discapacidad

Esta Asesoría realizó el seguimiento al Decreto 2011 de 2017 “(..) *Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público. Artículo 2.2.12.2.3. Porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en el sector público. El Estado, a través de todos los órganos, organismos y entidades de los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central y descentralizado y a los órganos autónomos e independientes, para promover el acceso al empleo público de las personas con discapacidad deberán vincular como mínimo el porcentaje que este Capítulo establece de acuerdo con las siguientes reglas: Se establecerá un mínimo de cargos que serán desempeñados por personas con discapacidad de acuerdo*

con la cantidad de empleos de cada entidad pública. El cálculo de este porcentaje se establecerá de acuerdo con el tamaño total de la planta:

**Tabla 10** porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público de acuerdo con la norma -

Tamaño de la planta	Porcentaje de la planta con participación de personas con discapacidad		
	Al 31 Dic de 2019	Al 31 Dic de 2023	Al 31 Dic de 2027
1. Plantas entre 1 y 1000 empleos	2%	3%	4%
2. Plantas entre 1001 y 3000 empleos	1%	2%	3%
3. Plantas mayores a 3001 empleos	0,50%	1%	2%

En consulta realizada por la ACI referente a relación personas vinculadas en la planta de personal en condición de discapacidad teniendo en cuenta el Decreto 2011 de 2017, la Subdirección Administrativa y Financiera en respuesta remitida con radicado 10-817-2025-004041 del 11/12/2025 señaló “(...) **Se informa que, a la fecha, se cuenta con una servidora pública con discapacidad, en el empleo Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 21.. (...)**”

La mencionada situación le permite a la ACI inferir que la vinculación laboral de una persona con discapacidad en el instituto, no atiende los porcentajes mínimos exigidos por la normatividad expedida en la materia, pues a corte del presente informe la entidad debería contar con aproximadamente 3 servidores públicos con discapacidad vinculados, por lo anterior, **nuevamente se reitera la importancia** que se ha venido comentando en informes anteriores, de revisar por parte de la Administración un plan de acción efectivo que permita el cumplimiento de dicha disposición a nivel de la planta de personal, ya que, en la revisión de estas dos últimas vigencias por parte de la ACI, el incumplimiento sigue siendo reiterativo no encontrándose acciones dirigidas a lograrlo.

**Imagen 9.** Tablero de control reporte- Indicador de Discapacidad



Fuente: <https://serviciocivil.gov.co/tablero-de-control/bateria-de-indicadores-del-talento-humano>



### 3.6 Reporte de la Información Contractual al SIDEAP a 30 de noviembre de 2025

Se generó en SIDEAP el reporte “estado actual usuario por entidad” donde se evidencia que para el corte del 30 de noviembre de 2025 se tienen 247 contratistas reportados así:

**Tabla 11 Reporte SIDEAP con corte a 30 de noviembre de 2025**

Dependencia	Total
Dirección General	3
Oficina Asesora de Comunicaciones	2
Oficina de Control Disciplinario Interno	2
SIN REGISTRAR	162
Subdirección Administrativa y Financiera	12
Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	4
Subdirección de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización	26
Subdirección de Formación y Empleabilidad	10
Subdirección de Gestión y Redes Sociales e Informalidad	16
Subdirección Jurídica y de Contratación	10
<b>Total, general</b>	<b>247</b>

También se generó el reporte de GOOBI de contratistas con contratos en ejecución al 30 de noviembre de 2025 con los siguientes resultados:

**Tabla 12 Reporte Contratistas GOOBI contrato vigente al 30 noviembre 2025**

Dependencia	Tipología		
	Servicios de Apoyo	Servicios profesionales	Total general
Dirección General	3	25	28
Oficina Asesora de Comunicaciones	2	13	15
Oficina Asesora de Control Interno		4	4
Oficina de Control Disciplinario Interno	1	2	3
Subdirección Administrativa y Financiera	13	20	33
Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	3	26	29
Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización	20	44	64
Subdirección de Formación y Empleabilidad	3	12	15
Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informalidad	55	37	92
Subdirección Jurídica y de Contratación	3	15	18
<b>Total general</b>	<b>103</b>	<b>198</b>	<b>301</b>

La Asesoría de Control Interno realizó el cruce de la información entre el reporte generado del sistema GOOBI vs los contratos que reporta el SIDEAP, este cruce como se ha indicado se hizo con corte al 30 de noviembre de 2025.



**FORMATO**

**INFORME DE AUDITORIA INTERNA**

**Código: PV01-FO-018**

**Versión: 09**

**Fecha: 20/05/2021**

Al revisar los 247 Contratistas que a la fecha se encuentran en el reporte de *SIDEAP* vs el listado de contratos en ejecución de GOOBI, se evidencio que los siguientes siete (7) casos no se encuentran en la base de datos de GOOBI:

**Tabla 13.** *Contratistas en el reporte de SIDEAP que no se encuentran en GOOBI al 30 de noviembre de 2025*

No.	Número de documento	Tipo de vinculación	Nivel Jerárquico	Dependencia
1	1018432513	Contratista	SIN REGISTRAR	SIN REGISTRAR
2	1049621373	Contratista	SIN REGISTRAR	SIN REGISTRAR
3	1073156298	Contratista	SIN REGISTRAR	SIN REGISTRAR
4	14396932	Contratista	SIN REGISTRAR	SIN REGISTRAR
5	37290217	Contratista	SIN REGISTRAR	SIN REGISTRAR
6	53073504	Contratista	SIN REGISTRAR	SIN REGISTRAR
7	79950166	Contratista	SIN REGISTRAR	SIN REGISTRAR

En relación con lo anterior, al revisar el sistema GOOBI se identificaron tres (3) casos de liquidaciones de contrato que no se encuentra actualizada en el *SIDEAP*:

**Tabla 14** *Contratistas con Cesión de Contrato en GOOBI que no se encuentran actualizado en SIDEAP al 30 de noviembre de 2025*

No.	Identificación contratista	No. contrato	Modificación	Fecha aprobación	Objeto	Descripción Estado
1	1018432513	297	LIQUIDADO	31/03/2025	CPS 131 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO, PARA EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, ASÍ COMO ATENDER OPORTUNAMENTE Y BRINDAR RESPUESTA A REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS, COMPETENCIA DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPESNTO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA SUBDIRECCIÓN.	La presente liquidación se realiza teniendo en cuenta la terminación anticipada celebrada el día 12 del mayo de 2025, mediante radicado No. 10-816-2025-006937 del 09/05/2025. Por consiguiente, el valor no ejecutado y a favor del IPES, se solicitará a la Subdirección Administrativa y Financiera la respectiva liberación por valor de \$57.400.000 luego de la revisión y aprobación con todas las firmas en la presente Acta de liquidación.
2	1073156298	44	LIQUIDADO	31/01/2025	CPS 108 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL IPES, PARA FORTALECER LOS PROCESOS JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES QUE SE	SANCIÓN CONTRACTUAL, Una vez surtido el proceso de publicación en plataforma Secop II y Goobi, se remitirá una copia a SAF- Presupuesto.



**FORMATO**

**INFORME DE AUDITORIA INTERNA**

**Código: PV01-FO-018**

**Versión: 09**

**Fecha: 20/05/2021**

No.	Identificación contratista	No. contrato	Modificación	Fecha aprobación	Objeto	Descripción Estado
					ENCUESTRAN A CARGO DE LA SUBDIRECCION	
3	53073504	32	LIQUIDADO	30/01/2025	CPS 454 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES, PARA LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO.	en virtud del Radicado No. 10-817-2025-001485 de la Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización de fecha 26/05/2025 en el cual se solicita la terminación anticipada del contrato CO1.PCCNTR.7347960 y que de común acuerdo entre las partes se estableció como fecha de finalización anticipada el 29/05/2025 se procede a realizar modificación del estado del contrato a Terminado.

Por otra parte, al realizar el cruce de contratistas de GOOBI frente al reporte de SIDEAP no se evidencian los siguientes (61) contratistas que al 30 de noviembre tienen un contrato vigente en GOOBI:

**Tabla 15** *Contratistas con Contrato Vigente en GOOBI que no se encuentran en el reporte de SIDEAP al 30 de noviembre de 2025*

No.	Vigencia	Estado	No. Contrato	Identificación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
1	2025	EJECUCIÓN	5	52243569	28/01/2025	12/01/2026
2	2025	EJECUCIÓN	26	52440496	7/02/2025	3/01/2026
3	2025	EJECUCIÓN	95	1130611594	14/02/2025	4/01/2026
4	2025	EJECUCIÓN	144	1018450665	19/02/2025	13/01/2026
5	2025	EJECUCIÓN	146	1016034810	17/02/2025	13/01/2026
6	2025	EJECUCIÓN	153	80200524	24/02/2025	5/01/2026
7	2025	EJECUCIÓN	166	88241735	19/02/2025	12/01/2026
8	2025	EJECUCIÓN	198	1026258308	25/02/2025	21/01/2026
9	2025	EJECUCIÓN	199	1093748884	25/02/2025	28/12/2025
10	2025	EJECUCIÓN	206	1031165307	25/02/2025	6/01/2026
11	2025	EJECUCIÓN	209	1024494770	25/02/2025	13/01/2026
12	2025	EJECUCIÓN	211	1018493942	25/02/2025	11/01/2026



## FORMATO

### INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-FO-018

Versión: 09

Fecha: 20/05/2021

No.	Vigencia	Estado	No. Contrato	Identificación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
13	2025	EJECUCIÓN	235	79912134	28/02/2025	9/01/2026
14	2025	EJECUCIÓN	252	19276130	6/03/2025	30/01/2026
15	2025	EJECUCIÓN	270	1002527179	7/03/2025	11/01/2026
16	2025	EJECUCIÓN	273	52824351	7/03/2025	11/01/2026
17	2025	EJECUCIÓN	309	1026251417	24/04/2025	26/12/2025
18	2025	EJECUCIÓN	326	1026269678	1/07/2025	28/12/2025
19	2025	EJECUCIÓN	327	1033772118	1/07/2025	28/12/2025
20	2025	EJECUCIÓN	355	52875835	2/09/2025	31/12/2025
21	2025	EJECUCIÓN	356	1090436251	4/09/2025	2/01/2026
22	2025	EJECUCIÓN	357	1030610164	9/09/2025	17/12/2025
23	2025	EJECUCIÓN	359	52781675	12/09/2025	25/01/2026
24	2025	EJECUCIÓN	361	1015456486	12/09/2025	25/01/2026
25	2025	EJECUCIÓN	362	11223758	12/09/2025	25/01/2026
26	2025	EJECUCIÓN	363	1013631878	12/09/2025	25/01/2026
27	2025	EJECUCIÓN	364	1016068054	12/09/2025	25/01/2026
28	2025	EJECUCIÓN	365	80053689	15/09/2025	28/01/2026
29	2025	EJECUCIÓN	366	80178356	16/09/2025	29/01/2026
30	2025	EJECUCIÓN	367	79471096	16/09/2025	29/01/2026
31	2025	EJECUCIÓN	368	1026289111	17/09/2025	30/01/2026
32	2025	EJECUCIÓN	369	1023861707	17/09/2025	30/01/2026
33	2025	EJECUCIÓN	370	80750363	18/09/2025	31/01/2026
34	2025	EJECUCIÓN	371	19470387	18/09/2025	31/01/2026
35	2025	EJECUCIÓN	374	1020840681	22/09/2025	20/01/2026
36	2025	EJECUCIÓN	376	1102575307	22/09/2025	4/02/2026
37	2025	EJECUCIÓN	377	1012334418	23/09/2025	21/01/2026
38	2025	EJECUCIÓN	378	52148465	23/09/2025	5/02/2026



## FORMATO

### INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-FO-018

Versión: 09

Fecha: 20/05/2021

No.	Vigencia	Estado	No. Contrato	Identificación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
39	2025	EJECUCIÓN	380	1030589310	23/09/2025	21/01/2026
40	2025	EJECUCIÓN	382	1030599476	23/09/2025	21/01/2026
41	2025	EJECUCIÓN	383	3154116	24/09/2025	22/01/2026
42	2025	EJECUCIÓN	384	52807317	24/09/2025	22/01/2026
43	2025	EJECUCIÓN	385	1010196614	24/09/2025	22/01/2026
44	2025	EJECUCIÓN	387	1001172791	24/09/2025	22/01/2026
45	2025	EJECUCIÓN	402	1018479902	5/11/2025	19/01/2026
46	2025	EJECUCIÓN	403	1010186653	6/11/2025	5/01/2026
47	2025	EJECUCIÓN	404	1018452571	7/11/2025	16/01/2026
48	2025	EJECUCIÓN	405	1136884627	7/11/2025	6/01/2026
49	2025	EJECUCIÓN	407	1031127862	11/11/2025	15/01/2026
50	2025	EJECUCIÓN	409	1013654973	13/11/2025	17/01/2026
51	2025	EJECUCIÓN	411	1144175686	19/11/2025	2/02/2026
52	2025	EJECUCIÓN	415	1083893256	1/12/2025	15/01/2026
53	2025	EJECUCIÓN	416	1000688080	1/12/2025	15/01/2026
54	2025	EJECUCIÓN	417	53073299	1/12/2025	30/01/2026
55	2025	EJECUCIÓN	418	1136888540	2/12/2025	16/01/2026
56	2025	EJECUCIÓN	421	1010241038	1/12/2025	10/01/2026
57	2025	EJECUCIÓN	422	1032481789	1/12/2025	15/01/2026
58	2025	EJECUCIÓN	424	1121858725	2/12/2025	16/01/2026
59	2025	EJECUCIÓN	425	79949634	2/12/2025	16/01/2026
60	2025	EJECUCIÓN	426	79859020	4/12/2025	12/01/2026
61	2025	EJECUCIÓN	427	1014245164	4/12/2025	18/01/2026

En relación a lo mencionado en la tabla, la ACI infiere que la diferencia entre los contratos GOOBI y la base de datos SIDEAP se da porque posiblemente la Subdirección Jurídica y de Contratación no atendió dentro de los términos la “certificación reporte contratación sistema de información distrital del empleo y la administración pública - SIDEAP” correspondiente al mes de noviembre 2025, pues, con radicado 10-817-2025-004021 del 11 de diciembre de 2025 la SJC remitió a la



ACI la información requerida con radicado 10-817-2025-003896 del 02 de diciembre de 2025, a través del cual no se evidenció el reporte correspondiente a noviembre 2025.

Por otra parte, desde la Asesoría de Control Interno se tomó una muestra aleatoria de **40 contratistas** con contrato vigente en el sistema GOOBI en el periodo comprendido entre el 01jun2025 y el 30nov2025, donde se revisó el diligenciamiento y la validación de la hoja de vida en el SIDEAP previa al inicio del contrato, incluyendo el ítem de declaración sobre inhabilidad para ejercer cargos públicos y la firma digital de la misma, como resultado se evidencio que 39 hojas de vida fueron actualizadas y validadas oportunamente, no fue posible realizar la validación para una hoja de vida, debido a que la fecha de inicio del contrato no fue registrada en el SECOP así:

**Tabla 16. Diligenciamiento y validación de Hoja de vida Contratistas vigencia 2025**

No	Identificación	Dependencia	No. Contrato SECOP	Fecha inicio Contrato	Fecha Actualización HV	Fecha Validación	Ítem Inhabilidad	Firma Formato
1	79765534	SGRSI	CDIPES1242025	14/02/2025	17-01-2025	3/02/2025	✓	✓
2	1018493942	SFE	CDIPES2332025	25/02/2025	11/02/2025	13/02/2025	✓	✓
3	53073299	DG	CDIPES3782025	Sin registro en SECOP	18/11/2025	19/11/2025	✓	✓
4	1000685642	SGRSI	CDIPES0842025	17/02/2025	31/01/2025	31/01/2025	✓	✓
5	79471096	SESEC	CDIPES3522025	16/09/2025	9/09/2025	9/09/2025	✓	✓
6	1012334418	SESEC	CDIPES3562025	23/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	✓	✓
7	1085174232	SESEC	CDIPES2672025	6/03/2025	26/02/2025	26/02/2025	✓	✓
8	1010196614	SESEC	CDIPES3612025	24/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	✓	✓
9	13569938	OAC	CDIPES2132025	21/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	✓	✓
10	1015425526	SGRSI	CDIPES2012025	20/02/202	13/02/2025	13/02/2025	✓	✓
11	79912134	SESEC	CDIPES2542025	28/02/2025	24/02/2025	25/02/2025	✓	✓
12	52459534	SGRSI	CDIPES1112025	7/03/2025	28/01/2025	3/02/2025	✓	✓
13	80178356	SESEC	CDIPES3482025	16/09/202	8/09/2025	8/09/2025	✓	✓
14	1007727419	SGRSI	CDIPES2502025	5/03/2025	25/01/2025	28/01/2025	✓	✓
15	80826375	SESEC	CDIPES2592025	4/03/2025	24/02/2025	26/02/2025	✓	✓
16	51600845	DG	CDIPES0352025	1/02/2025	7/01/2025	12/01/2025	✓	✓
17	1102575307	SESEC	CDIPES3542025	22/09/2025	8/09/2025	15/09/2025	✓	✓
18	1019099174	SGRSI	CDIPES1662025	19/02/202	11/02/2025	11/02/2025	✓	✓
19	85435798	SGRSI	CDIPES1812025	25/02/2025	17/01/2025	5/02/2025	✓	✓
20	1032457291	SAF	CDIPES2482025	3/03/2025	4/02/2025	5/02/2025	✓	✓
21	80775074	OAC	CDIPES0502025	1/02/202	25/01/2025	25/01/2025	✓	✓
22	1091676210	OCDI	CDIPES0622025	3/02/2025	23/01/2025	27/01/2025	✓	✓
23	66961038	SGRSI	CDIPES1352025	12/02/2025	21/01/2025	6/02/2025	✓	✓
24	79954956	SESEC	CDIPES2832025	12/03/2025	3/03/2025	5/03/2025	✓	✓
25	1010190571	SESEC	CDIPES1332025	13/02/2025	17/01/2025	4/02/2025	✓	✓
26	88256058	SGRSI	CDIPES2722025	14/03/2025	24/01/2025	13/02/2025	✓	✓



## FORMATO

### INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-FO-018

Versión: 09

Fecha: 20/05/2021

No	Identificación	Dependencia	No. Contrato SECOP	Fecha inicio Contrato	Fecha Actualización HV	Fecha Validación	Ítem Inhabilidad	Firma Formato
27	46370359	SFE	CDIPES2902025	19/03/2025	6/03/2025	6/03/2025	✓	✓
28	52819189	SESEC	CDIPES2552025	4/03/2025	24/02/2025	25/02/2025	✓	✓
29	1192782658	SGRSI	CDIPES1652025	6/03/2025	7/02/2025	7/02/2025	✓	✓
30	79480202	SESEC	CDIPES1222025	1/04/2025	19/03/2025	25/03/2025	✓	✓
31	80215986	SAF	CDIPES0452025	3/02/2025	14/01/2025	24/01/2025	✓	✓
32	1093748884	SGRSI	CDIPES2262025	25/02/2025	30/01/2025	4/02/2025	✓	✓
33	80410555	SGRSI	CDIPES1712025	26/02/2025	21/01/2025	6/02/2025	✓	✓
34	51936760	SDAE	CDIPES2292025	26/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	✓	✓
35	1136884627	DG	CDIPES3732025	7/11/2025	4/11/2025	4/11/2025	✓	✓
36	80850052	SGRSI	CDIPES0182025	4/02/2025	21/01/2025	23/01/2025	✓	✓
37	1033763597	SGRSI	CDIPES1482025	14/02/2025	4/02/2025	5/02/2025	✓	✓
38	80053689	SESEC	CDIPES3472025	15/09/2025	8/09/2025	10/09/2025	✓	✓
39	1073156298	SAF	CDIPES0572025	3/02/2025	26/01/2025	26/01/2025	✓	✓
40	20866476	SGRSI	CDIPES1152025	12/02/2025	26/01/2025	4/02/2025	✓	✓

Así mismo, para la muestra de 40 contratistas se validó en SECOP el formato de la presentación de la declaración de bienes y rentas y declaración general de conflictos de interés SIDEAP, adicionalmente se validó que los contratistas estuvieran registrados en el “reporte estado actual usuario por entidad” generado de SIDEAP con los siguientes resultados:

**Tabla 17. Actualización de declaración de bienes y rentas y declaración de conflicto de intereses**

No	Identificación	Dependencia	No. Contrato SECOP	Fecha inicio Contrato	Fecha de última actualización de bienes y rentas	Fecha de última actualización de declaración general de conflictos de intereses	Validación Presentación Declaración de Bienes y rentas antes de inicio de contrato	Validación presentación conflictos de interés antes de inicio de contrato	Registro en reporte "actual usuario por entidad" SIDEAP
1	79765534	SGRSI	CDIPES1242025	14/02/2025	19/01/2025	3/02/2025	✓	✓	✓
2	1018493942	SFE	CDIPES2332025	25/02/2025	3/02/2025	11/02/2025	✓	✓	x
3	53073299	DG	CDIPES3782025	Sin registro en SECOP	18/11/2025	18/11/2025	Se limitó la validación por ausencia de fecha de inicio del contrato en SECOP		x
4	1000685642	SGRSI	CDIPES0842025	17/02/2025	28/01/2025	31/01/2025	✓	✓	✓
5	79471096	SESEC	CDIPES3522025	16/09/2025	28/07/2025	28/07/2025	✓	✓	x
6	1012334418	SESEC	CDIPES3562025	23/09/2025	28/07/2025	28/07/2025	✓	✓	x
7	1085174232	SESEC	CDIPES2672025	6/03/2025	5/02/2025	5/02/2025	✓	✓	✓
8	1010196614	SESEC	CDIPES3612025	24/09/2025	10/08/2025	10/08/2025	✓	✓	x
9	13569938	OAC	CDIPES2132025	21/02/2025	4/02/2025	14/02/2025	✓	✓	✓
10	1015425526	SGRSI	CDIPES2012025	20/02/202	13/02/2025	13/02/2025	✓	✓	✓
11	79912134	SESEC	CDIPES2542025	28/02/2025	3/02/2025	3/02/2025	✓	✓	x



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA INTERNA


Código: PV01-FO-018

Versión: 09

Fecha: 20/05/2021

No	Identificación	Dependencia	No. Contrato SECOP	Fecha inicio Contrato	Fecha de última actualización de bienes y rentas	Fecha de última actualización de declaración general de conflicto de intereses	Validación Presentación Declaración de Bienes y rentas antes de inicio de contrato	Validación presentación conflictos de interés antes de inicio de contrato	Registro en reporte "actual usuario por entidad" SIDEAP
12	52459534	SGRSI	CDIPES1112025	7/03/2025	28/01/2025	28/01/2025	✓	✓	✓
13	80178356	SESEC	CDIPES3482025	16/09/202	8/08/2025	8/08/2025	✓	✓	x
14	1007727419	SGRSI	CDIPES2502025	5/03/2025	25/01/2025	25/01/2025	✓	✓	✓
15	80826375	SESEC	CDIPES2592025	4/03/2025	11/02/2025	4/02/2025	✓	✓	✓
16	51600845	DG	CDIPES0352025	1/02/2025	7/01/2025	7/01/2025	✓	✓	✓
17	1102575307	SESEC	CDIPES3542025	22/09/2025	12/08/2025	12/08/2025	✓	✓	x
18	1019099174	SGRSI	CDIPES1662025	19/02/202	10/02/2025	10/02/2025	✓	✓	✓
19	85435798	SGRSI	CDIPES1812025	25/02/2025	20/01/2025	11/02/2025	✓	✓	✓
20	1032457291	SAF	CDIPES2482025	3/03/2025	4/02/2025	4/02/2025	✓	✓	✓
21	80775074	OAC	CDIPES0502025	1/02/202	21/01/2025	21/01/2025	✓	✓	✓
22	1091676210	OCDI	CDIPES0622025	3/02/2025	23/01/2025	23/01/2025	✓	✓	✓
23	66961038	SGRSI	CDIPES1352025	12/02/2025	21/01/2025	6/02/2025	✓	✓	✓
24	79954956	SESEC	CDIPES2832025	12/03/2025	22/02/2025	22/02/2025	✓	✓	✓
25	1010190571	SESEC	CDIPES1332025	13/02/2025	17/01/2025	17/01/2025	✓	✓	✓
26	88256058	SGRSI	CDIPES2722025	14/03/2025	23/01/2025	13/02/2025	✓	✓	✓
27	46370359	SFE	CDIPES2902025	19/03/2025	6/03/2025	6/03/2025	✓	✓	✓
28	52819189	SESEC	CDIPES2552025	4/03/2025	23/01/2025	23/01/2025	✓	✓	✓
29	1192782658	SGRSI	CDIPES1652025	6/03/2025	4/02/2025	7/02/2025	✓	✓	✓
30	79480202	SESEC	CDIPES1222025	1/04/2025	19/03/2025	20/03/2025	✓	✓	✓
31	80215986	SAF	CDIPES0452025	3/02/2025	14/01/2025	14/01/2025	✓	✓	✓
32	1093748884	SGRSI	CDIPES2262025	25/02/2025	30/01/2025	5/02/2025	✓	✓	✓
33	80410555	SGRSI	CDIPES1712025	26/02/2025	29/01/2025	29/01/2025	✓	✓	✓
34	51936760	SDAE	CDIPES2292025	26/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	✓	✓	✓
35	1136884627	DG	CDIPES3732025	7/11/2025	27/10/2025	27/10/2025	✓	✓	x
36	80850052	SGRSI	CDIPES0182025	4/02/2025	21/01/2025	24/01/2025	✓	✓	✓
37	1033763597	SGRSI	CDIPES1482025	14/02/2025	22/01/2025	4/02/2025	✓	✓	✓
38	80053689	SESEC	CDIPES3472025	15/09/2025	8/08/2025	8/08/2025	✓	✓	x
39	1073156298	SAF	CDIPES0572025	3/02/2025	16/01/2025	17/01/2025	✓	✓	✓
40	20866476	SGRSI	CDIPES1152025	12/02/2025	26/01/2025	4/02/2025	✓	✓	✓

- Los contratistas CC 1018493942, 79471096, 1012334418, 1010196614, 79912134, 80178356, 1102575307, 1136884627 y 80053689 **no se encuentra en el reporte** estado "actual usuario por entidad" generado de SIDEAP.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Código: PV01-FO-018</b>
		<b>Versión: 09</b>
		<b>Fecha: 20/05/2021</b>

- Para las CC 153073299 y 1093748884 fueron tramitadas prorrogas dentro del alcance de evaluación más, sin embargo, estas prorrogas no se evidencian en el “**reporte estado actual usuario por entidad**” generado de SIDEAP.


### 3.7 Diligenciamiento del *formato Certificación Contractual - actualización de la información al SIDEAP.*

Al analizar los reportes digitales mensuales realizados ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) en materia de contratación y su radicación física por la Subdirección Jurídica y de Contratación, se evidenció que de un total de seis (6) reportes mensuales verificados entre el periodo de mayo 2025 a noviembre de 2025, cuatro (4) fueron realizados en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en la **Circular 06 de 2018** sobre la obligación de enviar el listado detallado de los contratos de prestación de servicios “**dentro de los siete (7) primeros días hábiles de cada mes al correo electrónico: [sideap@serviciocivil.gov.co](mailto:sideap@serviciocivil.gov.co)**, y dos correspondientes a julio y agosto de 2025 se presentaron de forma extemporánea, adicionalmente, se evidenció que en la fecha de cargue registrada en el formato código M-ITHD-FM-003 correspondiente a agosto 2025 se registró erróneamente el 17 de agosto de 2025, pues la precitada fecha debió corresponder a máximo el 09sep2025, así:

**Tabla 18 Envío Reporte SIDEAP Contratistas junio 2025 a noviembre 2025**

No	DEPENDENCIA	MES	CARGUE SIVICOF	FECHA CARGUE SIDEAP	FECHA RADICACION DASCD	RADICADO DASCD
1	SJC	JUNIO	18/07/2025	7/07/2025	24/07/2025	10-816-2025-014279
2	SJC	JULIO	20/08/2025	17/08/2025	29/09/2025	10-816-2025-018801
3	SJC	AGOSTO	17/09/2025	17/08/2025	29/09/2025	10-816-2025-018799
4	SJC	SEPTIEMBRE	20/11/2025	7/10/2025	22/10/2025	10-816-2025-020514
5	SJC	OCTUBRE	20/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	10-816-2025-025553
6	SJC	NOVIEMBRE	La SJC no reportó la información correspondiente a noviembre 2025			


**Imagen 10. Reporte Contratos mes de junio 2025 enviado por la SJC en julio 2025**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital	<b>MACROPROCESO MISIONAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO CIVIL</b>	Código: M-ITHD-FM-003
	<b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL</b>	Versión: 1.0
	<b>CERTIFICACIÓN REPORTE CONTRATACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SIDEAP</b>	Vigencia desde: Abril de 2022

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

MES REPORTADO: Junio

FECHA DEL CARGUE: 7 DE JULIO DEL 2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	
	<b>Código: PV01-FO-018</b> <b>Versión: 09</b> <b>Fecha: 20/05/2021</b>	


NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO DE CONTACTO
WILMER ANDRES SANTAMARIA MARTINEZ	APOYO ADMINISTRATIVO CPS/ 300 DE 2024	<a href="mailto:wasantamariam@ipes.gov.com">wasantamariam@ipes.gov.com</a>	2976030 Ext 161

**NOMBRE DIRECTIVO O ASESOR RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN O ÁREA JURÍDICA Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN:**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO DE CONTACTO
FREDY RICARDO INTRIAGO BOGOTÁ	Subdirector Jurídico y de Contratación	<a href="mailto:frintriagob@ipes.gov.co">frintriagob@ipes.gov.co</a>	2976030 Ext 160

**Fredy Ricardo Intriago Bogotá**  
 Subdirector Jurídico y de Contratación

**Imagen 11. Reporte Contratos mes de julio enviado por la SJC en agosto 2025**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	<b>MACROPROCESO MISIONAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO CIVIL</b>	Código: M-ITHD-FM-003
	<b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL</b>	Versión: 1.0
	<b>CERTIFICACIÓN REPORTE CONTRATACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SIDEAP</b>	Vigencia desde: Abril de 2022

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

MES REPORTADO: Julio


FECHA DEL CARGUE: 17 DE AGOSTO DEL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO DE CONTACTO
WILMER ANDRES SANTAMARIA MARTINEZ	APOYO ADMINISTRATIVO CPS/ 309 DE 2025	<a href="mailto:wasantamariam@ipes.gov.com">wasantamariam@ipes.gov.com</a>	2976030 Ext 161


**NOMBRE DIRECTIVO O ASESOR RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN O ÁREA JURÍDICA Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN:**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO DE CONTACTO
LYNDA CAROLINA ESPITIA ROJAS	Subdirectora Jurídica y de Contratación	<a href="mailto:lcespitiar@ipes.gov.co">lcespitiar@ipes.gov.co</a>	2976030 Ext 160

**Lynda Carolina Espitia Rojas**  
 Subdirectora Jurídica y de Contratación (E)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social</small>	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	
	<b>Código: PV01-FO-018</b> <b>Versión: 09</b> <b>Fecha: 20/05/2021</b>	

**Imagen 12. Reporte Contratos mes de agosto enviado por la SJC en septiembre de 2025**

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital</small>	<b>MACROPROCESO MISIONAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO CIVIL</b>	Código: M-ITHD-FM-003
	<b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL</b>	Versión: 1.0
	<b>CERTIFICACIÓN REPORTE CONTRATACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SIDEAP</b>	Vigencia desde: Abril de 2022

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

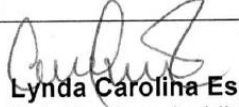
MES REPORTADO: Agosto

FECHA DEL CARGUE: 17 DE AGOSTO DEL 2025


NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO DE CONTACTO
WILMER ANDRES SANTAMARIA MARTINEZ	APOYO ADMINISTRATIVO CPS/ 309 DE 2025	<a href="mailto:wasantamariam@ipes.gov.com">wasantamariam@ipes.gov.com</a>	2976030 Ext 161

NOMBRE DIRECTIVO O ASESOR RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN O ÁREA JURÍDICA Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO DE CONTACTO
LYNDA CAROLINA ESPITIA ROJAS	Subdirector Jurídico y de Contratación	<a href="mailto:lcespitiar@ipes.gov.co">lcespitiar@ipes.gov.co</a>	2976030 Ext 160

  
**Lynda Carolina Espitia Rojas**  
 Subdirectora Jurídica y de Contratación (E)


**Imagen 13. Reporte Contratos mes de septiembre enviado por la SJC en octubre 2025**

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital</small>	<b>MACROPROCESO MISIONAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO CIVIL</b>	Código: M-ITHD-FM-003
	<b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL</b>	Versión: 1.0
	<b>CERTIFICACIÓN REPORTE CONTRATACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SIDEAP</b>	Vigencia desde: Abril de 2022

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

MES REPORTADO: SEPTIEMBRE

FECHA DEL CARGUE: 07 de octubre de 2025 del 2025.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO <small>Instituto para la Economía Social</small>	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	
	<b>Código: PV01-FO-018</b> <b>Versión: 09</b> <b>Fecha: 20/05/2021</b>	

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO DE CONTACTO
WILMER ANDRES SANTAMARIA MARTINEZ	APOYO ADMINISTRATIVO CPS/ 309 DE 2025	<a href="mailto:wasantamariam@ipes.gov.com">wasantamariam@ipes.gov.com</a>	2976030 Ext 161


**NOMBRE DIRECTIVO O ASESOR RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN O ÁREA JURÍDICA Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN:**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO DE CONTACTO
LYNDA CAROLINA ESPITIA ROJAS	Subdirector Jurídico y de Contratación	<a href="mailto:lcespitiar@ipes.gov.co">lcespitiar@ipes.gov.co</a>	2976030 Ext 160



**Lynda Carolina Espitia Rojas**  
 Subdirectora Jurídica y de Contratación (E)

**Imagen 14. Reporte Contratos mes de octubre enviado por la SJC en noviembre 2025**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL</small>	MACROPROCESO MISIONAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO CIVIL	Código: M-ITHD-FM-003
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL	Versión: 1.0
	CERTIFICACIÓN REPORTE CONTRATACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SIDEAP	Vigencia desde: Abril de 2022

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

MES REPORTADO: OCTUBRE

FECHA DEL CARGUE: 12 de noviembre de 2025 del 2025.



**FORMATO**

**INFORME DE AUDITORIA INTERNA**

**Código: PV01-FO-018**


**Versión: 09**

**Fecha: 20/05/2021**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO DE CONTACTO
WILMER ANDRES SANTAMARIA MARTINEZ	APOYO ADMINISTRATIVO CPS/ 309 DE 2025	<a href="mailto:wasantamariam@ipes.gov.com">wasantamariam@ipes.gov.com</a>	2976030 Ext 161

**NOMBRE DIRECTIVO O ASESOR RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN O ÁREA JURÍDICA Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN:**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO DE CONTACTO
LUISA FERNANDA SANDOVAL BARRAGÁN	Subdirectora Jurídica y de Contratación	<a href="mailto:lfsandovalb@ipes.gov.co">lfsandovalb@ipes.gov.co</a>	2976030 Ext 160

  
**LUISA FERNANDA SANDOVAL BARRAGÁN**  
Subdirectora Jurídica y de Contratación

Del radicado 10-817-2025-004021 a raves del cual se dio respuesta por parte de la SJC, no se evidenció el reporte de la certificación sistema de información distrital del empleo y la administración pública - SIDEAP correspondiente a noviembre 2025.


En relación con la información contractual suministrada al SIDEAP de conformidad con el número total de contratos por prestación de servicios con personas naturales vigentes a la fecha del corte de cierre de cada mes, se observa lo siguiente:

**Tabla 19. Total, de contratos con personas naturales junio 2025 a noviembre de 2025 reportados por la SJC**

No	MES	REPORTE SIDEAP
1	JUNIO	300
2	JULIO	315
3	AGOSTO	335
4	SEPTIEMBRE	300
5	OCTUBRE	264
6	NOVIEMBRE	Sin Reporte por parte de la SJC
<b>PROMEDIO</b>		<b>303</b>

**Revisión cifras contratos GOOBI – prestación de servicios profesionales y de apoyo vigencia al 30 de noviembre de 2025**

A continuación, se presenta el estado de los contratos registrados en GOOBI por prestación de servicios profesionales y de apoyo al 30 de noviembre de 2025:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	<b>FORMATO</b>						
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>						<b>Código: PV01-FO-018</b>
							<b>Versión: 09</b>
						<b>Fecha: 20/05/2021</b>	

**Tabla 20.** Total de contratos registrados en GOOBI por Prestación de Servicios al 30 de noviembre de 2025

Ejecución	Legalizado	Liquidado	Perfeccionado	Suspendido	Terminado	Total
348	2	9	6	2	3	370

**Tabla 21.** EJECUCIÓN de los contratos registrados en GOOBI a corte noviembre 2025 y pendientes liquidar vigencia 2025

Ejecución GOOBI	Ejecución REAL	Por Liquidar en GOOBI 2025
348	301	47

Por lo anterior se observó que para la vigencia 2025 se encuentran (47) contratos en estado de ejecución en estado de ejecución que no se han liquidado y que vencieron a noviembre 30 de 2025, como se observa a continuación:

**Tabla 22.** Contratos en Estado de Ejecución en GOOBI vigencia 2025 con vencimiento a noviembre 2025

Vigencia	Tipología	Mes fecha vencimiento						Total
		mar-25	may-25	jul-25	sep-25	oct-25	nov-25	
2025	Servicios de Apoyo		2		13	6	4	25
	Servicios profesionales	1		3	2	10	6	22
	<b>Totales</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>47</b>

El detalle de los contratos por liquidar en GOOBI para la vigencia 2025, se presentan en el Anexo 1 que se adjunta anexo al informe.

### 3.8 Información publicada en la página web Directorios servidores y contratistas SIDEAP

Se revisaron los enlaces publicados en la página web del IPES al 16 de diciembre de 2025, para la consulta de los directorios de contratistas, servidores y hojas de vida de funcionarios a través del link: <https://ipes.gov.co/index.php/1-5-directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas/directorio-de-servidores-publicos-y-contratistas> encontrando lo siguiente:

El listado de servidores públicos se **encuentra desactualizado** a septiembre de 2025, y el listado de contratistas **se evidencia desactualizado** debido a que el publicado corresponde a **diciembre de 2024**, esta situación ha sido recurrente y ha sido señalada en informes anteriores por parte de la ACI, sin que hasta la fecha se hayan implementado medidas efectivas para su corrección.

La ACI recomienda establecer un procedimiento formal y periódico para la actualización de los directorios, asignando responsabilidades específicas y verificando su cumplimiento de manera



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

## FORMATO

# INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-FO-018

Versión: 09

Fecha: 20/05/2021

regular, con el fin de garantizar la disponibilidad de información actualizada y confiable para el público en cumplimiento de lo dispuesto a nivel de la Ley 1712 de 2014.

**Imagen 15** *Publicación de Directorios de Servidores Públicos y Contratistas – Servidores Públicos*

The screenshot shows the IPES website interface. At the top, there is a navigation menu with options like INICIO, ENTIDAD, TRANSPARENCIA, etc. Below the menu, there is a large image of a group of people in blue shirts. The main content area displays the title '1.5 SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS' and a dropdown menu for the year '2025'. Below this, there is a section for 'Nombre del Documento' with a list of documents, including 'Directorio de servidores públicos septiembre 2025'. On the right side, there is a sidebar with a table of contents for 'Transparencia y Acceso a la Información Pública', listing sections from 1.1 to 1.6.

**Imagen 16** *Publicación de Directorios de Servidores Públicos y Contratistas – Contratistas*

The screenshot shows the IPES website interface for the year 2024. It features a similar layout to the 2025 page, with a navigation menu, a search bar, and a large image of people in blue shirts. The main content area displays the title '1.5 SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS' and a dropdown menu for the year '2024'. Below this, there is a section for 'Nombre del Documento' with a list of documents, including 'Directorio de servidores públicos diciembre 2024' and 'Directorio de contratistas diciembre 2024'. The right sidebar also shows a table of contents for 'Transparencia y Acceso a la Información Pública'.

Fuente: <https://www.ipes.gov.co/index.php/entidad/directorios/servidores-publicos-y-contratistas>




**3.9.1 Revisión Circular Externa No. 09 de 31/03/2025 DASDC- “Lineamientos estrategia banco de proveedores – política pública de gestión integral del talento humano 2019-2030”.**

De acuerdo con lo informado por SAF en el radicado 10-817-2025-004041 del 11 de diciembre de 2025 indican: “Es importante mencionar que el DASDC emitió la Circular 09 de 31 de marzo de 2025 (adjunta), mediante la cual establece los “Lineamientos estrategia banco de proveedores – política pública de gestión integral del talento humano 2019-2030”. Allí se aclara que conforme a lo establecido en la Circular 051 de 2020, expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se fijó para cada entidad y organismo distrital realizar al menos el 10% de los contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión a través del Banco de Proveedores, como parte de la meta del anterior Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, el cual finalizó el 30 de mayo de 2024, por lo tanto: **NO ES VINCULANTE EL CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE ANTES SEÑALADO, SIN QUE ESTO IMPLIQUE NINGUNA OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES DE VINCULAR A QUIENES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS. POR OTRA PARTE, SE RECUERDA A LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES QUE EL BANCO DE PROVEEDORES FUNCIONA COMO UN BANCO DE HOJAS DE VIDA, DONDE PUEDEN HACER LAS CONSULTAS NECESARIAS DE LOS PERFILES REQUERIDOS, MÁS NO COMO UNA PLATAFORMA PARA LA REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS O PROCESOS DE SELECCIÓN, POR LO TANTO, NO SE LE DEBE DAR ESTE USO”.**

Sin embargo para la ACI es importante precisar que si bien las disposiciones contenidas en la Circular Externa 09 del 31 de marzo de 2025 respecto al porcentaje de celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión no tienen carácter vinculante, dado que viene del anterior Plan de Desarrollo, se considera pertinente que la Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Jurídica y de Contratación, tengan en cuenta el Banco de Proveedores como un criterio orientador en los procesos de selección y celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en concordancia con los principios de transparencia, eficiencia y buenas prácticas en la gestión del talento humano.

**3.9.2 Cumplimiento de la CIRCULAR CONJUNTA 005 DE 2023 de 24/05/2023 “Lineamientos para promover la vinculación laboral y el despliegue de acciones afirmativas para las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en las entidades y organismos del distrito capital”.**

En el radicado SAF 10-817-2025-004041 del 11dic2025 remitido por la SAF no se atendió el requerimiento de la ACI respecto de adicionar una columna que identificara la población NARP vinculada a la Entidad, no obstante, la ACI evidenció que para la vigencia 2025 el IPES contrató la misma persona del grupo étnico Afrocolombiano o afrodescendiente reportada para la vigencia 2024, Desde la SAF, reportan en el SIDEAP la contratación de una persona del grupo étnico, lo anterior refleja cumplimiento a esta circular para la inclusión de la población NARP:

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	<b>FORMATO</b>	<b>Código: PV01-FO-018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Versión: 09</b>
		<b>Fecha: 20/05/2021</b>

**Imagen 17. Relación Contratos celebrados IPES – Población NARP vigencia 2025**

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRICTAL

Reporte de utilización del Banco de Hojas de Vida TNP



Fecha de corte:

1/01/2025

*Esta base de datos que se genero acorde con la información ya registrada contiene datos personales y si va a realizar tratamiento (corrección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de esta, debe ser registrada ante la SIC dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de su creación. Por tratarse de información personal recaudada para fines de Gestión de Talento Humano, se recuerda que está amparada por la Ley de Protección de Datos Personales.*

Entidad	Nombres y apellidos	Número documento	Fecha Inscripción	Sexo	Edad	Grupo étnico	Contratado
Instituto para la Economía Social - IPES	Cristian Fernando Valencia Ledesma	1024494770	19/02/2020	Hombre	29	Afrocolumbiano o afrodescendiente	Si

Fuente: SIDEAP

Fecha de la consulta: 10/06/2025 10.27

Usuario que generó el reporte: ADRIANA PARRA

Entidad: Instituto para la Economía Social - IPES

No.	Vigencia	Estado	No. Contrato	Identificación	Tercero			Fecha Inicio	Fecha Terminación
11	2025	EJECUCIÓN	209	1024494770	CRISTIAN LEDESMA	FERNANDO	VALENCIA	25/02/2025	13/01/2026

De acuerdo con el sistema GOOBI el contratista se encuentra vinculado a la Subdirección de Formación y Empleabilidad desde el 25/02/2025., lo cual permite evidenciar cumplimiento de acuerdo a lo dispuesto en el lineamiento.

**4. CONCLUSIONES:**

- 4.1 Conforme a las evidencias entregadas por la Subdirección Administrativa y Financiera- SAF, se presentó extemporaneidad en el reporte de la información al SIDEAP respecto a la planta de personal para el mes de julio de 2025
- 4.2 Se observo que para la cedula 52636032 la última presentación de declaración general de conflicto de intereses es de fecha 16/07/2024, por lo cual no dio cumplimiento con la actualización anual.
- 4.3 De la información analizada se concluye que el IPES cumple, a la fecha de corte del informe, con la normatividad relacionada con la Ley de Cuotas, al evidenciar una alta participación de mujeres en cargos de niveles decisorios (85,71%), no obstante, aunque la entidad cumple con la normativa, se identificó una inconsistencia en la actualización de la información publicada en la plataforma del indicador de Ley de Cuotas del DASC, dado que el último reporte disponible corresponde a agosto de 2024.
- 4.4 Se presenta incumplimiento frente a la vinculación en la planta de personal de funcionarios en condición de discapacidad, teniendo en cuenta el Decreto 2011 de 2017, que habla sobre un 3% para el 2023 y a la fecha solamente se reporta una persona en condición de discapacidad.



- 4.5 La ACI evidenció contratos de personal vigentes en ejecución que no se encuentran registrados en la base de datos SIDEAP si registrados en la base de datos GOOBI y contratos en ejecución registrados en el reporte de la base de datos SIDEAP que no se encuentran actualizados en el reporte base de datos GOOBI
- 4.6 No se pudo determinar el cumplimiento en la presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas y declaración de conflictos de interés para un contratista al momento de suscripción de los contratos de prestación de servicios, debido a que la información de fecha de inicio del contrato no está cargada en SECOP.
- 4.7 Los reportes digitales mensuales realizados ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) en materia de contratación y su radicación física por la Subdirección Jurídica y de Contratación, se evidenció que de un total de seis (6) reportes mensuales verificados entre el periodo de mayo 2025 a noviembre de 2025, cuatro (4) fueron realizados en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en la **Circular 06 de 2018** y dos correspondientes a julio y agosto de 2025 se presentaron de forma extemporánea.
- 4.8 Que de acuerdo con Circular Externa No. 09 de 31 de marzo de 2025 por parte de la DASCD, aclara *“que conforme a lo establecido en la Circular 051 de 2020, expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se fijó para cada entidad y organismo distrital realizar al menos el 10% de los contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión a través del Banco de Proveedores, como parte de la meta del anterior Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, el cual finalizó el 30 de mayo de 2024, por lo tanto, no es vinculante el cumplimiento del porcentaje antes señalado”*.
- 4.9 Se dio cumplimiento de la Circular Conjunta 005 de 2023: “Lineamientos para promover la vinculación laboral y el despliegue de acciones afirmativas para la comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en las entidades y organismos del distrito capital” considerando que se reportó en SIDEAP una contratación para personas del grupo étnico.
- 4.10 El listado de servidores públicos se **encuentra desactualizado** a septiembre de 2025, y el listado de contratistas **se evidencia desactualizado** debido a que el publicado corresponde a diciembre de 2024.

## 5. RECOMENDACIONES:

Dadas las anteriores situaciones encontradas a nivel del ejercicio de evaluación, se recomienda:

- 5.1 Se sugiere para el grupo de Talento Humano a manera de control una conciliación de la información actualizada en SIDEAP en el reporte “estado usuario por entidad” ejercicio que permitiría, generar las alertas oportunas para obtener el 100% de las actualizaciones en la Declaración de Bienes y Renta y Conflicto de intereses.



- 5.2 Realizar seguimiento permanente a los tableros e indicadores de la Ley de Cuotas administrados por el DASC, con el fin de asegurar la actualización oportuna y consistente de la información reportada, garantizando la concordancia entre el cumplimiento real de la entidad y los datos publicados en las plataformas oficiales.
- 5.3 Adoptar un plan de acción orientado al cumplimiento del Decreto 2011 de 2017, que permita avanzar progresivamente en la vinculación de personas en condición de discapacidad a la planta de personal, definiendo metas, responsables y mecanismos de seguimiento.
- 5.4 Fortalecer los controles internos para garantizar la actualización, consistencia y conciliación periódica de la información contractual registrada en las bases de datos SIDEAP y GOOBI, a fin de evitar diferencias en los registros de contratos vigentes y asegurar la confiabilidad de la información reportada.
- 5.5 Establecer mecanismos de verificación previa a la suscripción de contratos de prestación de servicios, que permitan validar el cargue oportuno de la declaración de bienes y rentas y de conflictos de interés en SECOP, dejando evidencia documental del cumplimiento de esta obligación.
- 5.6 Reforzar los controles y cronogramas internos para la elaboración, radicación y archivo de los reportes mensuales de contratación remitidos al DASC, con el fin de asegurar su presentación oportuna conforme a lo dispuesto en la Circular 06 de 2018 y evitar futuras entregas extemporáneas.
- 5.7 Actualizar periódicamente y de manera oportuna los listados de servidores públicos y contratistas publicados por la Entidad, asegurando que la información corresponda a la vigencia actual, con el fin de fortalecer los principios de transparencia, acceso a la información y control social.
- 5.8 Realizar la actualización de los directorios de contratistas en la página web de la entidad en cumplimiento de la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia, con el propósito de mantener la información actualizada de cara al ciudadano.

APROBACIÓN

Elaboró:

CLAUDIA BENAVIDES ALDANA



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

**FORMATO**

**INFORME DE AUDITORIA INTERNA**

**Código: PV01-FO-018**

**Versión: 09**

**Fecha: 20/05/2021**

**EDILBERTO REYES BOHORQUEZ**

**Revisó y aprobó:**

**ANDRES MENDEZ JIMENEZ**