

FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES
Al contestar cite Radicado EI-00503-201803472-SIGEF Id: 215121
Folios: 6 Anexos: 0 Fecha: 25-junio-2018 9:04:59
Dependencia: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Origen: ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA
Destino: RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA, LINA MARCERLA MELO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS
HERNANDEZ ROJAS
Serie: 50.41.SubSerie: 50.41.9

PARA: **RUBÉN GUILLERMO JUNCA MEJÍA**
Director General

LINA MARCELA MELO
Responsable del área de Talento Humano

JUAN CARLOS HERNANDEZ
Jefe Oficina Jurídica

DE: **ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA**
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento cumplimiento del reporte del “Sistema de Información Distrital de Empleo y la Administración Pública – SIDEAP”

En cumplimiento del Plan anual de auditorías de la vigencia 2018, la Oficina de Control Interno procedió a realizar seguimiento al cumplimiento del reporte del “Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP, en cumplimiento de las normas vigentes.

1. **OBJETIVO:** Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las circulares 34 de 2014 y 020 de 2017 emitidas por Departamento Administrativo de Servicio Civil, respecto al reporte del “Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP”.
2. **ALCANCE:** Información reportada mediante correo electrónico por Responsable del área de Talento Humano y Jefe oficina asesora de Jurídica, correspondiente a los reportes de los meses de diciembre de 2017 a mayo de 2018.

3. MARCO NORMATIVO:

Circular Externa 020 de 2017 Departamento Administrativo de Servicio Civil
Circular_10_2016- Departamento Administrativo de Servicio Civil
Circular 34 de 2014 - Departamento Administrativo de Servicio Civil

FONCEP - Sede Principal:
Carrera 6 Nro. 14-98
Edificio Condominio Parque Santander
Teléfono: +571 307 62 00
www.foncep.gov.co

Circular externa 003 del 31 de enero de 2018
Circular externa No. 006 del 02 de marzo de 2018

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

4.1 Planta de Empleados

Dando cumplimiento a la circular 34 del 2014 y Circular Externa 020 de 2017, emitida por el Departamento Administrativo del Servicio Civil, se debe garantizar la oportunidad en la información dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes.

Durante los meses entre diciembre 2017 y mayo de 2018, se reportaron las certificaciones debidamente firmadas y el registro de planta de empleados en excel. En cuanto a la oportunidad de la trasmisión de la información se observó lo siguiente:

MESES	PLANTA	Fecha Límite (5 Primeros Días)	Fecha De Reporte Por Parte Del Foncep-Talento	Cumplido / Incumplido	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Diciembre 2017	80	9 de Enero de 2018	5 de enero de 2018	Cumplida	<ul style="list-style-type: none"> - Se anexo certificación "actualización de información" debidamente firmada por los responsables. - De acuerdo a la certificación de Información emitida el mes de diciembre de 2017, se cuenta con 80 cargos ocupados. - Archivo detallado contiene la totalidad de la planta de personal. - Conformación de la comisión de personal Se observó en el excel de la planta de personal el anexo "comisión de personal" mediante resolución TH - 0338 para el periodo 2017-2019. - Se remitió archivo de Contratación - diciembre 2017



MESES	PLANTA	Fecha Límite (5 Primeros Días)	Fecha De Reporte Por Parte Del Foncep-Talento	Cumplido / Incumplido	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Enero	79	7 de febrero de 2018	7 de febrero de 2018	Cumplida	<ul style="list-style-type: none"> - Se anexo certificación "actualización de información" debidamente firmada por los responsables. - De acuerdo a la certificación de Información emitida el mes de Enero de 2018, se cuenta con 79 cargos ocupados y un (1) cargo vacante, para un total de 80 cargos y 118 contratos vigentes. - En el Excel que también se remite a la comisión de servicio civil menciona que todos están ocupados lo que difiere de la información contenida en la certificación. - Archivo detallado contiene la totalidad de la planta de personal, vacantes. - Conformación de la comisión de personal Se observó en el excel de la planta de personal el anexo "comisión de personal" mediante resolución TH - 0338 para el periodo 2017-2019
Febrero	80	7 de Marzo 2018	2 de marzo de 2018	2 días de retraso	<ul style="list-style-type: none"> - Se anexo certificación "actualización de información" debidamente firmada por los responsables. - De acuerdo a la certificación de Información emitida el mes de febrero de 2018, se cuenta con 80 cargos ocupados, y 118 contratos vigentes. - Archivo detallado contiene la totalidad de la planta de personal. - Conformación de la comisión de personal Se observó en el excel de la planta de personal el anexo "comisión de personal" mediante resolución TH - 0338 para el periodo 2017-2019
Marzo	80	6 de Abril 2018	6 de Abril 2018	Cumplida	<ul style="list-style-type: none"> - Se anexo certificación "actualización de información" debidamente firmada por los responsables. - De acuerdo a la certificación de Información emitida el mes de marzo de 2018, se cuenta con 80 cargos ocupados, para un total de 80 cargos y 118 contratos vigentes. - Archivo detallado contiene la totalidad de la planta de personal. - Conformación de la comisión de personal Se observó en el excel de la planta de personal el anexo "comisión de personal"



MESES	PLANTA	Fecha Límite (5 Primeros Días)	Fecha De Reporte Por Parte Del Foncep-Talento	Cumplido / Incumplido	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
					mediante resolución TH - 0338 para el periodo 2017-2019
Abril	80	8 de Mayo de 2018	9 de Mayo de 2018	1 día de retraso	<ul style="list-style-type: none"> - Se anexo certificación "actualización de información" debidamente firmada por los responsables. - De acuerdo a la certificación de Información emitida el mes de abril de 2018, se cuenta con 80 cargos ocupados, y 118 contratos vigentes. - Archivo detallado contiene la totalidad de la planta de personal. - Conformación de la comisión de personal Se observó en el excel de la planta de personal el anexo "comisión de personal" mediante resolución TH - 0338 para el periodo 2017-2019.
Mayo	80	8 de Junio de 2018	12 de junio	Un día de Retraso	<ul style="list-style-type: none"> - Se anexo certificación "actualización de información" debidamente firmada por los responsables. - De acuerdo a la certificación de Información emitida el mes de abril de 2018, se cuenta con 80 cargos ocupados, y 118 contratos vigentes. - Archivo detallado contiene la totalidad de la planta de personal. - Conformación de la comisión de personal - Se observó en el excel de la planta de personal el anexo "comisión de personal" mediante resolución TH - 0338 para el periodo 2017-2019.

Hallazgo 1

A partir de la verificación realizada a la transmisión del reporte del SIDEAP relacionado con plan de personal del período comprendido entre diciembre de 2017 y mayo de 2018, se observó que para los meses de febrero, abril y mayo, se incumplió la fecha máxima establecida mediante circular Externa 020 de 2017, situación que podría llegar a materializar riesgos asociados al cumplimiento de términos legales y que evidencia que los controles establecidos no son efectivos, razón por la cual se deberán identificar nuevos controles o fortalecer los actuales, esto en consonancia con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993, consagra que uno de los objetivos fundamentales que orientara el Sistema de Control Interno es: "(. . .)e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. (. . .)".

4.2 Contratación

La Circular Externa 006 del 02 de marzo de 2018, dispone que el término de reporte sobre la contratación por prestación de servicios realizada por las entidades y organismos distritales a este Departamento, se homologa al plazo establecido en el artículo cuarto de la Resolución Reglamentaria No. 023 de 2016 de la Contraloría de Bogotá, esto es: dentro de los siete (7) primeros días hábiles de cada mes, el cual deberá remitirse al correo electrónico: sideap@serviciocivil.gov.co.

Al respecto, se observaron los siguientes correos enviando el reporte de contratación, dándose cumplimiento a los términos establecidos en las circulares mencionadas anteriormente.

MESES	CONTRATOS	Fecha Límite (7 Primeros Días)	Fecha De Reporte Por Parte De la Oficina Jurídica	Cumplido / Incumplido	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Diciembre 2018	En el mes de diciembre no se suscribieron contratos	9 de Enero de 2018	5de enero de 2018	Cumplido	Por lo anterior se da cumplimiento a la CIRCULAR EXTERNA 006 de 2018 con relación al plazo establecido en el artículo cuarto de la Resolución Reglamentaria No. 023 de 2016 de la Contraloría de Bogotá, esto es: dentro de los siete (7) primeros días hábiles de cada mes, del reporte de Contratación por prestación de servicios, se remitió al correo electrónico: sideap@serviciocivil.gov.co . Se evidencia que se reportó el informe enviado a la Contraloría de Bogotá No. 50_00000206_2018
Enero	118	9 de febrero	8 de febrero	Cumplido	
Febrero	118	9 de marzo	7 de marzo	Cumplido	
Marzo	118	10 de Abril	9 de abril	Cumplido	
Abril	118	10 de mayo	9 de mayo	Cumplido	
Mayo	117	13 de Junio	13 de junio	Cumplido	

5. CONCLUSIONES

A partir de lo consignado en el presente informe, se observa que el Sistema de Control Interno con relación al reporte de contratación y de planta de personal remitido al Departamento Administrativo del Servicio Civil, es susceptible de mejora, en la medida que se acoja y se establezca el **plan de mejoramiento asociado al hallazgo identificado**.

Cordial saludo,



ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA
Jefe de Oficina de Control Interno

Los abajo Inscritos declaramos que hemos proyectado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las

FONCEP - Sede Principal:
Carrera 6 Nro. 14-98
Edificio Condominio Parque Santander
Teléfono: +571 307 62 00
www.foncep.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Fondo de Prestaciones Económicas
Cesantías y Pensiones

disposiciones y normas legales, por lo tanto lo presentamos para la firma

Actividad	Nombre	Cargo	Dependencia
Proyectó	Mary Luz Burgos Cuadros	Contratista	OCI
Revisó	Alexandra Yomayuzza Cartagena	Jefe Oficina Control Interno	OCI
Aprobó	Alexandra Yomayuzza Cartagena	Jefe Oficina Control Interno	OCI

Documento producido automáticamente por el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos institucional SiGeF, en plena conexión con las Resoluciones 00942, 00943, 00944 y 00945 de 2014.