

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA MERITOCRACIA EN EL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>CÓDIGO: PERIODO DE PRUEBA</b>  <b>VERSIÓN:00</b>
	<b>Oficina de Control Interno de Gestión - OCI</b>	<b>FECHA:</b>

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b> 28	<b>Mes:</b> 07	<b>Año:</b> 2022
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

<b>Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):</b>	Auditoría al Fortalecimiento de la Meritocracia en el Estado Colombiano
<b>Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):</b>	Kenny Tatiana Otálora Camacho – Subgerente de Gestión Administrativa.
<b>Objetivo de la Auditoría:</b>	Presentar el estado actual del fortalecimiento de la meritocracia del Estado Colombiano al interior de la Agencia, además de evaluar el cumplimiento de las obligaciones derivadas en cuanto a la actualización de la Hoja de Vida y de la Declaración de Bienes y Rentas por parte de los funcionarios y los contratistas.
<b>Alcance de la Auditoría:</b>	La auditoría se realizará entre el 18 y el 27 de julio de 2022, para las operaciones realizadas entre el 12 de noviembre de 2021 y el 30 de junio de 2022, tomando como base la regulación externa e interna sobre el particular que delimitan su funcionamiento y ejecución, tales como la ley 909 de 2004, Ley 1960 de 2019, el Decreto 2842 de 2010, el Decreto 1083 de 2015, el artículo 125 de la Constitución Política, la Circular 017 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación, así como la información enviada por el área encargada.
<b>Criterios de la Auditoría:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 909 de 2004</li> <li>• Ley 1960 de 2019</li> <li>• Decreto 2842 de 2010</li> <li>• Decreto 1083 de 2015</li> <li>• Artículo 125 de la Constitución Política de Colombia</li> <li>• Circular 017 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación</li> <li>• Reporte SIDEAP con fecha del 22 de Julio de 2022</li> <li>• Reporte de la OPEC a la CNSC</li> </ul>

<b>ASPECTOS GENERALES</b>
---------------------------

La Oficina de Control Interno de Gestión para la realización de esta auditoría analizó el archivo “Reporte estado actual usuario por entidad 22 de julio del 2022” suministrado por la Subgerencia de Gestión Administrativa, el cual fue descargado directamente desde el sistema SIDEAP, donde se logra evidenciar que la Agencia cuenta con una totalidad de 132 funcionarios, de los cuales 37 se encuentran vinculados como empleados públicos y 95 como contratistas.

Cra 10 # 28-49. Torre A, piso 26.  
 PBX: (601) 666 0006  
 Código postal: 111321  
 Bogotá D.C. – Colombia



	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA MERITOCRACIA EN EL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>CÓDIGO: PERIODO DE PRUEBA</b>  <b>VERSIÓN:00</b>
	<b>Oficina de Control Interno de Gestión - OCI</b>	<b>FECHA:</b>

De los 37 funcionarios que se encuentran vinculados como empleados públicos, 21 fueron nombrados en provisionalidad y 16 fueron nombrados en cargos de libre nombramiento y remoción.

Adicionalmente, la ejecución de la presente auditoría se dividió en tres objetivos, así:

1. Obligación de reportar la información de la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) en el aplicativo.
2. Obligación de diligenciar y actualizar la Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas por parte de los servidores como de los contratistas.
3. Comprobación selectiva de veracidad.

El cumplimiento de dichos objetivos fue analizado a la luz de la información suministrada por la Subgerencia de Gestión Administrativa.

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El período objeto de revisión estuvo comprendido entre el 12 de noviembre de 2021 y el 30 de junio de 2022, sobre el cual se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Se realizó una verificación del reporte de la OPEC a la Comisión Nacional del Servicio Civil con fecha de 11 de noviembre de 2021. Una vez comparado el reporte contra los nombramientos que se encuentran publicados en el micrositio de la Agencia en la página web de la SED, se logra establecer que la cantidad de cargos reportados coincide con la cantidad de nombramientos efectuados.
2. Se verificó la actualización de la Hoja de Vida revisando el reporte “**Estado actual de usuarios por entidad**” que extraído del sistema SIDEAP, con fecha de corte al 22 de julio de 2022, donde en las columnas K y L se encuentran las fechas de la última actualización por parte de los colaboradores y su validación por parte del equipo de la Subgerencia de Gestión Administrativa de la Agencia. La fecha límite de actualización que se tuvo en cuenta fue el 18 de abril de 2022, que fue el último plazo que se dio en el presente año.
3. Se llevó a cabo una entrevista con la subgerente de gestión administrativa sobre la verificación de la veracidad del contenido de las declaraciones de bienes y rentas.



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA MERITOCRACIA EN EL ESTADO COLOMBIANO

CÓDIGO: PERIODO DE PRUEBA

VERSIÓN:00

FECHA:

### PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA/ RECOMENDACIONES

Durante el desarrollo de la auditoría, la Oficina de Control Interno de Gestión identificó los siguientes hallazgos:

No.	HALLAZGOS	RECOMENDACIÓN	PLAN DE ACCIÓN	RIESGO
1.	<p>Una vez comparadas las fechas de la última validación de la HV en el “Reporte del estado actual de los usuarios por entidad” con corte al 22 de julio de 2022, contra el plazo máximo de actualización comunicado vía correo electrónico a los servidores de la Agencia*, (18 de abril de 2022) se estableció que 30 colaboradores no actualizaron su HV en el sistema SIDEAP dentro del término dispuesto para ello. Discriminados así: Contratistas 30.**</p> <p>*Ver detalle Anexo 1 **Ver detalle Anexo 2</p>	<p>Se recomienda continuar con las campañas de solicitud a los colaboradores de realizar la actualización de la Hoja de Vida, incluyendo dentro de ellas las consecuencias de no cumplir con tal obligación.</p>		<p>MENOR</p> <p>LEGAL</p>



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA MERITOCRACIA EN EL ESTADO COLOMBIANO

CÓDIGO: PERIODO DE PRUEBA

VERSIÓN:00

FECHA:

Oficina de Control Interno de Gestión - OCI

2.	<p>La subgerente de Gestión Administrativa informó que al 30 de junio de 2022 no se ha realizado la verificación de la veracidad del contenido de las declaraciones de bienes y rentas.</p> <p>Ver detalle Anexo 3</p>	<p>Se recomienda documentar un procedimiento donde se establezca la periodicidad de las actividades de verificación, en lo posible, que las correspondientes al primer semestre del año, se hagan durante el segundo semestre de ese año y, las del segundo semestre, se hagan durante el primer semestre del año siguiente.</p>		<p>MENOR</p> <p>LEGAL</p>
----	--	--	--	---------------------------

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA MERITOCRACIA EN EL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>CÓDIGO: PERIODO DE PRUEBA</b>  <b>VERSIÓN:00</b>  <b>FECHA:</b>
---	---	--

## CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

De acuerdo con el seguimiento realizado, la Oficina de Control Interno de Gestión llegó a las siguientes conclusiones:

1. Pese a las comunicaciones enviadas a los colaboradores de Atenea por parte de la Gerencia Corporativa, aproximadamente el 22% de los funcionarios no actualizó su información, por lo que recomendamos que las campañas incluyan las consecuencias para ellos de no dar cumplimiento a esas obligaciones.
2. Es necesaria la documentación de los procesos de verificación selectiva de los datos de la Declaración de Bienes y Rentas de los colaboradores, para lo que se recomienda contar con una herramienta técnica de muestreo.

## ANEXOS

### Anexo 1.

## VENCE HOY LA ACTUALIZACIÓN DE LA HOJA DE VIDA Y DECLARACION DE BIENES SIDEAP

 2  

---

M

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO <mcarrenol@educacionbogota.gov.co>  

Para: GERMAN BARRAGAN AGUDELO <gbarragana@educacio... y 139 más Lun 18/04/2022 12:27



INSTRUCCIONES HOJA DE VI... 

615 KB

Buenas tardes para todos,

Queremos recordar que hasta hoy tenemos plazo de presentar actualizada nuestra hoja de vida y declaración de bienes y rentas **SIDEAP**., tanto funcionarios como contratistas. Por lo anterior adjunto se encuentra el instructivo de los pasos para la actualización de la hoja de vida.

Por favor tener en cuenta que toda la información que se relacione en la hoja de vida debe ser certificada, relacionar las fechas exactas según certificación laboral para evitar devoluciones. Así mismo recordamos que la actualización de experiencia laboral debe de ir hasta el contrato actual (ATENEA), sin no este registra ente ultimo sra devuelta.

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA MERITOCRACIA EN EL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>CÓDIGO: PERIODO DE PRUEBA</b>  <b>VERSIÓN:00</b>
	<b>Oficina de Control Interno de Gestión - OCI</b>	<b>FECHA:</b>

## Anexo 2.

Autoguardado | REPORTE\_Reporte estado actual usuario por entidad1658516003860 22 de julio del 2022

Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué deseas?

ESTHER NATALIA MUÑOZ ROA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL  
Reporte estado actual usuario por entidad  
Fecha de corte: 22/07/2022  
Entidad: Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA

Número de documento	Nombres y apellidos	Tipo de vinculación	Entidad	Dependencia	Fecha de registro de hoja de vida	Fecha de la última actualización de hoja de vida	Fecha de la última validación de hoja de vida	Fecha de la última actualización de bienes y rentas
1012344228	ESTHER NATALIA MUÑOZ ROA	Contratista	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Gerencia de estrategia	15/01/2022 15.59	26/01/2022 16.57	26/01/2022 17.00 a	15/01/2022 0.00
1016040453	HENRY ANDRÉS TENORIO ALBÁN	Contratista	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Gerencia de Educación Postmedia	03/02/2020 23.42	25/01/2022 21.40	26/01/2022 11.58 a	21/01/2022 0.00
1019058882	DIANA PAOLA GUERRERO MOLINA	Contratista	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Dirección General	23/09/2020 15.22	17/01/2022 12.07	17/01/2022 12.45 a	21/07/2022 0.00
1022364415	FABIAN MAURICIO HERNANDEZ CAPEÑA	Contratista	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Subgerencia de tecnologías de información y la comunicación	24/10/2016 18.59	18/04/2022 15.16	24/01/2022 18.37 a	13/07/2022 0.00
1024483230	MARLUZ CASAS ACUÑA	Contratista	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Subgerencia de Planeación	29/05/2012 16.01	21/01/2022 15.43	21/01/2022 15.50 a	14/07/2022 0.00
1026274846	HEVERT STEVEN BERNAL CARVAJAL	Contratista	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Oficina Asesora Jurídica	13/07/2020 23.30	15/01/2022 21.38	15/01/2022 21.42 a	13/01/2022 0.00
1032383325	SANDRA MILENA VASQUEZ CHAPARRO	Contratista	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Gerencia de Educación Postmedia	05/08/2020 21.40	21/07/2022 8.01	23/01/2022 11.02 a	19/07/2022 0.00
1032416119	LLISEDT CHEYLANS DURAN ROJAS	Contratista	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Gerencia de estrategia	25/01/2022 14.21	27/01/2022 17.18	27/01/2022 17.43 a	25/01/2022 0.00
1032479709	GABRIELA HOMEZ MARFOQUIN	Contratista	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Gerencia de estrategia	04/06/2020 21.38	26/01/2022 9.58	26/01/2022 10.04 a	20/01/2022 0.00
1032487295	DIANA MARCELA MORA MARTÍNEZ	Contratista	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Gerencia de Educación Postmedia	21/09/2021 11.53	26/01/2022 13.22	26/01/2022 14.08 a	15/01/2022 0.00
1049644092	JORGE SEBASTIAN ZAMBRANO MURCIA	Contratista	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Gerencia de Gestión Corporativa	03/03/2022 14.45	18/04/2022 22.40	04/03/2022 18.42 a	13/07/2022 0.00
1070007715	ASTRID DEL PILAR ACEVEDO CAMACHO	Contratista	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Oficina Asesora Jurídica	24/02/2020 18.40	18/01/2022 13.04	18/01/2022 13.12 a	17/01/2022 0.00
1072658838	NATALIA SALAZAR SARMENTO	Contratista	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Gerencia de Educación Postmedia	05/11/2021 9.18	22/03/2022 14.08	22/03/2022 14.39 a	15/03/2022 0.00
1110467802	CINDY NATALIA BARBOSA RODRIGUEZ	Contratista	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Gerencia de Educación Postmedia	18/01/2020 14.55	25/01/2022 17.24	25/01/2022 17.30 a	01/01/2022 0.00
1121899029	YENNER ESTEBAN ROBAYO REYES	Contratista	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Subgerencia de tecnologías de información y la comunicación	06/03/2022 12.18	15/06/2022 12.20	22/03/2022 17.09 a	18/07/2022 0.00

reporteEstadoActualUsuarioEntid +

Listo Se encontraron 30 de 132 registros

Cra 10 # 28-49. Torre A, piso 26.  
PBX: (601) 666 0006  
Código postal: 111321  
Bogotá D.C. – Colombia

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA MERITOCRACIA EN EL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>CÓDIGO: PERIODO DE PRUEBA</b>  <b>VERSIÓN:00</b>
	<b>Oficina de Control Interno de Gestión - OCI</b>	<b>FECHA:</b>

## Anexo 2.

Autoguardado ●     ... **REPORTE\_Reporte estado actual usuario por entidad1658516003860 22 de julio del 2022**  

Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué deseas?

SansSerif 10                             

C9   ESTHER NATALIA MUÑOZ ROA

1 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 

3 Reporte estado actual usuario por entidad  
4 Fecha de corte: 22/07/2022  
5 Entidad: Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA

Número de documento	Nombres y apellidos	Tipo de vinculación	Entidad	Dependencia	Fecha de registro de hoja de vida	Fecha de la última actualización de hoja de vida	Fecha de la última validación de hoja de vida	Fecha de la última actualización de bienes y rentas
52150037	NADIA RUBI MARTINEZ	Contralista	SI Agencia	Oficina Asesora Jurídica	05/03/2018 23.24	17/01/2022 21.46	18/01/2022 9.45 a	05/01/2022 0.00
52497918	EDNA YAMILÉ VENEGAS HURTADO	Contralista	SI Agencia	Gerencia de Educación Postmedia	13/10/2020 23.13	18/04/2022 21.54	22/03/2022 12.03 a	16/03/2022 0.00
52699229	CRISTINA EUGENIA SILVA GOMEZ	Contralista	SI Agencia	Dirección General	15/07/2015 11.06	18/04/2022 15.05	18/01/2022 12.30 a	18/07/2022 0.00
52708946	DIANA AMPARO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Contralista	SI Agencia	Gerencia de Educación Postmedia	18/01/2021 11.41	22/04/2022 15.10	23/01/2022 10.15 a	05/01/2022 0.00
52911821	SANDY MILENA FERRA TORRES	Contralista	SI Agencia	Gerencia de Educación Postmedia	17/06/2019 16.26	18/04/2022 19.11	24/01/2022 21.45 a	14/07/2022 0.00
53046625	ANGELA MARIA FONSECA MORA	Contralista	SI Agencia	Subgerencia Financiera	09/11/2011 15.13	18/04/2022 16.33	20/01/2022 22.41 a	13/07/2022 0.00
6550428	EVERARDO MARIN BUITRAGO	Contralista	SI Agencia	SIN REGISTRAR	05/10/2020 17.57	05/05/2022 11.07	27/01/2022 8.28 a	05/05/2022 0.00
72278926	RAFAEL DE JESÚS GUZMÁN MARTÍNEZ	Contralista	SI Agencia	Subgerencia de tecnologías de información y la comunicación	05/08/2020 21.46	18/04/2022 15.27	19/01/2022 16.38 a	18/04/2022 0.00
74242277	GILBERTO BARON BENAVIDES	Contralista	SI Agencia	Gerencia de Educación Postmedia	28/07/2016 10.38	23/01/2022 13.09	23/01/2022 14.21 a	17/01/2022 0.00
79321546	CARLOS ALFONSO APARICIO GÓMEZ	Contralista	SI Agencia	Gerencia de estrategia	21/01/2022 12.57	18/04/2022 19.47	25/01/2022 11.34 a	21/07/2022 0.00
79614686	LUIS ALVARO GALLARDO ERASO	Contralista	SI Agencia	Gerencia de estrategia	01/08/2020 14.06	26/01/2022 5.51	26/01/2022 10.05 a	14/01/2022 0.00
79990315	AUGUSTO VERNEY FORERO REYES	Contralista	SI Agencia	Gerencia de estrategia	27/09/2011 16.07	21/01/2022 15.47	22/01/2022 15.13 a	12/07/2022 0.00
80145103	WILMAR GÓMEZ JOYA	Contralista	SI Agencia	Subgerencia de tecnologías de información y la comunicación	05/09/2018 16.41	18/04/2022 15.43	04/03/2022 20.24 a	18/07/2022 0.00
80239226	RICARDO MORENO PATIÑO	Contralista	SI Agencia	Gerencia de estrategia	04/06/2019 23.06	22/12/2021 10.18	26/01/2022 11.32 a	21/12/2021 0.00
80735974	JOSE LUIS SANABRIA CASIANO	Contralista	SI Agencia	Subgerencia de tecnologías de información y la comunicación	23/04/2014 9.23	25/01/2022 16.40	25/01/2022 17.00 a	29/06/2022 0.00

reporteEstadoActualUsuarioEntid

Listo Se encontraron 30 de 132 registros  90%

Cra 10 # 28-49. Torre A, piso 26.  
PBX: (601) 666 0006  
Código postal: 111321  
Bogotá D.C. – Colombia



	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA MERITOCRACIA EN EL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>CÓDIGO: PERIODO DE PRUEBA</b>  <b>VERSIÓN:00</b>
	<b>Oficina de Control Interno de Gestión - OCI</b>	<b>FECHA:</b>

### Anexo 3.

## Solicitud de Información fortalecimiento de la Meritocracia en el Estado Colombiano



MARIA ALEJANDRA MALDONADO TRIVINO



Para: KENNY TATIANA OTALORA CAMACHO <kotalora@educacionbogota.gov.co> Jue 28/07/2022 15:56  
 CC: JORGE LUIS GARZON TOVAR

Estimada Tatiana, de acuerdo con lo conversado, desde la OCI entendemos que a la fecha no ha sido realizada la comprobación selectiva de veracidad, de conformidad con el artículo 2.2.16.6 del Decreto 1083 de 2015.

Cordialmente,



**María Alejandra Maldonado Triviño**

**Profesional Universitario - Oficina de Control Interno de Gestión**

Cra. 10 # 28-49 - Torre A, Piso 26. Bogotá  
 (601) 666 0006  
 Bogotá D.C. - Colombia

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de julio del año 2022

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
Kenny Tatiana Otálora Camacho	Subgerente de Gestión Administrativa	
Jorge Luis Garzón Tovar	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	 <b>JORGE LUIS GARZÓN TOBAR</b> C.C. 79.340.636 de Bogotá
María Alejandra Maldonado Triviño	Profesional Universitario - OCI	

Cra 10 # 28-49. Torre A, piso 26.  
 PBX: (601) 666 0006  
 Código postal: 111321  
 Bogotá D.C. – Colombia

