

MEMORANDO
CÓDIGO: GD-FR-018-V5

Para	NULBIS ESTELA CAMARGO CURIEL Gerente Administrativa y de Abastecimiento	Consecutivo  METRO DE BOGOTÁ S.A. FECHA: 2022-03-31 17:45:23 SDQS: FOLIOS: 1  Asunto: Informe de la Auditoría a Anexos: 22 Folios Dep: Oficina de Control Interno RAD: OCI-MEM22-0029
De	SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ Jefe Oficina de Control Interno	
Asunto	Informe de la Auditoría a Hojas de Vida SIDEAP.	

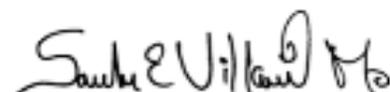
Reciba un cordial saludo, doctora Nulbis.

En virtud del rol de evaluación y seguimiento designado mediante el artículo 17 del Decreto 648 del 2017, así como en desarrollo del Plan Anual de Auditoría aprobado para la presente vigencia, con toda atención remito el informe de auditoría a las Hojas de Vida SIDEAP correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2021 al 28 de febrero de 2022.

El informe preliminar fue comunicado mediante memorando radicado No. OCI-MEM22-0024 del 25/03/2022 y no se presentaron objeciones.

Se recomienda formular e implementar las acciones pertinentes para superar las brechas identificadas, para lo cual sugerimos aplicar el Procedimiento de Mejora Corporativa, código EM-PR-005, vigente a la fecha.

Atentamente,



SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: JOSÉ LEONIDAS NARVÁEZ MORALES
Gerente General

Anexos: Informe de auditoría Hojas de Vida SIDEAP (22 folios)

Proyectó: Heiver Laureano Hernández Baquero – Profesional de la Oficina de Control Interno.
Revisó: Sandra Esperanza Villamil Muñoz – Jefe Oficina de Control Interno

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

INFORME HOJAS DE VIDA SIDEAP

PROCESO(S):

Talento Humano (TH)
Gestión Contractual (GC)

EQUIPO AUDITOR:

Sandra Esperanza Villamil Muñoz – Jefe Oficina de Control Interno
Heiver Laureano Hernández Baquero – Profesional Grado 2
Ana Libia Garzón Bohórquez – Profesional Grado 3

OBJETIVO(S):

1. Verificar el reporte de información en materia de planta de personal y contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD, en cumplimiento de las circulares externas [020 de 2017](#), [001 de 2018](#), [003 de 2018](#), [006 de 2018](#), [022 de 2018](#), [001 de 2019](#), [014 de 2019](#), [008 de 2021](#) y [023 de 2021](#).
2. Evaluar la calidad en el registro de información de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas de servidores públicos y contratistas de la EMB en los formatos dispuestos en el Sistema de Información Distrital de Empleo y la Administración Pública (SIDEAP) tanto en la información contenida en los expedientes y su archivo, así como el cumplimiento de lo previsto en la [Ley 2013 de 2019](#).
3. Presentar recomendaciones orientadas al cumplimiento de las disposiciones en materia de registro de información de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas de servidores públicos y contratistas de la EMB definidos en las circulares emitidas sobre este tema por parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD).

ALCANCE:

Reportes de información de la planta de personal y contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 28 de febrero de 2022.

CRITERIOS:

1. [Circular Externa 020 de 2017 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital \(DASCD\)](#)
2. [Circular Externa 001 de 2018 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital \(DASCD\)](#)
3. [Circular Externa 003 de 2018 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital \(DASCD\)](#)
4. [Circular Externa 006 de 2018 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital \(DASCD\)](#)
5. [Circular Externa 022 de 2018 – Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital \(DASCD\)](#)

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

6. [Circular Externa 001 de 2019 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital \(DASCD\)](#)
7. [Circular Externa 014 de 2019 – Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital \(DASCD\)](#)
8. [Circular Externa 008 de 2021 – Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital \(DASCD\)](#)
9. [Circular Externa 023 de 2021 – Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital \(DASCD\)](#)
10. [Ley 2013 de 2019 del Congreso de la República](#)
11. Documentación del Sistema Integrado de Gestión.
12. Matriz de Riesgo Institucional.

METODOLOGÍA:



La Oficina de Control Interno realizó la verificación de los siguientes aspectos:

1. La realización del reporte de información mensual en materia de personal y la certificación de actualización de la información al SIDEAP ante el DASCD, según lo establecido en las circulares externas [020 de 2017](#), [001 de 2018](#), [008 de 2021](#) y [023 de 2021](#).
2. La realización del reporte de información mensual en materia de contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales ante el DASCD y la certificación de actualización de la información al SIDEAP ante el DASCD, según las circulares externas [020 de 2017](#), [001 de 2018](#), [003 de 2018](#), [006 de 2018](#) y [001 de 2019](#) del DASCD.
3. La calidad en el registro de información de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas de una muestra de servidores públicos y contratistas de la EMB en los formatos dispuestos en el Sistema de Información Distrital de Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), así como la información contenida en los expedientes y su archivo.
4. El presente informe fue elaborado a partir de la información y evidencias suministradas por la líder del proceso y su equipo de trabajo en respuesta a la(s) solicitud(es) realizada(s) por la Oficina de Control Interno.
5. El informe preliminar fue comunicado mediante memorando radicado No. OCI-MEM22-0024 del 25/03/2022, y no se presentaron objeciones.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. **Oportunidad de Mejora por envió extemporáneo de certificación de actualización de información servidores públicos y contratistas en SIDEAP.**

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

1.1 Se observó cumplimiento del cargue de la información contractual en el aplicativo SIDEAP, evidenciando que de los diez (10) reportes, nueve (9) se subieron con la oportunidad requerida y uno (1), correspondiente al mes de enero de 2022 al momento de realizar el cargue, el sistema generó error, al realizar la EMB la consulta al DASCD, se recibió respuesta mediante correo del 11/02/2022 y del 05/03/2022 el DASCD informando que se presentan fallas en el sistema debido a la actualización del formato 50, Contratación.

Adicionalmente, en el envío de la Certificación de Actualización de la Información al SIDEAP, se observó que de los diez (10) certificados, nueve (9) se remitieron al DASC el séptimo día hábil del mes siguiente al cierre del mes a reportar y uno (1), correspondiente al mes de enero de 2022, se remitió extemporáneamente, un día después de los siete (7) días hábiles que contempla la [Circular Externa No. 006 de 2018](#).

1.2 Se verificó el cumplimiento del reporte de la información detallada con la totalidad de la planta de personal, empleados públicos vinculados, vacantes y trabajadores oficiales, encontrando que de diez (10) reportes de planta de personal que debió emitir la Entidad al DASCD dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente a reportar, cinco (5) se remitieron con la oportunidad requerida y cinco (5) presentaron extemporaneidad:

Tabla 1. Reporte de Planta de Persona y envío de certificación ante el DASCD

Año	Mes de Reporte	Correo Electrónico envío Certificación de Información		Radicado Certificación de Información	Certificación firmada, radicada y diligenciada	Fecha
		Fecha	Oportuno / Extemporáneo			
2021	Mayo	8/06/2021	Oportuno	EXTS21-0002333	SI	4/06/2021
	Junio	8/07/2021	Oportuno	EXTS21-0002791	SI	8/07/2021
	Julio	9/08/2021	Extemporáneo	EXTS21-0003281	SI	5/08/2021
	Agosto	9/09/2021	Extemporáneo	EXTS21-0003971	SI	9/09/2021
	Septiembre	4/10/2021	Oportuno	EXTS21-0004506	SI	4/10/2021
	Octubre	8/11/2021	Oportuno	EXTS21_0005224	SI	8/11/2021
	Noviembre	9/12/2021	Extemporáneo	EXTS21_0005901	SI	9/12/2021
	Diciembre	6/01/2022	Oportuno	EXTS22-0000022	SI	6/01/2022
2022	Enero	9/02/2022	Extemporáneo	EXTS22-0000720	SI	9/02/2022
	Febrero	8/03/2022	Extemporáneo	EXTS22-0001295	SI	7/03/2022

Fuente: Elaboración propia

Lo anterior evidencia incumplimiento de los lineamientos establecidos en las circulares externas No. [020 de 2017](#) y [01 de 2018](#), que disponen: “...reportar al Departamento Administrativo del Servicio Distrital, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes en formato digital al correo electrónico sideap@serviciocivil.gov.co la siguiente información: Archivo detallado con totalidad de la planta de personal, empleados públicos vinculados, vacantes y trabajadores oficiales”. (Subrayado fuera de texto).

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

Es necesario fortalecer los controles para asegurar que los reportes al DASCD se remitan dentro de los terminos establecidos en las circulares externas Nos. 020 de 2017, 01 de 2018 (Servidores públicos) y 006 de 2018 (Contratistas), emitidas por el DASCD.

2. **Oportunidad de mejora para unificar salarios y requisitos de experiencia profesional y específica, en cargos con grados iguales.** Al realizar el análisis de los requisitos de experiencia consignados en las matrices de actividades y perfil del cargo de la muestra seleccionada se observó que la Empresa Metro de Bogotá no cuenta con un criterio de unidad en cuanto atiempo de experiencia profesional y/o específica, para un mismo grado.

Los salarios están unificados por grado, sin embargo, al tener requisitos diferentes cada cargo, en el mismo grado, genera inequidad por cuanto perciben el mismo salario servidores que en la matriz de actividades y perfil del cargo tienen requisitos de experiencia diferentes.

En la siguiente tabla se presentan algunos ejemplos:

Tabla 2. Experiencia profesional según Matriz Actividades y Perfil del Cargo.

Ítem	Cédula	Dependencia	Cargo	Experiencia Profesional Requerida	Experiencia Profesional Específica Requerida
1	1010236118	Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Construcción e Infraestructura	Profesional Grado 01	1 año	N/A
2	1020809259	Gerencia Administrativa Y De Abastecimiento		No requiere	N/A
3	1053803005	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro		No requiere	N/A
4	1010184384	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Profesional Grado 02	2 años	12 meses
5	1118548103	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro		2 años	N/A
6	29670886	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento		2 años	N/A
7	1033711073	Oficina Asesora De Planeación	Profesional Grado 03	3 años	24 meses
8	52495446	Oficina Asesora De Planeación		3 años	24 meses
9	52413033	Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de SST		3 años	N/A
10	20645732	Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestion Predial		3 años	N/A

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

Ítem	Cédula	Dependencia	Cargo	Experiencia Profesional Requerida	Experiencia Profesional Específica Requerida
11	80210309	Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestion Predial		3 años	N/A
12	1032409819	Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Traslado Anticipado de Redes		3 años	N/A
13	1013646202	Gerencia Jurídica		3 años	24 meses
14	79828488	Gerencia De Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro		3 años	N/A
15	7731529	Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia De Gestión Social, Ambiental y de SST	Profesional Grado 04	3 años	N/A
16	1098661505	Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Construcción e Infraestructura		4 años	36 meses
17	52022899	Gerencia De Riesgos	Profesional Grado 05	5 años	N/A
18	52429890	Gerencia De Riesgos		5 años	N/A
19	79398586	Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia De Construcción E Infraestructura		4 años	36 meses
20	80875305	Gerencia De Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos		5 años	42 meses
21	2964763	Gerencia De Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos		5 años	42 meses
22	1010185130	Oficina De Asuntos Institucionales		5 años	N/A
23	1010170717	Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestion Predial		5 años	36 meses
24	75089548	Gerencia De Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos		5 años	42 meses
25	37271854	Gerencia Jurídica - Subgerencia De Defensa Judicial y Solución De Controversias Contractuales		5 años	N/A

Fuente: Elaboración propia.

Por lo anterior, se recomienda unificar los tiempos de experiencia profesional y específica para cada uno de los grados, de modo que se pueda establecer una planta global.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

OBSERVACIONES

Observación 1. Por el diligenciamiento parcial del formato de Hoja de Vida SIDEAP.

- 1.1. Se observó en el 100% de la muestra verificada, cincuenta y siete (57) hojas de vida diligenciadas por los servidores públicos para su ingreso a la EMB, que no están completamente diligenciadas como se puede observar en la tabla número 2.

Tabla 3. Debilidades diligenciamiento HV SIDEAP - Servidores Públicos.

Ítem	Cédula	Cargo – Dependencia	Observación
1	1019013162	Profesional Grado 03 - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	No se diligencia el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
2	70553385	Gerente Código 039 Grado 03 - Gerencia Ejecutiva PLMB	
3	79125309	Profesional Especializado Grado 06 - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	
4	40434155	Profesional Grado 04 - Gerencia jurídica - Subgerencia de Asesoría Jurídica de Gestion Contractual	
5	1012332133	Profesional Grado 03 - Gerencia Financiera	
6	71117903	Profesional Grado 05 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Material Rodante, Equipos y Sistemas	
7	79845123	Conductor Grado 02 - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	
8	80372816	Profesional Especializado Grado 06 - Gerencia Jurídica - Subgerencia de Asesoría Jurídica de Gestion Contractual	
9	52095160	Secretario Ejecutivo Código 425 Grado 05 - Gerencia General	No se diligencia la ciudad, el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
10	73119308	Subgerente Código 090 Grado 02 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Construcción e Infraestructura	No se diligencia el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
11	1033711073	Profesional Grado 03 - Oficina Asesora de Planeación	No se diligencia el ítem de si el servidor público se encuentra entre las causales de inhabilidad e incompatibilidad, ni la ciudad ni el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
12	52495446	Profesional Grado 03 - Oficina Asesora de Planeación	No se diligencia el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
13	1010184384	Profesional Grado 02 - Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	
14	1118548103	Profesional Grado 02 - Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	
15	30083141	Asesor Código 105 Grado 03 - Gerencia General	No se diligencia la ciudad, fecha ni el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

Ítem	Cédula	Cargo – Dependencia	Observación
16	52022899	Profesional Grado 05 - Gerencia de Riesgos	No se diligencia el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
17	52429890	Profesional Grado 05 - Gerencia de Riesgos	No se diligencia la ciudad ni el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
18	7731529	Profesional Grado 04 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de SST	No se diligencia el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
19	52413033	Profesional Grado 03 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de SST	No se diligencia la ciudad ni el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
20	1098661505	Profesional Grado 04 - Gerencia Ejecutiva PLMB - subgerencia de Construcción e Infraestructura	No se diligencia el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
21	98646823	Profesional Especializado Grado 06 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Material Rodante, Equipos y Sistemas	No se diligencia el ítem de si el servidor público se encuentra entre las causales de inhabilidad e incompatibilidad, ni la ciudad ni el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
22	1010236118	Profesional Grado 01 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Construcción e Infraestructura	No se diligencia el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
23	79398586	Profesional Grado 05 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Construcción e Infraestructura	No se diligencia la ciudad ni el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
24	80875305	Profesional Grado 05 - Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	No se diligencia el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
25	450829	Profesional Especializado Grado 06 - Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	No se diligencia la ciudad ni el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
26	79471549	Profesional Grado 04 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Construcción e Infraestructura	
27	63548617	Profesional Especializado Grado 06 - Gerencia Jurídica	
28	20645732	Profesional Grado 03 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestion Predial	
29	80210309	Profesional Grado 03 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestion Predial	No se diligencia el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
30	79951218	Profesional Grado 03 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de SST	No se diligencia la ciudad ni el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
31	1130632794	Profesional Grado 04 - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	No se diligencia la ciudad, fecha ni el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
32	36310284	Profesional Especializado Grado 06 - Gerencia Jurídica - Subgerencia de Defensa Judicial y Solución de Controversias Contractuales	No se diligencia la ciudad ni el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

Ítem	Cédula	Cargo – Dependencia	Observación
33	1032409819	Profesional Grado 03 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Traslado Anticipado de Redes	No se diligencia el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
34	1000952869	Auxiliar Administrativo Grado 01 - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	No se diligencia la ciudad ni el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
35	2964763	Profesional Grado 05 - Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	No se diligencia el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
36	1020809259	Profesional Grado 01 - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	
37	1010185130	Profesional Grado 05 - Oficina de Asuntos Institucionales	
38	1018458184	Profesional Grado 03 - Gerencia Jurídica - Subgerencia de Asesoría Jurídica de Gestion Contractual	
39	1010170717	Profesional Grado 05 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestion Predial	No se diligencia la ciudad, fecha ni el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
40	1098617959	Jefe de Oficina Código 006 Grado 01 - Oficina de Control Interno Disciplinario	No se diligencia el nombre de la persona de recursos humanos que valida la hoja de vida.
41	1030640381	Profesional Grado 03 - gerencia ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de SST	
42	19495094	Profesional Grado 05 - Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	
43	52151974	Profesional Grado 02 - Gerencia Financiera	
44	1121821368	Profesional Grado 03 - Gerencia Financiera	
45	1013646202	Profesional Grado 03 - Gerencia Jurídica	
46	75089548	Profesional Grado 05 – Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	
47	29670886	Profesional Grado 02 -Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	
48	19466717	Profesional Especializado Grado 06 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Construcción e Infraestructura	
49	1121949576	Profesional Grado 01 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Traslado Anticipado de Redes	
50	79646530	Profesional Especializado Grado 06 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión de Proyecto	
51	1053803005	Profesional Grado 01 - Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	
52	79828488	Profesional Grado 03 - Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	
53	80227202	Profesional Grado 02 - Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	
54	37271854	Profesional Grado 05 - Gerencia Jurídica - Subgerencia de Defensa Judicial y Solución de Controversias Contractuales	
55	1032465256	Profesional Grado 01 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión de Proyecto	

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

Ítem	Cédula	Cargo – Dependencia	Observación
56	1022353792	Profesional Grado 04 - Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	
57	79131916	Jefe de Oficina Código 006 Grado 02 - Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	

Fuente: Elaboración propia

- 1.2. De la muestra de hojas de vida diligenciadas por contratistas para vinculación por orden de prestación de servicios se observó que el 37%, veintiuno (21), no fueron diligenciadas en todos los campos del formato, como se muestra a continuación:

Tabla 4. Debilidades diligenciamiento HV SIDEAP - Contratistas.

Ítem	Número del proceso	No Contrato	Observaciones OCI
1	GT-CD-167-2021	168 de 2021	No se diligencia el ítem de si el servidor público se encuentra entre las causales de inhabilidad e incompatibilidad.
2	GT-CD-174-2021	176 de 2021	No se diligencia la ciudad ni fecha de la validación de la hoja de vida.
3	GEF-CD-191-2021	197 de 2021	
4	GAA-CD-267-2021	284 de 2021	
5	GE-CD-276-2021	298 de 2021	
6	OTSI-CD-280-2021	302 de 2021	
7	GE-CD-290-2021	310 de 2021	
8	GE-CD-004-2022	004 de 2022	
9	GE-CD-016-2022	015 de 2022	
10	GE-CD-024-2022	025 de 2022	
11	GE-CD-028-2022	038 de 2022	No se diligencia la ciudad ni fecha de la validación de la hoja de vida.
12	GE-CD-032-2022	042 de 2022	No se diligencia la fecha de la validación de la hoja de vida.
13	GE-CD-041-2022	030 de 2022	
14	GE-CD-057-2022	073 de 2022	
15	GE-CD-061-2022	050 de 2022	
16	GE-CD-069-2022	082 de 2022	
17	GE-CD-073-2022	053 de 2022	
18	GE-CD-089-2022	089 de 2022	
19	GE-CD-093-2022	093 de 2022	
20	GE-CD-097-2022	098 de 2022	
21	GE-CD-106-2022	105 de 2022	No se diligencia la ciudad ni fecha de la validación de la hoja de vida.

Fuente: Elaboración propia

Lo anterior evidencia debilidad en los controles respecto a los numerales 5 “FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO Y/O CONTRATISTA” en el campo de inhabilidad e incompatibilidad, y 6 “OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS” en los campos: ciudad, fecha y nombre de quien valida debido a que no se asegura que se diligencien todos los campos del formato, lo que podría generar un riesgo de contratación de personal sin el lleno de los requisitos por falta de verificación de la información aportada.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

Observación 2. Por el diligenciamiento parcial del Formato de bienes y rentas SIDEAP. Revisada la muestra de declaraciones de bienes y rentas, correspondiente a cincuenta y siete (57) declaraciones de servidores públicos, se observó que dos (2) de ellas no están firmadas por los servidores públicos.

Tabla 5. Formatos de Declaración de Bienes y Rentas sin firma.

Ítem	Cédula	Cargo	Dependencia	Fecha Formato Renta SIDEAP	Fecha Vinculación EMB
1	19495094	Profesional Grado 05	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos No Tarifarios	1/11/2021	9/11/2021
2	37271854	Profesional Grado 05	Gerencia Jurídica - Subgerencia de Defensa Judicial y Solución de Controversias Contractuales.	8/11/2021	11/11/2021

Fuente: Elaboración propia.

Lo expuesto se debe a desconocimiento por parte de quienes hacen control de la actividad del proceso y genera un posible riesgo de sanciones y posibles hallazgos de los Entes de Control, por incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 6 del ítem 1.3 “POLÍTICAS DE OPERACIÓN” y el numeral 2.13 “IMPRIMIR BIENES Y RENTAS” del Instructivo para el diligenciamiento del Formato de bienes y rentas SIDEAP del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital que indica:

1.3 “De acuerdo con las normas que regulan la obligación de presentación de la Declaración de Bienes y Rentas, así como su actualización, las y los servidores públicos luego de realizar el diligenciamiento del formulario en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP, deben imprimir el formato, firmarlo y remitirlo en físico a la oficina de talento humano de su entidad para que sea validado y adjuntado a la hoja de vida del servidor” - Subraya fuera de texto.

2.13 “Una vez verificado que los datos del formato son correctos, se debe imprimir, firmar y presentar en la correspondiente área de talento humano o contratación de la entidad seleccionada para ser verificada y aprobada” - Subraya fuera de texto.

Observación 3. Por no dar cumplimiento al procedimiento para la selección y vinculación servidores públicos de la EMB. Revisadas las hojas de vida correspondientes al proceso de contratación laboral, se observó que la hoja vida del profesional grado 5 de la Gerencia de Riesgos, identificado con cedula de ciudadanía No. 52.022.899 fue validada el 8 de octubre de 2021, sin embargo, la fecha de vinculación como trabajador oficial fue un día antes, es decir el 7 de octubre de 2021, incumpliendo con el flujo del Procedimiento para la Selección y Vinculación Servidores Públicos de la EMB, código TH-PR-004, ya que se ejecutó primero la actividad No. 32 “(...) suscribir contrato laboral para los Trabajadores Oficiales (...)” y posteriormente la actividad No. 9 tiene como registro “Hoja de vida validada en SIDEAP.” Lo que denota desconocimiento del operador del proceso y un posible riesgo de suscripción del contrato sin el lleno de los requisitos.

Observación 4. Por no publicación de la declaración de conflictos de interés Ley 2013 de 2019. Consultadas las declaraciones de conflictos de interés en una muestra de cincuenta y seis (56) contratos

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

de prestación de servicios, se observó que doce (12) contratistas no registraron la declaración en la herramienta dispuesta por la Función Pública.

Tabla 6. Contratistas sin declaración de Conflicto de Intereses.

Ítems	Número del proceso	No Contrato	Identificación del Contratista	Fecha Contrato	Fecha Acta de Inicio del Contrato
1	GDI-CD-183-2021	185 de 2021	1.013.596.372	2/06/2021	4/06/2021
2	GT-CD-187-2021	190 de 2021	80.119.150	9/06/2021	11/06/2021
3	GDI-CD-206-2021	212 de 2021	1.018.428.089	6/07/2021	8/07/2021
4	OAJ-CD-229-2021	246 de 2021	98.628.058	3/08/2021	5/08/2021
5	GE-CD-257-2021	278 de 2021	23.702.445	23/11/2021	29/11/2021
6	GE-CD-265-2021	288 de 2021	1.049.618.596	29/12/2021	3/01/2022
7	GE-CD-276-2021	298 de 2021	1.010.239.873	31/12/2021	31/12/2021
8	OTSI-CD-280-2021	302 de 2021	80.214.226	30/12/2021	31/12/2021
9	GE-CD-290-2021	310 de 2021	23.702.445	31/12/2021	31/12/2021
10	GE-CD-004-2022	004 de 2022	53.167.007	14/01/2022	17/01/2022
11	GE-CD-041-2022	030 de 2022	52.106.979	20/01/2022	21/01/2022
12	GE-CD-112-2022	112 de 2022	1.023.954.719	28/01/2022	2/02/2022

Fuente: Elaboración propia

Lo expuesto se debe a desconocimiento por parte de quienes realizan el control de la actividad en el proceso y genera un posible riesgo de sanciones y posibles hallazgos de los Entes de Control por el incumplimiento de lo dispuesto en el literal g) *“Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que administren, celebren contratos y ejecuten bienes o recursos públicos respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función”* del artículo 2 *“Ámbito de aplicación”* de la Ley 2013 de 2019.

Observación 5. Por incumplimiento de la política de gestión documental para el archivo de hojas de vida de los servidores públicos. Se observó que el archivo de los expedientes, hojas de vida, presenta las siguientes debilidades:

5.1. En las carpetas físicas, los registros de las 57 hojas de vida verificadas, se observó que no se da cumplimiento a la Tabla de Retención Documental (TRD) de la Gerencia administrativa y Financiera (Hoy Gerencia Administrativa y de Abastecimiento), serie documental historias laborales, debido a que los tipos documentales no se archivan en el orden establecido en ésta. A continuación, se listan los expedientes que presentaron inconsistencias:

Tabla No. 7. Expedientes servidores públicos que no cumplen con la TRD.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

Ítem	Cédula	Cargo - Dependencia	Fecha Vinculación EMB
1	1019013162	Profesional Grado 03 - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	23/03/2017
2	70553385	Gerente Código 039 Grado 03 - Gerencia Ejecutiva PLMB	18/09/2017
3	79125309	Profesional Especializado Grado 06 - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	16/03/2018
4	40434155	Profesional Grado 04 - Gerencia jurídica - Subgerencia de Asesoría Jurídica de Gestion Contractual	29/07/2018
5	1012332133	Profesional Grado 03 - Gerencia Financiera	1/08/2018
6	71117903	Profesional Grado 05 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Material Rodante, Equipos y Sistemas	3/09/2018
7	79845123	Conductor Grado 02 - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	16/01/2019
8	80372816	Profesional Especializado Grado 06 - Gerencia Jurídica - Subgerencia de Asesoría Jurídica de Gestion Contractual	1/06/2021
9	52095160	Secretario Ejecutivo Código 425 Grado 05 - Gerencia General	8/09/2021
10	73119308	Subgerente Código 090 Grado 02 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Construcción e Infraestructura	17/09/2021
11	1033711073	Profesional Grado 03 - Oficina Asesora de Planeación	1/10/2021
12	52495446	Profesional Grado 03 - Oficina Asesora de Planeación	1/10/2021
13	1010184384	Profesional Grado 02 - Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	1/10/2021
14	1118548103	Profesional Grado 02 - Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	1/10/2021
15	30083141	Asesor Código 105 Grado 03 - Gerencia General	1/10/2021
16	52022899	Profesional Grado 05 - Gerencia de Riesgos	7/10/2021
17	52429890	Profesional Grado 05 - Gerencia de Riesgos	7/10/2021
18	7731529	Profesional Grado 04 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de SST	7/10/2021
19	52413033	Profesional Grado 03 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de SST	7/10/2021
20	1098661505	Profesional Grado 04 - Gerencia Ejecutiva PLMB - subgerencia de Construcción e Infraestructura	7/10/2021
21	98646823	Profesional Especializado Grado 06 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Material Rodante, Equipos y Sistemas	11/10/2021
22	1010236118	Profesional Grado 01 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Construcción e Infraestructura	11/10/2021
23	79398586	Profesional Grado 05 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Construcción e Infraestructura	11/10/2021
24	80875305	Profesional Grado 05 - Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	14/10/2021
25	450829	Profesional Especializado Grado 06 - Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	15/10/2021
26	79471549	Profesional Grado 04 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Construcción e Infraestructura	19/10/2021
27	63548617	Profesional Especializado Grado 06 - Gerencia Jurídica	20/10/2021
28	20645732	Profesional Grado 03 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestion Predial	2/11/2021
29	80210309	Profesional Grado 03 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestion Predial	2/11/2021

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

Ítem	Cédula	Cargo - Dependencia	Fecha Vinculación EMB
30	79951218	Profesional Grado 03 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de SST	2/11/2021
31	1130632794	Profesional Grado 04 - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	2/11/2021
32	36310284	Profesional Especializado Grado 06 - Gerencia Jurídica - Subgerencia de Defensa Judicial y Solución de Controversias Contractuales	2/11/2021
33	1032409819	Profesional Grado 03 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Traslado Anticipado de Redes	2/11/2021
34	1000952869	Auxiliar Administrativo Grado 01 - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	2/11/2021
35	2964763	Profesional Grado 05 - Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	2/11/2021
36	1020809259	Profesional Grado 01 - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	2/11/2021
37	1010185130	Profesional Grado 05 - Oficina de Asuntos Institucionales	3/11/2021
38	1018458184	Profesional Grado 03 - Gerencia Jurídica - Subgerencia de Asesoría Jurídica de Gestión Contractual	3/11/2021
39	1010170717	Profesional Grado 05 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión Predial	4/11/2021
40	1098617959	Jefe de Oficina Código 006 Grado 01 - Oficina de Control Interno Disciplinario	5/11/2021
41	1030640381	Profesional Grado 03 - gerencia ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de SST	8/11/2021
42	19495094	Profesional Grado 05 - Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	9/11/2021
43	52151974	Profesional Grado 02 - Gerencia Financiera	9/11/2021
44	1121821368	Profesional Grado 03 - Gerencia Financiera	10/11/2021
45	1013646202	Profesional Grado 03 - Gerencia Jurídica	10/11/2021
46	75089548	Profesional Grado 05 – Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	10/11/2021
47	29670886	Profesional Grado 02 -Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	11/11/2021
48	19466717	Profesional Especializado Grado 06 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Construcción e Infraestructura	11/11/2021
49	1121949576	Profesional Grado 01 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Traslado Anticipado de Redes	11/11/2021
50	79646530	Profesional Especializado Grado 06 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión de Proyecto	11/11/2021
51	1053803005	Profesional Grado 01 - Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	11/11/2021
52	79828488	Profesional Grado 03 - Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	11/11/2021
53	80227202	Profesional Grado 02 - Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	11/11/2021
54	37271854	Profesional Grado 05 - Gerencia Jurídica - Subgerencia de Defensa Judicial y Solución de Controversias Contractuales	11/11/2021
55	1032465256	Profesional Grado 01 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión de Proyecto	11/11/2021

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

Ítem	Cédula	Cargo - Dependencia	Fecha Vinculación EMB
56	1022353792	Profesional Grado 04 - Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	12/11/2021
57	79131916	Jefe de Oficina Código 006 Grado 02 - Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	3/11/2021

Fuente: Elaboración propia

Lo anterior, incumple lo dispuesto en Numeral 4 “*CONSIDERACIONES GENERALES*” que indica: “*Los jefes de oficina, gerentes y subgerentes, a través de sus equipos de trabajo, deberán mantener la documentación dispuesta conforme a la Tabla de Retención Documental (TRD) vigente, para lo cual deberán asegurar la implementación del instrumento archivístico mencionado, junto con las demás directrices, procedimientos, instructivos y formatos que, del proceso de gestión documental, están debidamente aprobados y publicados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Empresa*” de la “*POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LA EMB S.A.*”, código GD-DR-007. Subraya propia.

Igualmente, se incumple el numeral 5.1.1. “*Clasificación*”, que dice: “*La clasificación se realiza teniendo en cuenta la Tabla de Retención Documental -TRD respectiva. (...)*” del Instructivo para la organización de los expedientes de la serie documental historias laborales – Código GD-IN-009. Subraya propia.

Y el numeral 5.2.1 *Clasificación documental*” de la “*POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LA EMB S.A.*” - CÓDIGO: GD-DR-007. que indica: “La clasificación de los documentos se hace conforme con las series y subseries documentales definidas en la Tabla de Retención Documental (TRD) de cada una de las dependencias de la Empresa”

- 5.2. Se evidenció que los expedientes de historias laborales se encuentran incompletos, no se archivan en orden cronológico y/o no cumplen con la actualización de la información, ya que no se evidencia la totalidad de los documentos soporte de las hojas de vida, como: certificaciones laborales y declaraciones de bienes y rentas actualizadas en formato SIDEAP. A continuación, los expedientes de la muestra con observaciones:

Tabla 8. Expedientes incompletos de servidores públicos.

Ítems	Cédula	Cargo - Dependencia	Observaciones
1	1019013162	Profesional Grado 03 - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	En el expediente no reposa la declaración de bienes y rentas SIDEAP actualizada el 28 de julio de 2021.
2	70553385	Gerente Código 039 Grado 03 - Gerencia Ejecutiva PLMB	En el expediente no reposa la declaración de bienes y rentas SIDEAP actualizada el 31 de agosto de 2021.
3	79125309	Profesional Especializado Grado 06 - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	En el expediente no reposa la declaración de bienes y rentas SIDEAP actualizada el 2 de junio de 2021.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

Ítems	Cédula	Cargo - Dependencia	Observaciones
4	40434155	Profesional Grado 04 - Gerencia jurídica - Subgerencia de Asesoría Jurídica de Gestion Contractual	En el expediente no reposa la declaración de bienes y rentas SIDEAP actualizada el 25 de mayo de 2021. Se evidencian documentos que no se encuentran archivados en orden cronológico, como es el caso del folio 108.
5	1012332133	Profesional Grado 03 - Gerencia Financiera	En el expediente no reposa la declaración de bienes y rentas SIDEAP actualizada el 18 de mayo de 2021.
6	71117903	Profesional Grado 05 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Material Rodante, Equipos y Sistemas	En el expediente no reposa la declaración de bienes y rentas SIDEAP actualizada el 30 de junio de 2021.
7	79845123	Conductor Grado 02 - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	En el expediente no reposa la declaración de bienes y rentas SIDEAP actualizada el 13 de julio de 2021.
8	52095160	Secretario Ejecutivo Código 425 Grado 05 - Gerencia General	En el expediente hace falta certificación de contrato No BGC-168-2021 de la ANI.
9	52495446	Profesional Grado 03 - Oficina Asesora de Planeación	En el expediente hacen falta soportes de la experiencia relacionada en la hoja de vida como son: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB, Colciencias y Acto Creativo.
10	30083141	Asesor Código 105 Grado 03 - Gerencia General	En el expediente hacen falta soportes de la experiencia relacionada en la hoja de vida como son: P&J Consultoría y Construcciones Ltda.
11	52022899	Profesional Grado 05 - Gerencia de Riesgos	En el expediente hace falta soporte de la experiencia relacionada en la hoja de vida de la empresa VQ Ingeniería S.A.S.
12	7731529	Profesional Grado 04 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de SST	En el expediente hace falta soportes de la experiencia relacionada en la hoja de vida de la empresa INTERTEK.
13	1098661505	Profesional Grado 04 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Construcción e Infraestructura	En el expediente hacen falta soportes de la experiencia relacionada en la hoja de vida de la Secretaría Distrital de Movilidad y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.
14	1010236118	Profesional Grado 01 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Construcción e Infraestructura	En el expediente hace falta soporte de la experiencia relacionada en la hoja de vida con Teleperformance.
15	450829	Profesional Especializado Grado 06 - Gerencia De Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	En el expediente hacen falta soportes de la experiencia relacionada en la hoja de vida con INECO y PROINTEC.
16	79471549	Profesional Grado 04 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Construcción e Infraestructura	En el expediente hacen falta soportes de la experiencia relacionada en la hoja de vida con Mary Luz Mejía de Pumarejo y Consorcio Épsilon 4G

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

Ítems	Cédula	Cargo - Dependencia	Observaciones
17	80210309	Profesional Grado 03 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestion Predial	Se observó que en el expediente hace falta soporte de la experiencia relacionada en la hoja de vida con BDO Outsourcing SAS.
18	2964763	Profesional Grado 05 - Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	En el expediente hacen falta soportes de la experiencia relacionada con el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC y P&C Ingeniería Hidráulica y Sanitaria Ltda.

Fuente: Elaboración Propia

Lo expuesto, incumple lo dispuesto en el numeral 5.4 “Actualización” del “Instructivo para la Organización de los Expedientes de la Serie Documental Historias Laborales”, código DG-IN-009, el cual indica que:

"Los servidores que hacen parte de proceso de Gestión de Personas son los responsables de las historias laborales de los servidores vinculados y desvinculados. razón por el cuál deberán velar por la integridad, custodia, conservación y actualización del expediente.

Los documentos que se reciban por parte de los servidores se actualizarán en cada una de las carpetas de las historias laborales semanalmente. (...)". Subraya propia.

Y lo consignado en el Artículo No. 13 de la Ley 90 de 1995 que dice: “Será requisito para la posesión y para el desempeño del cargo la declaración bajo juramento del nombrado, donde conste la identificación de sus bienes. Tal información deberá ser actualizada cada año y, en todo caso, al momento de su retiro”.

Igualmente, en cuanto al orden cronológico, se incumple con lo dispuesto en el numeral 5.2.2. “Ordenación documental” que indica: “Los documentos que conforman una o varias carpetas deben estar ordenados cronológicamente para reflejar el desarrollo de los trámites en el tiempo. (...)” de la “POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LA EMB S.A” - CÓDIGO: GD-DR-007.

5.3. Revisado el contenido de las historias laborales se observó duplicidad de información en los siguientes expedientes:

Tabla 9. Expedientes de historias laborales con duplicidad de información

Ítems	Cédula	Cargo - Dependencia	Observación
1	73119308	Subgerente Código 090 Grado 02 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Construcción e Infraestructura	Duplicidad información en los folios 14 y 15
2	79646530	Profesional Especializado Grado 06 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión de Proyecto	Duplicidad d información entre los folios 13 al 18

Fuente: Elaboración propia

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

Lo anterior incumple lo dispuesto en el numeral 5.3 “*Foliación de los expedientes*” el cual indica que: “*Antes de proceder con foliación de los documentos se deben retirar post-it, clips, separadores, notas de reparto, hojas en blanco y documentos duplicados*” del Instructivo para la Organización de los Expedientes de la Serie Documental Historias Laborales”, código DG-IN-009 la – Subraya propia.

Observación 6. Por incumplimiento de requisitos en las certificaciones de experiencia laboral. Para los siguientes casos las certificaciones de experiencia laboral no cuentan con la descripción de funciones:

Tabla 10 Certificaciones sin relación de funciones desempeñadas.

Ítems	Cédula	Cargo - Dependencia	Observaciones – Certificaciones sin descripción de funciones
1	52495446	Profesional Grado 03 - Oficina Asesora de Planeación	Certificación de la Oficina de las Naciones Unidas Contra La Droga y el Delito.
2	30083141	Asesor Código 105 Grado 03 - Gerencia General	Certificación del Consorcio Épsilon Bogotá. Certificación de Consultoría Colombiana – CONCOL. Certificación del Consorcio COP Interventorías. Certificación de Jorge Campo Piedrahita.
3	1118548103	Profesional Grado 02 - Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Certificación de CONSORCIO MMC.
4	52022899	Profesional Grado 05 - Gerencia de Riesgos	Certificación de Prosperidad Social.
5	52413033	Profesional Grado 03 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de SST	Certificaciones de la Secretaría de Ambiente.
6	1098661505	Profesional Grado 04 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Construcción e Infraestructura	Certificación del Consorcio Épsilon Bogotá. Certificación de Consultoría Colombiana – CONCOL Certificación del Consorcio COP Interventorías. Certificación de Jorge Campo Piedrahita.
7	1010236118	Profesional Grado 01 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Construcción e Infraestructura	Certificación de Civiltch Ingeniería y Construcción
8	79398586	Profesional Grado 05 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Construcción e Infraestructura	Certificación de Sigma Gestión de Proyectos SAS.
9	1010170717	Profesional Grado 05 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión Predial	Certificación de Aseo Técnico de la Sabana.
10	79828488	Profesional Grado 03 - Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Certificación de Soul Group. Certificación de CBA Group.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

Fuente: Elaboración propia

En los casos expuestos se incumple con lo definido en el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015:

“(…) Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, la siguiente información:

1. Nombre o razón social de la entidad o empresa.
2. Tiempo de servicio.
3. Relación de funciones desempeñadas. (…).

(…) Por lo anterior, las certificaciones de experiencia laboral, sin excepción, deberán contener, como mínimo, el nombre o razón social de la entidad o empresa, tiempo de servicio, para el caso de los contratos, objeto, obligaciones y duración del mismo (…)”.

Observación 7. Por incumplimiento del procedimiento para la Selección y Vinculación Servidores Públicos de la Empresa Metro de Bogotá, Código TH-PR-004.

Revisados los expedientes de las historias laborales, de la muestra seleccionada, se observaron las siguientes debilidades:

7.1 Al realizar la verificación de la validación de las hojas de vida en el reporte generado en el aplicativo SIDEAP, se observó que de cincuenta y siete (57), no se genera reporte de la validación de tres (3).

Tabla 11. Hojas de Vida no validadas según reporte SIDEAP.

Ítem	Cédula	Cargo - Dependencia	Fecha Hoja Vida formato SIDEAP	Fecha Vinculación EMB
1	70553385	Gerente Código 039 Grado 03 – Gerencia Ejecutiva PLMB	2/09/2021	18/09/2017
2	98646823	Profesional Especializado Grado 06 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia De Material Rodante, Equipos y Sistemas	1/09/2021	11/10/2021
3	79828488	Profesional Grado 03 - Gerencia De Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	9/11/2021	11/11/2021

Fuente: Elaboración propia.

Lo anterior, incumple con la actividad No. 9 “Revisar la documentación en SIDEAP” del Procedimiento para la Selección y Vinculación Servidores Públicos de la Empresa Metro de Bogotá, Código TH-PR-004, que tiene como producto la “*Hoja de vida validada en SIDEAP*”.

7.2 Verificados los expedientes de historias laborales se observó que de cincuenta y siete (57), catorce (14) no cuentan con la Matriz de Actividades y Perfil del Cargo, Código TH-PR-037 o ésta se encuentra sin firma por parte del jefe inmediato del funcionario. Se incumple con lo dispuesto en la actividad No. 6 “Definir o modificar el perfil” del Procedimiento para la Selección y Vinculación Servidores Públicos de la Empresa Metro de Bogotá, Código TH-PR-004.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

Tabla 12. Historias Laborales con observaciones respecto de la Matriz de Actividades y Perfil del cargo.

Ítem	Cédula	Cargo - Dependencia	Fecha Vinculación EMB	Observación
1	79951218	Profesional Grado 03 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de SST	2/11/2021	No se cuenta con la Matriz de Actividades y Perfil del Cargo
2	1130632794	Profesional Grado 04 - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	2/11/2021	
3	1032409819	Profesional Grado 03 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Traslado Anticipado de Redes	2/11/2021	La Matriz de Actividades y Perfil del Cargo, no se encuentra firmada por el jefe inmediato del funcionario
4	1018458184	Profesional Grado 03 - Gerencia Jurídica - Subgerencia de Asesoría Jurídica de Gestión Contractual	3/11/2021	No se cuenta con la Matriz de Actividades y Perfil del Cargo
5	1030640381	Profesional Grado 03 - gerencia ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de SST	8/11/2021	
6	19495094	Profesional Grado 05 - Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	9/11/2021	
7	52151974	Profesional Grado 02 - Gerencia Financiera	9/11/2021	
8	1121821368	Profesional Grado 03 - Gerencia Financiera	10/11/2021	
9	1121949576	Profesional Grado 01 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Traslado Anticipado de Redes	11/11/2021	La Matriz de Actividades y Perfil del Cargo, no se encuentra firmada por el jefe inmediato del funcionario
10	1053803005	Profesional Grado 01 - Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	11/11/2021	No se cuenta con la Matriz de Actividades y Perfil del Cargo
11	79828488	Profesional Grado 03 - Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	11/11/2021	La Matriz de Actividades y Perfil del Cargo, no se encuentra firmada por el jefe inmediato del funcionario
12	80227202	Profesional Grado 02 - Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	11/11/2021	
13	1032465256	Profesional Grado 01 - Gerencia Ejecutiva PLMB - Subgerencia de Gestión de Proyecto	11/11/2021	No se cuenta con la Matriz de Actividades y Perfil del Cargo
14	1022353792	Profesional Grado 04 - Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	12/11/2021	

Fuente: Elaboración propia.

Lo expuesto se debe a desconocimiento por parte de quienes ejercen el control de la actividad del proceso y genera un posible riesgo de contratar servidores públicos sin que cuenten con la experiencia requerida para el cargo a desempeñar, maxime si han transcurrido más de tres meses

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

de su contratación y no se cuenta con la matriz de actividades y perfil del cargo, pudiendo generar esto posibles hallazgos de los Entes de Control.

- 7.3 Verificada la historia laboral tanto en el expediente físico como en lo registrado en la plataforma SIDEAP y la Evaluación del Perfil, se observó que el servidor público identificado con cédula de ciudadanía 1.010.236.118, no cumple con el requisito de experiencia profesional definido en el formato Matriz de Actividades y Perfil del Cargo, un (1) año, como se muestra a continuación:

Tabla 13. Validación experiencia profesional servidor público.

Dependencia	Cargo	Experiencia requerida según matriz de actividades y perfil del cargo. TH-FR-037	Experiencia profesional del funcionario	
			Formato para le Evaluación del Perfil. TH-FR-017	Formato Certificado para Vinculación. GD-FR-017
Gerencia Ejecutiva PLMB - Sugerencia de Construcción e Infraestructura	Profesional Grado 01	1 año	0 años, 0 meses y 0 días	Se indica que cumple con los requisitos necesarios para ocupar el cargo.

Fuente: Elaboración propia.

Se materializó el posible riesgo de contratar servidores públicos sin el cumplimiento de requisitos del cargo. Consultada la Matriz de Riesgos institucional publicada en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad, no se evidenció identificación de un riesgo relacionado con la contratación de servidores públicos sin el cumplimiento de los requisitos, por lo tanto, se recomienda evaluar la pertinencia de su identificación, valoración y control por parte de los responsables del proceso.

- 7.4 No se observó en las historias laborales revisadas, los controles aplicados para verificar la veracidad de los títulos de formación profesional del personal vinculado por prestación de servicios y los trabajadores oficiales.
- 7.5 Verificadas las historias laborales de la muestra seleccionada, se observaron las siguientes debilidades en cuanto a la Certificación de cumplimiento de requisitos:

Tabla 14. Expedientes con Certificación de cumplimiento de requisitos en formato erróneo.

Ítem	Cédula	Cargo - Dependencia	Observaciones
1	1.121.949.576	Profesional Grado 01 – Gerencia Ejecutiva PLMB – Subgerencia TAR	La Certificación de Cumplimiento no se realiza en el formato con código TH-FR-061 de conformidad con el procedimiento para la Selección y Vinculación de los Servidores Públicos de la EMB, sino en el Formato Carta, código GD-FR-017.
2	1.130.632.794	Profesional Grado 04 – Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	
3	20.645.732	Profesional Grado 03 Gerencia Ejecutiva PLMB – Subgerencia de Gestión Predial	

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

			contiene la firma de la Gerente Administrativa y de Abastecimiento.
4	1.010.236.118	Profesional Grado 01 – Gerencia Ejecutiva PLMB – Subgerencia de Construcción e Infraestructura	La Certificación de Cumplimiento no se realiza en el formato con código TH-FR-061 de conformidad con el procedimiento para la Selección y Vinculación de los Servidores Públicos de la EMB, sino en el Formato Carta, código GD-FR-017.

Fuente: Elaboración Propia

Se incumple con lo dispuesto en la actividad No. 11 “Expedir certificación de cumplimiento de requisitos” del Procedimiento para la Selección y Vinculación Servidores Públicos de la Empresa Metro de Bogotá, que tiene como registro el Formato Certificado para Vinculación con código TH-FR-061.

RECOMENDACIONES:

1. Fortalecer los controles para asegurar que los reportes al DASCD se remitan dentro de los términos establecidos en las circulares externas Nos. 020 de 2017, 01 de 2018 (Servidores públicos) y 006 de 2018 (Contratistas), emitidas por el DASCD.
2. Verificar que las declaraciones de bienes y rentas SIDEAP, sean firmadas por los servidores contratados, antes de ser validadas por el área de Talento Humano de la EMB, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Instructivo para el diligenciamiento del Formato de bienes y rentas SIDEAP del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
3. Realizar la verificación de las publicaciones de la Declaración de Conflictos de Interés en la herramienta dispuesta por la Función Pública, antes de iniciar la ejecución contractual, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019 del Congreso de la República.
4. Archivar los documentos de los expedientes de historias laborales, atendiendo lo dispuesto en las Tablas de Retención Documental aprobadas, para asegurar que la información se encuentre ordenada, clasificada y actualizada, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Política para la Administración de los Archivos de Gestión de la EMB y el Instructivo para la Organización de los Expedientes de la Serie Documental Historias Laborales.
5. Realizar la verificación del diligenciamiento de la totalidad de la información requerida en el formato hoja de vida SIDEAP, así como la completitud y calidad de los soportes que sustentan la información contenida en éste y su validación en la plataforma SIDEAP para la vinculación de servidores públicos a la planta de personal de la Empresa Metro de Bogotá.
6. Elaborar, aprobar y consolidar las matrices de actividades y perfil de cargo en un manual de funciones de acuerdo con la estructura organización aprobada para la entidad de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 008 de 2021 de la EMB, “Artículo 7º. MANUAL DE FUNCIONES. Deléguese en el Gerente General de la Empresa Metro de Bogotá S.A., la función prevista en el numeral 11 del artículo 44 de los estatutos de la EMB, reformados mediante la Escritura Pública No.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 03	

3192 de 2020, en lo referente de la facultad de expedir, aprobar y modificar el Manual Específico de Funciones, Competencias y Requisitos de los Empleados Públicos de la Empresa Metro de Bogotá S.A". Es importante unificar los tiempos de experiencia profesional y específica para cada uno de los grados, de modo que se pueda establecer una planta global.

7. Fortalecer los controles de evaluación del perfil y certificación de cumplimiento para la vinculación de nuevos servidores públicos en la Entidad, con el fin de evitar la materialización del riesgo de contratar servidores públicos sin el lleno de los requisitos para el cargo.

Bogotá D.C., 31 de marzo de 2022


SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
 Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Heiver Hernández Baquero – Profesional Grado 2
 Ana Libia Garzón Bohórquez – Profesional Grado 3

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.