



UAECD
Catastro Bogotá

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 04-11-2020 12:32:17

Al Contestar Cite Este Nr.:2020IE14944 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: Sd:99 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/NAVAS FLORES JOH

DESTINO: DIRECCION GENERAL/RODRIGUEZ SOSA HENRY/ DIRECTO

ASUNTO: SEGUIMIENTO TALENTO NO PALANCA

OBS: PROYECTO / ASTRID VILLANUEVA

MEMORANDO

Referencia: Plan Anual de Auditoría vigencia 2020

Fecha: noviembre 4 de 2020

PARA: LUIS JAVIER CLEVES GONZÁLEZ
Director UAECD (E)

DE: JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina de Control Interno -OCI

ASUNTO: Seguimiento Talento no Palanca

Respetado doctor Cleves:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias PAA que actualmente ejecuta la Oficina de Control Interno -OCI, en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Unidad, la oficina adelantó el Seguimiento a los lineamientos de Talento no Palanca de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Consecuente con lo anterior, adjunto con el presente le remito para su consideración y demás fines, el informe final de dicho seguimiento.

Cordialmente


JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina de Control Interno -OCI

Elaboró: Astrid Yasmin Villanueva Calderón – Profesional Contratista OCI

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90

Código postal: 111311

Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2

Tel: 2347600 – Info: Línea 195

www.catastrobogota.gov.co

Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>	 <p>UAECD Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
--	---	--

Seleccionar tipo de Informe:

Evaluación Seguimiento Auditoría de Gestión

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2020, a continuación, se presentan los resultados del informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados.

Proceso: Gestión de Talento Humano.

Subproceso: Subproceso Selección, Vinculación y Retiro de Personal.

NOMBRE DEL INFORME:

Seguimiento a la aplicación de Directiva 001 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá: “*Talento no palanca*”.

1. OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento de las directrices para la vinculación de personal mediante contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

2. ALCANCE

Los procesos de vinculación con la aplicación de las pautas de establecidas en la Directiva 001 de 2020 - “*Talento no palanca*”, para el período comprendido entre febrero y septiembre de 2020.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Directiva 001 del 24 de enero de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Procedimiento talento no palanca, código 06-01-PR-07 versión 1 del 16/06/2020.

4. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente seguimiento se adelantaron las siguientes actividades:

- Se realizó reunión con la profesional encargada de los procesos de selección con el fin de establecer las medidas tomadas por la UAECD para la implementación de la Directiva 001 de 2020 - “*Talento no palanca*”, y los procesos adelantados de febrero a septiembre de 2020
- Se solicitó información vía correo electrónico del consolidado de los procesos adelantados y se tomó una muestra del total de procesos.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Situaciones evidenciadas

Desde la fecha en que la Alcaldía Mayor de Bogotá emitió la Directiva 001 de 2020 y hasta septiembre de 2020, cuando se solicitó la información para el presente seguimiento, la Unidad adelantó 18 procesos de vinculación a cumpliendo con los lineamientos de “*Talento no palanca*”, los cuales se introdujeron en la entidad mediante el “*Procedimiento talento no palanca*”, código 06-01-PR-07 versión 1 del 16 de junio de 2020.

De los 18 procesos llevados a cabo entre los meses de febrero y julio de 2020, se tomó una muestra del 33%, es decir 6 procesos, a los cuales se les revisó la siguiente documentación:

1. Hojas de vida seleccionadas del portal *www.talentonopalanca.gov.co*, de acuerdo con los objetos establecidos en el plan de anual de adquisiciones 2020.
2. De las hojas de vida seleccionadas del portal, se tomó una muestra aleatoria, para verificar las pruebas aplicadas (zavic – valores e intereses, cleaver – personalidad, NIC - Nivel Intermedio por Competencias, termán - habilidad mental).
3. Verificación del correo remitido al área que requiere el personal, de acuerdo con el número de personas por perfil que se contratarán.
4. Verificación del cumplimiento del perfil frente a la hoja de vida aportada.

Hallazgos

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los ítems verificados en cada proceso, así:

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





Tabla 1. Revisión procesos de la muestra

Dependencia	No. Línea PAA	Objeto del Contrato	Perfil	Fecha de solicitud proceso	Fecha entrega de HV al área	No. Contratos requeridos	Hojas de vida revisadas	Con solicitud de documentos	Con pruebas	Candidatos entregados al área	Entrevista	Seleccionado por el área	Contratados	Observaciones
IDECA	200	Prestar servicios de apoyo en la captura de información en los puntos geodésicos de la Red Nacional de Estaciones Geodésicas Satelitales - GEORED, que están ubicados en el distrito capital	Asistencial	2/03/2020	8/03/2020	2	57	57	13	15	13	2	0	La contratación no se llevó a cabo, teniendo en cuenta que, debido a la pandemia no se estaban adelantando visitas de campo desde el inicio de la cuarentena. En correo abril 7 de 2020 se informó a los participantes de la finalización del proceso.
Gerencia de Información Catastral	14	Prestar servicios de apoyo orientados a la consecución, consulta y enrutamiento de información necesaria para la atención de trámites valuatorios, acorde con la metodología y procedimientos vigentes.	Asistencial	2/03/2020	8/03/2020	1	32	32	4	4	4	0	0	La contratación no se llevó a cabo por recorte presupuestal.
Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	141	Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario realizando las actividades operativas necesarias en el canal de atención al ciudadano, al que sea asignado.	Asistencial	2/03/2020	8/03/2020	4	18	18	14	11	11	3	3	Como resultado del proceso se firmaron los contratos: 226, 225 y 243 en mayo de 2020.
Dirección	196	Apoyar con registro y producción fotográfica los esquemas de comunicación de la entidad	Asistencial	14/02/2020	19/02/2020	1	8	8	3	3	1	1	1	Se firmó el contrato 164 en abril de 2020.
Gerencia de Información Catastral	313	Prestar servicios técnicos orientados a apoyar la actualización cartográfica producto de los cambios en la dinámica de la ciudad para ajustar la clasificación de la estratificación urbana de la ciudad.	Técnico	2/07/2020	7/07/2020	2	17	7	7	7	5	2	1	Se firmó el contrato 315 en agosto de 2020. El otro candidato no pudo ser contratado por no tener libreta militar. El proceso se llevó acorde al procedimiento establecido.
Gerencia de Información Catastral	314	Prestar servicios profesionales orientados a apoyar la atención de las solicitudes de información cartográfica y validar la calidad de la información producida, para ajustar la clasificación de la estratificación urbana de la ciudad.	Profesional	2/07/2020	7/07/2020	1	74	25	25	25	22	1	1	Se firmó el contrato 306 en de agosto de 2020. El proceso se llevó acorde al procedimiento establecido.

Fuente: Subgerencia de Talento Humano

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
 Código postal: 111311
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

6. CONCLUSIONES

Una vez revisados los procesos y los soportes aportados por la Subgerencia de Talento Humano, se concluye que los mismos se han adelantado siguiendo los lineamientos establecidos en la Directiva 001 de 2020, y a partir de julio de 2020, también acorde al “*Procedimiento Talento no Palanca*”, código 06-01-PR-07 de la UAECD.

7. RECOMENDACIONES

- Continuar con la aplicación de los lineamientos establecidos en la Directiva 001 de 2020 y del “*Procedimiento Talento no Palanca*”, código 06-01-PR-07, de la Unidad.
- Cumplir con lo establecido en la Circular 051 de julio 3 de 2020, la cual tiene por asunto la “*IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA TALENTO, NO PALANCA SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2020*”, en la que se indica que “*Con el propósito de dar cumplimiento a lo anterior, cada Entidad deberá contratar mínimo el 10% de sus necesidades de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión, atendiendo de manera estricta la Directiva 001 de 2020 emitida por la Señora Alcaldesa, mediante la cual se imparten Directrices para la implementación del Banco de Hojas de Vida de Bogotá D.C. para la vinculación de personal mediante contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en Entidades y Organismos Distritales.*”.

JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Astrid Y. Villanueva – Contratista Profesional OCI

Revisó: Luis Andrés Álvarez – Contratista Profesional OCI

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co

