

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 1 de 19

Tipo de Informe	Preliminar		Definitivo	X	Fecha de Emisión del Informe	20	12	2019
------------------------	------------	--	------------	---	-------------------------------------	----	----	------

1. INFORMACIÓN GENERAL	
Proceso(s) Auditado(s):	Concurso de Méritos
Actividad(es) auditada(s):	Convocatoria 431-2016 Distrito Capital
Dependencia:	Despacho Dos (2)
Líder del Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Fridole Ballén Duque - Gerente de Convocatoria
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el cumplimiento de las actividades de los requisitos y procedimientos establecidos para la ejecución de las diferentes fases adelantadas en el desarrollo de la Convocatoria 431-2016 Distrito Capital, garantizando el correcto desarrollo y el marco legal establecido para proveer los empleos de Carrera Administrativa de la Entidad.
Objetivos Específicos:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verificar el cumplimiento de los requisitos y cronogramas establecidos en la etapa de Planeación, definidos para el desarrollo de la Convocatoria 431-2016 Distrito Capital. 2) Verificar el procedimiento establecido, cronogramas y las reclamaciones para cada una de las actividades desarrolladas durante la etapa de inscripción de la Convocatoria 431-2016 Distrito Capital. 3) Verificar el cumplimiento de las actividades desarrolladas, cronogramas y las reclamaciones en las etapas de verificación de requisitos mínimos y aplicación de pruebas, teniendo en cuenta el cumplimiento de la planeación establecida. 4) Analizar y detallar los costos presupuestados frente a los ejecutados en el desarrollo de la Convocatoria 431-2016 Distrito Capital 5) Verificar la ejecución, supervisión y seguimiento dado al Contrato No. 282 de 2017 suscrito entre la CNSC y la Universidad Nacional de Colombia.
Marco Normativo:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ley 909 de 2004; artículos 7, 11 y 30 2. Decreto 4500 del 05 de diciembre de 2005 Decreto 1499 de 2017 MIPG 3. Artículo 134 de la Ley 1753 de 2015 Acuerdo 005 de 2006 (Resolución 154335 del 01/11/2018, modifica por el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 4. Ley 1960 de 2019 Acuerdo 178 de 2012. 5. Procedimiento concurso de Méritos, CódigoP-CM-001; Versión 4.0
Alcance:	Aplica para la revisión de los requisitos, procedimientos, cronogramas y las reclamaciones surtidas durante la ejecución de la Convocatoria, conforme a lo establecido en la Ley 909 de 2004 y el

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
	Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019

Acuerdo que lo reglamenta; desde su etapa de planeación hasta la lista de elegibles.
--

Fecha Reunión de Apertura			Vigencia Auditada	2017-2018
01	11	2019		

Auditor Líder	Auditor (es) de Apoyo
Nina María Gómez Zapata Profesional Especializado	NA

2. SITUACIONES DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE AUDITORÍA

2.1 Resumen de la auditoría

La Oficina de Control Interno solicitó evidencia del desarrollo de la convocatoria, el día 01 de noviembre de 2019, durante la reunión de apertura; la gerencia de la convocatoria, informó el día 22 de noviembre mediante correo electrónico a la OCI, la disponibilidad completa de la información que se solicitó.

1) Verificar el cumplimiento de los requisitos y cronogramas establecidos en la etapa de Planeación, definidos para el desarrollo de la Convocatoria " Convocatoria 431-2016 Distrito Capital".

En desarrollo del primer objetivo de la auditoria, se realizaron las siguientes verificaciones:

- ✓ **Etapa planeación:** de acuerdo con la solicitud realizada en cumplimiento de esta etapa se evidenció:
 - El despacho No. 2 es el responsable de la Convocatoria 431 de 2016 –Distrito Capital.
 - De acuerdo con el Acta de Sala No. 064 del 04 de agosto de 2016, se evidenció, la presentación del proyecto del Acuerdo de la Convocatoria Distrito Capital, el cual fue aprobado por los votos de dos (2) de los tres (3) Comisionados.
 - El Acuerdo de Convocatoria generado y formalizado para esta Convocatoria fue el 201610000001346 de 2016.
 - En la página web de la Entidad se puede observar que se realizaron modificaciones a los artículos 1ro., 2do., 3ro. y 11 del Acuerdo de Convocatoria 20161000001346 del 2016, en tres ocasiones, en donde se modificaron las cantidades de vacantes pasando inicialmente de 1.628 a 1.509 y la cantidad de Entidades del Distrito en donde se relacionaron inicialmente veinticinco (25) y finalmente quedaron veintitrés (23), las dos (2) que no continuaron fueron Secretaria Distrital de Movilidad y Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP.

TABLA 1. ACUERDO 20161000001346 Y SUS MODIFICACIONES

Artículo modificado	ACUERDOS			
	20161000001346	20161000001446	20161000001456	20171000000166
Artículo 1ro.	1628 vacantes	1637 vacantes		
Artículo 2do.	1628 vacantes	1637 vacantes		

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 3 de 19

Artículo 3ro.	1628 vacantes	1637 vacantes		
Artículo 11.	25 entidades 1628 vacantes	24 entidades 1637 vacantes	23 entidades 1509 vacantes	ajuste en cantidad total relacionado en profesional especializado grado 222

Fuente: Pagina Web, link: <https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad-431-de-2016/> Elaboró: Nina Gómez - OCI

De acuerdo con el cuadro anterior, la información fue conciliada con la incluida en el anexo dos (2) con dos (2) folios y denominado – Cuadro Empleos y vacantes Convocatoria 431 de 2016 Distrito Capital.

De otra parte mediante el acta No. 084 del 04 de octubre de 2016 de la Sala de Comisionados, se evidenciaron las causas de la primera modificación al Acuerdo 20161000001346 del 2016, a partir de modificación y actualización de la oferta pública de seis (6) Entidades.

- De acuerdo con la información entregada se evidenciaron los veintitrés (23) folios de los empleos vacantes por cada una de las Entidades del Distrito que reportaron, debidamente firmadas, y resumidas de la siguiente manera:

TABLA 2. EMPLEOS Y VACANTES CONVOCATORIA 431-2016 DC

ENTIDAD	NIVEL				TOTAL
	ASESOR	ASISTENCIAL	PROFESIONAL	TECNICO	
Secretaria Distrital del Hábitat	-	3	3		6
Secretaria Distrital de Ambiente	-	6	22	1	29
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico	-	8	12		20
Secretaria de Integración Social	-	-	214	-	214
Secretaria Distrital de Salud	-	7	173	54	284
Secretaria Distrital de Cultura	-	14	7	-	21
Departamento Administrativo del Servicio Civil	-	4	6	-	10
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	-	15	13	2	30
Instituto Distrital de Turismo	-	3	24	1	28
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	-	13	13	3	29
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	-	4	4	-	8
Instituto Distrital de Cultura, Recreación y Deporte - IDRD	-	14	31	3	58
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	-	3	3		6
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER	-	10	10	24	144
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	1	83	19	7	110
Instituto para la Economía Social - IPES	-	5	48	14	67
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	-	10	12	3	25
Orquesta Filarmónica de Bogotá	-	5	2	1	8

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 4 de 19

Jardín Botánico José Celestino Mutis	-	7	3	1	11
Caja de Vivienda Popular	-	17	5	3	25
Concejo de Bogotá	-	44	40	7	91
Personería Distrital de Bogotá	-	6	81	-	267
Veeduría Distrital		8	7	1	18
TOTALES	3	19	952	135	1.509

Fuente: Gerencia de la Convocatoria / Elaboró: Nina Gómez - OCI

- Teniendo en cuenta el artículo 4to. del Acuerdo 20161000001346 del 12/08/2016, las fases del proceso de convocatoria quedaron definidas así:

IMAGEN 1. ESTRUCTURA DEL PROCESO

ARTÍCULO 4º. ESTRUCTURA DEL PROCESO. El presente Concurso Abierto de Méritos para la selección de los aspirantes tendrá las siguientes fases:

1. Convocatoria y divulgación.
2. Inscripciones.
3. Verificación de requisitos mínimos.
4. Aplicación de pruebas.
 - 4.1 Pruebas sobre Competencias Básicas Generales.
 - 4.2 Pruebas sobre Competencias Funcionales.
 - 4.3 Pruebas sobre Competencias Comportamentales.
 - 4.4 Valoración de Antecedentes.
5. Conformación de listas de elegibles.
6. Periodo de prueba.

Fuente: web-CNSC link: <https://www.cns.gov.co/index.php/normatividad-431-de-2016> Acuerdo 20161000001346 del 12/08/2016

- El tipo de pruebas que se aplicaron se dividieron en dos fases, según el Acuerdo 201610000001346 de 2016, en su Artículo 30º y con relación al Artículo 31º. Y lo informado por la Gerencia de la Convocatoria, con relación a las fases “*dando cumplimiento al Decreto 4500 de 2005 se separaron las pruebas básicas de las funcionales y a ambas se les dio carácter eliminatorio*”

TABLA 3. TIPO DE PRUEBAS APLICADAS

PRUEBAS	CARÁCTER	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE APROBATORIO
FASE DE PRESELECCION			
Competencias Básicas Generales	Eliminatorio	20%	65,00
FASE ESPECIFICA			
Competencias Funcionales	Eliminatorio	40%	65.00
Competencias Comportamentales	Clasificatorio	20%	No Aplica
Valoración de Antecedentes	Clasificatorio	20%	No Aplica
TOTAL		100%	

Fuente: Gerencia de la Convocatoria 431 de 2016

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 5 de 19

- De acuerdo con la Gerencia de la Convocatoria, “para el día de aplicación de pruebas escritas, la CNSC aprobó un total de 71 sitios que están comprendidos en nueve (9) centros educativos, de acuerdo con la evidencia entregada (Anexo 3. - Cuadro relación de sedes y subsedes para presentación de pruebas escritas), resumido en bloques y salones, así:

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN SITIOS PARA APLICACIÓN DE PRUEBAS

Sitio de Pruebas	Cantidad de Bloques	Cantidad de Salones
Universidad Nacional de Colombia	22	186
Universidad La Gran Colombia	10	188
Universidad Central	1	79
Universidad Pedagógica Nacional	4	72
Universidad Distrital	12	162
Universidad Autónoma	9	103
Colegio Enrique Olaya Herrera	3	46
Colegio Pablo Neruda	2	25
INPAHU	8	35
TOTALES	71	896

Fuente: Gerencia de la Convocatoria 431 de 2016

- De acuerdo con la evidencia entregada en anexo 4 por parte de la Gerencia de la Convocatoria, se evidenció la matriz de excel denominada “Consolidado Ejes Temáticos”, que contienen 252 ejes temáticos, distribuidos a lo largo de 318 pruebas. Así mismo, en la página web de la CNSC, en el link: <https://www.cnsc.gov.co/index.php/guias-431-de-2016-distrito-capital>; se publicó la Guía de Orientación al Aspirante para la Presentación de las Pruebas de Competencias Básicas, Funcionales y Comportamentales, desde el 22 de diciembre de 2017, la cual contiene entre las páginas 13 y 15 una relación de los ejes básicos para cada nivel, igualmente, se observó que para la extensión de los ejes, en la Guía se encontraba un link (http://www.xplora.co/Convocatoria_431_CNSC_Ejes_tematicos/) que le permitía con registrar su número de cédula, trasladar a una extensión de los ejes de las competencias básicas y funcionales.
- Se evidenció que mediante la acta 084-2016 de la Sala Plena de Comisionados, fue presentado el presupuesto estimado, para las convocatorias 426, 429 y 431 de 2016, en ella se especifica el presupuesto de recaudo en específico para cada convocatoria, para lo cual a la Convocatoria 431 de 2016, le correspondería:

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 6 de 19

TABLA 5. PROYECCIÓN COSTOS PARA DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA Conceptos	431 de 2016- Distrito Capital
COSTO TOTAL CONVOCATORIA	6.497.825.223
VALOR LICITACIÓN	4.273.418.000
Recaudo por PINES	1.746.033.500
Valor a Cargo de la Entidad	4.751.791.723
Aporte Entidad por Vacante	2.906.295
Costo Total por Vacante	3.974.205
Costo Total por Inscrito	113.667
% Financia PINES	27%
% Financia Entidad	73%

Fuente: Acta de Sala Plena de Comisionados No. 084 del 04 de octubre de 2016 – Páginas 9-10

De acuerdo con el acta de Sala Plena de Comisionados No.084 de 2016, La decisión tomada fue: *“La Comisionada (E) ... y el Comisionado ..., deciden por mayoría aprobar los costos presentados, con el fin de avanzar en la gestión de la Convocatorias... 431 de 2016 – Distrito Capital.”*

IMAGEN 2. PRESUPUESTO DE RECAUDO PRESENTADO

CONVOCATORIA No. 431 DE 2016 – DISTRITO CAPITAL	
Recaudo por PINES	\$1,746,033,500
Valor a Cargo de la Entidad	\$4,793,102,043

Fuente: Acta de Sala Plena de Comisionados No. 084 del 04 de octubre de 2016 – Pagina 14

- De acuerdo con el Contrato por prestación de Servicios 048-2017, que entre sus obligaciones establecidas en la cláusula cuarta, estaba la de gerenciar la Convocatoria 431 de 2016, contratista que permaneció durante todo este proceso.

2) Verificar el procedimiento establecido, cronogramas y las reclamaciones para cada una de las actividades desarrolladas durante la etapa de inscripción de la "Convocatoria 431-2016 Distrito Capital".

- ✓ **Etapas de Inscripción de la Convocatoria:** de acuerdo con la solicitud realizada en cumplimiento de esta etapa se evidenciaron:

- **Convocatoria y Divulgación.**

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 7 de 19

- De acuerdo con la información suministrada por el auditado, a través del informe estrategia de divulgación Convocatoria No. 431 de 2016 Distrito Capital, del 20 de noviembre de 2019, se evidenciaron las actividades de divulgación realizadas en torno a la convocatoria.

Toda la información relacionada con la Convocatoria No. 431 de 2016 fue divulgada a través de la página web de la CNSC en el link: <https://www.cnsc.gov.co/index.php/431-de-2016-distrito-capital/1852-citacion-para-acceso-al-material-de-pruebas-basicas-generales-convocatoria-431-distrito-capital>.

- La etapa de inscripciones fue realizada en tres (3) etapas, así:

Tabla 6. Etapas de Inscripción de Aspirantes Convocatoria 431-2016

ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN	CUMPLIÓ	EVIDENCIA / OBSERVACIÓN
Venta de Derechos de Participación e Inscripciones	Desde el 28 de noviembre de 2016 hasta el 26 de enero de 2017	SI	https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-431-de-2016-distrito-capital?start=33
Ampliación de venta de derechos de participación e inscripciones	Desde el 28 de noviembre de 2016 hasta el 15 de febrero de 2017	SI	https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-431-de-2016-distrito-capital?start=28
Ampliación de venta de derechos de participación e inscripciones	Desde el 28 de noviembre de 2016 hasta el 08 de marzo de 2017	SI	https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-431-de-2016-distrito-capital?start=26

Fuente: Gerencia Convocatoria 431-2016 / Página web CNSC, link: <https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-431-de-2016-distrito-capital?start=33> / Elaboró: Nina Gómez - OCI

- La convocatoria alcanzó en un 81% la venta de derechos de participación sobre el cálculo proyectado para éstos. El total de personas inscritas fueron de 40.916 aspirantes que equivalen al 88,6% de los derechos de participación vendidos y recaudados.

Tabla 7. Comportamiento Derechos de Participación

NIVEL	DERECHOS DE PARTICIPACIÓN		INSCRITOS
	PROYECTADO	VENDIDOS	
Asesor	154	910	829
Profesional	29.753	29.497	26.381
Técnico	6.730	4.106	3.497
Asistencial	20.529	11.654	10.209
Total	57.166	46.167	40.916

Elaboró: Nina Gómez – OCI / Fuente: Gerencia Convocatoria 431-2016

- De acuerdo con respuesta del auditado, se informó a esta jefatura que “Desde la Convocatoria NO se habilitó correo alguno para realizar correcciones”.

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 8 de 19

- Sobre las solicitudes que se presentaron durante las fechas establecidas en la etapa de inscripción, el área de atención al ciudadano aportó una relación de las PQR generadas en la etapa de inscripción.

Tabla 8. Resumen del total de PQR – etapa de inscripción

PQR DE	TOTAL
Conceptos	19
Felicitaciones	1
Peticiones	239
Petición de documentos	5
Queja	44
Reclamo	30
Sugerencia	1
TOTAL	339

Elaboró: Nina Gómez – OCI / Fuente: Atención al Ciudadano

3) Verificar el cumplimiento de las actividades desarrolladas, cronogramas y las reclamaciones en las etapas de verificación de requisitos mínimos y aplicación de pruebas, teniendo en cuenta el cumplimiento de la planeación establecida.

- ✓ **Etapas de Verificación de requisitos mínimos:** de acuerdo con la solicitud realizada en cumplimiento de esta etapa se evidenció:
 - Se evidenció un cronograma correspondiente a la etapa de requisitos mínimos, el cual fue verificado y evidenciando su cumplimiento, así:

Tabla 9. Cronograma de Requisitos Mínimos

Actividad	Periodo de Ejecución	Cumplió	Evidencia / Observaciones
Visita verificación a la infraestructura tecnológica adecuada por la Universidad Nacional	4/09/2019	SI	
Capacitación teórica sobre verificación de requisitos mínimos realizada por la CNSC	11/09/2017	SI	
Capacitación práctica sobre verificación de requisitos mínimos realizada por la CNSC	13/09/2017	SI	
Inicio Verificación Requisitos Mínimos	13/09/2017 al 21/11/2017	SI	https://www.cns.gov.co/index.php/avisos-informativos-431-de-2016-distrito-capital?start=20
Capacitaciones prácticas al comenzar cada una de las etapas por nivel jerárquico	13/09/2017 al 21/11/2017	SI	
Publicación Resultados Preliminares	22/11/2017	SI	https://www.cns.gov.co/index.php/avisos-informativos-431-de-2016-distrito-capital?start=18
Reclamaciones	23/11/2017 al 24/11/2017	SI	https://www.cns.gov.co/index.php/avisos-informativos-431-de-2016-distrito-capital?start=18

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 9 de 19

Respuesta a Reclamaciones	18/12/2017	SI	https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-431-de-2016-distrito-capital?start=17
Resultados Definitivos	19/12/2017	SI	https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-431-de-2016-distrito-capital?start=17

Fuente: Gerencia Convocatoria 431-2016 y pagina web CNSC / Elaboró: Nina Gómez - OCI

- Teniendo en cuenta el cronograma de inscripción establecido, y en cumplimiento del numeral 4 del artículo 15 del acuerdo 20161000001346, el cargue de documentos fue realizado hasta el 22 de noviembre de 2017.
- De acuerdo con el resumen de los inscritos, el cargue fue realizado por los 40.916 aspirantes inscritos.
- El día 22 de noviembre se publicaron los listados preliminares de admitidos y no admitidos; con un resultado de los 40.916 aspirantes, 29.590 fueron admitidos, 11.323 no admitidos y 3 renunciaron a la convocatoria por motivos de posibles conflictos de intereses, en el que dos (2) de ellos se relacionan en segundo grado de consanguinidad, con una persona que hacía parte del equipo operativo de la universidad y uno (1) más porque fue contratada para la operación de la convocatoria; estos casos fueron solicitados por voluntad propia.

Respecto de las reclamaciones, de acuerdo con el cronograma anterior, se evidenció en el link, en el que se informó a los interesados “...el módulo de reclamaciones estará disponible los días 23 y 24 de noviembre de 2017 para aquellos aspirantes que se encuentren inconformes con los resultados”.

Desde el 23 de noviembre y hasta el 17 de diciembre se llevó a cabo la fase de reclamaciones, las cuales fueron recibidas a través del SIMO con 875 solicitudes y sumando las de fuera de término totalizaron 927 solicitudes de reclamación.

El día 18 de diciembre se publicaron las respuestas a reclamaciones y con ello el 19 de diciembre la respectiva publicación definitiva de los admitidos, con un resultado de 29.799 admitidos y 11.114 no admitidos aspirantes admitidos, de los cuales 192 cambiaron de estado 190 de no admitidos a admitidos y 2 de admitidos a no admitidos.

De acuerdo con información del auditado en entrevista el día 13 de diciembre de 2019, se informó que durante la etapa de inscripciones no se generaron tutelas.

✓ **Etapa Aplicación de Pruebas:** de acuerdo con la solicitud realizada en cumplimiento de esta etapa se evidenciaron:

- Se evidenció que la citación para aplicación de pruebas se realizó a través de la página web de la CNSC mediante aviso informativo el día 22 de diciembre de 2017, en el link <https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-431-de-2016-distrito-capital?start=16>, comunicando: “Las pruebas se aplicarán el día 04 de febrero de 2018, únicamente en la ciudad de Bogotá, D.C., en una sola sesión de 8:00 a.m a 12:30 p.m. La citación para la presentación de las pruebas se informará el día

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 10 de 19

27 de diciembre de 2017, a través de la página web de la CNSC www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO y en la página web de la Universidad Nacional de Colombia ? Facultad de Ciencias Económicas.”

De acuerdo con la respuesta por parte del auditado y en entrevista el día 13 de diciembre se informó a esta jefatura, que las pruebas fueron presentadas el día 04 de febrero, sin embargo, surgieron dos (2) jornadas adicionales para las pruebas, como a continuación se explica:

Tabla 10. Jornadas adicionales de pruebas escritas

FECHA DE JORNADA	JUSTIFICACIÓN
04 de marzo de 2018	Un (1) aspirante por tutela después de agotada la etapa de inscripciones, con fallo a favor en ese momento.
	Un (1) aspirante por tutela solicitando que la jornada fuera en otra fecha.
	Seis (6) aspirantes que presentaron pruebas el 04 de marzo, pero las pruebas funcionales no correspondían a la OPEC de la Entidad a la que estaban inscritos; en esta jornada solo se presentaron pruebas funcionales.
16 de marzo de 2018	Un (1) solicitud de aspirante con excusa por enfermedad e intervención quirúrgica.

Elaboro: Nina Gómez – OCI / Fuente: Gerencia Convocatoria 431-2016

- De acuerdo con información suministrada por el auditado de los 29.799 citados a la aplicación de pruebas escritas incluyendo las pruebas básica general y las pruebas básicas funcionales y comportamentales, se presentaron 21.685 aspirantes con un ausentismo del 27%, lo que equivale a 8.114 de los citados; de los 21.685 aspirantes que presentaron pruebas escritas 14.748 aspirantes aprobaron el proceso quedando eliminados 6.937, lo que equivale al 32% del total de la población presente; teniendo en cuenta que la prueba funcional también era de carácter eliminatorio de los 14.748 que aprobaron la prueba básica general solamente 10.170 aprobaron la funcional y por lo tanto 4.578 aspirantes no continuaron el proceso de selección. Para el resultado de 10.170 aspirantes, se surtieron algunos procesos de reclamaciones de resultados para las pruebas y de la valoración de antecedentes, para lo cual se realizaron las respectivas jornadas para el acceso de las pruebas básicas generales y las pruebas básicas funcionales y comportamentales, generando un cambio en los resultados iniciales de aprobados.
- El día 12 de febrero de 2018 se le informó a la ciudadanía a través de la página web que el 19 de febrero se publicarían los resultados preliminares de las pruebas básicas generales; también se informó sobre las fechas para la etapa de reclamaciones para estos resultados, la cual fue realizada por los aspirantes entre las 00:00 horas del día 20 de febrero hasta las 23:59 del día 26 de febrero de 2018.

Fueron presentadas 1.846 reclamaciones de las pruebas básicas; para consulta de cuadernillos y hojas de respuestas, fueron citados 1.819 aspirantes de los cuales

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
		Código: F-ES-005	Versión: 5.0

asistieron a esta jornada 825 y ausentes 994, una vez surtida la etapa de estas reclamaciones, el total de aspirantes que superaron las pruebas fueron de 14.748.

- El día 05 de abril de 2018 se le informó a la ciudadanía a través de la página web que el 13 de abril se publicarían los resultados preliminares de las pruebas funcionales y comportamentales; así mismo se informó sobre las fechas para la etapa de reclamaciones para estos resultados, la cual fue realizada por los aspirantes entre 00:00 horas del día 16 de abril y hasta las 23:59 del día 20 de abril de 2018.

Fueron presentadas 1.814 reclamaciones por pruebas funcionales y Comportamentales, de las cuales 230 se hicieron de manera conjunta para las pruebas funcionales y comportamentales, 36 fueron sobre los resultados de las pruebas; para consulta de cuadernillos y hojas de respuestas, fueron citados 1.809 aspirantes de los cuales asistieron a esta jornada 975 y ausentes 838, una vez surtida la etapa de reclamaciones, el total de aspirantes que superaron las pruebas fueron de 10.170.

Posterior a lo anterior 93 aspirantes interpusieron acciones de tutela, declaradas improcedentes, las cuales están relacionadas en el archivo denominado “BASE TUTELAS SGC-PRUEBAS” y resumidas por Entidad en la siguiente tabla:

Tabla 11. Relación de Tutelas

Entidad/Etapa/Inscripción/Aspirante	Nivel				Total general
	Asesor	Asistencial	Profesional	Técnico	
Convocatoria No. 431 de 2016 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal -IDPAC-			3		3
Convocatoria No. 431 de 2016 - Concejo de Bogotá		2	7		9
Convocatoria No. 431 de 2016 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP			2		2
Convocatoria No. 431 de 2016 - Instituto Distrital para la Protección de la niñez y la juventud IDIPRON			3		3
Convocatoria No. 431 de 2016 - Instituto Gestión de Riesgos y Cambio IDIGER.			10	1	11
Convocatoria No. 431 de 2016 - Instituto para la Economía Social IPES			3	2	5
Convocatoria No. 431 de 2016 - Jardín Botánico José Celestino Mutis			3		3
Convocatoria No. 431 de 2016 - Personería de Bogotá		4	23		27
Convocatoria No. 431 de 2016 - Secretaría de Integración Social			9		9
Convocatoria No. 431 de 2016 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico			2		2
Convocatoria No. 431 de 2016 - Secretaría Distrital de Salud		1	10	1	12
Convocatoria No. 431 de 2016 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial		1			1
Convocatoria No. 431 de 2016 - Veeduría Distrital	2				2
Convocatoria No. 431 de 2016 - Instituto Distrital de Cultura, Recreación y Deporte - IDR			3		3
Convocatoria No. 431 de 2016 - Secretaría Distrital de Ambiente			1		1
Total general	2	8	79	4	93

Fuente: Gerencia Convocatoria 431-2016

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 12 de 19

- Como complemento de esta etapa se realizó la etapa de valoración de antecedentes, aplicada a los 10.170 concursantes que habían superado la etapa de aplicación de pruebas y la de funcionales y comportamentales; el día 12 de abril de 2018 mediante el link <https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-431-de-2016-distrito-capital?start=8>, se publicó el Acuerdo 20181000000966 del 11/04/2016, informando que “se aclaran los artículos 42 y 44 del Acuerdo No. CNSC - 20161000001346 del 12 de agosto de 2016”, en aras de precisar la ponderación para la calificación de Valoración de Antecedentes; de otra parte, el día 24 de abril fue publicada la Guía de Orientación al Aspirante sobre Valoración de Antecedentes, Convocatoria 431 Distrito Capital.

El día 08 de junio de 2018, a través del link <https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-431-de-2016-distrito-capital?start=4> se informó a la ciudadanía que los resultados de valoración de antecedentes serían publicados a través del SIMO, a partir del 18 de junio; después de esta fecha 1.162 aspirantes hicieron reclamación, de los cuales para 949 aspirantes mantuvieron el puntaje, aumentaron para 203 y disminuyeron para 10 casos.

✓ **Listas de Elegibles:** de acuerdo con la solicitud realizada en cumplimiento de esta etapa se evidenciaron:

- Mediante el link <https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-431-de-2016-distrito-capital?start=10>, la CNSC informó que “...el día 12 de abril de 2018 se publicarán los resultados definitivos de las pruebas Básicas Generales”

Mediante el link: <https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-431-de-2016-distrito-capital?start=5>, se comunicó que “...el día 12 de junio de 2018 se publicarán los resultados definitivos de las pruebas de Competencias Funcionales y de Competencias Comportamentales para cada uno de los empleos ofertados en la Convocatoria 431 de 2016 Distrito Capital a través del aplicativo SIMO.”

A través del link <https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-431-de-2016-distrito-capital?start=2>, se informó que “...se publicarán los resultados definitivos de la prueba Valoración de Antecedentes, el día jueves 12 de julio de 2018”.

- La gerencia de la convocatoria informó que la lista de elegibles fue conformada el día 09 de agosto de 2018 y publicada a partir del 16 de agosto de 2018 en la página web de la CNSC en el link <https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-431-de-2016-distrito-capital?start=1> el aviso informativo sobre la publicación en el Banco Nacional de Listas de Elegibles; teniendo en cuenta la información recibida en entrevista con el auditado el día 13/12/2019, en total fueron generados 898 actos administrativos de lista de elegibles para 1509 vacantes.
- De acuerdo con información suministrada, la siguiente tabla relaciona la cantidad de exclusiones solicitadas por las Entidades que conforman la Convocatoria 431-2016.

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
	Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019

Tabla 12. Total solicitudes de exclusión de listas de elegibles

ENTIDADES SOLICITANTES DE EXCLUSIÓN	CANTIDAD DE EXCLUSIONES
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL	6
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	8
IDIPRON	63
CAJA DE VIVIENDA POPULAR	18
VEEDURÍA DISTRITAL	2
INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL (IDPC)	3
CONCEJO DE BOGOTÁ	8
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT	3
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	1
UNIDAD ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	5
INSTITUTO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL - IDPAC	2
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.	71
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR	13
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	13
SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	6
IDIGER	7
TOTAL SOLICITUDES DE EXCLUSIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES	231

Fuente: Gerencia Convocatoria 431-2016

Una vez, se concluyó el proceso de actuaciones administrativas de las exclusiones solicitadas, 24 aspirantes que conformaban las listas fueron excluidos; de esta forma se realizó el proceso de recompuesta la lista en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo de la Convocatoria.

- De acuerdo con la información suministrada por la Gerencia de la Convocatoria 431 de 2016, *“la firmeza de las listas de elegibles se produjo el 27 de agosto para todos aquellos empleos sobre los cuales la Comisión de personal de cada una de las 23 entidades no realizó solicitudes de exclusión y se dio firmeza individual según criterio de sala de julio 12 de 2018 para los empleos OPEC sobre los que se hicieron solicitudes de exclusión pero se podía aplicar el criterio en mención en alguna de sus casuísticas especiales”*

4) Analizar y detallar los costos presupuestados frente a los ejecutados en el desarrollo de la Convocatoria 431 de 2016 – Distrito Capital.

- ✓ **Análisis Presupuestal:** de acuerdo con la solicitud realizada en cumplimiento de la ejecución presupuestal, la OCI evidenció.
 - El valor aprobado en el presupuesto de la Convocatoria por parte de las Entidades que conforman la Convocatoria 431-2016 fue de \$5.312.578.721.; no obstante de acuerdo con los Actos Administrativos de Cobro el valor que estas Entidades debían aportar fue de \$5.486.741.652, es decir un valor por encima del inicialmente presupuestado equivalente al 3.3%, estos valores se encuentran soportados por las Resoluciones que a continuación se relacionan:

Tabla 13. Total Resoluciones de Cobro de la Convocatoria 431-2016

ENTIDAD	RESOLUCIÓN	FECHA	VALOR
Instituto para la Economía Social - IPES	20172130035755	01/06/2017	\$ 235.880.200
Personería Distrital de Bogotá	20172130057805	18/09/2017	\$ 940.000.200
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico	20172130053715	28/08/2017	\$ 70.412.000
Instituto Distrital de Turismo	20172130040525	21/06/2017	\$ 98.576.800
Veeduría Distrital	20172130003155	24/01/2017	\$ 69.804.000
Secretaria Distrital de Ambiente	20162130038205	25/10/2017	\$ 112.462.000
Departamento Administrativo del Servicio Civil	20162130042285	23/11/2016	\$ 38.780.000
Secretaria Distrital de Salud	20162130041865	21/11/2016	\$1.101.352.000
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER	20162130037855	21/10/2016	\$ 558.432.000
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	20172130020795	24/03/2017	\$ 31.024.000
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	20172130036365	02/06/2017	\$ 88.015.000
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	20172130030845	17/05/2017	\$ 102.097.400
Concejo de Bogotá	20172130030835	17/05/2017	\$ 320.374.600
Orquesta Filarmónica de Bogotá	20172130030865	17/05/2017	\$ 28.164.800
Jardín Botánico José Celestino Mutis	20172130030855	17/05/2017	\$ 38.726.600
Secretaria Distrital de Integración Social	20172130030885	17/05/2017	\$ 753.408.400
Instituto Distrital de Cultura, Recreación y Deporte - IDR D	20172130030905	17/05/2017	\$ 204.194.800
	Dto. estampillas	25/07/2019	-\$ 2.041.948
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	20172130030895	17/05/2017	\$ 105.618.000
Caja de Vivienda Popular	20172130030795	17/05/2017	\$ 88.015.000
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	20172130030805	17/05/2017	\$ 21.123.600
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	20172130030825	17/05/2017	\$ 73.932.600
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	20172130031115	19/05/2017	\$ 387.266.000
Secretaria Distrital del Hábitat	20172130032955	25/05/2017	\$ 21.123.600
TOTAL RESOLUCIONES DE COBRO			\$5.486.741.652

Elaboró: Nina Gómez – OCI Fuente: Gerencia de Convocatoria y Cartera

De acuerdo con información por parte de cartera de la CNSC, se reportó que las Entidades a la fecha de la auditoría, se encontraban al día en los pagos.

De otra parte, se proyectó la venta de derechos de participación por valor de \$1.746.033.500, sin embargo el valor recaudado por este concepto fue de \$1.497.020.500 que sumados con el pago por parte de las Entidades participantes de la Convocatoria 431-2016, sumaron un total de recursos por valor de \$ 6.809.069.852.

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 15 de 19

Tabla 14. Recursos Projectados Convocatoria 431-2016

RECURSOS	VALORES
Entidades Conforman Convocatoria 431-2016	5.486.741.652
Venta Derechos de Participación	1.322.328.200
TOTAL DE RECAUDO	6.809.069.852

Elaboró: Nina Gómez – OCI Fuente: Gerencia de Convocatoria

El total del valor de la venta de los derechos de participación fue por debajo del presupuesto inicial aprobado equivalente a un 12%; los recursos para esta convocatoria fueron:

Tabla 15. Recursos Projectados Convocatoria 431-2016

FINANCIACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN			
Concepto	V. Aprobado	Recaudado	Saldo
Recaudo por Derechos de Participación	1.497.020.500	1.322.328.200	- 174.692.300
Valor a Cargo de la Entidad	5.312.578.721	5.486.741.652	174.162.931
TOTAL FINANCIACIÓN	6.809.599.221	6.809.069.852	- 529.369

Fuente: Gerencia de Convocatoria

- De acuerdo con la información suministrada por el auditado, el detallado de los costos se encuentran relacionados en el archivo denominado “*MATRIZ DE COSTOS – PROYECTO DE PRESUPUESTO*”, resumidos de la siguiente manera:

Tabla 16. Recursos Projectados Convocatoria 431-2016

CONCEPTO	OPERADOR	CNSC	TOTALES
Total Registro OPEC		30.228.612	30.228.612
Total Inscripción		3.475.942	3.475.942
Total Planificación		60.848.786	60.848.786
Total Verificación de Requisitos	362.178.271	37.730.259	399.908.530
Total Pruebas de Competencias básicas, funcionales y comportamentales	2.004.451.888	8.030.447	2.012.482.335
Total Consulta de pruebas	68.271.194	-	68.271.194
Total programa logístico, operativo y de seguridad - PLOS	771.200.043		771.200.043
Total Valoración de antecedentes	109.717.131	5.774.066	115.491.197
Total Entrevista			-
Total Costos básicos asociados a las Pruebas	705.976.415	5.216.400	711.192.815
Total AIU	402.179.494		402.179.494
TOTAL PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.423.974.436	151.304.511	4.575.278.948
Total Costos no incluidos en contratación de pruebas CNSC		526.282.423	526.282.423
Total Talento Humano CNSC		947.212.000	947.212.000
Costos Administrativos CNSC		760.825.850	760.825.850
TOTAL COSTOS DE LA CONVOCATORIA	4.423.974.436	2.385.624.785	6.809.599.221

Elaboró: Nina Gómez – OCI Fuente: Gerencia de Convocatoria

Teniendo en cuenta el total de los recursos presupuestados para la convocatoria 431-2016, el auditado a través de la siguiente matriz, muestra como fue el comportamiento en la ejecución presupuestal de los recursos, a partir de los proyectados, así:

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 16 de 19

Tabla 17. Recursos Projectados Convocatoria 431-2016

COSTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN			
COMPONENTE	V. Aprobado	Comprometido	Saldo
TOTAL OPERADOR	4.423.974.436	4.388.136.500	35.837.936
Componente administrativo	807.343.702	807.343.702	-
Imprevistos	471.797.509	-	471.797.509
Viáticos y gastos de viaje	2.822.730	-	2.822.730
Otros gastos generales	-	-	-
Gastos generales para socialización y divulgación	72.103.863	-	72.103.863
Gastos financieros venta derechos de participación	84.344.981	50.384.922	33.960.059
Talento humano dedicado a la convocatoria	947.212.000	638.862.836	308.349.164
TOTAL GASTOS CNSC	2.385.624.785	1.496.591.460	889.033.325
TOTAL COSTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	6.809.599.221	5.884.727.960	924.871.261

Fuente: Gerencia de Convocatoria

Teniendo en cuenta los recursos recibidos, y frente a la ejecución de los costos del proceso de selección, el balance general arrojó un excedente por valor de \$924.871.261.

5) Verificar la ejecución, supervisión y seguimiento dado al Contrato No.282 de 2017 suscrito entre la CNSC y la Universidad Nacional de Colombia.

- ✓ **Análisis a la ejecución, supervisión y seguimiento al contrato con el operador seleccionado por la CNSC para el proceso de selección:** de acuerdo con la solicitud realizada en cumplimiento de esta etapa se evidenciaron.

- **Etapas precontractual**

Tabla 18. Cronograma proceso precontractual

ETAPA PRECONTRACTUAL	LINK	TIPO DE PROCESO	OBJETO	CUANTÍA	No. CDP	RESUMEN CRONOGRAMA	RESOLUCIÓN DE APERTURA
Proceso desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la publicación de resultados en firme de las pruebas escritas	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConvocatoria=17-174447	Licitación Pública No. 001 de 2017	Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes de las etapas que correspondan a los empleos ofertados en la Convocatoria No. 431 de 2016 - Distrito Capital, pertenecientes al Sistema de Carrera Administrativa	4356924000	39117	Apertura del proceso: 14/06/2017 Cierre del proceso: 28/06/2017 Audiencia de Adjudicación: 26/07/2017	RESOLUCIÓN No. 20171000039615 DEL 15/06/2017

Elaboró: Nina Gómez – OCI / Fuente: Gerencia Convocatoria 431-2016 / SECOP

La tabla anterior, resume el consolidado de la información publicada con relación al proceso precontractual para la licitación de la oferta pública para el desarrollo de la Convocatoria 431-2016.

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 17 de 19

1. Detalle del Proceso Número CNSC - LP - 001 DE 2017

Imagen 3. Proceso precontractual contrato 282-2017

Número del Contrato	282 DE 2017	Ver Adiciones	Cronograma del Proceso	
Estado del Contrato	Liquidado		Fecha y Hora de Apertura del Proceso	14-06-2017 05:00 p.m.
Tipo de Terminación del Contrato	Normal		Fecha y Hora de Cierre del Proceso	28-06-2017 10:00 a.m.
Objeto del Contrato	Desarrollar los procesos de selección para la provisión de empleos vacantes de las etapas que correspondan a los empleos ofertados en las Convocatorias Nos. 429 de 2016 – Antioquia, 431 de 2016 – Distrito Capital, 437 de 2016 – SED Bogotá – Planta Administrativa, 434 de 2016 – Educación, Cultura y Deporte y 432 de 2016 – Servicio Geológico Colombiano, pertenecientes al Sistema de Carrera Administrativa ALCANCE. El objeto contractual se desarrollará exclusivamente en relación con el Grupo 2, Convocatoria No. 431 de 2016 – Distrito Capital.			
Cuantía Definitiva del Contrato	\$4.356.924.000,00 Peso Colombiano			
Nombre o Razón Social del Contratista	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 899990053			
País y Departamento/Provincia de Ubicación del Contratista	Colombia : Bogotá D.C.			
Nombre del Representante Legal del Contratista	EDGAR OSVALDO BEJARANO BARRERA			
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 197034			
Sexo representante legal del contratista				
Valor Contrato Interventoría Externa	\$,00			
Fecha de Firma del Contrato	02 de agosto de 2017			
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	17 de agosto de 2017			
Plazo de Ejecución del Contrato	10 Meses			
Fecha de Terminación del Contrato	18 de julio de 2018			
Fecha de Liquidación del Contrato	21 de noviembre de 2018			
Unidad/Subunidad ejecutora (SIF)	38-01-00 - COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL			
Numero compromiso presupuestal	90417			
Destinación del Gasto	Inversión			
Origen de los recursos	Recursos propios			
Nombre Rubro Presupuestal				
Valor Rubro Presupuestal				
Fecha de Firma del Contrato	02 de agosto de 2017			

Fuente: SECOP

• Etapa contractual

Tabla 19. Desarrollo del contrato 282 de 2017

NUMERO DEL CONTRATO	RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO	FECHA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SUPERVISOR CNSC	ACTA MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA LA SUPERVISIÓN	ADICIONES Y MODIFICACIONES	INFORMES DE ACTIVIDADES
282-2017	Universidad Nacional de Colombia	Vr. Inicial del contrato: \$4.356.924.000 Vr. Final del Contrato: \$4.388.136.500	2/08/2017	17/08/2017	Inicial: 10 meses Final: 11 meses	1. David Joseph Yave Roza Parra (17/08/2017 - 19/12/2017) 2. Miguel Fernando Ardila Leal (20/12/2017 - 28/02/2018) 3. Claudia Lucia Rodríguez Cabrera (01/03/2018 - 06/07/2018)	1. Acta del 17/08/2017 2. Acta del 20/12/2017 3. Acta del 01/03/2018	1. Prorroga de ejecución por 30 días (13/06/2018) 2. Adición al contrato por valor de \$31.212.500 (18/04/2018)	Cuatro (4) informes de actividades

Elaboró: Nina Gómez – OCI Fuente: Gerencia de Convocatoria

La tabla anterior, contiene la información y evidencia entregada por el auditor, con relación a la etapa contractual para la ejecución de la Convocatoria 431-2016; sobre la misma se verificaron los valores de las cuantías tanto del contrato como de la adición.

Teniendo en cuenta la cláusula 5ta. Del contrato 282 de 2017, donde se estableció la forma de pago, la cual presento novedades a los porcentajes de pago mediante la modificación No. 1 con fecha del 13 de julio de 2018.

Imagen 4. Modificación No. 1

PAGOS PROPUESTA CNSC	%	VALOR
PRIMER PAGO	10,0%	435.692.400
SEGUNDO PAGO	37,7%	1.642.560.348
TERCER PAGO	30,0%	1.307.077.200
CUARTO PAGO	22,3%	971.594.052
TOTAL CONTRATO	100,0%	4.356.924.000

Fuente: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-174447>

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
		Código: F-ES-005	Versión: 5.0

Tabla 20. Ejecución Presupuestal del Contrato 282-2017

282-2017					
CONCEPTO	FECHA	VALOR	% PAGO CONTRATO	MODIFICACIÓN 1	% PAGADO
Valor Inicial (Clausula 3ra)	2/08/2017	4.356.924.000	NA#	NA#	NA#
Adición	18/04/2018	31.212.500	NA#	NA#	NA#
Valor Final (adición)	3/08/2017	4.388.136.500	NA#	NA#	NA#
Pago 1 (clausula 5ta)	21/12/2017	435.692.400	10% vr contrato	10% vr contrato	10%
Pago 2 (clausula 5ta)	27/12/2017	1.642.560.348	37.7% vr contrato	37.7% vr contrato	37,7%
Pago 3 (clausula 5ta)	25/04/2018	1.307.077.200	41.3% vr contrato	30 % vr contrato	30%
Pago 4 (clausula 5ta) y Adición	10/09/2018	971.594.052	11% vr contrato	22,3% vr contrato	22,3%
	10/09/2018	31.212.500	100% vr adición	NA#	100%

Elaboró: Nina Gómez – OCI Fuente: Gerencia de Convocatoria

• **Etapas pos contractual**

- Acta de liquidación bilateral y de mutuo acuerdo del Contrato: el acta de liquidación del contrato fue aportado por el auditor, los mismos se encuentran publicados en el SECOP en el link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-174447> con fecha del 09-09-2019, lo que quiere decir nueve (9) meses posterior a la fecha de ésta acta.

Tabla 21. Fecha liquidación del Contrato 282-2017

NUMERO DEL CONTRATO	FECHA DE LIQUIDACIÓN
282-2017	21/11/2018

Elaboró: Nina Gómez / Fuente: Gerencia de Convocatoria y SECOP

✓ **Indicadores**

De acuerdo con la evidencia, se observaron los resultados de los indicadores de gestión, así:

1. Vacantes provistas
2. Cumplimiento en la programación de las etapas de la convocatorias

El primer indicador dependía una vez las listas de elegibles quedaran en firme, a la fecha de esta auditoría, el cual se da por cumplido.

El segundo indicador estaba sujeto a la programación de cada una de las etapas de la Convocatoria, el cual obtuvo un resultado del 100% de cumplimiento.

✓ **Riesgos**

La Convocatoria 431-2016, hasta diciembre de 2018 tenía definido sus riesgos a través del mapa de riesgos con código F-SG-004; Versión: 3.0; Fecha: 23/02/2016; así:

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 19 de 19

1. Empleos desiertos.
2. Vulneración del principio del mérito.

El auditor informó que la Convocatoria 431-2016 finalizó con un porcentaje de empleos desiertos del 7,8%, equivalente a 70 empleos de los 898 ofertados.

2.2 Recomendaciones

- ✓ Solicitar a los responsables del proceso Concurso de Méritos, analizar los riesgos definidos con relación a los resultados de las Convocatorias.

3. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

1. Se evidenció organización en las diferentes etapas de la convocatoria 431-2016 Distrito Capital.
2. Se evidenció cumplimiento en lo relacionado con la etapa de verificación de requisitos mínimos.
3. Se evidenció la documentación relacionada con el contrato 282-2017 debidamente publicado en la página del SECOP.
4. Se evidenció que los derechos de participación no superaron las proyecciones presupuestales realizadas; no obstante, por el cobro y recaudo generado a las Entidades que conformaron la Convocatoria 431, equilibró el presupuesto para la ejecución de ésta.
5. Se evidenciaron debilidades de la aplicación de pruebas funcionales de algunas OPEC, teniendo en cuenta la situación presentada con seis (6) aspirantes que presentaron estas mismas pruebas el día 04 de marzo de 2018.

4. ANEXOS

Soportes en la ruta W:\Auditorias\2019\15. Convocatoria 431 de 2016 Distrito Capital

Elaboró	Aprobó
Original Firmado	Original Firmado
NINA MARÍA GÓMEZ ZAPATA Auditor Líder	MYRIAM NELLY BORDA TORRES Jefe Oficina de Control Interno
Original Firmado	
JUAN CARLOS PEÑA MEDINA Gerente de Convocatoria 431-2016	