 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 1 DE 20

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A LAS HORAS EXTRAS RECONOCIDAS PARA EL PAGO EN EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2022

El presente informe se elabora en desarrollo del rol de Evaluación y Seguimiento de la Oficina de Control Interno y en cumplimiento de la Resolución 0745 del 26 de noviembre de 2019¹, Artículo 5°, parágrafo 4° que estableció: “*El jefe de la Oficina de Control Interno de la Corporación, realizará semestralmente seguimiento al cumplimiento del presente procedimiento y rendirá informe a la Mesa Directiva*”.

1. OBJETO DE SEGUIMIENTO

Verificar el reconocimiento de Horas Extras en el período comprendido entre el 1 enero al 30 de junio de 2022 con base en la información puesta a disposición por el proceso de Talento Humano el 19 de octubre de los corrientes.

Corroborar la gestión realizada por el Proceso de Talento Humano – “*Procedimiento para el Reconocimiento y Liquidación de Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargos Nocturnos y Descanso Compensatorio*” frente al tema en estudio.

Verificar la oportunidad en el reconocimiento de las Horas Extras de la Corporación.

Realizar un análisis de los resultados y presentar recomendaciones que le permitan a la Corporación tomar decisiones para la mejora en la gestión, seguimiento y control de las Horas Extras.

2. FECHA DE SEGUIMIENTO

Del 19 de octubre al 29 de diciembre de 2022

3. PROCESO / DEPENDENCIA

Proceso de Talento Humano.


4. AUDITORES

Nidia Cano Sánchez.

5. AUDITADO

Dirección Administrativa

¹ “*Por la cual se establece el reconocimiento y pago de Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno o Trabajo Suplementario en el Concejo de Bogotá D.C.*”

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 2 DE 20

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

De acuerdo con la información reportada por la Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá D.C. en el primer semestre de la vigencia 2022, se radicaron un total de 546 solicitudes de horas extras.

De las Resoluciones expedidas por la Dirección Administrativa para el reconocimiento y pago de horas extras, dominicales, festivos, recargo nocturno y compensatorios, se estableció lo siguiente:

Tabla 1
RESOLUCIONES EXPEDIDAS PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE HORAS EXTRAS PRIMER SEMESTRE DE 2022


RESOLUCIONES	PERÍODOS RECONOCIDOS
No. 023 del 12 de enero de 2022	Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021
No. 106 del 9 de febrero de 2022	Agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2021. Enero de 2022.
No.136 del 10 de marzo de 2022	Octubre, noviembre y diciembre de 2021. Enero y febrero de 2022
No. 186 del 6 de abril de 2022	Enero, febrero y marzo de 2022
No. 230 del 11 de mayo de 2022	Enero, febrero, marzo y abril de 2022
No. 255 del 3 de junio de 2022	Julio, octubre y noviembre 2021. Marzo, abril y mayo de 2022

Fuente: Información reportada por la Dirección Administrativa Primer Semestre 2022

En la Tabla 1 se destaca que las Horas Extras correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 se pagaron en las resoluciones expedidas en los meses de enero, febrero, marzo y junio de 2022.

Así mismo, se reflejan pagos de las horas extras correspondientes al mes de julio en las resoluciones emitidas para los meses de enero y junio.

Lo anterior, representa un rezago en el reconocimiento del trabajo suplementario originado en la demora de los beneficiarios en su solicitud pese a que en la Resolución 745 de 2019 y el Procedimiento para el Reconocimiento y Liquidación de Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargos Nocturnos y Descanso Compensatorio se estableció que: “... diligenciarán, firmarán y remitirán a la Dirección Administrativa dentro de los 3 días hábiles del mes siguiente al período causado... con el fin de tramitar ante el procedimiento de nómina...”. Situación que implica una revisión jurídica de la norma y del procedimiento para que se ajusten a la normatividad actual.

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 3 DE 20

- Reconocimiento de Horas Extras por Resolución

Tabla 2
HORAS EXTRAS RECONOCIDAS POR RESOLUCIÓN PARA PAGO
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022

RESOLUCIONES EXPEDIDAS	TOTAL, EXTRAS DIURNAS	TOTAL, EXTRAS NOCTURNAS	TOTAL, EXTRAS DOMINICALES	TOTAL EXTRAS PAGADAS	TOTAL, HORAS PARA SER COMPENSADAS
No. 023 del 12 de enero de 2022	2.103,0	1.839,5	301,5	4.244,0	70,5
No. 106 del 9 de febrero de 2022	2.281,0	1.794,0	417,5	4.493,0	112,0
No.136 del 10 de marzo de 2022	2.598,0	2.187,0	346,5	5.131,5	89,0
No. 186 del 6 de abril de 2022	2.009,0	1.707,0	242,5	3.958,5	70,0
No. 230 del 11 de mayo de 2022	2.518,5	2.041,5	316,5	4.876,5	68,0
No. 255 del 3 de junio de 2022	2.072,5	1.759,0	262,5	4.094,0	31,5
TOTAL	13.582,0	11.328,0	1.887,0	26.797,5	441,0
PARTICIPACIÓN	50,7%	42,3%	7,0%	100,0%	

Fuente: Información reportada por la Dirección Administrativa Primer Semestre 2022

De la Tabla 2 se destaca que se reconocieron un total de 26.797.5 Horas Extras por medio de las resoluciones expedidas en el Primer Semestre de 2022, de las cuales, el 50.6% correspondieron a Extras Diurnas, el 42.3% a Extras Nocturnas y las Dominicales sólo representaron el 7.1%. Respecto a las Horas Compensadas se autorizaron 419.5.

Las Resoluciones con mayor reconocimiento de Horas Extras fueron la No. 136 de marzo con 5.131,5 horas y la No. 230 de mayo de 2022, donde se registraron 4.818,5 horas.

Se destaca que en la Resolución 255 expedida en el mes de junio se observó error en el reporte del mes de mayo al digitar en el Total Horas Extras 80 en lugar 74 para el conductor Juan José Vergara.

- Análisis de Horas Extras por Dependencia


 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 4 DE 20

Tabla 3
HORAS EXTRAS CLASIFICADAS POR DEPENDENCIA
PRIMER SEMESTRE DE 2022

DEPENDENCIAS	HORAS DIURNAS	HORAS NOCTURNAS	HORAS DOMINICALES	TOTAL HORAS A PAGAR	% POR DEPENDENCIA	HORAS A COMPENSAR
PRESIDENCIA	86,5	42,5	22,0	151,0	0,56%	2,5
SECRETARIA GENERAL	1.389,0	603,5	639,0	2.631,5	9,82%	229
UNIDADES DE APOYO NORMATIVO	8.662,0	8.789,0	0,0	17.451,0	65,12%	0
DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.744,5	1.527,0	869,0	5.140,5	19,18%	177,5
DIRECCION FINANCIERA	529,0	263,5	269,0	1.061,5	3,96%	31
DIRECCIÓN JURÍDICA	115,5	63,5	66,0	245,0	0,91%	1
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31,5	4,0	2,0	37,5	0,14%	0
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	9,0	7,5	2,0	18,5	0,07%	0
OFICINA DE CONTROL INTERNO	15,5	27,5	18,0	61,0	0,23%	0
TOTALES	13.582,5	11.328,0	1.887,0	26.797,5	100,00%	441,0

Fuente: Información reportada por la Dirección Administrativa Primer Semestre 2022

De acuerdo con la Tabla anterior, se observa que en la agrupación por dependencias el reconocimiento de las Horas Extras de las Unidades de Apoyo Normativo representa una participación del 65.2%, seguida de la Dirección Administrativa con el 19,2%.

Lo anterior, se origina porque en las Unidades de Apoyo Normativo se agruparon los cargos de conductores y a la mayoría de estos se les autorizó el pago de 80 horas extras por mes.

- Presupuesto Determinado para Pago de Horas Extras


En la ejecución presupuestal de la Unidad Ejecutora 01 con corte a junio de 2022 se encuentra el rubro 0211010100102 "Horas extras, dominicales, festivos y recargos" el cual muestra una apropiación inicial de \$1.584.9 millones y disponible de \$1.154.9 millones. Además, se destaca que los compromisos acumulados en el primer semestre suman \$480.6 millones, distribuidos así:

Tabla 4
PRESUPUESTO EJECUTADO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS
PRIMER SEMESTRE DE 2022

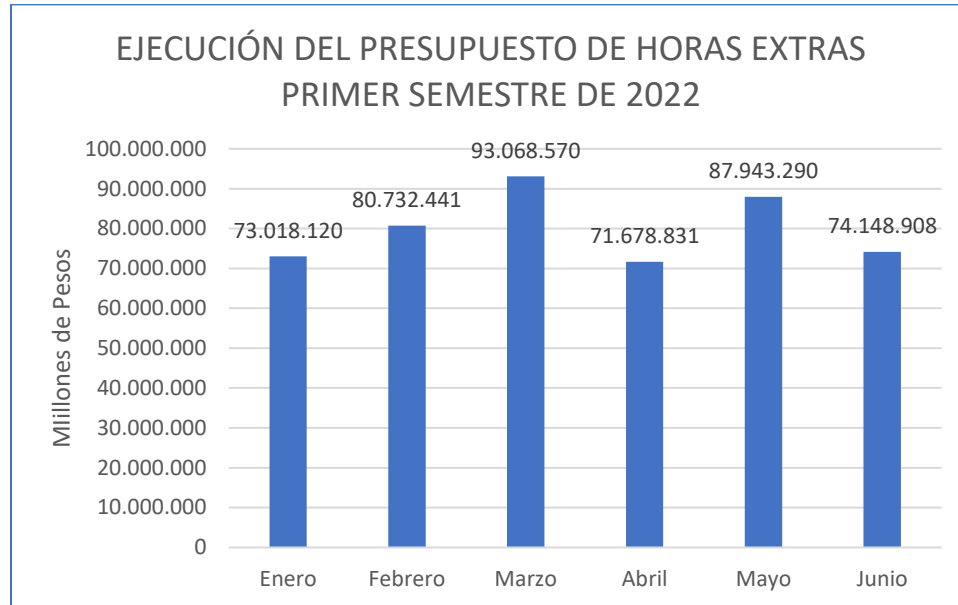
RUBRO	Valores en Millones de \$						
	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	TOTAL
Horas extras, dominicales, festivos y recargos	71.1	81.5	71.8	74.6	91.6	74.1	480.6

Fuente: Presupuesto Mensual Unidad Ejecutora 01 año 2022

De acuerdo con la Tabla 4, la ejecución del presupuesto del primer semestre sumó \$480.6 millones que equivalen al 30.3% del total disponible para la vigencia 2022.

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 5 DE 20

A continuación, se observa la ejecución del presupuesto en forma gráfica:



Fuente: Presupuesto Mensual Unidad Ejecutora 01 año 2022

De acuerdo con la gráfica, los meses con mayor ejecución del rubro Horas Extras, dominicales, festivos y recargos corresponden a marzo con el 19.4% y mayo de 2022 con el 18.3%. Comportamiento que coincide con el número de horas reconocidas (5.131,5 Horas Extras) en la Resolución 136 del 10 de marzo de 2022 que fue la más alta del semestre en estudio y con la Resolución 230 del 11 de mayo de 2022 donde se autorizaron 4.818,5 Horas Extras para su pago.

7. OBSERVACIONES


En la verificación de los soportes se determinó las siguientes No Conformidades:

No Conformidad 7.1

Al verificar los soportes de las resoluciones expedidas en el primer semestre de 2022 para el reconocimiento de las Horas Extras se evidenciaron los siguientes casos:

Caso 1: Para los servidores señalados a continuación no se aportó el Formato Consolidado Mensual de Horas Extras por Funcionario THU-FO-061.

MES RESOLUCIÓN	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
Enero	Diciembre	Nelson Enrique Pinzón Suarez	Conductor
Febrero	Enero	Edwin Norberto Montenegro Jiménez	Conductor

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 6 DE 20

MES RESOLUCIÓN	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
Febrero	Noviembre	Héctor Antonio Talero Pulido	Conductor
Marzo	Enero	Elvira Hernández Caviativa	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Enero	Gladys Páez Sierra	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Febrero	Luis Alberto Romero Rodríguez	Conductor
Marzo	Enero	María Esperanza Echeverría Rodríguez	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Enero	Ruth Myrian Torres	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Enero	Sandra Patricia Rozo Corredor	Auxiliar Servicios Generales
Abril	Marzo	Jaime Arturo Parra Cuesta	Conductor
Abril	Marzo	Jaime Ricardo Rodríguez Beltrán	Conductor
Abril	Febrero	Leyla Rodríguez Parra	Secretario Ejecutivo
Mayo	Abril	Jhon Edisson Rojas Díaz	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Jorge Arturo Rodríguez Peña	Conductor
Junio	Mayo	Gina María Castañeda	Auxiliar Administrativo

Fuente: Resoluciones y Soportes entregados Dirección Administrativa

Caso 2: No se adjuntó el Formato Autorización de Horas Extras THU-FO-060 para el reconocimiento de Horas Extras de los servidores relacionados a continuación:


MES RESOLUCIÓN	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
Enero	Julio	Ana Yolanda Duran Rodríguez	Secretario Ejecutivo
Enero	Diciembre	Carlos Andrés Padilla Pinto	Técnico Operativo
Enero	Diciembre	Rosa Gladys Amaya Useche	Secretario Ejecutivo
Enero	Noviembre	William Sotelo Orduña	Auxiliar Administrativo

Fuente: Resoluciones y Soportes entregados Dirección Administrativa

Caso 3

La Dirección Administrativa no suministró el Formato Autorización de Horas Extras THU-FO-060 y THU-FO-061 para el reconocimiento de Horas Extras de los siguientes servidores:

MES RESOLUCIÓN	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
Enero	Diciembre	Fabian David Hernández Triana	Técnico Operativo
Febrero	Noviembre	Ana Yolanda Duran Rodríguez	Secretario Ejecutivo
Febrero	Diciembre	Ana Yolanda Duran Rodríguez	Secretario Ejecutivo
Febrero	Enero	Ana Yolanda Duran Rodríguez	Secretario Ejecutivo
Febrero	Enero	Claudia Teresa Suarez Niño	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Gerardo Bermúdez Sánchez	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	José William Rojas Poveda	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Leidy Isabel Gómez Rayo	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Luis Fernando Borda Garzón	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Margarita Rocío Torres Nova	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	María Griselda Ballesteros Chaparro	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Saul Antonio Martínez Poveda	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Alicia Del Pilar González González	Secretario Ejecutivo
Marzo	Febrero	Claudia Teresa Suarez Niño	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Gerardo Bermúdez Sánchez	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	José William Rojas Poveda	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Leidy Isabel Gómez Rayo	Auxiliar Administrativo

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 7 DE 20

MES RESOLUCIÓN	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
Marzo	Febrero	Luis Fernando Borda Garzón	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Margarita Rocío Torres Nova	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	María Griselda Ballesteros Chaparro	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Saul Antonio Martínez Poveda	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Alicia Del Pilar González González	Secretario Ejecutivo
Abril	Marzo	Ana Yolanda Duran Rodríguez	Secretario Ejecutivo
Abril	Marzo	Claudia Teresa Suarez Niño	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Gerardo Bermúdez Sánchez	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	José Antonio Daza Ochoa	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	José William Rojas Poveda	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Leidy Isabel Gómez Rayo	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Luis Fernando Borda Garzón	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Margarita Rocío Torres Nova	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	María Griselda Ballesteros Chaparro	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Saul Antonio Martínez Poveda	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Alicia Del Pilar González González	Secretario Ejecutivo
Mayo	Abril	Claudia Teresa Suarez Niño	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Gerardo Bermúdez Sánchez	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	José William Rojas Poveda	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Leidy Isabel Gómez Rayo	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Luis Fernando Borda Garzón	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Margarita Rocío Torres Nova	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	María Griselda Ballesteros Chaparro	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Omar Arley Bohórquez Aldana	Secretario Ejecutivo
Mayo	Abril	Saul Antonio Martínez Poveda	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	Claudia Teresa Suarez Niño	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	Gerardo Bermúdez Sánchez	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	José William Rojas Poveda	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	Luis Fernando Borda Garzón	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	Margarita Rocío Torres Nova	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	María Griselda Ballesteros Chaparro	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	Saul Antonio Martínez Poveda	Auxiliar Administrativo


Fuente: Resoluciones y Soportes entregados por la Dirección Administrativa

Situación que es producto de debilidades en la verificación de los soportes establecidos para el reconocimiento del trabajo suplementario. Lo que genera un riesgo de pagos indebidos.

Se incumplió con lo definido en la actividad 5.6 Consolidar y Revisar Horas Extras y 5.9 Revisar Soportes y Proyecto de Acto Administrativo del “*Procedimiento para el Reconocimiento y Liquidación de Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargos Nocturnos y Descanso Compensatorio*” (THU-PR-025) Versión 1 de 2020. así como, el literal e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros del Artículo 2º de la ley 87 de 1993.

No Conformidad 7.2

Al verificar los formatos THU-FO-60 de los siguientes servidores, se observó que no están debidamente diligenciados porque el numeral 6 registra X en lugar de consignar el total de las horas extras.

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 8 DE 20

MES RESOLUCIÓN	MES FACTURADO	FUNCIONARIO
Enero	Agosto	Ana Yolanda Duran Rodríguez
Enero	Septiembre	Ana Yolanda Duran Rodríguez
Enero	Diciembre	Marta Emilia González Mariño
Enero	Diciembre	Yolanda Romero Cruz
Febrero	Enero	Hammer Leandro Zorro Jaimes
Febrero	Enero	Marta Emilia González Mariño
Marzo	Febrero	Ana Yolanda Duran Rodríguez
Marzo	Diciembre	Blanca Lilia Romero Pérez
Marzo	Febrero	María Hilda Vargas Ávila
Marzo	Febrero	Marta Emilia González Mariño
Abril	Marzo	Marta Emilia González Mariño
Mayo	Abril	Ana Yolanda Duran Rodríguez
Junio	Mayo	Ana Yolanda Duran Rodríguez
Junio	Mayo	José Antonio Daza Ochoa


Hecho que se debió a debilidades de control por no aplicar la Circular 48 e incidió que no se aplican las instrucciones para el adecuado diligenciamiento de los Formatos que soportan el reconocimiento de las Horas Extras.

Lo que incumple el numeral 4. “En cuanto al formato THU-FO-60 en su punto seis (6) se debe registrar el total de las horas, no se debe colocar (X)” de la Circular No. 48 de 2021 con Asunto “Proceso de radicación de horas extras”


No Conformidad 7.3

Al verificar el reconocimiento de Horas Extras para el cargo de conductores se observaron diferencias en los siguientes 45 casos entre lo reconocido en la Resolución y lo reportado en el Formato THU-FO-061, las cuales no se encuentran justificadas:


Mes Resolución	Mes Reconocido	Funcionario	Resolución Diurnas	Resolución Nocturnas	Resolución Dominicales	FO-061 Diurnas	FO-061 Nocturnas	FO-061 Dominicales	Diferencias
Enero	Diciembre	Andrés Johanny Romero García	36	40	0	40	40	0	4 HD
Enero	Diciembre	Andrés López Aristizábal	12	34	0	13	40	0	1 HD 6 HN
Enero	Diciembre	Eparquio Camargo Hernández	37	28	0	40	40	0	3 HD, 12 HN
Enero	Noviembre	Gerardo Mauricio Parra Lozano	31	30	0	40	40	0	9 HD, 10 HN,
Enero	Diciembre	Gerardo Mauricio Parra Lozano	32	34	0	40	40	0	8 HD, 6 HN,

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			CÓDIGO: EVI-FO-015		
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			VERSIÓN: 01		
				VIGENCIA: 20-Dic-2019		
				PÁGINA 9 DE 20		

Mes Resolución	Mes Reconocido	Funcionario	Resolución Diurnas	Resolución Nocturnas	Resolución Dominicales	FO-061 Diurnas	FO-061 Nocturnas	FO-061 Dominicales	Diferencias
Enero	Diciembre	Harvey Augusto Vásquez León	24	31	0	24	32	0	1 HN
Enero	Diciembre	Javier Antonio Tibaquirá	18,5	25,5	0	27	26	0	8.5 HD, 0.5 HN
Enero	Noviembre	José Wilson Peña Marín	3,5	9,5	0	9	9,5	0	5.5 HD,
Enero	Diciembre	Norman Cardoso Valderrama	34	32	0	46	32	0	12 HD,
Enero	Noviembre	Rene Laurencio Pinto Villate	0	10	0	10	11	0	10 HD, 1 HN
Enero	Diciembre	Rene Laurencio Pinto Villate	38,5	30	0	38,5	31,5	7	1.5 HN
Enero	Diciembre	Yovany Beltrán Soto	36	40	0	40	40	0	4 HD
Febrero	Diciembre	Ariel Armel Benítez Hernández	36	36	0	40	40	0	4 HD, 4 HN
Febrero	Diciembre	Fabian David Hernández Triana	0,5	0	4,5	1	0	4,5	0.5 HD
Febrero	Enero	Héctor Antonio Talero Pulido	26	18,5	0	26,5	18,5	0	0.5 HD,
Marzo	Febrero	Carlos Julio Forero Avendaño	39	38	0	40	40	0	1 HD, 2 HN
Marzo	Febrero	Fernando Suarez Campos	39	38	0	40	40	0	1 HD, 2 HN
Marzo	Febrero	Francisco Alfonso Gómez	17	12	0	17	0	12	0 HN 12 Dom.
Marzo	Enero	Gerardo Mauricio Parra Lozano	30	35	0	36	40	0	6 HD, 5 HN
Marzo	Febrero	Héctor Antonio Talero Pulido	36	30,5	0	36	31	0	0.5 HN
Marzo	Enero	Jairo Ortiz Ospina	28	28	0	30	30	0	2 HD, 2 HN
Marzo	Febrero	Justo Rafael Romero Herrera	39	38	0	40	40	0	1 HD, 2 HN
Marzo	Febrero	William Martínez Acevedo	22	40	0	22	42	0	2 HN
Abril	Marzo	Ariel Armel Benítez Hernández	34	32	0	40	40	0	6 HD, 8 HN

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			CÓDIGO: EVI-FO-015		
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			VERSIÓN: 01		
				VIGENCIA: 20-Dic-2019		
				PÁGINA 10 DE 20		

Mes Resolución	Mes Reconocido	Funcionario	Resolución Diurnas	Resolución Nocturnas	Resolución Dominicales	FO-061 Diurnas	FO-061 Nocturnas	FO-061 Dominicales	Diferencias
Abril	Marzo	Fernando Suarez Campos	38	38	0	40	40	0	2 HD, 2 HN
Abril	Marzo	Héctor Antonio Talero Pulido	21	5,5	0	21	7	0	1.5 HN,
Abril	Marzo	Nelson Enrique Pinzón Suarez	38	40	0	40	40	0	2 HD,
Mayo	Abril	Andrés Johanny Romero García	35	36	0	40	40	0	5 HD, 4 HN
Mayo	Abril	Ariel Armel Benítez Hernández	30	31	0	40	40	0	10 HD, 9 HN
Mayo	Abril	Carlos Alberto Hernández Romero	24	21	0	25	21	0	1 HD,
Mayo	Abril	Cristian Camilo Cuellar Poveda	18	24	0	27	36	0	9 HD, 12 HN
Mayo	Abril	Edwin Norberto Montenegro Jiménez	39	40	0	40	40	0	1 HD,
Mayo	Abril	Fernando Suarez Campos	30	30	0	40	40	0	10 HD, 10 HN
Mayo	Abril	Jaime Ricardo Rodríguez Beltrán	34	34	0	40	40	0	6 HD, 6 HN
Mayo	Marzo	Jorge Arturo Rodríguez Peña	36	36	0	40	40	0	4 HD, 4 HN
Mayo	Abril	José Arnulfo Castro Montealegre	33	33	0	40	40	0	7 HD, 7 HN
Mayo	Abril	Víctor Julio Soto Acero	36	33	0	40	40	0	4 HD, 7 HN
Junio	Mayo	Fernando Suarez Campos	32	33	0	40	40	0	8 HD, 7 HN
Junio	Marzo	Gerardo Mauricio Parra Lozano	34	37	0	40	40	0	6 HD, 3 HN
Junio	Abril	Gerardo Mauricio Parra Lozano	32	35	0	40	40	0	8 HD, 5 HN
Junio	Mayo	Gerardo Mauricio	34	36	0	40	40	0	6 HD, 4 HN

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 11 DE 20

Mes Resolución	Mes Reconocido	Funcionario	Resolución Diurnas	Resolución Nocturnas	Resolución Dominicales	FO-061 Diurnas	FO-061 Nocturnas	FO-061 Dominicales	Diferencias
		Parra Lozano							
Junio	Mayo	Hugo Armando Achury Moya	39	39	0	40	40	0	1 HD, 1 HN
Junio	Mayo	Jaime Ricardo Rodríguez Beltrán	32	40	0	40	40	0	8 HD
Junio	Mayo	Víctor Julio Soto Acero	40	34	0	40	40	0	6 HN
Junio	Mayo	William Martínez Acevedo	28	37	0	30	40	0	2 HD, 3 HN


Situación que se causó por debilidades en la revisión de los soportes establecidos para el reconocimiento del trabajo suplementario y la falta de documentar las justificaciones por las cuales no se reconoce la totalidad de horas solicitadas por los funcionarios. Lo que genera inconsistencias en las liquidaciones reconocidas en las resoluciones.

Se incumplió con lo definido en la actividad 5.6 Consolidar y Revisar Horas Extras, 5.9 Revisar Soportes y Proyecto de Acto Administrativo y 5.10 Reportar Novedades al Procedimiento de Nómina del *"Procedimiento para el Reconocimiento y Liquidación de Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargos Nocturnos y Descanso Compensatorio"* (THU-PR-025) Versión 1 de 2020, así como, el literal e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros del Artículo 2º de la ley 87 de 1993.


No Conformidad 7.4

Se evidenció que las siguientes 120 solicitudes de horas extras pagadas en el primer semestre de 2022, no presentan biométrico.


MES RESOLUCIÓN	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
Enero	Julio	Ana Yolanda Duran Rodríguez	Secretario Ejecutivo
Enero	Agosto	Ana Yolanda Duran Rodríguez	Secretario Ejecutivo
Enero	Septiembre	Ana Yolanda Duran Rodríguez	Secretario Ejecutivo
Enero	Diciembre	Andra Lilibian Cerquera Bolaños	Auxiliar Administrativo
Enero	Diciembre	Fabian David Hernández Triana	Técnico Operativo
Enero	Diciembre	Jhon Edisson Rojas Díaz	Secretario Ejecutivo
Enero	Diciembre	Krystel Albarracín García	Secretario Ejecutivo
Enero	Diciembre	Leonel Enrique Castellanos Bonilla	Auxiliar Administrativo
Enero	Noviembre	Leonieth Michelle Rojas Gil	Auxiliar Administrativo
Enero	Diciembre	Leyla Rodríguez Parra	Secretario Ejecutivo
Enero	Noviembre	María Antonia Báez Lizarazo	Técnico Operativo
Enero	Diciembre	Tais Elena Rodríguez Martínez	Secretario Ejecutivo
Febrero	Noviembre	Ana Yolanda Duran Rodríguez	Secretario Ejecutivo

 <p>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</p>	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 12 DE 20

MES RESOLUCIÓN	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
Febrero	Diciembre	Ana Yolanda Duran Rodríguez	Secretario Ejecutivo
Febrero	Enero	Ana Yolanda Duran Rodríguez	Secretario Ejecutivo
Febrero	Enero	Claudia Teresa Suarez Niño	Auxiliar Administrativo
Febrero	Octubre	Constanza Adriana Cárdenas Camacho	Auxiliar Administrativo
Febrero	Noviembre	Constanza Adriana Cárdenas Camacho	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Gerardo Bermúdez Sánchez	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Jaime Alexander Palacio Gaitán	Auxiliar Administrativo
Febrero	Diciembre	Jairo Mauricio Matallana Rojas	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Jairo Mauricio Matallana Rojas	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Jhon Edisson Rojas Diaz	Secretario Ejecutivo
Febrero	Enero	José William Rojas Poveda	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Krystel Albarracín García	Secretario Ejecutivo
Febrero	Enero	Leidy Isabel Gómez Rayo	Auxiliar Administrativo
Febrero	Agosto	Leonel Enrique Castellanos Bonilla	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Leonel Enrique Castellanos Bonilla	Auxiliar Administrativo
Febrero	Diciembre	Leonieth Michelle Rojas Gil	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Leyla Rodríguez Parra	Secretario Ejecutivo
Febrero	Enero	Luis Fernando Borda Garzón	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Luz Dary Cárdenas Figueroa	Secretario Ejecutivo
Febrero	Diciembre	Margarita Rocío Torres Nova	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Margarita Rocío Torres Nova	Auxiliar Administrativo
Febrero	Diciembre	María Antonia Báez Lizarazo	Técnico Operativo
Febrero	Enero	María Griselda Ballesteros Chaparro	Auxiliar Administrativo
Febrero	Noviembre	Morrison Tarquino Daza	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Saul Antonio Martínez Poveda	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Tais Elena Rodríguez Martínez	Secretario Ejecutivo
Marzo	Diciembre	Alicia Del Pilar González González	Secretario Ejecutivo
Marzo	Enero	Alicia Del Pilar González González	Secretario Ejecutivo
Marzo	Febrero	Alicia Del Pilar González González	Secretario Ejecutivo
Marzo	Febrero	Ana Yolanda Duran Rodríguez	Secretario Ejecutivo
Marzo	Febrero	Andra Lilibian Cerquera Bolaños	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Claudia Teresa Suarez Niño	Auxiliar Administrativo
Marzo	Enero	Elvira Hernández Caviativa	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Febrero	Gerardo Bermúdez Sánchez	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Gina María Castañeda	Auxiliar Administrativo
Marzo	Enero	Gladys Páez Sierra	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Enero	Gloria Lucia Gutiérrez Suarez	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Gloria Lucia Gutiérrez Suarez	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Jairo Mauricio Matallana Rojas	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	José Antonio Daza Ochoa	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	José William Rojas Poveda	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Krystel Albarracín García	Secretario Ejecutivo
Marzo	Febrero	Leidy Isabel Gómez Rayo	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Leonel Enrique Castellanos Bonilla	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Luis Fernando Borda Garzón	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Margarita Rocío Torres Nova	Auxiliar Administrativo
Marzo	Enero	María Esperanza Echeverría Rodríguez	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Febrero	María Griselda Ballesteros Chaparro	Auxiliar Administrativo

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 13 DE 20

MES RESOLUCIÓN	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
Marzo	Febrero	Marta Emilia González Mariño	Secretario Ejecutivo
Marzo	Febrero	Ramiro Alexander Garay Carrillo	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Rosa Gladys Amaya Useche	Secretario Ejecutivo
Marzo	Enero	Ruth Myrian Torres	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Enero	Sandra Patricia Rozo Corredor	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Febrero	Saul Antonio Martínez Poveda	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Tais Elena Rodríguez Martínez	Secretario Ejecutivo
Abril	Marzo	Alicia Del Pilar González González	Secretario Ejecutivo
Abril	Marzo	Ana Yolanda Duran Rodríguez	Secretario Ejecutivo
Abril	Marzo	Andra Liliana Cerquera Bolaños	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Claudia Teresa Suarez Niño	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Gerardo Bermúdez Sánchez	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Gina María Castañeda	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Gloria Lucia Gutiérrez Suarez	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Jairo Mauricio Matallana Rojas	Auxiliar Administrativo
Abril	Febrero	Jhon Edisson Rojas Diaz	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Jhon Edisson Rojas Diaz	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	José Antonio Daza Ochoa	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	José William Rojas Poveda	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Krystel Albarracín García	Secretario Ejecutivo
Abril	Marzo	Leidy Isabel Gómez Rayo	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Leonel Enrique Castellanos Bonilla	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Luis Fernando Borda Garzón	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Margarita Rocío Torres Nova	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	María Griselda Ballesteros Chaparro	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Ramiro Alexander Garay Carrillo	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Rosa Gladys Amaya Useche	Secretario Ejecutivo
Abril	Marzo	Saul Antonio Martínez Poveda	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Tais Elena Rodríguez Martínez	Secretario Ejecutivo
Mayo	Abril	Alicia Del Pilar González González	Secretario Ejecutivo
Mayo	Abril	Andra Liliana Cerquera Bolaños	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Claudia Teresa Suarez Niño	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Gerardo Bermúdez Sánchez	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Gina María Castañeda	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Gloria Lucia Gutiérrez Suarez	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Jairo Mauricio Matallana Rojas	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	José William Rojas Poveda	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Krystel Albarracín García	Secretario Ejecutivo
Mayo	Abril	Leidy Isabel Gómez Rayo	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Luis Fernando Borda Garzón	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Margarita Rocío Torres Nova	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	María Griselda Ballesteros Chaparro	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	María Hilda Vargas Ávila	Auxiliar Servicios Generales
Mayo	Abril	Omar Arley Bohórquez Aldana	Secretario Ejecutivo
Mayo	Abril	Saul Antonio Martínez Poveda	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Tais Elena Rodríguez Martínez	Secretario Ejecutivo
Junio	Mayo	Claudia Teresa Suarez Niño	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	Gerardo Bermúdez Sánchez	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	Gloria Lucia Gutiérrez Suarez	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	Guiovanna Sirley Reíta Clavijo	Técnico Operativo

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 14 DE 20

MES RESOLUCIÓN	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
Junio	Mayo	Jairo Mauricio Matallana Rojas	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	Jhon Edisson Rojas Diaz	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	José William Rojas Poveda	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	Leonel Enrique Castellanos Bonilla	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	Luis Fernando Borda Garzón	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	Margarita Rocío Torres Nova	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	María Griselda Ballesteros Chaparro	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	Rosa Gladys Amaya Useche	Secretario Ejecutivo
Junio	Mayo	Saul Antonio Martínez Poveda	Auxiliar Administrativo

Fuente: Resoluciones y Soportes entregados Dirección Administrativa


Hecho que se originó por debilidades en la revisión de los soportes establecidos para el reconocimiento del trabajo suplementario. Lo que incide en que el reconocimiento de las Horas Extras no se encuentra debidamente documentado y puede representar un riesgo de pagos indebidos.

Se infringió lo definido en la actividad 5.6 Consolidar y Revisar Horas Extras del “*Procedimiento para el Reconocimiento y Liquidación de Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargos Nocturnos y Descanso Compensatorio*” (THU-PR-025) Versión 1 de 2020. El literal c. “*Reporte de control biométrico de asistencia, el cual deberá contener la firma y el sello del funcionario encargado del proceso de sistemas y seguridad de la información*” del artículo 5º de la Resolución 745 de 2019 “*Por la cual se establece el Reconocimiento y Pago de Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno o Trabajo Suplementario en el Concejo de Bogotá D.C.*”, así como, el literal e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros del Artículo 2º de la ley 87 de 1993.


No Conformidad 7.5

Se evidenció que las siguientes 191 solicitudes de horas extras pagadas en el primer semestre de 2022, no presentan memorando de justificación para el reconocimiento de Horas Extras trabajadas en casa.


MES RESOLUCIÓN	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
Enero	Diciembre	Adelaida López Alvarado	Secretario Ejecutivo
Enero	Noviembre	Alexander Jordán Castro	Auxiliar Administrativo
Enero	Noviembre	Carlos Andrés Padilla Pinto	Técnico Operativo
Enero	Diciembre	Carlos Andrés Padilla Pinto	Técnico Operativo
Enero	Diciembre	Claudia Teresa Suarez Niño	Auxiliar Administrativo
Enero	Noviembre	Elvira Hernández Caviativa	Auxiliar Servicios Generales
Enero	Diciembre	Fabian David Hernández Triana	Técnico Operativo
Enero	Diciembre	Gerardo Bermúdez Sánchez	Auxiliar Administrativo
Enero	Noviembre	Gladys Páez Sierra	Auxiliar Servicios Generales
Enero	Diciembre	Jhon Edisson Rojas Díaz	Secretario Ejecutivo
Enero	Noviembre	Jorge Mario Rojas Castillejo	Auxiliar Servicios Generales

 <p>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</p>	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 15 DE 20


MES RESOLUCIÓN	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
Enero	Diciembre	José William Rojas Poveda	Auxiliar Administrativo
Enero	Diciembre	Krystel Albarracín García	Secretario Ejecutivo
Enero	Diciembre	Leidy Isabel Gómez Rayo	Auxiliar Administrativo
Enero	Diciembre	Leonel Enrique Castellanos Bonilla	Auxiliar Administrativo
Enero	Noviembre	Leonieth Michelle Rojas Gil	Auxiliar Administrativo
Enero	Diciembre	Leyla Rodríguez Parra	Secretario Ejecutivo
Enero	Noviembre	Luz Astrid Ramírez Pinilla	Auxiliar Servicios Generales
Enero	Octubre	Marcel Pedraza Ávila	Secretario Ejecutivo
Enero	Noviembre	María Antonia Báez Lizarazo	Técnico Operativo
Enero	Noviembre	María Esperanza Echeverría Rodríguez	Auxiliar Servicios Generales
Enero	Noviembre	María Mercedes Amórtegui Sánchez	Auxiliar Servicios Generales
Enero	Diciembre	Marta Emilia González Mariño	Secretario Ejecutivo
Enero	Noviembre	Omar Arley Bohórquez Aldana	Secretario Ejecutivo
Enero	Diciembre	Omar Arley Bohórquez Aldana	Secretario Ejecutivo
Enero	Diciembre	Rosa Gladys Amaya Useche	Secretario Ejecutivo
Enero	Noviembre	Ruth Myriam Torres	Auxiliar Servicios Generales
Enero	Noviembre	Sandra Patricia Roza Corredor	Auxiliar Servicios Generales
Enero	Noviembre	William Sotelo Orduña	Auxiliar Administrativo
Enero	Diciembre	Yolanda Romero Cruz	Auxiliar Administrativo
Febrero	Noviembre	Adelaida López Alvarado	Secretario Ejecutivo
Febrero	Enero	Adelaida López Alvarado	Secretario Ejecutivo
Febrero	Noviembre	Ana Yolanda Duran Rodríguez	Secretario Ejecutivo
Febrero	Diciembre	Ana Yolanda Duran Rodríguez	Secretario Ejecutivo
Febrero	Enero	Ana Yolanda Duran Rodríguez	Secretario Ejecutivo
Febrero	Enero	Blanca Lilia Romero Pérez	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Claudia Teresa Suarez Niño	Auxiliar Administrativo
Febrero	Diciembre	Elvira Hernández Caviativa	Auxiliar Servicios Generales
Febrero	Enero	Gerardo Bermúdez Sánchez	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Gina María Castañeda	Auxiliar Administrativo
Febrero	Diciembre	Gladys Páez Sierra	Auxiliar Servicios Generales
Febrero	Enero	Hammer Leandro Zorro Jaimes	Auxiliar Administrativo
Febrero	Diciembre	Jaime Alexander Palacio Gaitán	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Jaime Alexander Palacio Gaitán	Auxiliar Administrativo
Febrero	Diciembre	Jair Ricardo Zamora	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Jair Ricardo Zamora	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Jairo Mauricio Matallana Rojas	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Jhon Edisson Rojas Diaz	Secretario Ejecutivo
Febrero	Diciembre	Jorge Mario Rojas Castillejo	Auxiliar Servicios Generales
Febrero	Enero	Krystel Albarracín García	Secretario Ejecutivo
Febrero	Enero	Leidy Isabel Gómez Rayo	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Leonel Enrique Castellanos Bonilla	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Leyla Rodríguez Parra	Secretario Ejecutivo
Febrero	Enero	Luis Fernando Borda Garzón	Auxiliar Administrativo
Febrero	Diciembre	Luz Astrid Ramírez Pinilla	Auxiliar Servicios Generales
Febrero	Diciembre	Margarita Rocío Torres Nova	Auxiliar Administrativo

 <p>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</p>	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 16 DE 20


MES RESOLUCIÓN	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
Febrero	Enero	Margarita Rocío Torres Nova	Auxiliar Administrativo
Febrero	Diciembre	María Esperanza Echeverría Rodríguez	Auxiliar Servicios Generales
Febrero	Enero	María Griselda Ballesteros Chaparro	Auxiliar Administrativo
Febrero	Noviembre	María Hortencia Rincón Rocha	Auxiliar Servicios Generales
Febrero	Diciembre	María Hortencia Rincón Rocha	Auxiliar Servicios Generales
Febrero	Diciembre	María Mercedes Amórtegui Sánchez	Auxiliar Servicios Generales
Febrero	Enero	Marta Emilia González Mariño	Secretario Ejecutivo
Febrero	Noviembre	Morrison Tarquino Daza	Auxiliar Administrativo
Febrero	Diciembre	Ruth Myriam Torres	Auxiliar Servicios Generales
Febrero	Diciembre	Sandra Patricia Roza Corredor	Auxiliar Servicios Generales
Febrero	Diciembre	Saul Antonio Martínez Poveda	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	Saul Antonio Martínez Poveda	Auxiliar Administrativo
Febrero	Enero	William Sotelo Orduña	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Adelaida López Alvarado	Secretario Ejecutivo
Marzo	Diciembre	Alicia Del Pilar González González	Secretario Ejecutivo
Marzo	Febrero	Alicia Del Pilar González González	Secretario Ejecutivo
Marzo	Febrero	Ana Yolanda Duran Rodríguez	Secretario Ejecutivo
Marzo	Enero	Carlos Andrés Padilla Pinto	Técnico Operativo
Marzo	Febrero	Carlos Andrés Padilla Pinto	Técnico Operativo
Marzo	Febrero	Claudia Teresa Suarez Niño	Auxiliar Administrativo
Marzo	Enero	Elvira Hernández Caviativa	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Febrero	Elvira Hernández Caviativa	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Febrero	Gerardo Bermúdez Sánchez	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Gina María Castañeda	Auxiliar Administrativo
Marzo	Enero	Gladys Páez Sierra	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Febrero	Gladys Páez Sierra	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Febrero	Jaime Alexander Palacio Gaitán	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Jair Ricardo Zamora	Auxiliar Administrativo
Marzo	Enero	Juan Manuel Moreno Cárdenas	Técnico Operativo
Marzo	Febrero	Krystel Albarracín García	Secretario Ejecutivo
Marzo	Febrero	Leidy Isabel Gómez Rayo	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Leonel Enrique Castellanos Bonilla	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Luis Fernando Borda Garzón	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Luz Astrid Ramírez Pinilla	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Febrero	Luz Dary Cárdenas Figueroa	Secretario Ejecutivo
Marzo	Noviembre	Luz Dary Runza Largo	Auxiliar Administrativo
Marzo	Diciembre	Luz Dary Runza Largo	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Margarita Rocío Torres Nova	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	María Antonia Báez Lizarazo	Técnico Operativo
Marzo	Enero	María Esperanza Echeverría Rodríguez	Auxiliar Servicios Generales

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 17 DE 20

MES RESOLUCIÓN	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
Marzo	Febrero	María Esperanza Echeverría Rodríguez	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Febrero	María Griselda Ballesteros Chaparro	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	María Hilda Vargas Ávila	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Febrero	María Hortencia Rincón Rocha	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Febrero	Marta Emilia González Mariño	Secretario Ejecutivo
Marzo	Febrero	Nidia Torres Olaya	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Ramiro Alexander Garay Carrillo	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	Rosa Gladys Amaya Useche	Secretario Ejecutivo
Marzo	Enero	Ruth Myrian Torres	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Febrero	Ruth Myrian Torres	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Enero	Sandra Patricia Roza Corredor	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Febrero	Sandra Patricia Roza Corredor	Auxiliar Servicios Generales
Marzo	Febrero	Saul Antonio Martínez Poveda	Auxiliar Administrativo
Marzo	Febrero	William Sotelo Orduña	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Alexander Jordán Castro	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Alicia Del Pilar González González	Secretario Ejecutivo
Abril	Marzo	Carlos Andrés Padilla Pinto	Técnico Operativo
Abril	Marzo	Claudia Teresa Suarez Niño	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Fabian David Hernández Triana	Técnico Operativo
Abril	Marzo	Gerardo Bermúdez Sánchez	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Gina María Castañeda	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Jaime Alexander Palacio Gaitán	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Jair Ricardo Zamora	Auxiliar Administrativo
Abril	Febrero	Jhon Edisson Rojas Díaz	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Jhon Edisson Rojas Díaz	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	José Antonio Daza Ochoa	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	José William Rojas Poveda	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Krystel Albarracín García	Secretario Ejecutivo
Abril	Enero	Leandro Reina Castillo	Auxiliar Servicios Generales
Abril	Marzo	Leidy Isabel Gómez Rayo	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Leonel Enrique Castellanos Bonilla	Auxiliar Administrativo
Abril	Febrero	Leyla Rodríguez Parra	Secretario Ejecutivo
Abril	Marzo	Luis Fernando Borda Garzón	Auxiliar Administrativo
Abril	Febrero	Marcel Pedraza Ávila	Secretario Ejecutivo
Abril	Marzo	Marcel Pedraza Ávila	Secretario Ejecutivo
Abril	Marzo	Margarita Rocío Torres Nova	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	María Griselda Ballesteros Chaparro	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Marta Emilia González Mariño	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	Omar Arley Bohórquez Aldana	Secretario Ejecutivo
Abril	Marzo	Rosa Gladys Amaya Useche	Secretario Ejecutivo
Abril	Marzo	Saul Antonio Martínez Poveda	Auxiliar Administrativo
Abril	Marzo	William Sotelo Orduña	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Adelaida López Alvarado	Secretario Ejecutivo
Mayo	Abril	Alicia Del Pilar González González	Secretario Ejecutivo

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 18 DE 20

MES RESOLUCIÓN	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
Mayo	Febrero	Beiler Alexandra Medrano Rodríguez	Secretario Ejecutivo
Mayo	Abril	Beiler Alexandra Medrano Rodríguez	Secretario Ejecutivo
Mayo	Abril	Carlos Andrés Padilla Pinto	Técnico Operativo
Mayo	Abril	Claudia Teresa Suarez Niño	Auxiliar Administrativo
Mayo	Marzo	Elvira Hernández Caviativa	Auxiliar Servicios Generales
Mayo	Abril	Elvira Hernández Caviativa	Auxiliar Servicios Generales
Mayo	Abril	Fabian David Hernández Triana	Técnico Operativo
Mayo	Abril	Gerardo Bermúdez Sánchez	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Gina María Castañeda	Auxiliar Administrativo
Mayo	Marzo	Gladys Páez Sierra	Auxiliar Servicios Generales
Mayo	Abril	Gladys Páez Sierra	Auxiliar Servicios Generales
Mayo	Abril	Hammer Leandro Zorro James	Técnico Operativo
Mayo	Abril	Jair Ricardo Zamora	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Jhon Edisson Rojas Díaz	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	José Antonio Daza Ochoa	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	José William Rojas Poveda	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Juan Manuel Moreno Cárdenas	Técnico Operativo
Mayo	Abril	Krystel Albarracín García	Secretario Ejecutivo
Mayo	Abril	Leandro Reina Castillo	Auxiliar Servicios Generales
Mayo	Abril	Leidy Isabel Gómez Rayo	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Leonel Enrique Castellanos Bonilla	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Leyla Rodríguez Parra	Secretario Ejecutivo
Mayo	Abril	Luis Fernando Borda Garzón	Auxiliar Administrativo
Mayo	Marzo	Luz Astrid Ramírez Pinilla	Auxiliar Servicios Generales
Mayo	Abril	Luz Astrid Ramírez Pinilla	Auxiliar Servicios Generales
Mayo	Abril	Margarita Rocío Torres Nova	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	María Esperanza Echevarría Rodríguez	Auxiliar Servicios Generales
Mayo	Marzo	María Esperanza Echeverría Rodríguez	Auxiliar Servicios Generales
Mayo	Abril	María Griselda Ballesteros Chaparro	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	María Hilda Vargas Ávila	Auxiliar Servicios Generales
Mayo	Marzo	María Hortencia Rincón Rocha	Auxiliar Servicios Generales
Mayo	Abril	María Hortencia Rincón Rocha	Auxiliar Servicios Generales
Mayo	Abril	Marta Emilia González Mariño	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	Néstor Arley Ramírez Ramírez	Técnico Operativo
Mayo	Abril	Omar Arley Bohórquez Aldana	Secretario Ejecutivo
Mayo	Abril	Rosa Gladys Amaya Useche	Secretario Ejecutivo
Mayo	Marzo	Ruth Myriam Torres	Auxiliar Servicios Generales
Mayo	Abril	Ruth Myriam Torres	Auxiliar Servicios Generales

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 19 DE 20

MES RESOLUCIÓN	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
Mayo	Abril	Saul Antonio Martínez Poveda	Auxiliar Administrativo
Mayo	Abril	William Sotelo Orduña	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	Elvira Hernández Caviativa	Auxiliar Servicios Generales
Junio	Mayo	Gina María Castañeda	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	Guiovanna Sirley Reíta Clavijo	Técnico Operativo
Junio	Mayo	Jaime Alexander Palacio Gaitán	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	Jair Ricardo Zamora	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	Jhon Edisson Rojas Díaz	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	José Antonio Daza Ochoa	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	Krystel Albarracín García	Secretario Ejecutivo
Junio	Mayo	Leonel Enrique Castellanos Bonilla	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	Marta Emilia González Mariño	Auxiliar Administrativo
Junio	Mayo	Rosa Gladys Amaya Useche	Secretario Ejecutivo
Junio	Mayo	Ruth Myriam Torres	Auxiliar Servicios Generales
Junio	Mayo	William Sotelo Orduña	Auxiliar Administrativo

Situación que es producto de fallas en la verificación de los documentos que soportan las solicitudes de reconocimiento del trabajo suplementario. Lo que incide en un riesgo de pagos indebidos.


Se vulneró lo establecido en el numeral 1. “*Dado el retorno en modalidad de alternancia se les indica a los funcionarios que solicitan el reconocimiento de horas extras la **obligatoriedad** del registro biométrico en los días que se asista a la oficina, y cuando se encuentren realizando las labores en casa el jefe inmediato deberá certificar por medio de memorando las horas extras...*” de la Circular No. 48 de 2021 con Asunto “*Proceso de radicación de horas extras*” y el literal e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros del Artículo 2º de la ley 87 de 1993.

8. RECOMENDACIONES

- Es urgente que la Dirección Administrativa construya una base de datos mensual de Horas Extras en Excel que refleje los cálculos y comparaciones con los formatos y el biométrico, donde queden consignadas las observaciones de las diferencias, así como, el cómputo de los compensatorios y el control de su disfrute. Lo que contribuirá con el control del trabajo suplementario y su evaluación.

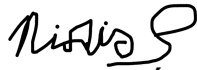
- Es imperativo definir los mecanismos que sustenten la ejecución de las Horas Extras que se desarrollan con trabajo en casa o teletrabajo, dado que no existen evidencias documentales que demuestren la cantidad de horas a reconocer y de esta manera controlar el dinero que se paga por esta labor.

- Es urgente la actualización del Procedimiento para Reconocimiento y Liquidación de Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargos Nocturnos y Descanso Compensatorio versión 01 de 2020 y la Resolución 745 de 2019 “*Por la cual se establece el Reconocimiento y Pago de Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno o Trabajo Suplementario en el Concejo de Bogotá D.C.*”

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 20 DE 20

de tal forma que incluya las nuevas políticas sobre las modalidades de trabajo y se establezcan puntos de control para el soporte y reconocimiento del trabajo suplementario.

- El procedimiento para Reconocimiento y Liquidación de Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargos Nocturnos y Descanso Compensatorio versión 01 de 2020 presenta una contradicción en la actividad 5.2 “...*Los funcionarios de servicios generales y conductores solamente diligenciarán el “Formato Reporte y constancia de Horas Extras” ...*” Sin embargo, el Formato a que se hace referencia en este numeral es el Formato THU-FO-061 “*Consolidado Mensual Horas Extras por Funcionario*” versión 7 del 2020



NIDIA CANO SÁNCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno (e)