 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 34

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A LAS HORAS EXTRAS RECONOCIDAS PARA EL PAGO EN EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. DURANTE EL SEGUNDO 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 2019, 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 julio al 31 de diciembre de 2022, con base en la información puesta a disposición por el proceso de Talento Humano el 01 de marzo de 2023.

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 - CÓDIGO: THU-PR-025” 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 01 de julio al 31 de diciembre de 2022

3. PROCESO / DEPENDENCIA

Proceso de Talento Humano.

4. AUDITORES


Mauricio Alberto Ospina Ruiz

5. AUDITADOS

Dirección Administrativa

6. RESULTADOS DE 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.

 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 34

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 No.1 - RESOLUCIONES EXPEDIDAS PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE HORAS EXTRAS SEGUNDO SEMESTRE DE 2022

RESOLUCIONES	PERÍODOS RECONOCIDOS
310 del 11 de julio de 2022	Marzo, abril, mayo, junio de 2022
426 del 10 de agosto de 2022	Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de 2022
516 del 12 de septiembre de 2022	Julio, agosto de 2022
593 del 11 de octubre de 2022	Junio, agosto, septiembre de 2022
670 del 08 de noviembre de 2022	Septiembre, octubre de 2022
707 del 01 de diciembre de 2022	Octubre, noviembre de 2022

Fuente: Información reportada por la Dirección Administrativa Segundo Semestre 2022


Por medio de la Tabla No.1, se presentan 6 resoluciones de reconocimiento y pago de las Horas Extras correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022.

Analizadas las resoluciones enunciadas en la tabla anterior, se pudo observar representa un rezago en el reconocimiento del trabajo suplementario originado en la demora de los beneficiarios en su solicitud pese a que en el Artículo 5, Numeral 1 de la Resolución 745 de 2019 y el Procedimiento para el Reconocimiento y Liquidación de Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargos Nocturnos y Descanso Compensatorio CÓDIGO: THU-PR-025, 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.

- Reconocimiento de Horas Extras por Resolución

Tabla No. 2 - HORAS EXTRAS RECONOCIDAS POR RESOLUCIÓN PARA PAG EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022

RESOLUCIONES EXPEDIDAS	TOTAL, EXTRAS DIURNAS	TOTAL, EXTRAS NOCTURNAS	TOTAL, EXTRAS DOMINICALES	TOTAL, EXTRAS PAGADAS	TOTAL, HORAS PARA SER COMPENSADAS
310 del 11 de julio de 2022	2.607,5	2.046,5	442,5	5.096,5	116,5
426 del 10 de agosto de 2022	2.629,5	2.003,0	422,5	5.055,0	156,0
516 del 12 de septiembre de 2022	2.424,5	1.931,5	380,5	4.736,5	87,5
593 del 11 de octubre de 2022	2.751,0	2.211,5	297,5	5.260,0	80,0
670 del 08 de noviembre de 2022	2.562,0	1.935,5	379,0	4.876,5	91,5
707 del 01 de diciembre de 2022	2.006,5	1.823,5	274,5	4.104,5	71,5
TOTAL	14.981,0	11.951,5	2.196,5	29.129,0	603,0
PARTICIPACIÓN	51,4%	41,0%	7,5%	100,0%	

 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 34

Fuente: Información reportada por la Dirección Administrativa Segundo Semestre 2022

Como se observa en la Tabla No.2 se realizó el reconocimiento de un total de 29.129 horas extras para el Segundo Semestre de 2022, presentando un 51,4% correspondieron a Extras Diurnas, un 41% a Extras Nocturnas y Dominicales con una representación del 7.5%, con respecto a las Horas Compensadas se autorizaron 603.

Las Resoluciones con mayor reconocimiento de Horas Extras fueron la No. 593 de octubre con 5.260 horas y la No. 310 de julio del 2022, donde se registraron 5.096.5 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 Cargo

Tabla No. 3 - HORAS EXTRAS CLASIFICADAS POR CARGO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022


CARGO	TOTAL, EXTRAS DIURNAS	TOTAL, EXTRAS NOCTURNAS	TOTAL, EXTRAS DOMINICALES	TOTAL, EXTRAS PAGADAS	% POR CARGO	TOTAL, HORAS PARA SER COMPENSADAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.735,5	1.205,0	1.288,5	5.229,0	18,0%	411,0
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1.087,5	98,0	270,5	1.456,0	5,0%	16,5
CONDUCTOR	9.925,5	9.924,0	-	19.849,5	68,1%	31,5
SECRETARIA EJECUTIVA	16,0	10,0	-	26,0	0,1%	2,5
SECRETARIO EJECUTIVO	862,0	547,5	471,5	1.881,0	6,5%	125,5
TECNICO OPERATIVO	354,5	167,0	166,0	687,5	2,4%	16,0
TOTAL	14.981,0	11.951,5	2.196,5	29.129,0	100,0%	603,0

Fuente: Información reportada por la Dirección Administrativa Segundo Semestre 2022

De acuerdo con la Tabla No.2 denominada "HORAS EXTRAS CLASIFICADAS POR CARGO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022", se denota el concepto más representativo por cargo general para el reconocimiento de las Horas Extras es el de Conductores con una participación del 68.1%, seguido del Auxiliar Administrativo con el 18%.

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 máximo de 80 horas extras por mes, cumpliendo con lo estipulado en el procedimiento THU-PR-025, en su numeral 4 – Políticas de Operación, y su componente 4.4., el cual enmarca:

"En ningún caso podrá reconocerse y pagarse más de cincuenta (50) horas extras mensuales a excepción de los empleos de conductor y si el tiempo suplementario u ocasional supere este límite,

 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 34

la Dirección Administrativa según las necesidades del servicio, reconocerá el excedente en tiempo compensatorio, a razón de un (1) día hábil por cada ocho (8) horas de trabajo. Solo se reconocerán y pagarán fracciones de tiempo equivalente a 30 o 60 minutos, hasta completar el tope máximo establecido.”

- Presupuesto Determinado para Pago de Horas Extras

En la ejecución presupuestal de la Unidad Ejecutora 01 con corte a diciembre de 2022 se encuentra el rubro 1310101010105 “Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario” el cual muestra una apropiación inicial de \$1.585 millones. Evidenciando un valor de compromisos acumulados para el segundo semestre que suman \$539 millones, distribuidos así:

Tabla No. 4 - PRESUPUESTO EJECUTADO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS SEGUNDO SEMESTRE DE 2022


RUBRO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO Y TRABAJO SUPLEMENTARIO	97.694.952	92.572.406	87.389.424	95.373.375	89.435.656	76.145.220	538.611.033
% Porcentaje Extras	18,14%	17,19%	16,22%	17,71%	16,60%	14,14%	100,00%

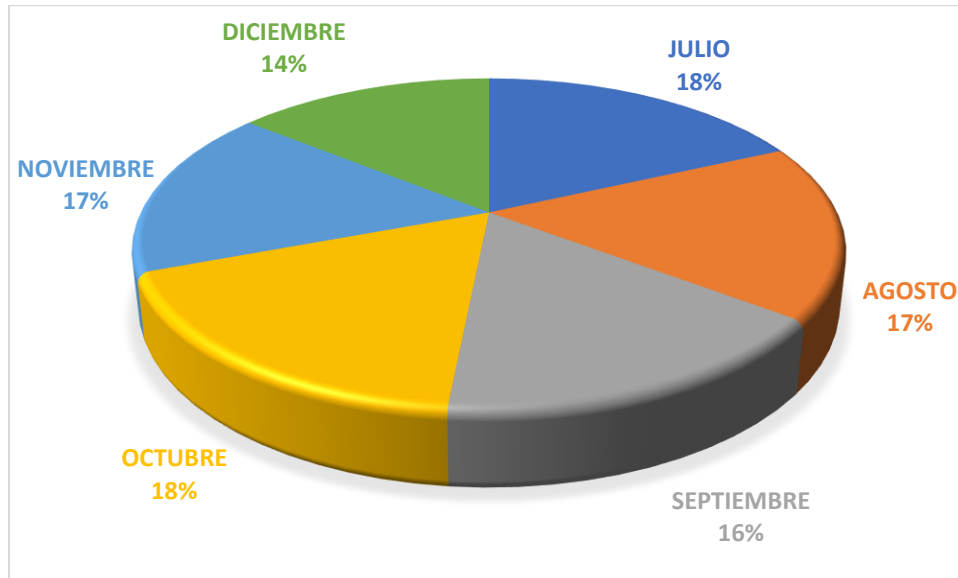
Fuente: Presupuesto Mensual Unidad Ejecutora 01, segundo semestre 2022.

En la misma línea, la ejecución del presupuesto del segundo semestre sumó \$539 millones que equivalen al 33.98% del total disponible para el rubro presupuestado para la vigencia 2022.

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

Grafica No. 1 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE HORAS EXTRAS SEGUNDO SEMESTRE DE 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 34



Fuente: Presupuesto Mensual Unidad Ejecutora 01, segundo semestre 2022.

De acuerdo con la gráfica anterior, los meses con mayor ejecución del rubro Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario corresponden a julio con el 18,14% y octubre con un 17,71%. Comportamiento que coincide con el número de horas reconocidas (5.096,5 Horas Extras) en la Resolución 310 del 11 de Julio de 2022 y con la Resolución 593 del 11 de octubre de 2022, mediante la cual se autorizaron (5.260 Horas Extras) siendo esta la más alta del semestre en estudio.

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 segundo 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.

Tabla No. 5 – FALTA DEL FORMATO CONSOLIDADO MENSUAL DE HORAS EXTRAS POR FUNCIONARIO THU-FO-061

MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
JULIO 310	ABRIL	LUIS ALBERTO PAEZ CHAPARRO	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 34

MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
JULIO 310	ABRIL	VICTOR JULIO SOTO ACERO	CONDUCTOR
JULIO 310	MAYO	JAVIER ANTONIO TIBAQUIRA	CONDUCTOR
JULIO 310	MAYO	VICTOR JULIO SOTO ACERO	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	CLAUDIA TERESA SUAREZ NIÑO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	GERARDO BERMUDEZ SANCHEZ	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	GLADYS PAEZ SIERRA	AUXILIAR SERVI- CIOS GENERA- LES
JULIO 310	JUNIO	FERNANDO SUAREZ CAMPOS	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	GUIOVANNA SIRLEY REITA CLAVIJO	TECNICO OPERATIVO
AGOSTO 426	ENERO	CONSTANZA ADRIANA CARDENAS CAMACHO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
AGOSTO 426	JUNIO	BLANCA LILIA ROMERO PEREZ	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
AGOSTO 426	JULIO	JAIME ALEXANDER PALACIO GAITAN	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
AGOSTO 426	JULIO	CRISTIAN CAMILO CUELLAR POVEDA	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	EDWIN NORBERTO MONTENEGRO JIMENEZ	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	FERNANDO SUAREZ CAMPOS	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	JULIO	MAICOL SUAREZ TENA	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	CONSTANZA ADRIANA CARDENAS CAMACHO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	JOSE WILLIAM ROJAS POVEDA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	SAUL ANTONIO MARTINEZ POVEDA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	MARGARITA ROCIO TORRES NOVA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ROMERO	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	AGOSTO	YOLANDA ROMERO CRUZ	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
OCTUBRE 593	AGOSTO	MAICOL SUAREZ TENA	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	MERCEDES BUITRAGO SIERRA	AUXILIAR SERVI- CIOS GENERA- LES
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JESUS ORLANDO PEREZ PEÑA	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	WILLIAN FERNANDO VEGA NEME	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JHON EDISSON ROJAS DIAZ	TECNICO OPERATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	LEONEL ENRIQUE CASTELLANOS BONILLA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	CONSTANZA ADRIANA CARDENAS CAMACHO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	LEONIETH MICHELLE ROJAS GIL	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	LUIS RENE DIAZ BELTRAN	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	WILLIAN FERNANDO VEGA NEME	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	JUAN MANUEL MORENO CARDENAS	TECNICO OPERATIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	WILLIAN FERNANDO VEGA NEME	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	KRYSTEL ALBARRACIN GARCIA	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 7 DE 34

MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	SANDRA CONTRERAS AGUIRRE	SECRETARIO EJECUTIVO

Fuente: Información reportada por la Dirección Administrativa Segundo Semestre 2022

Se incumplió con lo definido en la actividad 5.2 Solicitar Autorización De Horas Extras Mensuales y 5.3 Generar Cordis En La Autorización De Horas Extras del “Procedimiento para el Reconocimiento y Liquidación de Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargos Nocturnos y Descanso Compensatorio” (THU-FO-060) Versión 1 de 2020.

OBJECION PRESENTADA POR EL PROCESO:


Se valida la inconformidad y se informa que para los funcionarios en los cargos de Servicios Generales y Conductores se aplica lo establecido en la Resolución 0745 del 2019:

ARTÍCULO SEXTO: Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario y/o el trabajo ocasional en el Concejo de Bogotá D.C., se deberá cumplir el siguiente procedimiento:

2. Los funcionarios pertenecientes a los empleos de auxiliares de servicios generales y conductores, a diferencia del punto anterior, solamente remitirán el reporte de control biométrico de asistencia (no obligatorio para el empleo de conductor) y diligenciarán y firmarán junto con su jefe inmediato el formato de Reporte y Constancia de Horas.

Para los demás casos se anexa cuadro con las observaciones correspondientes con el fin de que se subsane la no conformidad.

MES RESOLUCIÓN	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO	OBSERVACIÓN
JULIO 310	JUNIO	CLAUDIA TERESA SUAREZ NIÑO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Formato si se encuentra en el archivo nombrado como secretaria general.
JULIO 310	JUNIO	GERARDO BERMUDEZ SANCHEZ A	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Formato si se encuentra en el archivo nombrado como secretaria general.
JULIO 310	JUNIO	GUIOVANNA SIRLEY REITA CLAVIJO	TECNICO OPERATIVO	Se valida en el archivo y si se registra el formato nombrado " Formato FO-061 Giovanna Reita"
AGOSTO 426	ENERO	CONSTANZA ADRIANA CARDENAS CAMACHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Se valida en el archivo y si se registra el formato nombrado " Formato FO-061 Constanza Cárdenas-enero"
AGOSTO 426	JUNIO	BLANCA LILIA ROMERO PEREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Formato en el archivo correspondiente nombrado Blanca Lilia Romero mayo-junio
AGOSTO 426	JULIO	JAIME ALEXANDER PALACIO GAITAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Se valida y se registra formato con el nombre Formato Fo-061 Jaime Palacio-julio
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	CONSTANZA ADRIANA CARDENAS CAMACHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Se valida en el archivo y si se registra el formato nombrado " Formato FO-061 Constanza Cárdenas-agosto"
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	JOSE WILLIAM ROJAS POVEDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Se valida en el archivo y se evidencia

 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 34

MES RESOLUCIÓN	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO	OBSERVACIÓN
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	SAUL ANTONIO MARTINEZ POVEDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	que los formatos si se encuentran nombrados secretaria general agosto y secretaria general 2 agosto.
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	MARGARITA ROCIO TORRES NOVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
OCTUBRE 593	AGOSTO	YOLANDA ROMERO CRUZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Se evidencia que si se encuentra el archivo nombrado Yolanda Romero-agosto los dos formatos en un solo archivo.
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JHON EDISSON ROJAS DIAZ	TECNICO OPERATIVO	Se valida y se evidencia un solo archivo nombrado Jhon Rojas Díaz-septiembre un solo archivo
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	LEONEL ENRIQUE CASTELLANOS BONILLA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Se valida y se evidencia un solo archivo nombrado Leonel Castellanos-Octubre
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	CONSTANZA ADRIANA CARDENAS CAMACHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Se valida y se evidencia un solo archivo nombrado Constanza Cárdenas-octubre
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	LEONIETH MICHELLE ROJAS GIL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Se evidencia archivo nombrado comisión segunda
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	JUAN MANUEL MORENO CARDENAS	TECNICO OPERATIVO	Se valida archivo y se evidencia formato nombrado Manuel Moreno
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	KRYSTEL ALBARRACIN GARCIA	SECRETARIO EJECUTIVO	Se valida archivo y se registra formato nombrado Kristel Albarracín-noviembre
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	SANDRA CONTRERAS AGUIRRE	SECRETARIO EJECUTIVO	Se subsana la inconsistencia se agrega el formato FO-061, nombrado Sandra Contreras-noviembre

EVALUACIÓN DE LA OBJECION:

De acuerdo con la respuesta remitida frente a la No Conformidad, se expone por parte de la Dirección administrativa, que los soportes se encuentran en las carpetas remitidas y al corroborar se evidencia la existencia de los soportes, por lo tanto, la No Conformidad se da por Subsana, y por lo tanto no procede.


No Conformidad 7.2

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

Caso 1:


Para los servidores señalados a continuación no concuerda lo aportó el Formato Consolidado Mensual de Horas Extras por funcionario THU-FO-061 Vs la resolución emitida conforme a las horas extras entre uno y el otro.

Tabla No. 6 – CONSOLIDADO MENSUAL DE HORAS EXTRAS POR FUNCIONARIO THU-FO-061 Vs RESOLUCIONES 310, 426, 516, 593 Y 670.

 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 34

MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
JULIO 310	ABRIL	MARCEL PEDRAZA AVILA	SECRETARIO EJECUTIVO
JULIO 310	MAYO	MARIA GRISELDA BALLESTEROS CHAPARRO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
JULIO 310	MAYO	LUIS FERNANDO BORDA GARZON	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
JULIO 310	MAYO	MARIA HORTENCIA RINCON ROCHA	AUXILIAR SERVI- CIOS GENERA- LES
JULIO 310	MAYO	MARCEL PEDRAZA AVILA	SECRETARIO EJECUTIVO
JULIO 310	JUNIO	MARIA PATRICIA RODRIGUEZ MARIN	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	LEONIETH MICHELLE ROJAS GIL	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	MARIA HORTENCIA RINCON ROCHA	AUXILIAR SERVI- CIOS GENERA- LES
JULIO 310	JUNIO	MARCEL PEDRAZA AVILA	SECRETARIO EJECUTIVO
JULIO 310	JUNIO	LUZ DARY CARDENAS FIGUEROA	SECRETARIO EJECUTIVO
JULIO 310	JUNIO	OMAR ARLEY BOHORQUEZ ALDANA	SECRETARIO EJECUTIVO
JULIO 310	JUNIO	ANA YOLANDA DURAN RODRIGUEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
JULIO 310	JUNIO	ROSA GLADYS AMAYA USECHE	SECRETARIO EJECUTIVO
JULIO 310	JUNIO	FABIAN DAVID HERNANDEZ TRIANA	TECNICO OPERATIVO
JULIO 310	JUNIO	NESTOR ARLEY RAMIREZ RAMIREZ	TECNICO OPERATIVO
AGOSTO 426	JULIO	ROSA INES BARBOSA SEVILLA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
AGOSTO 426	JULIO	JOSE ANTONIO DAZA OCHOA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
AGOSTO 426	JULIO	LEONIETH MICHELLE ROJAS GIL	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
AGOSTO 426	JULIO	MARIA HORTENCIA RINCON ROCHA	AUXILIAR SERVI- CIOS GENERA- LES
AGOSTO 426	JULIO	ANA YOLANDA DURAN RODRIGUEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
AGOSTO 426	JULIO	ROSA GLADYS AMAYA USECHE	SECRETARIO EJECUTIVO
AGOSTO 426	JULIO	FABIAN DAVID HERNANDEZ TRIANA	TECNICO OPERATIVO
AGOSTO 426	JULIO	JUAN MANUEL MORENO CARDENAS	TECNICO OPERATIVO
SEPTIEMBRE 516	JULIO	LUZ DARY CARDENAS FIGUEROA	SECRETARIO EJECUTIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	JOSE ANTONIO DAZA OCHOA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	LEONIETH MICHELLE ROJAS GIL	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	LUIS FERNANDO BORDA GARZON	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	ROSA GLADYS AMAYA USECHE	SECRETARIO EJECUTIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	GUIOVANNA SIRLEY REITA CLAVIJO	TECNICO OPERATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	CONSTANZA ADRIANA CARDENAS CAMACHO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	MARIA ESPERANZA ECHEVERRIA RODRIGUEZ	AUXILIAR SERVI- CIOS GENERA- LES
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	LUZ DARY CARDENAS FIGUEROA	SECRETARIO EJECUTIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JUAN MANUEL MORENO CARDENAS	TECNICO OPERATIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	ROSA INES BARBOSA SEVILLA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	MARGARITA ROCIO TORRES NOVA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO

Fuente: Información reportada por la Dirección Administrativa Segundo Semestre 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 10 DE 34

Se incumplió con lo definido en la actividad 5.6 Consolidar Y Revisar Horas Extras *“Consolidar y revisar que los funcionarios autorizados cumplan con los empleos, códigos, grados y tiempo en horas extras establecidos en la resolución vigente, y que se haya dado cumplimiento a la solicitud y autorización presentada por el delegatario con anterioridad al desarrollo de las actividades designadas, que los funcionarios a los que se les va a reconocer Horas Extras, no se hayan encontrado en las fechas reportadas en una situación administrativa como vacaciones, licencias, incapacidades, permisos, capacitaciones o compensatorios, y solicitar a la Dirección Administrativa Proceso de Sistemas y Seguridad de la Información del reporte de marcación biométrica para verificar el cumplimiento.”* del “Procedimiento para el Reconocimiento y Liquidación de Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargos Nocturnos y Descanso Compensatorio” (THU-FO-060) Versión 1 de 2020.


OBJECION PRESENTADA POR EL PROCESO:

Para esta inconformidad registrada se planteó desde el mes de agosto del 2022, insertar una nota directamente en el formulario THU-FO-061 donde se consignan las observaciones pertinentes en cuanto al no reconocimiento de las horas reportadas y el total de horas que si se reconocerán y que se reportarán en la resolución que legaliza el reconocimiento y pago de las mismas.

En cuanto a los formatos que no cuentan con observación y hay diferencias se debe también tener en cuenta lo establecido en la Resolución 0745 del 2019:

ARTÍCULO SEPTIMO: El límite de horas extras según el nivel administrativo de los empleos, y conforme el estudio técnico de viabilidad financiera suscrito por el Director(a) Financiero(a) dela Corporación, es el siguiente:

EMPLEOS	CÓDIGO	GRADO	No. HORAS EXTRAS DIURNAS	No. HORAS EXTRAS NOCTURNAS	No. HORAS EXTRAS DOMINICALES	MAXIMO HORAS EXTRAS MES
FACTOR LIQUIDACIÓN			1.25	1.75	2.25	
TECNICO OPERATIVO	314	5 1	20	10	10	40
AUX SERVICIOS GENERALES	470	3	30	10	10	50
CONDUCTOR	480	7	40	40		80
AUX ADMINISTRATIVO	407	11 8 7 4 3 2 1	20	10	10	40
SECRETARIO EJECUTIVO	425	11 9	20	20	0	40

 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 34

EMPLEOS	CÓDIGO	GRADO	No. HORAS EXTRAS DIURNAS	No. HORAS EXTRAS NOCTURNAS	No. HORAS EXTRAS DOMINICALES	MAXIMO HORAS EXTRAS MES
		8	20	10	10	40
		5				
		3				
		2				

Por lo anterior estos topes no pueden ser superados y esto en algunos casos genera las diferencias en mención entre la resolución y las horas reportadas por los funcionarios.

EVALUACIÓN DE LA OBJECION:

De acuerdo con la respuesta remitida frente a la No Conformidad, se expone por parte de la Dirección administrativa, que los soportes se encuentran en las carpetas remitidas y al corroborar se evidencia la existencia de los soportes, por lo tanto, la No Conformidad se da por Subsanaada, y por lo tanto no procede.

Caso 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.

Tabla No. 7 – DILIGENCIAMIENTO INDEBIDO DEL FORMATO THU-FO-60.

MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO
JULIO 310	MAYO	ANA YOLANDA DURAN RODRIGUEZ
JULIO 310	JUNIO	ANA YOLANDA DURAN RODRIGUEZ
JULIO 310	JUNIO	ROSA INES BARBOSA SEVILLA
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	ROSA INES BARBOSA SEVILLA
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	MARIA HILDA VARGAS AVILA
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	MARIA HILDA VARGAS AVILA
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	ANA YOLANDA DURAN RODRIGUEZ
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	LEONIETH MICHELLE ROJAS GIL

Fuente: Información reportada por la Dirección Administrativa Segundo Semestre 2022

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.

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 12 DE 34

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”

OBJECION PRESENTADA POR EL PROCESO:

En cuanto a esta inconformidad se expidió la circular 22 con cordis 2023IE6012 del 21 de abril con instrucciones del debido diligenciamiento del formato THU-FO-60, que se socializo mediante correo institucional a todos los funcionarios que solicitan el reconocimiento de horas extras.

EVALUACIÓN DE LA OBJECION:

De acuerdo con la respuesta remitida frente a la No Conformidad, se expone por parte de la Dirección administrativa, que se expidió la circular 22 con cordis 2023IE6012 del 21 de abril con instrucciones del debido diligenciamiento del formato THU-FO-60, por lo tanto, la No Conformidad se da por Subsanaada, y por lo tanto no procede.

No Conformidad 7.3


Al verificar el reconocimiento de Horas Extras para el cargo de conductores se observaron diferencias en los siguientes 3 casos entre lo reconocido en la Resolución y lo reportado en el Formato THU-FO-061, las cuales no se encuentran justificadas:

Tabla No. 8 – CONSOLIDADO MENSUAL DE HORAS EXTRAS POR FUNCIONARIO THU-FO-061 “CONDUCTORES” Vs RESOLUCIONES 310 Y 670.

MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	TOTAL, EXTRAS DIURNAS	TOTAL, EXTRAS NOC-TURNAS	FO-061 EXTRAS DIURNAS	FO-061 EXTRAS NOC-TURNAS	Diferencias
JULIO 310	JUNIO	HECTOR ANTONIO TALERO PULIDO	0	16,5	0	16,3	0,2
JULIO 310	JUNIO	JUAN JOSE VERGARA ALVAREZ	28	0	40	0	12
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ROMERO	0	40	0	41	1

Fuente: Información reportada por la Dirección Administrativa Segundo Semestre 2022

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.

 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 34

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.

OBJECION PRESENTADA POR EL PROCESO:

Después de verificada la información reportada en dicha no conformidad, se da por no aceptada en consecuencia a las observaciones reportadas para cada caso en el cuadro anexo.

EVALUACIÓN DE LA OBJECION:


Conforme a la respuesta emitida por la Dirección Administrativa, se entiende que no se acepta la no conformidad, pero no se explica el motivo ni soporte de esta respuesta, por consiguiente, la No conformidad se ratifica y se debe formular el respectivo plan de mejoramiento.

No Conformidad 7.4


Se evidenció que las siguientes 352 solicitudes de horas extras pagadas en el segundo semestre de 2022, no presentan biométrico.

Tabla No. 9 – SOLICITUDES DE HORAS EXTRAS PAGADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022, SIN PRESENTACIÓN BIOMÉTRICA.


MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
JULIO 310	MARZO	JESUS ORLANDO PEREZ PEÑA	CONDUCTOR
JULIO 310	ABRIL	LUIS ALBERTO PAEZ CHAPARRO	CONDUCTOR
JULIO 310	ABRIL	VICTOR JULIO SOTO ACERO	CONDUCTOR
JULIO 310	MAYO	CRISTOBAL PULECIO SIERRA	CONDUCTOR
JULIO 310	MAYO	JAVIER ANTONIO TIBAQUIRA	CONDUCTOR
JULIO 310	MAYO	JESUS ORLANDO PEREZ PEÑA	CONDUCTOR
JULIO 310	MAYO	JOSE WILSON PEÑA MARIN	CONDUCTOR
JULIO 310	MAYO	LUIS ALBERTO PAEZ CHAPARRO	CONDUCTOR
JULIO 310	MAYO	VICTOR JULIO SOTO ACERO	CONDUCTOR
JULIO 310	MAYO	ALICIA DEL PILAR GONZALEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
JULIO 310	MAYO	NESTOR ARLEY RAMIREZ RAMIREZ	TECNICO OPERATIVO
JULIO 310	JUNIO	JHON EDISSON ROJAS DIAZ	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 14 DE 34


MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
JULIO 310	JUNIO	LEONEL ENRIQUE CASTELLANOS BONILLA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	GLORIA LUCIA GUTIERREZ SUAREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	JAIRO MAURICIO MATALLANA ROJAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	ARIEL ARMEL BENITEZ HERNANDEZ	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	ANDRES FELIPE CELIS PATIÑO	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	ANDRES JOHANNY ROMERO GARCIA	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ROMERO	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	CARLOS JULIO FORERO AVENDAÑO	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	CRISTIAN CAMILO CUELLAR POVEDA	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	CRISTOBAL PULECIO SIERRA	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	EPARQUIO CAMARGO HERNANDEZ	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	ESTOOFER CALDAS PEREZ	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	EDWIN NORBERTO MONTENEGRO JIMENEZ	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	FERNANDO SUAREZ CAMPOS	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	HECTOR ANTONIO TALERÓ PULIDO	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	HECTOR MANUEL WALTEROS CARDOZO	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	HEDIMER TAO REYES	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	HUGO ARMANDO ACHURY MOYA	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	JAIRO ORTIZ OSPINA	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	JAIME ARTURO PARRA CUESTA	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	JAIME RICARDO RODRIGUEZ BELTRAN	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	JAVIER ANTONIO TIBAQUIRA	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	JESUS ORLANDO PEREZ PEÑA	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	JORGE ARTURO RODRIGUEZ PEÑA	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	JOSE ARNULFO CASTRO MONTEALEGRE	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ ORDOÑEZ	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	JOSE OLIVERIO DUQUE ACOSTA	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	JOSE WILSON PEÑA MARIN	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	JUAN JOSE VERGARA ALVAREZ	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	JUSTO RAFAEL ROMERO HERRERA	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 15 DE 34


MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
JULIO 310	JUNIO	LIBARDO RODOLFO MONTOYA	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	LUIS ALBERTO PAEZ CHAPARRO	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	LUIS ALBERTO ROMERO RODRIGUEZ	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	LUIS EDUARDO MASMELA CUBIDES	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	MAICOL SUAREZ TENA	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	MIGUEL GARZON	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	MIGUEL ANGEL BAUTISTA	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	NELSON ENRIQUE PINZON SUAREZ	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	RENE LAURENCIO PINTO VILLATE	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	SIMON ARGUELLO MARTINEZ	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	VICTOR JULIO SOTO ACERO	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	WILLIAM MARTINEZ ACEVEDO	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	KRYSTEL ALBARRACIN GARCIA	SECRETARIO EJECUTIVO
JULIO 310	JUNIO	ALICIA DEL PILAR GONZALEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
JULIO 310	JUNIO	FABIAN DAVID HERNANDEZ TRIANA	TECNICO OPERATIVO
JULIO 310	JUNIO	NESTOR ARLEY RAMIREZ RAMIREZ	TECNICO OPERATIVO
AGOSTO 426	ENERO	CONSTANZA ADRIANA CARDENAS CAMACHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AGOSTO 426	FEBRERO	CONSTANZA ADRIANA CARDENAS CAMACHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AGOSTO 426	MARZO	CONSTANZA ADRIANA CARDENAS CAMACHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AGOSTO 426	ABRIL	CONSTANZA ADRIANA CARDENAS CAMACHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AGOSTO 426	MAYO	CONSTANZA ADRIANA CARDENAS CAMACHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AGOSTO 426	MAYO	FREDDY HERNAN CUERVO VACA	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JUNIO	CONSTANZA ADRIANA CARDENAS CAMACHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AGOSTO 426	JUNIO	FREDDY HERNAN CUERVO VACA	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JUNIO	LUIS CARLOS SIERRA GONZALEZ	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JUNIO	YOVANY BELTRAN SOTO	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	LEONEL ENRIQUE CASTELLANOS BONILLA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AGOSTO 426	JULIO	ANDRA LILIANA CERQUERA BOLAÑOS	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 16 DE 34


MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
AGOSTO 426	JULIO	CONSTANZA ADRIANA CARDENAS CAMACHO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
AGOSTO 426	JULIO	GLORIA LUCIA GUTIERREZ SUAREZ	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
AGOSTO 426	JULIO	JAIRO MAURICIO MATALLANA ROJAS	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
AGOSTO 426	JULIO	ALEXANDER JORDAN CASTRO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
AGOSTO 426	JULIO	ARIEL ARMEL BENITEZ HERNANDEZ	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	ANDRES JOHANNY ROMERO GARCIA	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ROMERO	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	CARLOS JULIO FORERO AVENDAÑO	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	CRISTIAN CAMILO CUELLAR POVEDA	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	EPARQUIO CAMARGO HERNANDEZ	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	ESTOOFER CALDAS PEREZ	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	EDWIN NORBERTO MONTENEGRO JIMENEZ	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	FERNANDO SUAREZ CAMPOS	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	GABRIEL MATEO ROZO MOLANO	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	HECTOR ANTONIO TALERO PULIDO	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	HECTOR MANUEL WALTEROS CARDOZO	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	HEDIMER TAO REYES	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	HUGO ARMANDO ACHURY MOYA	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	JAIRO ORTIZ OSPINA	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	JAIME ARTURO PARRA CUESTA	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	JAIME RICARDO RODRIGUEZ BELTRAN	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	JAVIER ANTONIO TIBAQUIRA	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	JESUS ORLANDO PEREZ PEÑA	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	JOSE ARNULFO CASTRO MONTEALEGRE	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ ORDOÑEZ	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	JOSE OLIVERIO DUQUE ACOSTA	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	JOSE WILSON PEÑA MARIN	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	JUSTO RAFAEL ROMERO HERRERA	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	LIBARDO RODOLFO MONTROYA	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	LUIS ALBERTO PAEZ CHAPARRO	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 17 DE 34


MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
AGOSTO 426	JULIO	LUIS ALBERTO ROMERO RODRIGUEZ	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	LUIS CARLOS SIERRA GONZALEZ	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	LUIS EDUARDO MASMELA CUBIDES	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	LUIS RENE DIAZ BELTRAN	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	MIGUEL GARZON	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	MIGUEL ANGEL BAUTISTA	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	NELSON ENRIQUE PINZON SUAREZ	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	RENE LAURENCIO PINTO VILLATE	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	SIMON ARGUELLO MARTINEZ	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	VICTOR JULIO SOTO ACERO	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	WILLIAM FERNANDO VEGA NEME	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	WILLIAM MARTINEZ ACEVEDO	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	YOVANY BELTRAN SOTO	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	BIELER ALEXANDRA MEDRANO RODRIGUEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
AGOSTO 426	JULIO	MARCEL PEDRAZA AVILA	SECRETARIO EJECUTIVO
AGOSTO 426	JULIO	KRYSTEL ALBARRACIN GARCIA	SECRETARIO EJECUTIVO
AGOSTO 426	JULIO	ADELAIDA LOPEZ ALVARADO	SECRETARIO EJECUTIVO
AGOSTO 426	JULIO	ANA YOLANDA DURAN RODRIGUEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
AGOSTO 426	JULIO	ROSA GLADYS AMAYA USECHE	SECRETARIO EJECUTIVO
AGOSTO 426	JULIO	SANDRA CONTRERAS AGUIRRE	SECRETARIO EJECUTIVO
AGOSTO 426	JULIO	JHON EDISSON ROJAS DIAZ	TECNICO OPERATIVO
AGOSTO 426	JULIO	GUIOVANNA SIRLEY REITA CLAVIJO	TECNICO OPERATIVO
AGOSTO 426	JULIO	NESTOR ARLEY RAMIREZ RAMIREZ	TECNICO OPERATIVO
SEPTIEMBRE 516	JULIO	ANDRES FELIPE CELIS PATIÑO	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	JULIO	HUGO ARMANDO ACHURY MOYA	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	JULIO	MAICOL SUAREZ TENA	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	LEONEL ENRIQUE CASTELLANOS BONILLA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	JAIRO MAURICIO MALLANA ROJAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	WILLIAM SOTELO ORDUÑA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	LUIS FERNANDO BORDA GARZON	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	DORA CECILIA SARMIENTO RAMOS	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 18 DE 34


MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	ELVIRA HERNANDEZ CAVIATIVA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	GLADYS PAEZ SIERRA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	JORGE MARIO ROJAS CASTILLEJO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	LEANDRO REINA CASTILLO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	LUZ ASTRID RAMIREZ PINILLA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	MARIA HILDA VARGAS AVILA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	MARIA HORTENCIA RINCON ROCHA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	MARIA ISABEL MONTALVO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	MERCEDES BUITRAGO SIERRA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	RUTH MIRIAM TORRES	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	SANDRA PATRICIA ROZO CORREDOR	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	ARIEL ARMEL BENITEZ HERNANDEZ	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	ANDRES FELIPE CELIS PATIÑO	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	ANDRES JOHANNY ROMERO GARCIA	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ROMERO	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	CARLOS JULIO FORERO AVENDAÑO	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	CRISTIAN CAMILO CUELLAR POVEDA	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	EDER ENRIQUE MEJIA ALVAREZ	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	EPARQUIO CAMARGO HERNANDEZ	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	ESTOOFER CALDAS PEREZ	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	EDWIN NORBERTO MONTENEGRO JIMENEZ	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	FERNANDO SUAREZ CAMPOS	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	FREDDY HERNAN CUERVO VACA	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	GABRIEL MATEO ROZO MOLANO	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	HECTOR ANTONIO TALERIO PULIDO	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	HECTOR MANUEL WALTEROS CARDOZO	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	HEDIMER TAO REYES	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	HUGO ARMANDO ACHURY MOYA	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	JAIRO ORTIZ OSPINA	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	JAIME ARTURO PARRA CUESTA	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 19 DE 34


MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	JAIME RICARDO RODRIGUEZ BELTRAN	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	JAVIER ANTONIO TIBAQUIRA	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	JESUS ORLANDO PEREZ PEÑA	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	JOSE ARNULFO CASTRO MONTEALEGRE	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ ORDOÑEZ	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	JOSE OLIVERIO DUQUE ACOSTA	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	JOSE WILSON PEÑA MARIN	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	JUSTO RAFAEL ROMERO HERRERA	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	LIBARDO RODOLFO MONTOYA	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	LUIS ALBERTO PAEZ CHAPARRO	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	LUIS CARLOS SIERRA GONZALEZ	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	LUIS EDUARDO MASMELA CUBIDES	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	LUIS RENE DIAZ BELTRAN	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	MIGUEL ANGEL BAUTISTA	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	NELSON ENRIQUE PINZON SUAREZ	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	RENE LAURENCIO PINTO VILLATE	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	SIMON ARGUELLO MARTINEZ	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	VICTOR JULIO SOTO ACERO	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	WILLIAM MARTINEZ ACEVEDO	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	YOVANY BELTRAN SOTO	CONDUCTOR
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	KRYSTEL ALBARRACIN GARCIA	SECRETARIO EJECUTIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	ALICIA DEL PILAR GONZALEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	SANDRA CONTRERAS AGUIRRE	SECRETARIO EJECUTIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	JHON EDISSON ROJAS DIAZ	TECNICO OPERATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	NESTOR ARLEY RAMIREZ RAMIREZ	TECNICO OPERATIVO
OCTUBRE 593	JUNIO	LUIS RENE DIAZ BELTRAN	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	AGOSTO	GLORIA LUCIA GUTIERREZ SUAREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OCTUBRE 593	AGOSTO	LUIS ALBERTO ROMERO RODRIGUEZ	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	AGOSTO	MAICOL SUAREZ TENA	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	AGOSTO	MIGUEL GARZON	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	AGOSTO	WILLIAN FERNANDO VEGA NEME	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 20 DE 34


MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	LEONEL ENRIQUE CASTELLANOS BONILLA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	ANDRA LILIANA CERQUERA BOLAÑOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JAIRO MAURICIO MATALLANA ROJAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	GINA MARIA CASTAÑEDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	GERARDO BERMUDEZ SANCHEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	ARIEL ARMEL BENITEZ HERNANDEZ	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	ANDRES FELIPE CELIS PATIÑO	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	ANDRES JOHANNY ROMERO GARCIA	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ROMERO	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	CARLOS JULIO FORERO AVENDAÑO	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	CRISTIAN CAMILO CUELLAR POVEDA	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	EDER ENRIQUE MEJIA ALVAREZ	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	EPARQUIO CAMARGO HERNANDEZ	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	ESTOOFER CALDAS PEREZ	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	EDWIN NORBERTO MONTENEGRO JIMENEZ	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	FERNANDO SUAREZ CAMPOS	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	FREDDY HERNAN CUERVO VACA	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	GABRIEL MATEO ROZO MOLANO	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	GIOVANNI LEON SUAZO	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	HECTOR ANTONIO TALERIO PULIDO	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	HECTOR MANUEL WALTEROS CARDOZO	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	HEDIMER TAO REYES	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	HUGO ARMANDO ACHURY MOYA	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JAIRO ORTIZ OSPINA	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JAIME ARTURO PARRA CUESTA	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JAIME RICARDO RODRIGUEZ BELTRAN	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JAVIER ANTONIO TIBAQUIRA	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JESUS ORLANDO PEREZ PEÑA	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JOSE ARNULFO CASTRO MONTEALEGRE	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ ORDOÑEZ	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 21 DE 34


MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JOSE OLIVERIO DUQUE ACOSTA	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JOSE WILSON PEÑA MARIN	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JUSTO RAFAEL ROMERO HERRERA	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	LIBARDO RODOLFO MONTOYA	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	LUIS ALBERTO ROMERO RODRIGUEZ	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	LUIS ALBERTO PAEZ CHAPARRO	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	LUIS CARLOS SIERRA GONZALEZ	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	LUIS EDUARDO MASMELA CUBIDES	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	LUIS RENE DIAZ BELTRAN	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	MIGUEL GARZON	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	MIGUEL ANGEL BAUTISTA	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	MAICOL SUAREZ TENA	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	NELSON ENRIQUE PINZON SUAREZ	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	RENE LAURENCIO PINTO VILLATE	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	SIMON ARGUELLO MARTINEZ	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	VICTOR JULIO SOTO ACERO	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	WILLIAN FERNANDO VEGA NEME	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	WILLIAM MARTINEZ ACEVEDO	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	YOVANY BELTRAN SOTO	CONDUCTOR
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	BIELER ALEXANDRA MEDRANO RODRIGUEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	KRYSTEL ALBARRACIN GARCIA	SECRETARIO EJECUTIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	ALICIA DEL PILAR GONZALEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	SANDRA CONTRERAS AGUIRRE	SECRETARIO EJECUTIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JHON EDISSON ROJAS DIAZ	TECNICO OPERATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	NESTOR ARLEY RAMIREZ RAMIREZ	TECNICO OPERATIVO
NOVIEMBRE 670	SEPTIEMBRE	MAICOL SUAREZ TENA	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	LEONEL ENRIQUE CASTELLANOS BONILLA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	GLORIA LUCIA GUTIERREZ SUAREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	JAIRO MAURICIO MATALLANA ROJAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	ARIEL ARMEL BENITEZ HERNANDEZ	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	ANDRES FELIPE CELIS PATIÑO	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 22 DE 34


MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	ANDRES JOHANNY ROMERO GARCIA	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ROMERO	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	CARLOS JULIO FORERO AVENDAÑO	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	CRISTIAN CAMILO CUELLAR POVEDA	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	EDER ENRIQUE MEJIA ALVAREZ	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	EPARQUIO CAMARGO HERNANDEZ	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	ESTOOFER CALDAS PEREZ	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	EDWIN NORBERTO MONTENEGRO JIMENEZ	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	FERNANDO SUAREZ CAMPOS	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	FREDDY HERNAN CUERVO VACA	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	GABRIEL MATEO ROZO MOLANO	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	GIOVANNI LEON SUAZO	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	HECTOR ANTONIO TALERO PULIDO	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	HECTOR MANUEL WALTEROS CARDOZO	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	HEDIMER TAO REYES	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	HUGO ARMANDO ACHURY MOYA	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	JAIRO ORTIZ OSPINA	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	JAIME ARTURO PARRA CUESTA	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	JAVIER ANTONIO TIBAQUIRA	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	JOSE ARNULFO CASTRO MONTEALEGRE	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ ORDOÑEZ	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	JOSE OLIVERIO DUQUE ACOSTA	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	JOSE WILSON PEÑA MARIN	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	JUSTO RAFAEL ROMERO HERRERA	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	LIBARDO RODOLFO MONTOYA	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	LUIS ALBERTO ROMERO RODRIGUEZ	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	LUIS ALBERTO PAEZ CHAPARRO	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	LUIS CARLOS SIERRA GONZALEZ	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	LUIS EDUARDO MASMELA CUBIDES	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	LUIS RENE DIAZ BELTRAN	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 23 DE 34

MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	MIGUEL GARZON	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	MIGUEL ANGEL BAUTISTA	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	MAICOL SUAREZ TENA	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	NELSON ENRIQUE PINZON SUAREZ	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	RENE LAURENCIO PINTO VILLATE	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	SIMON ARGUELLO MARTINEZ	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	VICTOR JULIO SOTO ACERO	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	WILLIAN FERNANDO VEGA NEME	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	WILLIAM MARTINEZ ACEVEDO	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	YOVANY BELTRAN SOTO	CONDUCTOR
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	KRYSTEL ALBARRACIN GARCIA	SECRETARIO EJECUTIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	ALICIA DEL PILAR GONZALEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	SANDRA CONTRERAS AGUIRRE	SECRETARIO EJECUTIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	JHON EDISSON ROJAS DIAZ	TECNICO OPERATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	GUIOVANNA SIRLEY REITA CLAVIJO	TECNICO OPERATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	NESTOR ARLEY RAMIREZ RAMIREZ	TECNICO OPERATIVO
DICIEMBRE 670	OCTUBRE	JAIME RICARDO RODRIGUEZ BELTRAN	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	OCTUBRE	BIELER ALEXANDRA MEDRANO RODRIGUEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	LEONEL ENRIQUE CASTELLANOS BONILLA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	ANDRA LILIANA CERQUERA BOLAÑOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	GLORIA LUCIA GUTIERREZ SUAREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	JAIRO MAURICIO MATALLANA ROJAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	JAIME ALEXANDER PALACIO GAITAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	ARIEL ARMEL BENITEZ HERNANDEZ	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	ANDRES FELIPE CELIS PATIÑO	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	ANDRES JOHANNY ROMERO GARCIA	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ROMERO	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	CARLOS JULIO FORERO AVENDAÑO	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	CRISTIAN CAMILO CUELLAR POVEDA	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	EDER ENRIQUE MEJIA ALVAREZ	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 24 DE 34

MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	EPARQUIO CAMARGO HERNANDEZ	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	ESTOOFER CALDAS PEREZ	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	EDWIN NORBERTO MONTENEGRO JIMENEZ	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	FERNANDO SUAREZ CAMPOS	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	FREDDY HERNAN CUERVO VACA	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	GABRIEL MATEO ROZO MOLANO	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	GIOVANNI LEON SUAZO	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	HECTOR ANTONIO TALERO PULIDO	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	HEDIMER TAO REYES	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	HUGO ARMANDO ACHURY MOYA	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	JAIRO ORTIZ OSPINA	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	JAIME ARTURO PARRA CUESTA	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	JAVIER ANTONIO TIBAQUIRA	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	JOSE ARNULFO CASTRO MONTEALEGRE	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	JOSE OLIVERIO DUQUE ACOSTA	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	JOSE WILSON PEÑA MARIN	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	JUSTO RAFAEL ROMERO HERRERA	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	LIBARDO RODOLFO MONTOYA	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	LUIS ALBERTO ROMERO RODRIGUEZ	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	LUIS ALBERTO PAEZ CHAPARRO	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	LUIS CARLOS SIERRA GONZALEZ	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	LUIS EDUARDO MASMELA CUBIDES	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	MIGUEL GARZON	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	MIGUEL ANGEL BAUTISTA	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	MAICOL SUAREZ TENA	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	NELSON ENRIQUE PINZON SUAREZ	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	RENE LAURENCIO PINTO VILLATE	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	SIMON ARGUELLO MARTINEZ	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	VICTOR JULIO SOTO ACERO	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	WILLIAN FERNANDO VEGA NEME	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	WILLIAM MARTINEZ ACEVEDO	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 25 DE 34

MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	YOVANY BELTRAN SOTO	CONDUCTOR
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	BIELER ALEXANDRA MEDRANO RODRIGUEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	SANDRA MARCELA GARZON SERRATO	SECRETARIO EJECUTIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	KRYSTEL ALBARRACIN GARCIA	SECRETARIO EJECUTIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	ALICIA DEL PILAR GONZALEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	LUZ DARY CARDENAS FIGUEROA	SECRETARIO EJECUTIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	SANDRA CONTRERAS AGUIRRE	SECRETARIO EJECUTIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	JHON EDISSON ROJAS DIAZ	TECNICO OPERATIVO

Fuente: Información reportada por la Dirección Administrativa Segundo Semestre 2022


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.

OBJECION PRESENTADA POR EL PROCESO:

Se evidenció que las siguientes 352 solicitudes de horas extras pagadas en el segundo semestre de 2022, no presentan biométrico.

MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	TOTAL, EXTRAS DIURNAS	TOTAL, EXTRAS NOCTURNAS	FO-061 EXTRAS DIURNAS	FO-061 EXTRAS NOCTURNAS	Diferencias	observación
----------------	---------------	-------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------	-------------

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			CÓDIGO: EVI-FO-015			
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			VERSIÓN: 01			
				VIGENCIA: 20-Dic-2019			
				PÁGINA 26 DE 34			

JULIO 310	JUNIO	HECTOR ANTONIO TALERO PULIDO	0	16,5	0	16,3	2	El funcionario reporto 16,30 horas, es decir dieciséis horas y media, por tal motivo se registra en la resolución 16,5 horas dado que aritméticamente 0,5 es la forma correcta de indicar media hora
JULIO 310	JUNIO	JUAN JOSE VERGARA ALVAREZ	28	0	40	0	12	Al funcionario en mención se le declaro insubsistencia el día 21 de junio por tal motivo solo se le cancelaron horas extras hasta ese día, correspondiente a 28 horas diurnas
NOVIEMBR E 670	OCTUBRE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ROMERO	0	40	0	41	1	Se le reconocen 40 horas diurnas dado que ese es el tope establecido en la resolución 0745 del 2019,


Se le reconocen 40 horas diurnas dado que ese es el tope establecido en la resolución 0745 del 2019,

En cuanto a esta inconformidad se evidencia que a los funcionarios que ostentan el cargo de conductores y siguiendo lo establecido en la resolución 0745 del 2019 en:

ARTÍCULO SEXTO: Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario y/o el trabajo ocasional en el Concejo de Bogotá D.C., se deberá cumplir el siguiente procedimiento:

2. Los funcionarios pertenecientes a los empleos de auxiliares de servicios generales y conductores, a diferencia del punto anterior, solamente remitirán el reporte de control biométrico de asistencia (no obligatorio para el empleo de conductor) y diligenciarán y firmarán junto con su jefe inmediato el formato de Reporte y Constancia de Horas.

Por tanto, en este sentido la no conformidad no es aceptada.

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 27 DE 34

Para el resto de los cargos se estableció Incluir en la modificación de la resolución de reconocimiento de horas extras un requisito diferente al biométrico que certifique las horas extras laboradas de manera remota o en modalidad teletrabajo, proyecto que se encuentra en viabilidad jurídica.

EVALUACIÓN DE LA OBJECION:

Conforme a la respuesta emitida por la Dirección Administrativa, se entiende que no se acepta la no conformidad por cuanto, los funcionarios pertenecientes a los empleos de auxiliares de servicios generales y conductores, a diferencia del punto anterior, solamente remitirán el reporte de control biométrico de asistencia (no obligatorio para el empleo de conductor) y diligenciarán y firmarán junto con su jefe inmediato el formato de Reporte y Constancia de Horas.


Y así mismo se expone que para el resto de los cargos se estableció Incluir en la modificación de la resolución de reconocimiento de horas extras un requisito diferente al biométrico que certifique las horas extras laboradas de manera remota o en modalidad teletrabajo, proyecto que se encuentra en viabilidad jurídica, por consiguiente, la No conformidad se ratifica parcialmente y se debe formular el respectivo plan de mejoramiento, hasta cuanto se presente la inclusión de la modificación de la resolución de reconocimiento de horas extras un requisito diferente al biométrico que certifique las horas extras laboradas de manera remota o en modalidad teletrabajo.

No Conformidad 7.5


Se evidenció que las siguientes 167 solicitudes de horas extras pagadas en el segundo semestre de 2022, no presentan memorando de justificación para el reconocimiento de Horas Extras trabajadas en casa.

Tabla No. 10 – NO PRESENTAN MEMORANDO DE JUSTIFICACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE HORAS EXTRAS.


MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
JULIO 310	MAYO	JOSE WILLIAM ROJAS POVEDA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
JULIO 310	MAYO	MARIA PATRICIA RODRIGUEZ MARIN	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
JULIO 310	MAYO	SAUL ANTONIO MARTINEZ POVEDA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
JULIO 310	MAYO	CLAUDIA TERESA SUAREZ NIÑO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
JULIO 310	MAYO	GERARDO BERMUDEZ SANCHEZ	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
JULIO 310	MAYO	MARIA GRISELDA BALLESTEROS CHAPARRO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
JULIO 310	MAYO	LUIS FERNANDO BORDA GARZON	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
JULIO 310	MAYO	ELVIRA HERNANDEZ CAVIATIVA	AUXILIAR SERVI- CIOS GENERA- LES
JULIO 310	MAYO	GLADYS PAEZ SIERRA	AUXILIAR SERVI- CIOS GENERA- LES

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 28 DE 34


MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
JULIO 310	MAYO	JORGE MARIO ROJAS CASTILLEJO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
JULIO 310	MAYO	LUZ ASTRID RAMIREZ PINILLA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
JULIO 310	MAYO	MARIA ESPERANZA ECHEVERRIA RODRIGUEZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
JULIO 310	MAYO	MARIA HORTENCIA RINCON ROCHA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
JULIO 310	MAYO	MARIA HILDA VARGAS AVILA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
JULIO 310	MAYO	SANDRA PATRICIA ROZO CORREDOR	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
JULIO 310	MAYO	ALICIA DEL PILAR GONZALEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
JULIO 310	MAYO	OMAR ARLEY BOHORQUEZ ALDANA	SECRETARIO EJECUTIVO
JULIO 310	MAYO	TAIS ELENA RODRIGUEZ MARTINEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
JULIO 310	MAYO	CARLOS ANDRES PADILLA PINTO	TECNICO OPERATIVO
JULIO 310	JUNIO	JHON EDISSON ROJAS DIAZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	LEONEL ENRIQUE CASTELLANOS BONILLA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	ANDRA LILIANA CERQUERA BOLAÑOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	GLORIA LUCIA GUTIERREZ SUAREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	JAIR RICARDO ZAMORA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	JOSE WILLIAM ROJAS POVEDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	MARTA EMILIA GONZALEZ MARIÑO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	MARIA PATRICIA RODRIGUEZ MARIN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	ROSA INES BARBOSA SEVILLA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	SAUL ANTONIO MARTINEZ POVEDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	WILLIAM SOTELO ORDUÑA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	CLAUDIA TERESA SUAREZ NIÑO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	GERARDO BERMUDEZ SANCHEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	MARGARITA ROCIO TORRES NOVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	MARIA GRISELDA BALLESTEROS CHAPARRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	JOSE ANTONIO DAZA OCHOA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	LEIDY ISABEL GOMEZ RAYO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	LUIS FERNANDO BORDA GARZON	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIO 310	JUNIO	ELVIRA HERNANDEZ CAVIATIVA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
JULIO 310	JUNIO	GLADYS PAEZ SIERRA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
JULIO 310	JUNIO	JORGE MARIO ROJAS CASTILLEJO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
JULIO 310	JUNIO	LUZ ASTRID RAMIREZ PINILLA	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 29 DE 34


MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
JULIO 310	JUNIO	MARIA ESPERANZA ECHEVERRIA RODRIGUEZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
JULIO 310	JUNIO	MARIA HORTENCIA RINCON ROCHA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
JULIO 310	JUNIO	RUTH MIRIAM TORRES	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
JULIO 310	JUNIO	SANDRA PATRICIA ROZO CORREDOR	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
JULIO 310	JUNIO	JORGE ARTURO RODRIGUEZ PEÑA	CONDUCTOR
JULIO 310	JUNIO	KRYSTEL ALBARRACIN GARCIA	SECRETARIO EJECUTIVO
JULIO 310	JUNIO	ALICIA DEL PILAR GONZALEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
JULIO 310	JUNIO	OMAR ARLEY BOHORQUEZ ALDANA	SECRETARIO EJECUTIVO
JULIO 310	JUNIO	TAIS ELENA RODRIGUEZ MARTINEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
JULIO 310	JUNIO	ROSA GLADYS AMAYA USECHE	SECRETARIO EJECUTIVO
JULIO 310	JUNIO	CARLOS ANDRES PADILLA PINTO	TECNICO OPERATIVO
JULIO 310	JUNIO	FABIAN DAVID HERNANDEZ TRIANA	TECNICO OPERATIVO
JULIO 310	JUNIO	GUIOVANNA SIRLEY REITA CLAVIJO	TECNICO OPERATIVO
JULIO 310	JUNIO	JUAN MANUEL MORENO CARDENAS	TECNICO OPERATIVO
AGOSTO 426	MAYO	YOLANDA ROMERO CRUZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AGOSTO 426	JUNIO	LUZ DARY RUNZA LARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AGOSTO 426	JUNIO	YOLANDA ROMERO CRUZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AGOSTO 426	JUNIO	LEYLA RODRIGUEZ PARRA	SECRETARIA EJECUTIVA
AGOSTO 426	JULIO	LEONEL ENRIQUE CASTELLANOS BONILLA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AGOSTO 426	JULIO	ANDRA LILIANA CERQUERA BOLAÑOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AGOSTO 426	JULIO	MARTA EMILIA GONZALEZ MARIÑO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AGOSTO 426	JULIO	WILLIAM SOTELO ORDUÑA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AGOSTO 426	JULIO	NIDIA TORRES OLAYA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AGOSTO 426	JULIO	HAMMER LEANDRO ZORRO JAIMES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AGOSTO 426	JULIO	WILLIAM FERNANDO VEGA NEME	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	YOVANY BELTRAN SOTO	CONDUCTOR
AGOSTO 426	JULIO	MARCEL PEDRAZA AVILA	SECRETARIO EJECUTIVO
AGOSTO 426	JULIO	KRYSTEL ALBARRACIN GARCIA	SECRETARIO EJECUTIVO
AGOSTO 426	JULIO	TAIS ELENA RODRIGUEZ MARTINEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
AGOSTO 426	JULIO	ROSA GLADYS AMAYA USECHE	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 30 DE 34

MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
AGOSTO 426	JULIO	JHON EDISSON ROJAS DIAZ	TECNICO OPERATIVO
AGOSTO 426	JULIO	FABIAN DAVID HERNANDEZ TRIANA	TECNICO OPERATIVO
AGOSTO 426	JULIO	GUIOVANNA SIRLEY REITA CLAVIJO	TECNICO OPERATIVO
AGOSTO 426	JULIO	JUAN MANUEL MORENO CARDENAS	TECNICO OPERATIVO
SEPTIEMBRE 516	JULIO	YOLANDA ROMERO CRUZ	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	LEONEL ENRIQUE CASTELLANOS BONILLA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	BLANCA LILIA ROMERO PEREZ	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	ANDRA LILIANA CERQUERA BOLAÑOS	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	JAIR RICARDO ZAMORA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	LUZ DARY RUNZA LARGO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	MARTA EMILIA GONZALEZ MARIÑO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
	AGOSTO	ROSA INES BARBOSA SEVILLA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	WILLIAM SOTELO ORDUÑA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	NIDIA TORRES OLAYA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	JOSE ANTONIO DAZA OCHOA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	ADRIANA MARIA PASTRANA RODRIGUEZ	AUXILIAR SERVI- CIOS GENERA- LES
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	MARCEL PEDRAZA AVILA	SECRETARIO EJECUTIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	KRYSTEL ALBARRACIN GARCIA	SECRETARIO EJECUTIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	LEYLA RODRIGUEZ PARRA	SECRETARIO EJECUTIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	ALICIA DEL PILAR GONZALEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	TAIS ELENA RODRIGUEZ MARTINEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	ROSA GLADYS AMAYA USECHE	SECRETARIO EJECUTIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	JHON EDISSON ROJAS DIAZ	TECNICO OPERATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	FABIAN DAVID HERNANDEZ TRIANA	TECNICO OPERATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	GUIOVANNA SIRLEY REITA CLAVIJO	TECNICO OPERATIVO
SEPTIEMBRE 516	AGOSTO	JUAN MANUEL MORENO CARDENAS	TECNICO OPERATIVO
OCTUBRE 593	AGOSTO	SAUL ANTONIO MARTINEZ POVEDA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	LEONEL ENRIQUE CASTELLANOS BONILLA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	BLANCA LILIA ROMERO PEREZ	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	ANDRA LILIANA CERQUERA BOLAÑOS	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JAIR RICARDO ZAMORA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JOSE WILLIAM ROJAS POVEDA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	MARTA EMILIA GONZALEZ MARIÑO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 31 DE 34


MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	RAMIRO ALEXANDER GARAY CARRILLO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	ROSA INES BARBOSA SEVILLA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	SAUL ANTONIO MARTINEZ POVEDA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	WILLIAM SOTELO ORDUÑA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	CLAUDIA TERESA SUAREZ NIÑO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	GERARDO BERMUDEZ SANCHEZ	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	MARGARITA ROCIO TORRES NOVA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	MARIA GRISELDA BALLESTEROS CHAPARRO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JOSE ANTONIO DAZA OCHOA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	LEONIETH MICHELLE ROJAS GIL	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	LEIDY ISABEL GOMEZ RAYO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	LUIS FERNANDO BORDA GARZON	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	ADRIANA MARIA PASTRANA RODRIGUEZ	AUXILIAR SERVI- CIOS GENERA- LES
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	LEANDRO REINA CASTILLO	AUXILIAR SERVI- CIOS GENERA- LES
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	MARIA ESPERANZA ECHEVERRIA RODRIGUEZ	AUXILIAR SERVI- CIOS GENERA- LES
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	BIELER ALEXANDRA MEDRANO RODRIGUEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	OMAR ARLEY BOHORQUEZ ALDANA	SECRETARIO EJECUTIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	KRYSTEL ALBARRACIN GARCIA	SECRETARIO EJECUTIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	ALICIA DEL PILAR GONZALEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	ANA YOLANDA DURAN RODRIGUEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	ROSA GLADYS AMAYA USECHE	SECRETARIO EJECUTIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JHON EDISSON ROJAS DIAZ	TECNICO OPERATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	FABIAN DAVID HERNANDEZ TRIANA	TECNICO OPERATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	GUIOVANNA SIRLEY REITA CLAVIJO	TECNICO OPERATIVO
OCTUBRE 593	SEPTIEMBRE	JUAN MANUEL MORENO CARDENAS	TECNICO OPERATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	LEONEL ENRIQUE CASTELLANOS BONILLA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	BLANCA LILIA ROMERO PEREZ	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	ANDRA LILIANA CERQUERA BOLAÑOS	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	JAIR RICARDO ZAMORA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	MARTA EMILIA GONZALEZ MARIÑO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	ROSA INES BARBOSA SEVILLA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	WILLIAM SOTELO ORDUÑA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	NIDIA TORRES OLAYA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 32 DE 34

MES RESOLUCION	MES FACTURADO	FUNCIONARIO	CARGO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	ALEXANDER PUENTES ROMERO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	LEONIETH MICHELLE ROJAS GIL	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	KRYSTEL ALBARRACIN GARCIA	SECRETARIO EJECUTIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	LEYLA RODRIGUEZ PARRA	SECRETARIO EJECUTIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	TAIS ELENA RODRIGUEZ MARTINEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	ANA YOLANDA DURAN RODRIGUEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	ROSA GLADYS AMAYA USECHE	SECRETARIO EJECUTIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	JHON EDISSON ROJAS DIAZ	TECNICO OPERATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	FABIAN DAVID HERNANDEZ TRIANA	TECNICO OPERATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	GUIOVANNA SIRLEY REITA CLAVIJO	TECNICO OPERATIVO
NOVIEMBRE 670	OCTUBRE	JUAN MANUEL MORENO CARDENAS	TECNICO OPERATIVO
DICIEMBRE 670	OCTUBRE	JOSE ANTONIO DAZA OCHOA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
DICIEMBRE 670	OCTUBRE	BIELER ALEXANDRA MEDRANO RODRIGUEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	LEONEL ENRIQUE CASTELLANOS BONILLA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	ANDRA LILIANA CERQUERA BOLAÑOS	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	JAIR RICARDO ZAMORA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	JAIRO MAURICIO MATALLANA ROJAS	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	LEANDRO REINA CASTILLO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	ROSA INES BARBOSA SEVILLA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	WILLIAM SOTELO ORDUÑA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	JOSE ANTONIO DAZA OCHOA	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	ALEXANDER PUENTES ROMERO	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	LEONIETH MICHELLE ROJAS GIL	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	BIELER ALEXANDRA MEDRANO RODRIGUEZ	SECRETARIO EJECUTIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	SANDRA MARCELA GARZON SERRATO	SECRETARIO EJECUTIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	KRYSTEL ALBARRACIN GARCIA	SECRETARIO EJECUTIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	LEYLA RODRIGUEZ PARRA	SECRETARIO EJECUTIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	ROSA GLADYS AMAYA USECHE	SECRETARIO EJECUTIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	JHON EDISSON ROJAS DIAZ	TECNICO OPERATIVO
DICIEMBRE 670	NOVIEMBRE	FABIAN DAVID HERNANDEZ TRIANA	TECNICO OPERATIVO

Fuente: Información reportada por la Dirección Administrativa Segundo Semestre 2022

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.

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 33 DE 34

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.

OBJECION PRESENTADA POR EL PROCESO:

Se evidenció que las siguientes 167 solicitudes de horas extras pagadas en el segundo semestre de 2022, no presentan memorando de justificación para el reconocimiento de Horas Extras trabajadas en casa.


Para esta inconformidad se Incluyó en el proyecto de resolución de reconocimiento de horas extras, el método de certificación individual avalada por el jefe inmediato de las actividades realizadas fuera del horario laboral y que no sean verificables con el biométrico.

EVALUACIÓN DE LA OBJECION:

Conforme a la respuesta emitida por la Dirección Administrativa, expresa que la inconformidad se Incluyó en el proyecto de resolución de reconocimiento de horas extras, el método de certificación individual avalada por el jefe inmediato de las actividades realizadas fuera del horario laboral y que no sean verificables con el biométrico., por consiguiente, la No conformidad se ratifica y se debe formular el respectivo plan de mejoramiento.

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.”* de tal forma

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 34 DE 34

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.

JEIMMY CAROLINA RUEDA CASTILLO
 Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: N/A
 Copia: N/A
 Elaboró: Mauricio Alberto Ospina Ruiz– Auditor Contratista
 Revisó: Jeimmy Carolina Rueda Castillo