	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

SIGEP Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - Contratación Corte a julio 2020

1. Introducción y alcance


La Oficina de Control Interno de conformidad con las disposiciones legales vigentes, como responsable en el acompañamiento a la gestión institucional y en desarrollo de las funciones propias relacionadas con la evaluación y seguimiento, realizó en el transcurso del mes de septiembre de 2020, el seguimiento al avance en la gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, de la vigencia julio de 2019 a julio de 2020.

El Decreto 019 de 2012, en su artículo 227 *Reportes al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP*, establece que “Quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con el estado, al momento de su posesión o de la firma del contrato, registrará en el SIGEP, administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la información de hoja de vida, previa habilitación por parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces. Además, los servidores públicos deberán diligenciar la declaración de bienes y rentas de que trata el artículo 122 de la Constitución Política.”

De otra parte, las Entidades a las que aplica el SIGEP, conforme se indica en el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015, son los responsables de la operación, registro, actualización y gestión de la información de cada institución y del recurso humano a su servicio.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.2.17.10 del Decreto 1083 de 2015, el registro de hojas de vida debe ser diligenciado en forma obligatoria, por: “Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato”. Conforme a la norma transcrita se encuentran obligados a registrarse en el sistema SIGEP II: los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato.

Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública.

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

2. Objetivos

El objetivo general del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) es registrar y almacenar información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado; facilitar los procesos, seguimiento y evaluación de la organización institucional y de los recursos humanos al interior de cada entidad, consolidando la información que sirva de soporte para la formulación de políticas y la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional; igualmente, permitir el ejercicio del control social, suministrando a los ciudadanos la información en la normatividad que rige a los órganos y a las entidades del Sector Público, en cuanto a su creación, estructura, plantas de personal, entre otros.

El presente informe tiene como objetivo particular verificar el cumplimiento en cuanto a la existencia, veracidad y oportunidad de la información, de acuerdo con la normatividad nacional en materia de registro y consolidación de los datos registrados por la Defensoría del Pueblo en el SIGEP, específicamente, lo relacionado con los contratistas que han celebrado contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con la entidad, con el fin de recomendar acciones que permitan su correcta implementación y mejoramiento continuo.

3. Desarrollo

3.1. La Oficina de Control Interno, solicitó al Grupo de Registro y Selección de Operadores, mediante oficio 20200010300222473 fechado el 30 de agosto de 2020, el listado de defensores públicos y el estado de avance al reporte de información de los módulos del SIGEP con corte a 31 de julio de 2020 y al Grupo de Contratación con oficio 20200010300222553 fechado el 30 de agosto de 2020, el listado de contratistas de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión así como el estado de avance del reporte de información de los módulos del SIGEP con corte a 31 de julio de 2020, información objeto de análisis en el presente informe.

3.2. En la siguiente imagen se presenta el resumen de la información suministrada de los contratistas de Defensoría Pública por regional:



Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: ES-P03-F10

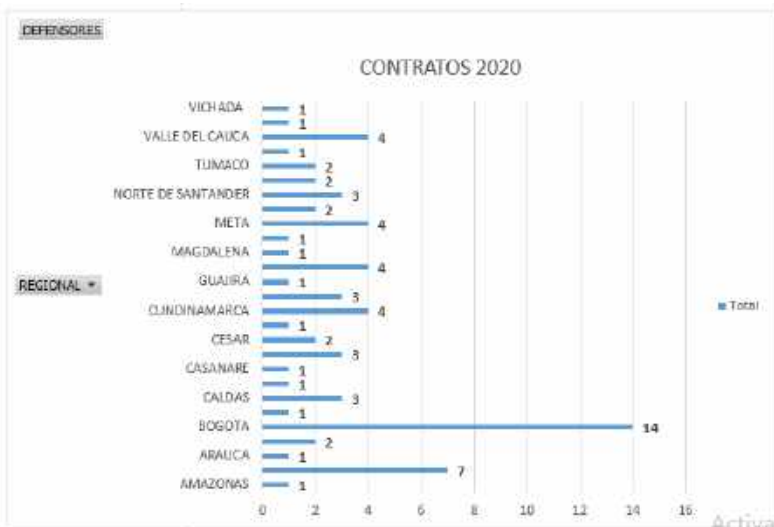
Versión:02

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Vigencia desde: 01/02/2016

Del 1 enero al 31 de Julio de 2020


REGIONAL	DEFENSORES
AMAZONAS	1
ANTIOQUIA	7
ARAUCA	1
ATLANTICO	2
BOGOTÁ	14
BOLIVAR	1
CALDAS	3
CAQUETA	1
CASANARE	1
CAUCA	3
CESAR	2
CHOCO	1
CUNDINAMARCA	4
GRUPO DE REPRESENTACION JUDICIAL DE VICTIMAS	3
GUAJIRA	1
HUILA	4
MAGDALENA	1
MAGDALENA MEDIO	1
META	4
NARIÑO	2
NORTE DE SANTANDER	3
SANTANDER	2
TUMACO	2
URABA	1
VALLE DEL CAUCA	4
VAUPES	1
VICHADA	1
TOTAL	71



Del 1 enero al 31 de diciembre de 2020

REGIONAL	DEFENSORES	PENDIENTES	REGIONALES EVACUADAS
AMAZONAS	8	0	
ANTIOQUIA	362	0	
ARAUCA	22	0	
ATLANTICO	200	0	
BOGOTÁ	660	0	
BOLIVAR	80	0	
BOYACA	147	0	
CALDAS	84	0	
CAQUETA	49	0	
CASANARE	41	0	
CAUCA	106	0	
CESAR	88	0	
CHOCO	73	0	
CORDOBA	107	0	
CUNDINAMARCA	193	0	
GUANIA	8	0	
GUAJIRA	68	0	
GUAYABARE	17	0	
HUILA	82	0	
MAGDALENA	75	0	38
MAGDALENA MEDIO	49	0	
META	83	0	
NARIÑO	105	0	
NORTE DE SANTANDER	104	0	
OCAÑA	21	0	
PACIFICO	17	0	
PUTUMAYO	40	0	
QUINDIO	68	0	
RISARALDA	110	0	
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	14	0	
SANTANDER	215	0	
SUCRE	61	0	
TÓLIMA	131	0	
TUMACO	20	0	
URABA	25	0	
VALLE DEL CAUCA	279	0	
VAUPES	3	0	
VICHADA	3	0	
TOTAL GENERAL	3827	0	38

3.3. Se contrastaron los listados de monitoreo de: “avance actualización hoja de vida” y los reportes de consulta de: “contratos vigentes de la entidad y contratos liquidados de la entidad” que genera el SIGEP, con fecha de corte a 31 de julio de 2020, con los listados de contratistas proporcionados por la Unidad de Registro y Selección de

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

Operadores y el Grupo de Contratación.

3.4. De los listados de los contratos de Defensoría Pública celebrados a 31 de julio de 2020 suministrado por el Grupo de Registro y Selección de Operadores, se tomó una muestra aleatoria del 2%, es decir de los 3.827 contratistas del 2019 y los 71 del 2020, se seleccionaron 78, incluyendo las 38 defensorías regionales con el fin de contrastar la información con los reportes “*avance actualización hoja de vida*” y “*contratos vigentes de la entidad y contratos liquidados de la entidad*”.

3.5. Del total de 298 contratistas suministrado por el Grupo de Contratación de la Secretaría General, se tomó una muestra aleatoria del 20%, es decir 60 contratistas con el fin de revisar los reportes del SIGEP señalados en el numeral anterior.

3.6. Se realizó igualmente la consulta de la información en el directorio del SIGEP de las muestras seleccionadas, con el fin de verificar la accesibilidad y transparencia de la información.

4. Conclusiones

4.1. Se comprobó, que en el listado de monitoreo de avance *actualización hoja de vida* hay un total de 9.873 contratistas y al realizar la sumatoria entre el listado de Registro y Selección de Operadores (3.898) y el Grupo de Contratación (298) el resultado es de (4.196), arroja una diferencia de (5.677) contratos registrados de forma adicional en el sistema de información SIGEP. En este ejercicio se evidenció la duplicidad de los registros en el sistema, siendo tarea tanto del Grupo de Registro y Selección de Operadores como de Grupo de Contratación, realizar jornadas de depuración de los registros duplicados y del estado de cada hoja de vida.

Duplicidad de Registros - Grupo de Registro y Selección de Operadores



Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: ES-P03-F10

Versión:02


INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Vigencia desde: 01/02/2016

Institución	Tipo Doc.	Nº de Doc.	Género	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Fecha actualiz.	Actualizado?	Tipo de alta	Estado HV	Última actualización
DEFENSORIA DEL PUE	CC	5991653	Masculino	FENIBAL		RAMIREZ	FERNANDEZ	16/12/2019 19:14	Si	Contratista	Pendiente	16/04/2020 20:38
DEFENSORIA DEL PUE	CC	5991653	Masculino	FENIBAL		RAMIREZ	FERNANDEZ	16/12/2019 19:14	Si	Contratista	Pendiente	16/04/2020 20:38
DEFENSORIA DEL PUE	CC	51755130	Femenino	NISNE	YANETH	OLAVE	LOPEZ	10/05/2019 13:13	Si	Contratista	Pendiente	27/04/2020 20:28
DEFENSORIA DEL PUE	CC	51755130	Femenino	NISNE	YANETH	OLAVE	LOPEZ	10/05/2019 13:13	Si	Contratista	Pendiente	27/04/2020 20:28
DEFENSORIA DEL PUE	CC	59824402	Femenino	YENNI	LILIANA	QUINTERO	ESTUPINAN		No	Contratista	Pendiente	26/04/2020 4:07
DEFENSORIA DEL PUE	CC	59824402	Femenino	YENNI	LILIANA	QUINTERO	ESTUPINAN		No	Contratista	Pendiente	26/04/2020 4:07
DEFENSORIA DEL PUE	CC	1052389801	Femenino	IRAYZA	YALILE	AMAYA	CORREDOR	21/05/2019 15:57	Si	Contratista	Pendiente	24/04/2020 23:53
DEFENSORIA DEL PUE	CC	1052389801	Femenino	IRAYZA	YALILE	AMAYA	CORREDOR	21/05/2019 15:57	Si	Contratista	Pendiente	24/04/2020 23:53
DEFENSORIA DEL PUE	CC	70048754	Masculino	JOSE	LEON	ECHAVARRI	SEPULVEDA		No	Contratista	Aprobado	20/04/2020 16:23
DEFENSORIA DEL PUE	CC	70048754	Masculino	JOSE	LEON	ECHAVARRI	SEPULVEDA		No	Contratista	Aprobado	20/04/2020 16:23
DEFENSORIA DEL PUE	CC	10540635	Masculino	LUIS	GUILLERMO	ORTEGA	ORTEGA		No	Contratista	Pendiente	30/04/2020 4:08
DEFENSORIA DEL PUE	CC	10540635	Masculino	LUIS	GUILLERMO	ORTEGA	ORTEGA		No	Contratista	Pendiente	30/04/2020 4:08
DEFENSORIA DEL PUE	CC	19378190	Masculino	JAVIER		JAUREGUI	RODRIGUEZ		No	Contratista	Pendiente	22/04/2020 15:42
DEFENSORIA DEL PUE	CC	19378190	Masculino	JAVIER		JAUREGUI	RODRIGUEZ		No	Contratista	Pendiente	22/04/2020 15:42
DEFENSORIA DEL PUE	CC	79126906	Masculino	JULIAN		CASTAÑO	TRIANA	13/05/2019 11:40	Si	Contratista	Pendiente	27/04/2020 4:41
DEFENSORIA DEL PUE	CC	79126906	Masculino	JULIAN		CASTAÑO	TRIANA	13/05/2019 11:40	Si	Contratista	Pendiente	27/04/2020 4:41
DEFENSORIA DEL PUE	CC	79506529	Masculino	JUAN	CARLOS	NINO	PAIPILLA	10/05/2019 2:14	Si	Contratista	Pendiente	17/03/2020 14:18
DEFENSORIA DEL PUE	CC	79506529	Masculino	JUAN	CARLOS	NINO	PAIPILLA	10/05/2019 2:14	Si	Contratista	Pendiente	17/03/2020 14:18
DEFENSORIA DEL PUE	CC	79506529	Masculino	JUAN	CARLOS	NINO	PAIPILLA	10/05/2019 2:14	Si	Contratista	Pendiente	17/03/2020 14:18
DEFENSORIA DEL PUE	CC	4253240	Masculino	FREDDY	MAURICIO	CASTAÑEDA	GAYON	30/06/2020 20:57	Si	Contratista	Pendiente	1/07/2020 1:57
DEFENSORIA DEL PUE	CC	4253240	Masculino	FREDDY	MAURICIO	CASTAÑEDA	GAYON	30/06/2020 20:57	Si	Contratista	Pendiente	1/07/2020 1:57
DEFENSORIA DEL PUE	CC	4253240	Masculino	FREDDY	MAURICIO	CASTAÑEDA	GAYON	30/06/2020 20:57	Si	Contratista	Pendiente	1/07/2020 1:57
DEFENSORIA DEL PUE	CC	6751700	Masculino	PLUTARCO	ELIECER	MOLANO	JIMENEZ		No	Contratista	Pendiente	23/04/2020 19:54
DEFENSORIA DEL PUE	CC	6751700	Masculino	PLUTARCO	ELIECER	MOLANO	JIMENEZ		No	Contratista	Pendiente	23/04/2020 19:54

Duplicidad de Registros - Grupo de Contratación

Institución	Tipo Doc.	Nº de Doc.	Género	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Fecha actualiz.	Actualizado?	Tipo de alta	Estado HV	Última actualización
DEFENSORIA DEL PUE	CC	1073230469	Femenino	SAYRA		CATHERIN	RODRIGUEZ		No	Contratista	Pendiente	25/02/2020 17:29
DEFENSORIA DEL PUE	CC	1073230469	Femenino	SAYRA		CATHERIN	RODRIGUEZ		No	Contratista	Pendiente	25/02/2020 17:29
DEFENSORIA DEL PUE	CC	1033757869	Femenino	MARIA	ANGELICA	GUTIERREZ	ROJAS		No	Contratista	Pendiente	14/05/2020 16:35
DEFENSORIA DEL PUE	CC	1033757869	Femenino	MARIA	ANGELICA	GUTIERREZ	ROJAS		No	Contratista	Pendiente	14/05/2020 16:35
DEFENSORIA DEL PUE	CC	1144124807	Femenino	TIFFANNY	JHOANA	LOPEZ	ALVAREZ		No	Contratista	Pendiente	17/03/2020 15:09
DEFENSORIA DEL PUE	CC	1144124807	Femenino	TIFFANNY	JHOANA	LOPEZ	ALVAREZ		No	Contratista	Pendiente	17/03/2020 15:09
DEFENSORIA DEL PUE	CC	1090384787	Masculino	LUIS	FERNANDO	NINO	SANCHEZ		No	Empleado P	Pendiente	26/08/2020 20:06
DEFENSORIA DEL PUE	CC	1090384787	Masculino	LUIS	FERNANDO	NINO	SANCHEZ		No	Empleado P	Pendiente	26/08/2020 20:06
DEFENSORIA DEL PUE	CC	1052998611	Femenino	AMBAR	YORILIS	HERNÁNDEZ	JIMÉNEZ	22/10/2019 16:08	Si	Contratista	Pendiente	21/03/2020 21:36
DEFENSORIA DEL PUE	CC	1052998611	Femenino	AMBAR	YORILIS	HERNÁNDEZ	JIMÉNEZ	22/10/2019 16:08	Si	Empleado P	Pendiente	21/03/2020 21:36
DEFENSORIA DEL PUE	NUIP	1022373004	Femenino	SALCEDO	GARCIA	MYRIAM	KATHERIN	11/03/2020 10:46	Si	Contratista	Pendiente	30/03/2020 16:27
DEFENSORIA DEL PUE	NUIP	1022373004	Femenino	SALCEDO	GARCIA	MYRIAM	KATHERIN	11/03/2020 10:46	Si	Contratista	Pendiente	30/03/2020 16:27
DEFENSORIA DEL PUE	CC	7468334	Masculino	ALEJANDRO	FIDEL	OSSIO	PEREZ		No	Contratista	Pendiente	16/04/2020 18:30
DEFENSORIA DEL PUE	CC	7468334	Masculino	ALEJANDRO	FIDEL	OSSIO	PEREZ		No	Contratista	Pendiente	16/04/2020 18:30
DEFENSORIA DEL PUE	CC	79579459	Masculino	JORGE	ELIECER	GARZON	SANTIAGO		No	Contratista	Pendiente	24/04/2020 19:53
DEFENSORIA DEL PUE	CC	79579459	Masculino	JORGE	ELIECER	GARZON	SANTIAGO		No	Contratista	Pendiente	24/04/2020 19:53
DEFENSORIA DEL PUE	CC	80200108	Masculino	MANUEL	BERNARDO	PINILLA	ZULETA		No	Contratista	Pendiente	4/05/2020 21:11
DEFENSORIA DEL PUE	CC	80200108	Masculino	MANUEL	BERNARDO	PINILLA	ZULETA		No	Contratista	Pendiente	4/05/2020 21:11
DEFENSORIA DEL PUE	CC	1037634891	Masculino	ANDREY	DANYANY	URREA	URIBE	11/03/2020 11:45	Si	Contratista	Pendiente	7/05/2020 14:12
DEFENSORIA DEL PUE	CC	1037634891	Masculino	ANDREY	DANYANY	URREA	URIBE	11/03/2020 11:45	Si	Contratista	Pendiente	7/05/2020 14:12
DEFENSORIA DEL PUE	CC	1088256812	Femenino	ANA	LUCIA	CASTAÑO	GUZMAN		No	Contratista	Pendiente	12/05/2020 20:59
DEFENSORIA DEL PUE	CC	1088256812	Femenino	ANA	LUCIA	CASTAÑO	GUZMAN		No	Contratista	Pendiente	12/05/2020 20:59
DEFENSORIA DEL PUE	CC	93395989	Masculino	ERNESTO	JESUS	ESPINOSA	JIMENEZ		No	Contratista	Pendiente	7/05/2020 15:09
DEFENSORIA DEL PUE	CC	93395989	Masculino	ERNESTO	JESUS	ESPINOSA	JIMENEZ		No	Contratista	Pendiente	7/05/2020 15:09
DEFENSORIA DEL PUE	CC	79297993	Masculino	ERNESTO		MATALLANA	CAMACHO		No	Contratista	Aprobado	9/07/2020 14:39
DEFENSORIA DEL PUE	CC	79297993	Masculino	ERNESTO		MATALLANA	CAMACHO		No	Contratista	Aprobado	9/07/2020 14:39
DEFENSORIA DEL PUE	CC	19252937	Masculino	FERNANDO	HUMBERTO	MAYORGA	GARCIA	19/03/2020 11:33	Si	Contratista	Pendiente	22/05/2020 19:41
DEFENSORIA DEL PUE	CC	19252937	Masculino	FERNANDO	HUMBERTO	MAYORGA	GARCIA	19/03/2020 11:33	Si	Contratista	Pendiente	22/05/2020 19:41
DEFENSORIA DEL PUE	CC	40403519	Femenino	Maria	Adelaida	Suarez	Rojas	9/06/2020 14:30	Si	Contratista	Pendiente	8/07/2020 15:52
DEFENSORIA DEL PUE	CC	40403519	Femenino	Maria	Adelaida	Suarez	Rojas	9/06/2020 14:30	Si	Contratista	Pendiente	8/07/2020 15:52
DEFENSORIA DEL PUE	CC	16217791	Masculino	MARIO		DIAZ	CANO		No	Contratista	Pendiente	14/07/2020 13:07
DEFENSORIA DEL PUE	CC	16217791	Masculino	MARIO		DIAZ	CANO		No	Contratista	Pendiente	14/07/2020 13:07

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

4.2. Al comparar la muestra de 78 contratistas del listado proporcionado por el Grupo de Registro y Selección de Operadores con el reporte de monitoreo de avance *actualización hoja de vida* generado al 31 de julio de 2020, se observó un contrato pendiente de actualizar debidamente en el sistema, representando este registro el 1,2% de la muestra, según como lo muestra la siguiente imagen:

CEDULA	NOMBRES	APELLIDOS	TARJETA	TELEFONO	REGIONAL	CATEGORIA	PROGRAMA	CONTRATO	CIRCUITO JUDICIAL	FECHA FINAL
23493455	SILVIA PATRICIA	CASTIBLANCO BERMUDEZ	135853	3153881861	MAGDALENA MEDIO	DEFENSORES PÚBLICOS	Víctimas General	CD-DP-10-2020	CIMITARRA	31/12/2020


Igualmente ocurrió con la muestra de 60 contratistas extractados del listado proporcionado por el Grupo de Contratación con el reporte de monitoreo de avance *actualización hoja de vida* generado al 31 de julio de 2020, se observaron 4 contratos pendientes de actualizar debidamente en el sistema, representando este registro el 6,6% de la muestra, según como lo muestra la siguiente imagen:

CTO SECO	NOMBRE CONTRATISTA	CC/NIT	CLASE DE CONTRATO	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACION	LUGAR DE EJECUCIÓN	FECHA TERMINACIÓN CON ADICIONES
CD-1-2020	ANDREA CAROLINA LÓPEZ ESPITIA	1018459797	14 PRESTACIÓN DE SER	El contratista se obliga a prestar por sus propios	2020/01/17	2020/07/16	BOGOTÁ	2020-10-16
CD-10-2020	ANDRÉS GARZÓN ROA	79627229	14 PRESTACIÓN DE SER	Prestar los servicios profesionales por sus propios	2020/01/27	2020/08/15	BOGOTÁ	2020-08-15
CD-86-2020	JORGE ABRIL MALDONADO	1020775081	14 PRESTACIÓN DE SER	EL CONTRATISTA se obliga para con la DEFENSORIA	2020/02/28	2020/05/16	BOGOTÁ	2020-07-16
CD-108-2020	AIDA LUCIA RAMIREZ BOLIVAR	53911062	14 PRESTACIÓN DE SER	EL contratista se obliga para con la Defensoría a	2020/03/12	2020/07/30	BOGOTÁ	2020-07-30
CD-279-2020	ARLEM MIGUEL BOLAÑO CAUSIL	71254347	14 PRESTACIÓN DE SER	EL contratista se obliga para con la Defensoría a p	2020/06/06	2020/06/30	URABA	2020-07-16

4.3. Al contrastar el reporte del SIGEP de *contratos de la entidad* y la muestra seleccionada de 78 contratistas del listado proporcionado por el Grupo de Registro y Selección de Operadores, ambos con corte a 31 de julio de 2020, se evidenció lo siguiente:

- No fueron encontrados cinco (5) contratistas, representando el 6.4% del total de la muestra, indicando que aún hay faltantes de registro en el sistema a pesar de tener contrato suscrito y vigente.

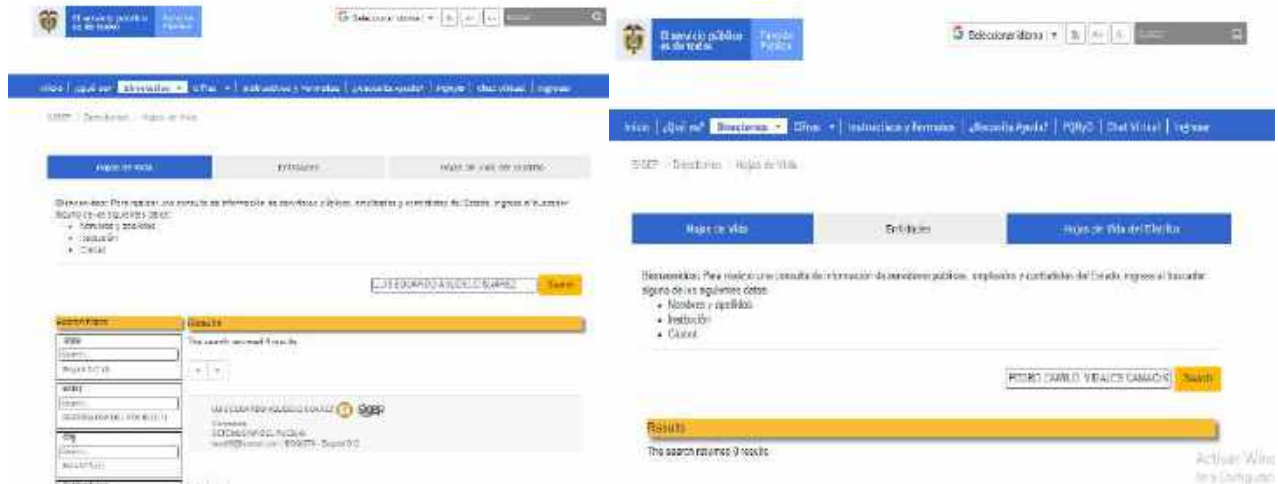
CC	NOMBRE CONTRATO	NOMBRES	APELLIDOS
1061723438	CAQUETA	CRISTIAN FELIPE	PENAGOS PACHECO
79340411	CASANARE	PEDRO CAMILO	VIDALES CAMACHO
13171607	NORTE DE SANTANDER	JOSE ANTONIO	MENDOZA ACEVEDO
80733105	BOGOTA	DAVID HUMBERT	RONCANCIO
23493455	MAGDALENA MEDIO	SILVIA PATRICIA	CASTIBLANCO BERMUDEZ

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016


- Por otra parte, y con relación a la muestra de los 60 contratistas del listado suministrado por el Grupo de Contratación, se encontró 1 contrato con doble registro y vinculado a dos contratos diferentes.

Nombre Entidad	Tipo de Doc.	No. Del Doc.	Contratista	No. del Contrato
DEFENSORIA DEL PUEBLO	CC	1061700827	RAMÍREZ VALERO, ADRIANA MARÍA	CTO 330 DE 2019
DEFENSORIA DEL PUEBLO	CC	1061700827	RAMÍREZ VALERO, ADRIANA MARÍA	CD-58-2020

4.4. Se realizó la consulta de la información en la página del SIGEP a los contratistas tanto del listado proporcionado por el Grupo de Registro y Selección de Operadores como del Grupo de Contratación, a los cuales se les hizo el respectivo seguimiento, de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 1712 de 2014, encontrando como lo muestran las capturas tomadas en el desarrollo del ejercicio:



The image displays two screenshots of the SIGEP (Sistema de Información de Gestión de Procesos) website. The left screenshot shows a search interface with a search bar containing the text 'EDUARDO A. VILLALBA' and a search button. The right screenshot shows a search interface with a search bar containing the text 'RODRIGUEZ VILLALBA CAMARGO' and a search button. Both screenshots show the website's navigation menu and search results area.


	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016



La información registrada por los contratistas, es incompleta, en algunos casos sin fotografía, datos mínimos de contacto, fechas de vinculación y/o terminación, y en otros casos no aparece registro de su vinculación como contratista con la Entidad. Por lo anterior el llamado es a exigir el cumplimiento de registro en el SIGEP de las hojas de vida, previas a la contratación.

4.5. En lo referente a las acciones de mejora que se han adoptado en relación a la gestión, se recibió comunicación con radicado No. 20203040010234553 del 8 de septiembre de 2020, de la Dra. Victoria Maduro - Responsable del Grupo de Registro y Selección de Operadores, en donde referenció las siguientes actividades adelantadas por su equipo de trabajo en relación a la gestión en el SIGEP: “En lo que respecta a los Defensores Públicos, los registros que se ingresan en el SIGEP se encuentran divididos por los períodos de contratación y estos registros tienen como objeto capturar y almacenar la información personal y profesional de los aspirantes y Defensores Públicos actualmente contratados;

Siendo el grupo de Registro y Selección de Operadores el responsable de crear los perfiles para el ingreso de la información, dar soporte a los usuarios dentro de la plataforma y verificar que estos cumplan con la documentación requerida según el Manual De Contratación estipulado por la Defensoría Del Pueblo, se debe realizar el cargue de la información de contratos, prorrogas o adiciones, según corresponda al perfil de cada Defensor Público. Esta información se encuentra cargada en el SIGEP bajo los siguientes parámetros: Modulo Persona (información personal y profesional que es cargada por cada usuario), Modulo de Contratación (Numero de contrato, valor de contrato, nombre supervisor, fecha de inicio y finalización) Modulo de Modificaciones al Contrato (Numero de contrato, valor de prorroga o adición, fecha de inicio y finalización) con el fin de poder conocer los progresos que hasta la fecha se han logrado adelantar, presentamos los siguientes avances:

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

Se registraron 3.392 contratos de la vigencia 2018.
 Se registraron 3.827 contratos para la vigencia 2019.
 Se registraron 71 contratos de suscritos de enero a julio de 2020.

Como plan de mejora y contingencia se dispuso de cinco (5) funcionarios del Grupo de Registro y Selección de Operadores, cuya dedicación fuera exclusivamente dejar al día las vigencias del 2018 y del 2019 en SIGEP, en tanto en el informe rendido por el anterior responsable de Grupo se advertía la falta de actualización de estos registros en dicha plataforma”.


5. Recomendaciones

5.1. Teniendo en cuenta las disposiciones del DAPF para la gestión y actualización de la información de las hojas de vida en el SIGEP, se reitera la necesidad de responsabilizar a cada uno de los servidores públicos y contratistas, en mantener actualizados los datos permanentemente, los cuales pueden ser requeridos o verificados en cualquier momento y sirven para todas las vinculaciones como servidores públicos o para asignación de un contrato de prestación de servicios independientemente de la entidad pública con la que se vincule.

5.2. La Oficina de Control Interno recomienda tanto al Grupo de Registro y Selección de Operadores, como al grupo de Contratación, acatar las observaciones realizadas en el desarrollo de este ejercicio, en donde se dan a conocer las falencias encontradas y que pueden ser exponenciales en el total de los registros analizados, con el fin de mantener fortalecidos los mecanismos de control en cuanto a la actualización de la información general de la Entidad en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, con el objetivo de dar cumplimiento a la gestión Administrativa y de Gobierno.

5.3. Es importante que los Grupos mencionados, soliciten información al Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP referente al monitoreo realizado periódicamente a la gestión de la Entidad ya que esta información es útil como herramienta de control adicional a sus actividades.

5.4. Se sugiere al Grupo de Registro y Selección de Operadores y al Grupo de Contratación seguir trabajando conjuntamente con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, no solo para resolver las inconsistencias que se presenten en el cargue o descargue de información en el aplicativo, sino en aras de hacer del sistema una herramienta que aporte al establecimiento de objetivos, acciones y mejoras que sirvan de apoyo estratégico para la administración de la información.

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

5.5. La Oficina de Control Interno, en ejercicio de sus roles de Evaluación y Seguimiento, conforme con lo expuesto en los Decretos 648 de 2017, 2842 de 2010 y 025 de 2014, continuará realizando el seguimiento a la labor en el aplicativo SIGEP, para que la entidad cumpla con las obligaciones que por ley se le ha asignado, teniendo en cuenta las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública.

5.6. En caso de considerar la no pertinencia de alguna de las conclusiones y/o recomendaciones emitidas en el presente informe, por favor informar la situación particular a la Oficina de Control Interno allegando la respectiva información aportando aclaración sobre el tema.



JULIO CESAR MORENO BERNAL
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proyectó: Angela Gómez
 Septiembre 2020