



MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: DR. ALTUS ALEJANDRO BAQUERO RUEDA - SECRETARIO GENERAL.

DE: NÉSTOR RAÚL CAICEDO MELÉNDEZ - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

REFERENCIA: Informe de Seguimiento SIGEP CONTRATACIÓN_2021.

Respetado doctor BAQUERO:

La Oficina de Control Interno, en su rol de evaluador independiente de las actividades propias de la gestión, envía informe de "Sigep Contratación" donde se registran recomendaciones, orientadas a fortalecer las acciones formuladas 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, donde finalizó el seguimiento al avance en la gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, de la **vigencia agosto de 2020 a febrero de 2021.**

Cordialmente,



NESTOR RAUL CAICEDO MELENDEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Copia: JULIO ENRIQUE ACOSTA DURAN - DEFENSORIA PUBLICA, VICTORIA DE JESUS MADURO GOENAGA - REGISTRO Y SELECCION DE DE OPERADORES, GABRIELA PATRICIA LIZARAZO PADILLA - GRUPO DE CONTRATACION, ANGELA PATRICIA GOMEZ SOTTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO.


Anexo:(Informe de Seguimiento SIGEP CONTRATACIÓN Marzo a Abril 2021).

Tramitado y proyectado por: CISER JOSE CODINA BEQUIS – Fecha 10/05/2021

Revisado para firma por: NÉSTOR RAÚL CAICEDO MELÉNDEZ

Quienes tramitamos, proyectamos y revisamos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.



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

Informe de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP - Contratación Corte a febrero 2021

1. Introducción y alcance

ACLARACIÓN INICIAL: Debido a la ya conocida situación actual, respecto a las medidas de distanciamiento social y cuarentena, en el marco de la contención de la pandemia provocada por el COVID-19, es necesario aclarar que los servidores adscritos a la oficina de Control Interno no pudieron hacer verificaciones in situ de las situaciones a continuación consignadas y que todas ellas se incluyen en el presente informe, basados en el principio de buena fe de los funcionarios que proporcionaron la información requerida por esta Oficina.


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, se encuentra realizando el seguimiento al avance en la gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, de la vigencia agosto de 2020 a febrero de 2021.

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 el de 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. **“Nos unen Tus Derechos”**

MARCO NORMATIVO

HOJAS DE VIDA

- ✓ **Decreto 1083 de 2015 - Decreto único Reglamentario del DAFP Artículo 2.2.17.10 Formato de hoja de vida.** *“El formato único de hoja de vida es el instrumento para la obtención estandarizada de datos sobre el personal que presta sus servicios a las entidades y a los **Página 5 de 9 organismos del sector público, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública**”.*


Están obligados a diligenciar el formato único de hoja de vida, con excepción de quienes ostenten la calidad de miembros de las Corporaciones Públicas:

“1.4 Los empleados públicos que ocupen cargos de elección popular y que no pertenezcan a Corporaciones Públicas, de período fijo, de carrera y de libre nombramiento y remoción, previamente a la posesión.

2.4 Los trabajadores oficiales.

3.4 Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato”.

- ✓ **Decreto 0019 de 2012 (Ley Anti-trámites) Artículo 227.** *“Quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con el Estado deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, registrar en el*

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

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -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”.

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

- ✓ **Decreto 1083 de 2015 Decreto único reglamentario DAFP: Artículo 2.2.17.7.** *“Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno. Las entidades y organismos a quienes se aplica el presente título son responsables de la operación, registro, actualización y gestión de la información de cada institución y del recurso humano a su servicio. Es responsabilidad de los representantes legales de las entidades y organismos del Estado velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable. (...)”*

PLANTA

- ✓ **Ley 489 de 1998: Artículo 37. Sistema de información de las entidades y organismos.** *“Los sistemas de información de los organismos y entidades de la Administración Pública servirán de soporte al cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, darán cuenta del desempeño institucional y facilitarán la evaluación de la gestión pública a su interior, así como, a la ciudadanía en general. (...)”*
- ✓ **Ley 1712 de 2014:** *“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.*


MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG.

- ✓ **“Opera a través de 7 dimensiones (Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Gestión con valores para resultados, Evaluación de Resultados, Información y Comunicaciones, Gestión del conocimiento y Control Interno) que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional, que, implementadas de manera articulada e intercomunicada, permitirán que el MIPG funcione”.**

FURAG


- ✓ **Decreto 2482 de 2012.** *“Compilado en el Decreto Único Sectorial de Función Pública, establece los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión pública. En este se estipula la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación”.*

“(...) El diligenciamiento del Furag, conforme a lo señalado en el Decreto 2482 de 2012, le corresponde únicamente a las entidades del orden nacional, informando la vigencia inmediatamente anterior. Los Fondos Ganaderos, las Electrificadoras, las entidades en proceso de liquidación, supresión o disolución, no se han incluido en la población objetivo del Modelo, pero continúan con la obligación de aplicar,

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

en lo pertinente, las políticas de desarrollo administrativo y reportar su avance en los medios que tengan establecidos”.

- ✓ **Artículo 227 del capítulo XIX del Decreto Ley 19 de 2012.**
“Reportes al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP.”
- ✓ **Artículo 2.2.17.7 y numeral 3 del artículo 2.2.17.10, del Título 17.**
“Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP” del Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
- ✓ **Circular 017 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación.**
“Obligaciones de las entidades públicas relacionadas entre otras, con la actualización de las hojas de vida en el SIGEP por parte de los Contratistas”.

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

3. Desarrollo

3.1. La Oficina de Control Interno, solicitó al Grupo de Registro y Selección de Operadores, mediante oficio 20210010300071683 fechado el 04 de marzo de 2021, el listado de defensores públicos y el estado de avance al reporte de información de los módulos del SIGEP con corte a 28 de febrero de 2021 y al Grupo de Contratación con oficio 20210010300072553 fechado el 05 de marzo de 2021, 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 28 de febrero de 2021, 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:

TERMINACIONES ANTICIPADAS Y CONTRATOS VIGENTES

En el siguiente listado discriminado por regional, encontrara un resumen de las terminaciones anticipadas y los contratos vigentes, las cuales ya se encuentran actualizadas en SIGEP.

1 de agosto al 28 de febrero de 2021

REGIONAL	TERMINACIONES
AMAZONAS	1
ANTIOQUIA	2
ATLANTICO	2
BOGOTA	6
BOLIVAR	1
BOYACA	2
CALDAS	2
CESAR	1
CORDOBA	2
HUILA	1
META	1
NARIÑO	1
NORTE DE SANTANDER	3
QUINDIO	1
RISARALDA	1
SAN ANDRES	1
SANTANDER	5
TOLIMA	2
TUMACO	1
VALLE	2
VALLE DEL CAUCA	1
TOTAL	39

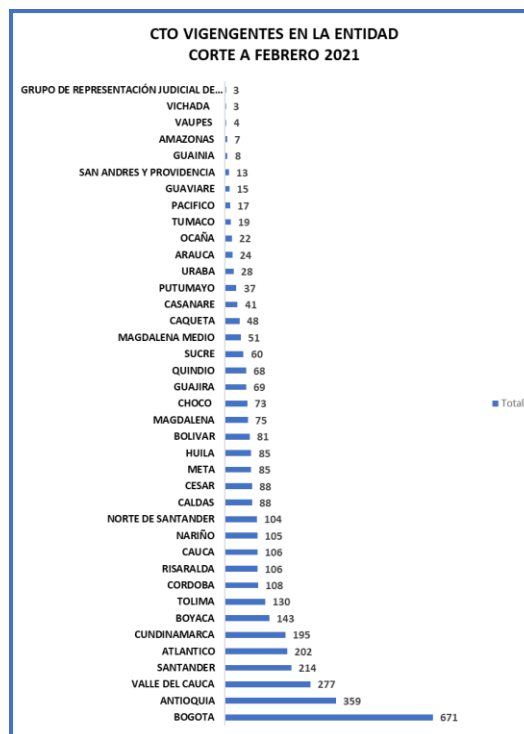



Tabla 1 y 2: Reporte de CTO Vigente y Terminados Anticipadamente en la Defensoría del Pueblo.

Fuente: Diseño de tabla dinámica por la OCl, de la relación de Base de datos Enviada por el Grupo de registro y Selección¹.

¹ Papeles de trabajo - Memorando por ORFEO y Correo electrónico.


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

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 1 de agosto al 28 de febrero de 2021, con los listados de contratistas proporcionados por la Unidad de Registro y Selección de Operadores y el Grupo de Contratación.

3.4. De los listados de los contratos de Defensoría Pública celebrados a 28 de febrero de 2021 suministrado por el Grupo de Registro y Selección de Operadores, se dio revisión a la información registrada por los 3.832 contratistas, incluyendo las 39 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 240 contratistas suministrado por el Grupo de Contratación de la Secretaría General, se revisó la información allegada y registrada en el SIGEP.

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

4. Conclusiones

4.1. Se comprobó, que en el listado de monitoreo de avance *actualización hoja de vida* hay un total de 9.392 contratistas y al realizar la sumatoria entre el listado de Registro y Selección de Operadores (3.832) y el Grupo de Contratación (240) el resultado es de (4.072), arroja una diferencia de (5.320) 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 pertinente que el Grupo de Contratación, realice jornadas de depuración de los registros duplicados y del estado de cada hoja de vida.


Duplicidad de Registros - Grupo de Contratación

CTO SECOP	CC/NIT	LUGAR DE EJECUCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN SOLICITUD CTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
CD-482-2020	668031	BOGOTÁ	2020/12/02	2020/12/02	2020-12-31
CD-14-2021	668031	BOGOTÁ	2021/01/25	2021/01/26	2021/08/30
CD-450-2020	11388554	BOGOTÁ	2020/11/25	2020/11/26	2020-12-31
CD-99-2021	11388554	BOGOTÁ	2021/02/19	2021/02/22	2021/12/31
CD-493-2020	11799035	BOGOTÁ	2020/12/15	2020/12/16	2020-12-31
CD-81-2021	11799035	BOGOTÁ	2021/02/22	2021/02/24	2021/12/31
CD-342-2020	14227341	BOGOTÁ	2020/09/15	2020/09/16	2020-12-31
CD-6-2021	14227341	BOGOTÁ	2021/01/22	2021/01/25	2021/12/31
CD-440-2020	18011366	BOGOTÁ	2020/11/26	2020/11/30	2020-12-31
CD-98-2021	18011366	BOGOTÁ	2021/02/22	2021/02/24	2021/12/31
CD-449-2020	24331704	BOGOTÁ	2020/12/02	2020/12/03	2020-12-31
CD-89-2021	24331704	BOGOTÁ	2021/02/23	2021/02/25	2021/12/26
CD-504-2020	25773985	BOGOTÁ	2020/12/16	2020/12/18	2020-12-31
CD-85-2021	25773985	BOGOTÁ	2021/02/17	2021/02/19	2021/12/18
CD-368-2020	45477081	BOGOTÁ	2020/11/03	2020/11/06	2020-12-31
CD-21-2021	45477081	BOGOTÁ	2021/01/29	2021/02/02	2021/12/31
CD-355-2020	52046940	BOGOTÁ	2020/10/20	2020/10/21	2020-12-31
CD-45-2021	52046940	BOGOTÁ	2021/02/04	2021/02/08	2021/12/31
CD-340-2020	52047323	BOGOTÁ	2020/09/15	2020/09/15	2020-12-31
CD-2-2021	52047323	BOGOTÁ	2021/01/21	2021/01/22	2021/12/31
CD-370-2020	52324798	BOGOTÁ	2020/11/05	2020/11/09	2020-12-31
CD-107-2021	52324798	BOGOTÁ	2021/02/23	2021/02/25	2021/12/31
CD-483-2020	52451720	BOGOTÁ	2020/12/03	2020/12/04	2020-12-31
CD-106-2021	52451720	BOGOTÁ	2021/02/19	2021/02/22	2021/12/31
CD-362-2020	52865127	BOGOTÁ	2020/10/22	2020/10/23	2020-12-31
CD-63-2021	52865127	BOGOTÁ	2021/02/10	2021/02/12	2021/12/31
CD-387-2020	53168336	BOGOTÁ	2020/11/03	2020/11/03	2020-12-31
CD-11-2021	53168336	BOGOTÁ	2021/01/22	2021/01/25	2021/12/31
CD-417-2020	55200233	BOGOTÁ	2020/11/13	2020/11/20	2020-12-30
CD-31-2021	55200233	BOGOTÁ	2021/02/09	2021/02/11	2021/12/30
CD-424-2020	73077004	BOGOTÁ	2020/11/25	2020/12/01	2020-12-31
CD-70-2021	73077004	BOGOTÁ / REGIONALES	2021/02/15	2021/02/17	2021/12/31
CD-374-2020	76315980	BOGOTÁ	2020/10/30	2020/11/04	2020-12-31
CD-78-2021	76315980	BOGOTÁ	2021/02/16	2021/02/18	2021/12/18
CD-458-2020	79154152	BOGOTÁ	2020/11/27	2020/12/01	2020-12-31
CD-120-2021	79154152	BOGOTÁ	2021/02/23	2021/02/25	2021/12/15
CD-445-2020	79915313	BOGOTÁ	2020/11/30	2020/12/03	2020-12-30
CD-41-2021	79915313	BOGOTÁ	2021/02/10	2021/02/12	2021/12/30
CD-345-2020	80092839	BOGOTÁ	2020/09/16	2020/09/17	2020-12-31
CD-9-2021	80092839	BOGOTÁ	2021/01/22	2021/01/22	2021/12/31
CD-420-2020	80126186	BOGOTÁ	2020/11/13	2020/11/18	2020-12-31
CD-25-2021	80126186	BOGOTÁ	2021/02/01	2021/02/02	2021/12/31

Tabla 3: Registros CTO duplicados.

Fuente: Diseño de tabla dinámica por la OCI, de la relación de Base de datos Enviada por el Grupo de Contratación².

² Papeles de trabajo - Memorando por ORFEO y Correo electrónico.

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

Cedulas duplicadas - Grupo de Contratación

# DE REPETICIONES X CEDULAS	CUENTA NÚMERO DE DUPLICADOS
2	44
Total general	44

Tabla 4: Número de Cedulas duplicadas.
Fuente: Diseño de tabla dinámica por la OCI, de la relación de Base de datos Enviada por el Grupo de Contratación³.

Duplicidad de Registros - listado de monitoreo de avance actualización hoja de vida

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Fecha de actualización	Actualizado*	Nombre tipo de alta	Estado hoja de vid	Fecha estado HDV	Última actualización
10005967	DONALDO		CÓRDOBA	ANDRADE	14/05/2019 23:08	Si	Contratista	Pendiente	1/04/2020 0:00	1/04/2020 16:55
10005967	DONALDO		CÓRDOBA	ANDRADE	14/05/2019 23:08	Si	Contratista	Pendiente	1/04/2020 0:00	1/04/2020 16:55
10013645	ANDRES	MAURICIO	GIL	CASTAÑO		No	Contratista	Pendiente	25/10/2016 0:00	3/05/2020 11:29
1007146761	DAVID	ALEJANDRO	CLAROS	HERNANDEZ		No	Contratista	Pendiente	21/04/2020 0:00	4/02/2021 20:45
1007146761	DAVID	ALEJANDRO	CLAROS	HERNANDEZ		No	Contratista	Pendiente	21/04/2020 0:00	4/02/2021 20:45
1007428853	JEFFERSON	ANDRES	PERDOMO	JIMENEZ	2/02/2021 17:15	Si	Contratista	Pendiente	17/02/2021 0:00	17/02/2021 15:16
1007428853	JEFFERSON	ANDRES	PERDOMO	JIMENEZ	2/02/2021 17:15	Si	Contratista	Pendiente	17/02/2021 0:00	17/02/2021 15:16
1010163651	GILMA	ROSELENA	ROJAS	AGUDELO		No	Contratista	Pendiente	26/02/2021 0:00	4/03/2021 16:30
1010163651	GILMA	ROSELENA	ROJAS	AGUDELO		No	Contratista	Pendiente	26/02/2021 0:00	4/03/2021 16:30
1010163651	GILMA	ROSELENA	ROJAS	AGUDELO		No	Contratista	Pendiente	26/02/2021 0:00	4/03/2021 16:30
1010173521	ROBERTO	JOSE	RODRIGUEZ	CARRERA		No	Contratista	Pendiente	17/02/2021 0:00	17/02/2021 14:38
1010173521	ROBERTO	JOSE	RODRIGUEZ	CARRERA		No	Contratista	Pendiente	17/02/2021 0:00	17/02/2021 14:38
1010186911	JULY	HASBLEIDY	CUBILLOS	LEITON	2/09/2020 17:40	Si	Contratista	Aprobado	27/10/2020 21:21	27/10/2020 21:21
1010192211	JONATHAN	KARLO	MARTINEZ	OJEDA	18/05/2019 22:28	Si	Contratista	Pendiente	24/04/2020 0:00	24/04/2020 19:28
1010192211	JONATHAN	KARLO	MARTINEZ	OJEDA	18/05/2019 22:28	Si	Contratista	Pendiente	24/04/2020 0:00	24/04/2020 19:28
1010192211	JONATHAN	KARLO	MARTINEZ	OJEDA	18/05/2019 22:28	Si	Contratista	Pendiente	24/04/2020 0:00	24/04/2020 19:28
1010199818	JUAN	CAMILO	TUNAROSA	MOJICA	10/05/2019 17:13	Si	Contratista	Pendiente	20/04/2020 0:00	20/04/2020 20:44
1010199818	JUAN	CAMILO	TUNAROSA	MOJICA	10/05/2019 17:13	Si	Contratista	Pendiente	20/04/2020 0:00	20/04/2020 20:44
1010208632	ANDREA	CATALINA	MONTENEGRO	ORDÓÑEZ	18/01/2021 18:42	Si	Contratista	Aprobado	5/02/2021 0:00	5/02/2021 21:35
1010208632	ANDREA	CATALINA	MONTENEGRO	ORDÓÑEZ	18/01/2021 18:42	Si	Contratista	Aprobado	5/02/2021 0:00	5/02/2021 21:35
1012417962	ANGIE	MICHELL	QUINONES	MARTINEZ	11/02/2021 11:41	Si	Contratista	Pendiente	12/02/2021 0:00	22/02/2021 21:04
1012417962	ANGIE	MICHELL	QUINONES	MARTINEZ	11/02/2021 11:41	Si	Contratista	Pendiente	12/02/2021 0:00	22/02/2021 21:04
10135708	JAVIER		CASTAÑEDA	TABORDA		No	Contratista	Pendiente	1/04/2020 0:00	21/01/2021 20:54
10135708	JAVIER		CASTAÑEDA	TABORDA		No	Contratista	Pendiente	1/04/2020 0:00	21/01/2021 20:54
10135708	JAVIER		CASTAÑEDA	TABORDA		No	Contratista	Pendiente	1/04/2020 0:00	21/01/2021 20:54
10135708	JAVIER		CASTAÑEDA	TABORDA		No	Contratista	Pendiente	1/04/2020 0:00	21/01/2021 20:54
1013589665	GUSTAVO	ADOLFO	PELÁEZ	RINCÓN	22/07/2019 21:43	Si	Contratista	Aprobado	1/09/2020 0:00	1/09/2020 23:53
1013589665	GUSTAVO	ADOLFO	PELÁEZ	RINCÓN	22/07/2019 21:43	Si	Contratista	Aprobado	1/09/2020 0:00	1/09/2020 23:53
1014219277	LAURA		GOMEZ	RIVERA		No	Contratista	Pendiente	26/12/2020 0:00	3/03/2021 20:26
1014219277	LAURA		GOMEZ	RIVERA		No	Contratista	Pendiente	26/12/2020 0:00	3/03/2021 20:26
1014251129	JOSE	ANDRES	GARCIA	FLOREZ	4/01/2021 19:27	Si	Contratista	Pendiente	30/12/2020 0:00	5/01/2021 0:27
1014251129	JOSE	ANDRES	GARCIA	FLOREZ	4/01/2021 19:27	Si	Contratista	Pendiente	30/12/2020 0:00	5/01/2021 0:27

Tabla 5: Reporte de registros Duplicados “Monitoreo de avance Actualización de Hoja de Vida”.
Fuente: Diseño de tabla dinámica por la OCI, de la relación de Base de datos Consultada en el Sistema SIGEP⁴.

Cedulas duplicadas - listado de monitoreo de avance actualización hoja de vida


# DE REPETICIONES X CEDULAS	CUENTA NÚMERO DE DUPLICADOS
2	970
3	108
4	8
Total general	1086

Tabla 6: Número de cedulas duplicadas archivo “Monitoreo de avance Actualización de Hoja de Vida”.
Fuente: Diseño de tabla dinámica por la OCI, de la relación de Base de datos Consultada en el Sistema SIGEP⁵.

³ Papeles de trabajo - Memorando por ORFEO y Correo electrónico.

⁴ Papeles de trabajo - Correo Electrónico.

⁵ Papeles de trabajo - Correo Electrónico.

	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 el archivo de los 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 10 de marzo de 2021, se observaron varias inconsistencias pendientes de actualizar en el sistema, según como lo muestra la siguiente imagen (Ver columna. Observaciones OCI):

CONTRATOS DE DEFENSORES PÚBLICOS 2020-2021B									
N	CONTRATO	CEDULA	NOMBRES	APELLIDOS	REGIONAL	CIRCUITO JUDICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	OBSERVACIONES OCI
537	DP-538-2019	92186125	RIGOBERTO MIGUEL	PALENCIA SEVERICHE	ATLANTICO	BARRANQUILLA	1/06/2019	31/12/2021	1. Si esta relacionado en el reporte "monitoreo de avance actualización hoja de vida". 2. Si aparece en el "DIRECTORIO DE HOJAS DE VIDA - SIGEP". (Ver . pantallazo). 3. En el SIGEP aparece un correo distinto al Institucional
593	DP-3760-2019	11036675	NESTOR EDUARDO	AVILA ROBLES	BOGOTA	BOGOTA	13/08/2019	31/12/2021	1. Si esta relacionado en el reporte "monitoreo de avance actualización hoja de vida". 2. Si aparece en el "DIRECTORIO DE HOJAS DE VIDA - SIGEP". (Ver . pantallazo). 3. En el SIGEP aparece un correo distinto al Institucional
1962	DP-1646-2019	26038679	CHERYL	VERGARA PEREZ	CORDOBA	PLANETARICA	1/06/2019	31/12/2021	1. Si esta relacionado en el reporte "monitoreo de avance actualización hoja de vida". 2. Si aparece en el "DIRECTORIO DE HOJAS DE VIDA - SIGEP". (Ver . pantallazo). 3. En el SIGEP aparece un correo distinto al Institucional
2268	DP-3694-2019	17807861	AMILCAR RAFAEL	GOMEZ	GUAJIRA	RIOHACHA	30/07/2019	31/12/2021	1. Si esta relacionado en el reporte "monitoreo de avance actualización hoja de vida". 2. Si aparece en el "DIRECTORIO DE HOJAS DE VIDA - SIGEP". (Ver . pantallazo). 3. En el SIGEP aparece un correo distinto al Institucional
2689	DP-3793-2019	1085266177	CRISTINA ALEJANDRA	LUNA CALPA	NARIÑO	PASTO Y EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	30/07/2019	31/12/2021	1. Si esta relacionado en el reporte "monitoreo de avance actualización hoja de vida". 2. Si aparece en el "DIRECTORIO DE HOJAS DE VIDA - SIGEP". (Ver . pantallazo). 3. En el SIGEP aparece un correo distinto al Institucional
3211	DP-4408-2019	63538015	INGRID PAOLA	INIS REMOLINA	SANTANDER	BUARAMANGA	14/11/2019	31/12/2021	1. Si esta relacionado en el reporte "monitoreo de avance actualización hoja de vida". 2. Si aparece en el "DIRECTORIO DE HOJAS DE VIDA - SIGEP". (Ver . pantallazo). 3. Le falta la cuenta de correo Institucional

Tabla 7: Relación de los Contratos de Defensores Públicos.
Fuente: Archivo enviado por el Grupo de Registro y Selección⁶.

En el siguiente cuadro se relaciona la información extractada del SIGEP.


Nº de Document	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Correo Electrónico	Actualizado?	Nombre tipo de alta	Estado hoja de vida
1085266177	CRISTINA	ALEJANDRA	LUNA	CALPA	crisluna012@gmail.com	Si	Contratista	Pendiente
11036675	NESTOR	EDUARDO	AVILA	ROBLES	AVILAROBLES@GMAIL.COM	No	Contratista	Pendiente
17807861	AMILCAR	RAFAEL	GOMEZ		amigomez2010@hotmail.com	Si	Contratista	Pendiente
26038679	CHERYL	TIEGS	VERGARA	PEREZ	cheryltiegs-vergara@hotmail.com	Si	Contratista	Pendiente
63538015	INGRID	PAOLA	INIS	REMOLINA	paitoinis@hotmail.com	No	Contratista	Pendiente
92186125	RIGOBERTO	MIGUEL	PALENCIA	SEREVICHE	rigopalabogado@hotmail.com	No	Contratista	Pendiente

Tabla 8: Relación de los Contratos de Defensores Públicos -. Archivo "Actualización hoja de vida".
Fuente: Archivo consultado por la OCI⁷.

Igualmente ocurrió con la muestra de contratistas extractados del listado proporcionado por el Grupo de Contratación con el reporte de monitoreo de avance *actualización hoja de vida* generado, se observaron contratos pendientes de actualizar debidamente en el sistema, según como lo muestra la siguiente imagen (Ver columna. Observaciones OCI):

⁶ Papeles de trabajo - Correo Electrónico.

⁷ Papeles de trabajo - Correo Electrónico.

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

CTO SECOPI	NOMBRE CONTRATISTA	CC/NIT	OBJETO	LUGAR DE EJECUCIÓN ^m	FECHA DE SUSCRIPCIÓN SOLICITUD CTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	OBSERVACIÓN OCI
CD-307-2020	ASHLY ROSARIO BLANCO ZABALETA	1047445587	Prestar los servicios profesionales para la orientación, asesoría y acompañamiento psicosocial a personas víctimas de violencia basada en género en la Regional Boyacá.	REGIONAL BOYACA	2020/07/31	2020/08/05	2020-12-31	1. NO esta relacionado en el reporte de "monitoreo de avance actualización hoja de vida". 2. NO aparece en el "DIRECTORIO DE HOJAS DE VIDA - SIGEP". (Ver . pantallazo)
CD-312-2020	INGRID PAOLA ACUÑA OLIVEROS	1085042394	Prestar los servicios profesionales para el acompañamiento psicológico y comunitario de víctimas del conflicto armado, así como para la incidencia política a favor de las mismas en la Regional Magdalena	REGIONAL MAGDALENA	2020/07/29	2020/08/03	2020-12-15	1. Si esta relacionado en el reporte "monitoreo de avance actualización hoja de vida". 2. NO aparece en el "DIRECTORIO DE HOJAS DE VIDA - SIGEP". (Ver . pantallazo)
CD-313-2020	ANDRES LEONARDO PARRA CRISTANCHO	80000905	Prestación de servicios profesionales, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, para brindar apoyo jurídico en el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz en materia de acceso a la propiedad de la tierra en articulación con proyectos productivos, enfoque de género, y jurisdicción agraria; así como en la propuesta de lineamientos defensoriales para el seguimiento a la aplicación del enfoque de género en los programas de ordenamiento social de la propiedad	BOGOTÁ	2020/08/03	2020/08/11	2020-12-31	1. NO esta relacionado en el reporte de "monitoreo de avance actualización hoja de vida". 2. NO aparece en el "DIRECTORIO DE HOJAS DE VIDA - SIGEP". (Ver . pantallazo)
CD-315-2020	DANIELLA LIZARAZO ROJAS	1019082938	Prestar servicios para la toma de declaraciones de las víctimas y orientación sobre la ruta de asistencia y reparación integral en la Regional Bogota	BOGOTÁ	2020/08/03	2020/08/14	2020-12-15	1. NO esta relacionado en el reporte de "monitoreo de avance actualización hoja de vida". 2. NO aparece en el "DIRECTORIO DE HOJAS DE VIDA - SIGEP". (Ver . pantallazo)
CD-316-2020	NUBIA STELLA GONZALEZ PEREZ	37325236	LA CONTRATISTA se obliga para con la DEFENSORÍA a prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa en la Regional de Ocaña, para el desarrollo de estrategias y acciones dirigidas a la promoción, divulgación, protección y exigibilidad de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores, ante situaciones de inobservancia, amenaza y vulneración que les afecte su ejercicio en el goce efectivo de sus derechos.	REGIONAL OCANA	2020/07/30	2020/08/05	2020-12-15	1. NO esta relacionado en el reporte de "monitoreo de avance actualización hoja de vida". 2. Si aparece en el "DIRECTORIO DE HOJAS DE VIDA - SIGEP". (Ver . pantallazo) 3. https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hdv-/directorio/M114631-0441-4/view 4. El CTO NO aparece relacionado en el SIGEP, además las fechas de inicio y finalización son DIFERENTES en el sistema, como en este registro.

Tabla 9: Relación de Contratos.
Fuente: Archivo enviado por el Grupo de Contratación⁸.

4.3. Al contrastar el reporte del SIGEP de *contratos de la entidad* y la muestra de contratistas del listado proporcionado por el Grupo de Registro y Selección de Operadores, se evidenció lo siguiente:

No fueron encontrados trece (13) contratistas, indicando que aún hay faltantes de registro en el sistema a pesar de tener contrato suscrito y vigente.


CONTRATO	CEDULA	NOMBRES	APELLIDOS	REGIONAL	CIRCUITO JUDICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
CD-DP-166-2020	71241612	RONALD YUCID	MACHUCA TRIBIÑO	URABA	APARTADÓ	19/01/2021	31/12/2021
CD-DP-164-2020	91441849	LUIS ALBERTO	JIMENEZ OSPINO	SANTANDER	BUCARAMANGA	18/01/2021	31/12/2021
CD-DP-179-2020	10120867	JUAN CARLOS	VÉLEZ FRANCO	RISARALDA	PEREIRA	19/01/2021	31/12/2021
CD-DP-170-2020	12232094	FREDDY ENRIQUE	CUENCA BETANCOURT	HUILA	PITALITO	19/01/2021	31/12/2021
CD-DP-165-2020	79710652	GERMAN	MUÑOZ BOLAÑOS	CUNDINAMARCA	CHOCOCONTÁ	22/01/2021	31/12/2021
CD-DP-178-2020	11322472	ABRAHAM ALBERTO	CLEVES MONJE	CUNDINAMARCA	GUAGUAS	14/01/2021	31/12/2021
CD-DP-177-2020	23973772	DORIS MERCEDES RAMIREZ SUAREZ	DORIS MERCEDES RAMIREZ SUAREZ	BOYACA	TUNJA	14/01/2021	31/12/2021
CD-DP-173-2020	9237087	ANTONIO CARLOS	GUERRA SANTANDER	BOLIVAR	CARTAGENA	1/01/2021	31/12/2021
CD-DP-167-2020	79473020	PEDRO JOSÉ	REINA VARGAS	BOGOTA	BOGOTÁ	2/01/2021	31/12/2021
CD-DP-525-2020	7712054	LEONARDO ANDRES	CARVAJAL VELASQUEZ	BOGOTA	BOGOTA D.C	1/01/2021	31/12/2021
CD-DP-527-2020	20567212	RUTH MARINA	PULIDO BARRANGAN	BOGOTA	BOGOTA D.C	1/01/2021	31/12/2021
CD-DP-526-2020	65757968	EDERY PIEDAD	MONTROYA MURCIA	BOGOTA	BOGOTA D.C	1/01/2021	31/12/2021
CD-DP-176-2020	71596299	LUIS JAVIER	TOBON RESTREPO	ANTIOQUIA	MEDELLIN	19/01/2021	31/12/2021

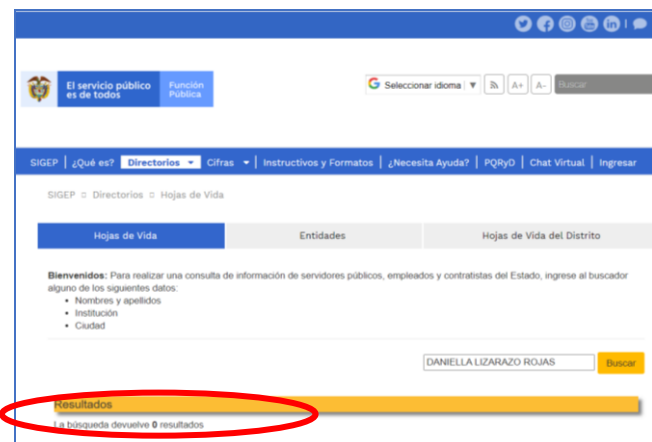
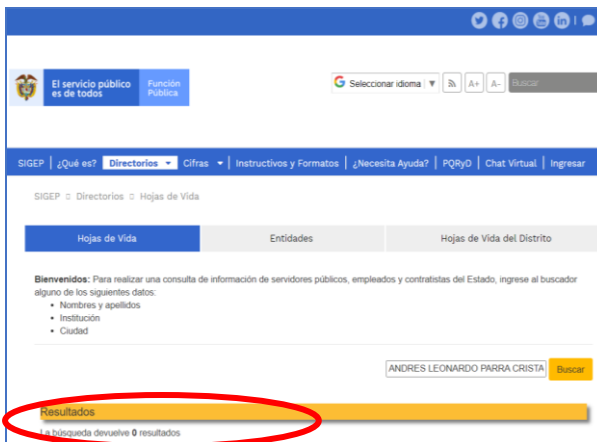
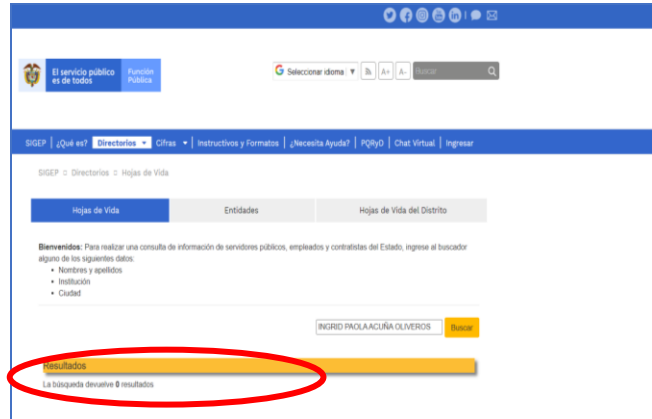
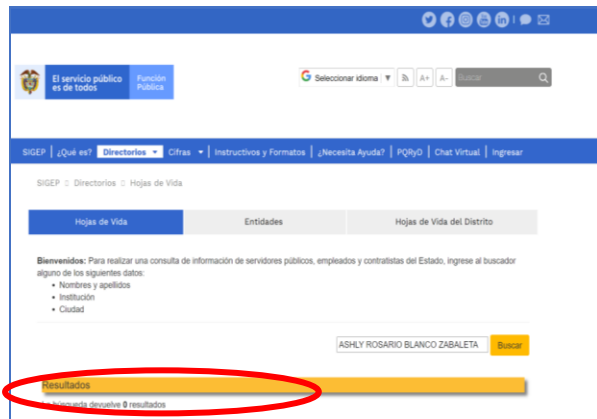
Tabla 10: Relación de Contratos de Registro y Selección.
Fuente: Archivo enviado por el Grupo de Registro y Selección⁹

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:

⁸ Papeles de trabajo - Correo Electrónico.

⁹ Papeles de trabajo - Memorando por ORFEO y Correo Electrónico.


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



Pantallazos 1 - 6: Consultas realizadas en el Sistema de información - SIGEP.
Fuente: Sistema de Información - SIGEP¹⁰

La información registrada por los contratistas es incompleta, en algunos casos sin fotografía, datos mínimos de contacto, fechas de vinculación y/o terminación, en otros casos no aparece registro de su vinculación como contratista con la Entidad, además NO

¹⁰ Papeles de trabajo

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

aparece relacionado el correo electrónico institucional “@defensoria.edu.co”. Por lo anterior el llamado es a exigir el cumplimiento de registro en el SIGEP de las hojas de vida, previas a la contratación y vinculación a la Entidad.


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. 20213040010116743 del 8 de abril de 2021, de la Dra. Victoria De Jesus Maduro Goenaga, 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:

“(…) 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 y datos pendientes por actualizar en la plataforma SIGEP :

- ✓ Se encuentra pendiente actualizar 104 contratos nuevos del 1 de agosto de 2020 al 28 de febrero de 2021.
- ✓ Se encuentra pendiente cargar la actualización de 344 adiciones que se realizaron en diciembre del 2020 para algunos contratos de las vigencias 2019 y 2020.

Se adoptaron las recomendaciones realizadas por control interno y se logró adelantar como se mencionó en el informe anterior la actualización de datos y contratos de las vigencias de los años 2019 y 2020, en estos momentos se procederá a realizar la actualización de la información pendiente en SIGEP, tan pronto se culmine con la contratación que se está adelantando actualmente, dado que se requiere atender funciones de creación y soporte de perfiles en la plataforma a contratistas nuevos (Defensores Públicos) que se encuentran en proceso de su contratación (...).”

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

4.6. En lo referente a las acciones de mejora que se han adoptado en relación a la gestión, se recibió comunicación con radicado No. 20210050010087543 del 15 de marzo de 2021, de la Dra. Gabriela Patricia Lizarazo Padilla, responsable del Grupo de Contratación, en donde referenciaron las siguientes actividades adelantadas por su equipo de trabajo en relación a la gestión en el SIGEP:

“(…) Se consultó con Función Pública, con el fin de determinar por qué se presenta esta duplicidad de registros, a lo cual informan que se debe a que el sistema duplica los registros cuando se da de alta o baja una o varias veces al contratista. Por lo anterior se han depurado los registros duplicados ya existentes en SIGEP, proceso que fue vindicado por parte de Función Pública (registro por registro)”.


“(…) Con relación a la actualización y verificación de la hoja de vida de los contratistas, es responsabilidad de cada uno de ellos informar al Grupo de Contratación, cada vez que se actualiza la hoja de vida, tal como consta en las obligaciones establecidas en los documentos complementarios del contrato. Como acción inmediata y de mejora se informó mediante correo electrónico a los contratistas sobre su deber de mantener actualizada la hoja de vida e informar de manera inmediata al Grupo de Contratación para realizar la validación de la misma”.

“(…) Sobre este punto se consultó a Función Pública quienes informan que el sistema siempre muestra un histórico de los contratos que ha tenido cada contratista con la Entidad (…)”.

4.7. La OCI, hace un llamado a los funcionarios que tienen “**Roles habilitados (jefe de Talento humano, Operador de TH, Jefe de Contratos, Operador de contratos o según la asignación definida por la entidad)**”¹¹ para la depuración al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP que le permitirá crear o habilitar las hojas de vida que ocupen cargos públicos o ejecuten contratos de prestación de servicios con el Estado.

Teniendo en cuenta lo anterior se realizó un análisis de los datos en el archivo de “**Monitoreo Avance Actualización HV**” con fecha de corte 10 de marzo de 2021, donde tiene unos **9.392 registros**, este mismo se filtró por “Contratista” para observar al detalle la actualización y el estado de las hojas de vida, como resultado obtuvimos:

¹¹ Función Pública | Instructivos y Formatos | Instituciones Públicas | Paso a Paso SIGEP Dar de alta | Artículo 227, Decreto Ley 019 de 2012
<https://www.funcionpublica.gov.co/documents/35162728/35691147/Paso+a+passo+SIGEP+Dar+de+alta+2.pdf/089dbc97-9595-ade2-2212-43ce47a8b575?t=1561045369454>

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

TIPO DE ALTA / ACTUALIZADO / ESTADO DE HOJA DE VIDA	CUENTA # DOCUMENTO
DEFENSORIA DEL PUEBLO	5404
Contratista	
No	2446
Pendiente	2443
Rechazado	2
(en blanco)	1
Si	2958
Pendiente	2958
Total general	5404

Tabla 11: Archivo “Monitoreo de avance Actualización de Hoja de Vida”.
Fuente: Diseño de tabla dinámica por la OCI, de la relación de Base de datos Consultada en el Sistema SIGEP¹².

De la tabla dinámica ilustrada, podemos concluir que **faltan 5.404 registros** por dar de “alta” entre los responsables de Grupos Contratación y Registro de Selección de Operadores.


FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Cuenta de Nº de Documento
<input type="checkbox"/> DEFENSORIA DEL PUEBLO	2693
<input type="checkbox"/> Contratista	2693
<input type="checkbox"/> Femenino	961
(en blanco)	961
<input type="checkbox"/> Masculino	1732
(en blanco)	1732
Total general	2693

Tabla 12: Archivo “Monitoreo de avance Actualización de Hoja de Vida”.
Fuente: Diseño de tabla dinámica por la OCI, de la relación de Base de datos Consultada en el Sistema SIGEP¹³.

De la tabla dinámica ilustrada, podemos concluir que **faltan 2.693 registros** están sin fecha de actualización en sus hojas de vida, entre los responsables de Grupos Contratación y Registro de Selección Operadores.

¹² Papeles de trabajo - Correo Electrónico.

¹³ Papeles de trabajo - Correo Electrónico.

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

Por último, en el archivo de “Consultas de Contratos de la Entidad” se evidencia que tres contratistas en el campo “Fecha Fin” los años de culminación son 2107, 2022 y 3018. Adicionalmente, se observa que uno de ellos tiene dos tipos de contratos vigentes con la Entidad, con diferente fecha de inicio y fin.


No. Del Document	Contratista	No. del Contrat	Nombre Contrato	Fecha de Firm	Fecha de Inic	Fecha de Fin	Fecha Registro SIGE
1017131541	ESPINOSA LOPEZ, LUISA FERNANDA	DP-4476-2016	DEFENSOR PUBLICO	13/12/2016	16/12/2016	31/03/2107	31/01/2017 14:36

Contratos Vigentes				
Entidad	Objeto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Monto
DEFENSORIA DEL PUEBLO	EL CONTRATISTA se obliga para con LA DEFENSORIA, a prestar servicios profesionales especializados de abogado, en forma personal, con plena autonomía técnica y administrativa, para la representación judicial o extrajudicial de los usuarios del servicio de	13/12/2016	31/03/2107	14,420,000.00

No. Del Document	Contratista	No. del Contrato	Nombre Contrato	Fecha de Firma	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha Registro SIGEP
60345513	VEGA MORALES, CLAUDIA PATRICIA	DP-4284-20190	DEFENSOR PUBLICO	29/05/2019	19/11/2019	1/01/2022	23/04/2020 18:54

Contratos Vigentes				
Entidad	Objeto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Monto
DEFENSORIA DEL PUEBLO	EL CONTRATISTA se obliga para con LA DEFENSORIA, a prestar servicios profesionales especializados de abogado, en forma personal, con plena autonomía técnica y administrativa, para la representación judicial o extrajudicial de los usuarios del servicio de	12/11/2019	31/12/2021	139,500,000.00
DEFENSORIA DEL PUEBLO	EL CONTRATISTA se obliga para con LA DEFENSORIA, a prestar servicios profesionales especializados de abogado, en forma personal, con plena autonomía técnica y administrativa, para la representación judicial o extrajudicial de los usuarios del servicio de	29/05/2019	01/01/2022	139,500,000.00

No. Del Documento	Contratista	No. del Contrat	Nombre Contrato	Fecha de Firma	Fecha de Inic	Fecha de Fin	Fecha Registro SIGE
43156351	CLAVIJO MARIA, EUGENIA	DP-4316-2017	DEFENSOR PUBLICO	14/08/2017	16/08/2017	31/03/3018	22/01/2018 15:18

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

5. Recomendaciones

5.1. Se recomienda a los responsables de los Grupos y funcionarios con roles habilitados, llevar a cabo una depuración de los registros duplicados en la plataforma SIGEP.

5.2. Se sugiere una revisión general de los documentos y datos consignados en el sistema SIGEP, requiriendo a los contratistas, en los casos a los que haya lugar, que subsanen o corrijan las falencias encontradas a la mayor brevedad, toda vez que es un deber, tanto de la Entidad como suya, garantizar la existencia de datos fidedignos en las hojas de vida cargadas en la plataforma.


5.3. 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.

5.4. Es de suma importancia que los Grupos mencionados, son responsables de la operación, registro, actualización y gestión de la información que se integren al SIGEP. por ello, la OCI hace un llamado a la **CALIDAD DE LA INFORMACIÓN, Decreto 1083 de 2015 Decreto único reglamentario DAFP: Artículo 2.2.17.7.**

5.5. Se realizó envío de radicado No. 20210010301210711 al Departamento Administrativo de la Función Pública, solicitando el envío de la información consolidada de la Entidad, descargada desde el sistema SIGEP, respuesta que no fue allegada hasta el momento de consolidación del presente informe. Quedando pendiente la respuesta, para ser incluida en el próximo seguimiento. A continuación, oficio emitido.



Imagen 1: Oficio a DAFP Radicado No. 20210010301210711

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

5.6. Se recomienda al Grupo de Registro y Selección de Operadores y al Grupo de Contratación trabajar articuladamente con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, no solo para resolver las inconsistencias sobre la gestión de información registrada en el aplicativo, sino en constituir el sistema como una herramienta útil que aporte al establecimiento de objetivos, acciones y mejoras, como apoyo estratégico para la administración de la información.

5.7. Implementar la cultura del autocontrol y autogestión, orientada a la mejora continua, referente al correcto ingreso y verificación de los contratos registrados en el aplicativo por parte de los contratistas, con el fin de que esta información además de verás, pueda ser consultada en el directorio del SIGEP.

5.8. 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.


NÉSTOR RAÚL CAICEDO MELÉNDEZ
 Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Ciser Jose Codina Bequis.
 Angela Patricia Gómez Sotto.
 Abril 2021