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

## SIGEP - CONTRATACION

### 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 marzo de 2016, el seguimiento al avance en la implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP.

### 2. Objetivos


Verificar el cumplimiento de la normatividad nacional en materia de registro y consolidación de información de la Defensoría del Pueblo en el SIGEP, específicamente, la información relacionada 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.

### 3. Desarrollo

3.1. La Oficina de Control Interno, solicitó al Grupo de Registro y Selección de Operadores, mediante oficio 1030-041 fechado el 1 de marzo de 2016, el listado de defensores públicos y el estado de avance al reporte de información de los módulos del SIGEP con corte a 29 de febrero de 2016; así mismo solicitó al Coordinadora del Grupo de Contratación con oficio 1030-042 con fecha 1 de marzo 2016, 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 29 de febrero de 2016, información allegada a esta dependencia oportunamente y la cual es objeto de análisis en el presente informe.


3.2. En la siguiente tabla se presenta el resumen de la información suministrada de los contratistas de Defensoría Pública por regional y que serán objeto de análisis para el seguimiento correspondiente al SIGEP:

No.	DEFENSORÍAS REGIONALES	TOTAL
1	AMAZONAS	9
2	ANTIOQUIA	342

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

3	ARAUCA	23
4	ATLANTICO	198
5	BOGOTA	790
6	BOLIVAR	90
7	BOYACA	174
8	CALDAS	94
9	CAQUETA	34
10	CASANARE	40
11	CAUCA	99
12	CESAR	90
13	CHOCO	85
14	CORDOBA	131
15	CUNDINAMARCA	230
16	GUAINIA	3
17	GUAJIRA	37
18	GUAVIARE	13
19	HUILA	96
20	MAGDALENA	79
21	MAGDALENA MEDIO	59
22	META	78
23	NARINO	112
24	NORTE DE SANTANDER	106
25	OCANA	19
26	PUTUMAYO	45
27	QUINDIO	65
28	RISARALDA	97
29	SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y STA CATALINA	13
30	SANTANDER	226
31	SUCRE	71
32	TOLIMA	128
33	URABA	27
34	VALLE	298
35	VAUPES	3
36	VICHADA	3
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4.007</b>

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*”

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

*entidad*” que genera el SIGEP, con fecha de corte a 1 de marzo de 2016, con los listados de contratistas proporcionados por la Unidad de Registro y Selección de Operadores y el Grupo de Contratación.

3.4. Del listado de los contratos de Defensoría Pública celebrados a febrero 29 de 2016 suministrado por el Grupo de Registro y Selección de Operadores, se tomó una muestra aleatoria del 5%, es decir de los 4.007 contratistas se seleccionaron 200, incluyendo las 36 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*”. En cuanto al listado de los contratos terminados anticipadamente, se tomaron los 80 registros relacionados para contrastar la información con el reporte de “*contratos liquidados de la entidad*”.

3.5. Del total de 116 contratistas suministrado por el Grupo de Contratación de la Secretaría General, se tomó una muestra aleatoria del 5%, es decir 6 contratistas con el fin de revisar los reportes del SIGEP señalados en el numeral anterior.


3.6. Además, de los 116 registros que se tuvieron en cuenta del listado suministrado por el Grupo de Contratación, se tomaron los contratos que a la fecha ya han finalizado, los cuales se contrastaron con la información del *reporte de contratos liquidados de la entidad*.

3.7. Finalmente, se realizó 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 listado de monitoreo de avance *actualización hoja de vida* hay un total de 5.957 contratistas, comparándose con la sumatoria del Grupo de Registro y Selección de Operadores (4.007) y el Grupo de Contratación (116) cuyo resultado es de (4.123), es decir hay una diferencia de 1.834 registros con relación al reporte generado por el SIGEP.

4.2. Al comparar la muestra de 200 contratistas del listado proporcionado por el Grupo de Registro y Selección de Operadores con el reporte de monitoreo de avance *actualización hoja de vida* al 1ro de marzo de 2016, se observaron las siguientes situaciones:

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

- 9 contratistas que no se encontraron en el listado, correspondiente al 4.5% de la muestra tomada. Estos son:

REGIONAL	APELLIDO	APELLIDO	NOMBRE	NOMBRE	CEDULA
BOGOTA	GUARNIZO	GARCIA	ALDEMAR		14.399.014
BOGOTA	SORIANO	VASQUEZ	DIEGO	FERNANDO	93.288.310
BOGOTA	SHALLEM	SELIGMANN	INGRID	LUCIA	41.766.250
BOGOTA	JAIMES	ESPINOSA	LUIS	ALBERTO	91.268.566
BOGOTA	FARIGUA	PARRA	EDGAR		79.405.590
BOGOTA	BAUTISTA	ROJAS	MARIA	ELIZABETH	20.567.650
BOGOTA	MONTAÑO	GRANADOS	JOHAN	ANDRES	80.177.178
BOGOTA	MUÑOZ	TORRES	ROMEIRO	ORLANDO	19.373.840
BOGOTA	PERDOMO	TEJADA	GUSTAVO	ADOLFO	79.380.222


- 191 contratos tienen registrada sus hojas de vida y aparecen como actualizadas, correspondiente al 95.5%

Con relación al listado proporcionado por el Grupo de Contratación se halló lo siguiente:

- Todos los contratistas de la muestra tomada, se encuentran en el listado y aparecen como actualizadas, correspondiente al 100%

4.3. Del reporte del SIGEP de *contratos vigentes de la entidad* y la muestra de 200 contratistas del listado proporcionado por el Grupo de Registro y Selección de Operadores, se evidenció lo siguiente:

- Al contrastar los mencionados reportes con la muestra seleccionada, se encontró que todos los contratos aparecen vigentes. Verificación realizada con corte a 1ro de marzo de 2016.

	Nombre del Proceso: EVALUACION 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 6 contratistas del listado suministrado por el Grupo de Contratación se presentó la siguiente situación:


Al contrastar los listados se evidenció que todos los contratos aparecen vigentes con la Entidad, representando esto el 100% de la ejecución de la actividad por parte del Grupo de Contratación.

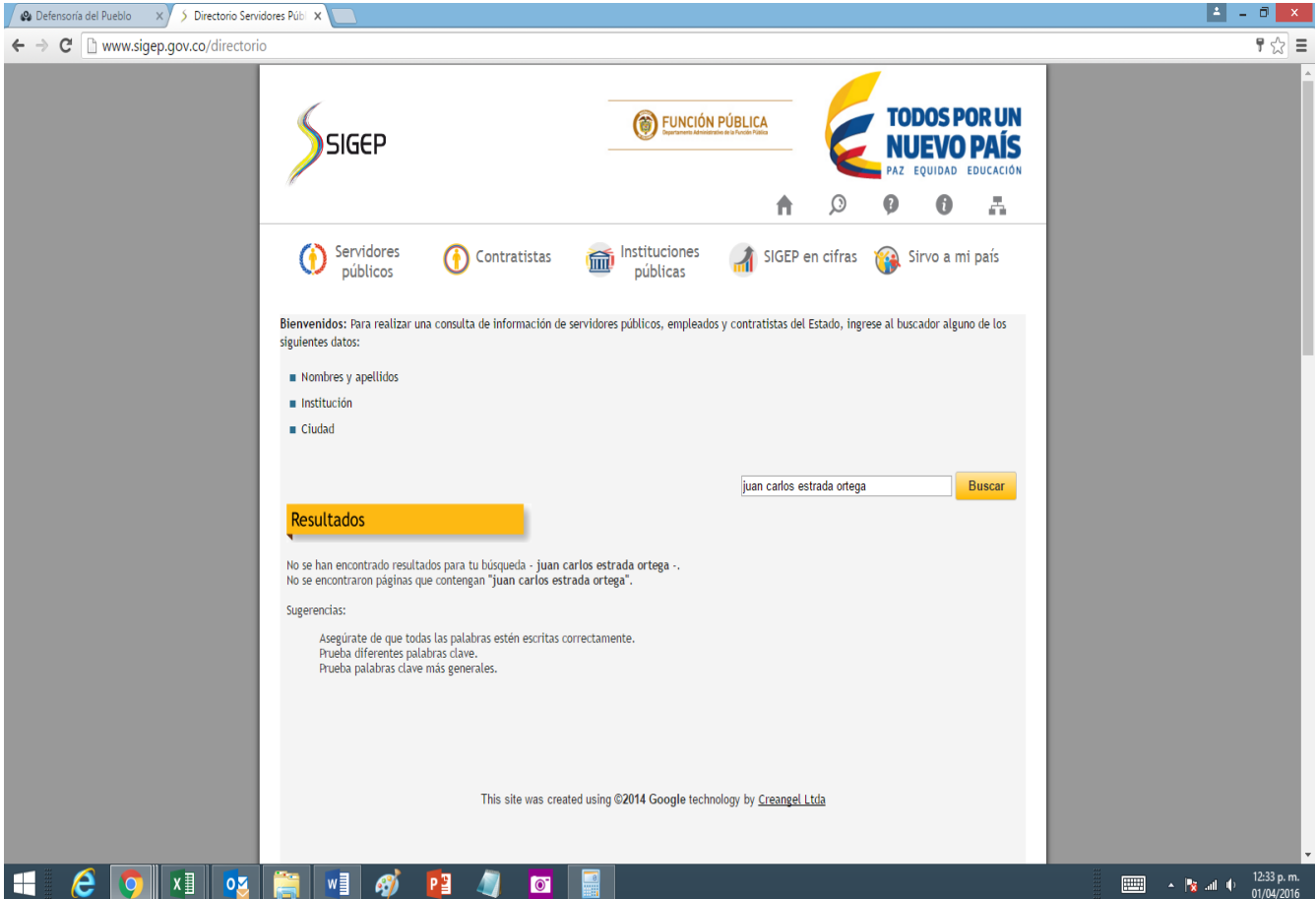
4.4. Adicionalmente, se contrastó la información suministrada por el Grupo de Registro y Selección de Operadores referente a los 80 contratos terminados anticipadamente de los cuales se tomó una muestra del 50% correspondiente a 40 contratos, para verificar su estado en el reporte de contratos liquidados generado por el SIGEP, encontrando que el 12.5% del total de la muestra tomada, es decir 5 contratos no aparecen en el listado generado por el SIGEP. Estos fueron:

REGIONAL	APELLIDO	APELLIDO	NOMBRE	NOMBRE	CEDULA
SANTANDER	ANGULO	MUÑOZ	GERMAN		13.843.104
ANTIOQUIA	AGUINAGA	QUIROS	LUIS	HERNANDO	15.403.412
ANTIOQUIA	FRANCO	ESPINOSA	ERIKA	ALEJANDRA	43.260.093
ANTIOQUIA	GIRALDO	JIMENEZ	JUAN	MAURICIO	71.755.392
ANTIOQUIA	ALZATE	MOLINA	SANDRA	MARIA	43.553.282

4.5. Se realizó la consulta de la información en la página del SIGEP a los contratistas de la muestra tomada del listado proporcionado por el Grupo de Registro y Selección de Operadores 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 que:

- Del total de la muestra, es decir 200 contratistas solamente 1 Defensor Público no aparece en el directorio del SIGEP, como se muestra en la siguiente imagen tomada de la consulta realizada en el SIGEP

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




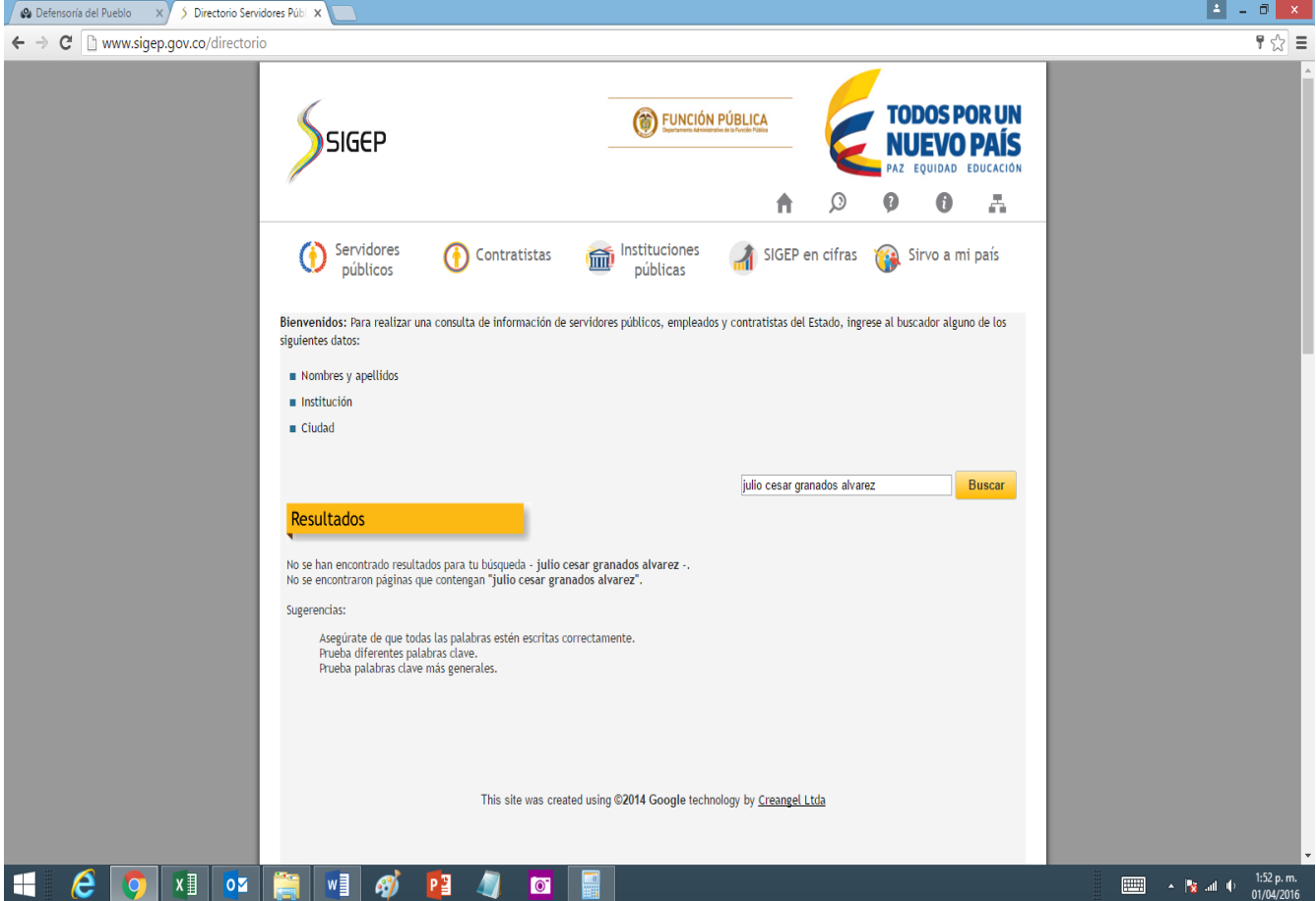
The screenshot shows the SIGEP website interface. At the top, there are logos for SIGEP, FUNCIÓN PÚBLICA, and TODOS POR UN NUEVO PAÍS. Below the logos, there are navigation icons and a menu with options: Servidores públicos, Contratistas, Instituciones públicas, SIGEP en cifras, and Sirvo a mi país. A search bar is present with the text 'juan carlos estrada ortega' and a 'Buscar' button. Below the search bar, a yellow box labeled 'Resultados' contains the message: 'No se han encontrado resultados para tu búsqueda - juan carlos estrada ortega -. No se encontraron páginas que contengan "juan carlos estrada ortega".' Below this, there are suggestions: 'Asegúrate de que todas las palabras estén escritas correctamente.', 'Prueba diferentes palabras clave.', and 'Prueba palabras clave más generales.'

- El 5.5% es decir 11 Defensores Públicos, se encuentran correctamente registrados con los datos básicos como: Correo electrónico institucional, municipio, formación académica, experiencia laboral y contrato vigente.
- El 94% es decir 188 Defensores Públicos, aparecen en el directorio del SIGEP con la información incompleta faltándole el correo electrónico institucional y el municipio o alguno de los dos datos.

Respecto del listado del Grupo de Contratación se encontró lo siguiente:

- De la muestra de 6 contratistas seleccionados, se evidencian 5 contratos activos (83%), los cuales finalizarán en diciembre de 2016.
- Solo 1 contrato de la muestra no aparece vinculado al SIGEP a pesar de tener fecha de terminación diciembre de 2016, tal como lo evidencia la siguiente imagen.

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




The screenshot shows the SIGEP website interface. At the top, there are logos for SIGEP, FUNCIÓN PÚBLICA, and TODOS POR UN NUEVO PAÍS. Below the logos are navigation icons and menu items: Servidores públicos, Contratistas, Instituciones públicas, SIGEP en cifras, and Sirvo a mi país. A search bar contains the text "julio cesar granados alvarez" and a "Buscar" button. Below the search bar, a "Resultados" section displays the message: "No se han encontrado resultados para tu búsqueda - julio cesar granados alvarez -. No se encontraron páginas que contengan 'julio cesar granados alvarez'." Below this, there are suggestions: "Asegúrate de que todas las palabras estén escritas correctamente.", "Prueba diferentes palabras clave.", and "Prueba palabras clave más generales." At the bottom of the page, it says "This site was created using ©2014 Google technology by Creangel Ltda." The browser's address bar shows "www.sigep.gov.co/directorio" and the Windows taskbar at the bottom shows the date and time as "1:52 p. m. 01/04/2016".

- Cabe resaltar que se identificó que no todos tienen dirección de correo electrónico institucional, así como información referente al municipio de nacimiento.

#### 4.6. Avance de la Gestión de la Entidad en el Aplicativo SIGEP

Teniendo en cuenta los reportes de seguimiento emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, a la gestión realizada por la Defensoría del Pueblo, específicamente la labor realizada por la Unidad de Registro y Selección de Operadores y el Grupo de Contratación, en cuanto al registro de información en el SIGEP durante el periodo comprendido entre Octubre de 2015 y febrero de 2016, se evidencia principalmente lo siguiente:

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


- Teniendo en cuenta el seguimiento realizado a la gestión al cargue de información en el aplicativo SIGEP, respecto de los contratos de la entidad a cargo de la Unidad de Registro y Selección de Operadores y el grupo de Contratación, es importante resaltar que el peso porcentual dentro del indicador definido por el DAFP es del 20%.
- El Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Dra. Rosa Lila Días Alvarino, funcionaria responsable del seguimiento a la gestión realizada por la entidad en el aplicativo SIGEP, remitió a esta dependencia la matriz de información sobre la gestión con corte del 03-03-2016 y en la cual se evidencia el indicador de registro de contratos; encontrándose actualmente en el 19 %. Cabe resaltar, que este valor corresponde al 20% del total de la información que la entidad registra en el SIGEP.
- Adicionalmente, es importante destacar la labor realizada por la Unidad de Registro y Selección de Operadores y el Grupo de Contratación con su gran compromiso encaminado a aumentar el índice de gestión en el cargue de Información en el SIGEP en el tiempo establecido.
- A continuación el resumen de la actividad del cargue de información en cifras:

COD ENTIDAD	ENTIDAD	SECTOR	ORDEN	CLASIFICACION_ORGANICA	NATURALEZA JURIDICA	DEP ESP	ESTADO	ASESOR	TOTAL PLANTA POR NORMA	FUNDO ASIGNADO (Actualiza asesor)	PLANTA PERMANENTE DISTRIBUIDA	PLANTA TEMPORAL DISTRIBUIDA	PLANTA TRANSITORIA DISTRIBUIDA	TOTAL No. EMPLEOS DE PLANTA DISTRIBUIDA	No. EMPLEADOS VINCULADOS	PLANTAS QUE REPORTA ENTIDAD (Actualiza asesor)	Total Hojas de Vida activas	No. Declaraciones Serias y Rerres Vigencia 2015	Total Hojas de Vida activas	No. De contratos vigentes	No. VINCULADOS/No. CARGOS PLANTA	PESO %	PORCENTAJE DE VINCULACION	No. CONTRATOS VIGENTES/No. H DE V ACTIVAS DE CONTRATISTAS	PESO %	PORCENTAJE DE CONTRAT	INDICE PONDERADO DE VINCULACION Y GESTION CONTRATOS
6794	DEFENSORIA DEL PUEBLO	No Aplica	Nacional	Organismos de control y	Defensoría del Pueblo	0	Activo	ROSA LILA DIAZ	2003	1970	1970	0	0	1970	1108	267	1795	45	4195	3987	69,8%	80%	55,8%	95,0%	20%	19,0%	74,8%

## 5. RECOMENDACIONES

5.1. Con ocasión del establecimiento de mecanismos y puntos de control para la actualización de las hojas de vida de los servidores públicos, se recibió respuesta del Grupo de Contratación y de la Unidad de Registro y Selección de Operadores, sobre los requisitos exigidos actualmente a los contratistas de la Entidad, en cuanto a la actualización de sus hojas de vida con el fin de ser validadas por las dependencias responsables, no obstante es necesario que se refuerce esta actividad para que no se presenten faltantes e imprecisiones de información y registro.



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

5.2. Es importante que los funcionarios responsables de desarrollar la función de grabar la información en el aplicativo (vinculaciones y desvinculaciones) de la contratación en la Entidad, continúen realizando estas labores en forma oportuna, al recibir el contrato o la terminación del mismo y de esta manera evitar omisiones con la información.

5.3. La Oficina de Control Interno recomienda al Grupo de Registro y Selección de Operadores y al Grupo de Contratación solicitar 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. Dando la importancia necesaria a la cultura del autocontrol en la aplicación de correctivos que nos permitan la mejora continua, nuevamente hacemos énfasis en que una vez ingresen los contratos en el aplicativo se verifique en el directorio del SIGEP la información registrada por los contratistas, pues se observaron fallas en esta actividad.

5.5. 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 útil no solo para cumplir los requisitos de ley, sino que aporte al establecimiento de objetivos, acciones y mejoras que sirvan de apoyo estratégico para la administración de la información.

5.6. La Oficina de Control Interno, en ejercicio de sus roles de Evaluación y Seguimiento, conforme con lo expuesto en el Decreto 2842 de 2010 y el Decreto 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.

5.7. 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 OCI allegando la respectiva información aportando aclaración sobre el tema.

Proyectó: Angela Gómez

Anexo: Listado de muestra seleccionada