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

## SIGEP - Contratación Corte mayo 2018

### 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 mayo de 2018, el seguimiento al avance en la implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP.


Decreto 019 de 2012, artículo 227 REPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP. Quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebra un contrato de prestación de servicios con el estado, al momento de su posesión o de la firma del contrato registraren 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.”

### 2. Objetivos

Verificar el cumplimiento en cuanto a la existencia, completitud, veracidad y oportunidad de la información, de acuerdo a 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 1030-060 fechado el 21 de mayo de 2018, el listado de defensores públicos y el estado de avance al reporte de información de los módulos del SIGEP con corte a 30 de abril de 2018 y al Grupo de Contratación con oficio 1030-061 con fecha 21 de mayo de 2018, 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 30 de abril de 2018, información allegada a esta dependencia oportunamente y la cual es objeto de análisis en el presente informe.

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

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:

 <b>Dirección Nacional de Defensoría Pública</b> <b>Grupo de Registro y Selección de Operadores</b> <b>Cantidad defensores públicos por regional</b> <b>con corte a 24 de mayo de 2018</b>	
Regional	Cantidad
Amazonas	8
Antioquia	323
Arauca	22
Atlantico	179
Bogota	732
Bolivar	97
Boyaca	169
Caldas	90
Caqueta	39
Casanare	40
Cauca	105
Cesar	85
Choco	78
Cordoba	120
Cundinamarca	204
Guainia	4
Guajira	40
Guaviare	16
Huila	95
Magdalena	80
Magdalena medio	56
Meta	86
Nariño	102
Norte de Santander	86
Ocaña	19
Pacífico	14
Putumayo	29
Quindio	71
Risaralda	114
San Andres	14
Santander	218
Sucre	66
Tolima	127

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

	
<b>Dirección Nacional de Defensoría Pública</b> <b>Grupo de Registro y Selección de Operadores</b> <b>Cantidad defensores públicos por regional</b> <b>con corte a 24 de mayo de 2018</b>	
Regional	Cantidad
Tumaco	15
Uraba	26
Valle	311
Vaupés	2
Vichada	3
<b>Total General</b>	<b>3.885</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 entidad*” que genera el SIGEP, con fecha de corte a 30 de abril de 2018, 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 30 de abril de 2018 suministrado por el Grupo de Registro y Selección de Operadores, se tomó una muestra aleatoria del 5%, es decir de los 3.885 contratistas se seleccionaron 194, 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 120 registros relacionados por el Grupo de Registro y Selección de Operadores y se contrastó la información con el reporte de “*contratos liquidados de la entidad*”.

3.5. Del total de 132 contratistas suministrado por el Grupo de Contratación de la Secretaría General, se tomó una muestra aleatoria del 5%, es decir 7 contratistas con el fin de revisar los reportes del SIGEP señalados en el numeral anterior.

3.6. Además, de los 132 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.

	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 2.890 contratistas y al realizar la sumatoria entre el listado de Registro y Selección de Operadores (3.885) y el Grupo de Contratación (132) el resultado es de (4.017), arrojando una diferencia de 1.127 registros con relación al reporte generado por el SIGEP. Esta cifra evidencia las vinculaciones que están pendientes de realizar.

4.2. Al comparar la muestra de 194 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 30 de abril de 2018, se observaron las siguientes situaciones:


- Solo se encontraron debidamente actualizadas las hojas de vida de 6 contratistas en el listado, correspondiente al 3.1% de la muestra tomada.

No. Contrato	Regional	Contratista	Cédula
DP-4951-2017	Antioquia	Buitrago Franco León Jairo	71555042
DP-3958-2017	Santander	Bohorquez Borda Ignacio Andres	91075403
DP-4328-2017	Santander	Moreno Moreno Angela Maria	37725493
DP-4050-2017	Valle	Rodriguez Holguín Cielo	29770915
DP-4291-2017	Valle	Giraldo Guiza Jorge Daniel	94540582
DP-4589-2017	Vaupés	Gutiérrez Zuluaga Luis Eduardo	12133098

Con esto se concluye que aun hacen falta por actualizar las hojas de vida de más del 96% de la muestra tomada.

- Con relación a la muestra tomada del listado proporcionado por el Grupo de Contratación se evidenció que del total de 7 contratos verificados, 4 que corresponden al 57% de la muestra, no se encuentran en el reporte de monitoreo de avance *actualización hoja de vida* generado al 30 de abril de 2018, por lo que no se encuentran debidamente actualizadas las hojas de vida.

No. Contrato	Tipo de Contrato	Cedula Contratista	Nombre Contratista
043	Prestación de servicios profesionales	53.015.382	Maria Johanna Rodriguez Albarracín
062	Prestación de servicios profesionales	60.316.224	Haydde Duran Álvarez

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

No. Contrato	Tipo de Contrato	Cedula Contratista	Nombre Contratista
100	prestación de servicios profesionales	17.152.198	Nilson Elías Pinilla Pinilla
138	prestación de servicios profesionales	79.952.651	Gerardo Peña Echavarría

4.3. Al contrastar el reporte del SIGEP de *contratos vigentes de la entidad* y la muestra de 194 contratistas del listado proporcionado por el Grupo de Registro y Selección de Operadores, ambos con corte a 30 de abril de 2018, se evidenció lo siguiente:


- No fueron encontrados 5 contratistas, correspondiendo esto al 2,5% del total de la muestra, estos fueron:

No. Contrato	Regional	Contratista	Cedula
DP-4951-2017	Antioquia	Buitrago Franco León Jairo	71555042
DP-3974-2017	Bolivar	Saenz Lozano Sandy	73187354
DP-58-2018	Boyaca	Guevara Infante Josué Alexander	7225436
DP-4291-2017	Valle	Giraldo Guiza Jorge Daniel	94540582
DP-4589-2017	Vaupés	Gutiérrez Zuluaga Luis Eduardo	12133098

- Por otra parte, y con relación a la muestra de los 7 contratistas del listado suministrado por el Grupo de Contratación, no se encontraron 3 contratos que corresponden al 43 % de la muestra y estos son:

No. Contrato	Tipo de contrato	Cedula contratista	Nombre contratista
115	Prestación de servicios profesionales	7.140.582	Mitchel Gustavo Castillo Nieto
133	Prestación de servicios profesionales	1.010.186.911	July Hasbleidy Cubillos Leiton
138	Prestación de servicios profesionales	79.952.651	Gerardo Peña Echavarría

4.4. Adicionalmente, se contrastó la información suministrada por el Grupo de Registro y Selección de Operadores referente a los 120 contratos terminados anticipadamente de los cuales se tomó una muestra del 40% correspondiente a 48 contratos, para verificar su estado en el reporte de contratos liquidados generado por el SIGEP, encontrando que el 1 contratista del total de la muestra tomada, no aparecen en el listado generado por el SIGEP. Este es:

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

No. Cto	Vigencia	Regional	1apellido	2apellido	1nombre	2nombre	Cedula
4294	2017	Santander	Pabón	Rodriguez	Camilo	Stalin	13.870.620

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:

- El total de la muestra, es decir los 191 contratistas no aparecen en el directorio del SIGEP, como ejemplo se muestra la siguiente imagen tomada de la consulta realizada en el sistema.




The screenshot shows the SIGEP website interface. At the top, there are logos for 'FUNCIÓN PÚBLICA' and 'GOBIERNO DE COLOMBIA'. Below these are navigation links for 'Servidores Públicos', 'Contratistas', 'Entidades Públicas', and 'Sigep en cifras'. A search bar is present with the text 'chalela sarmiento jose daniel' and a 'Buscar' button. Below the search bar, a message states: 'No se han encontrado resultados para tu búsqueda - chalela sarmiento jose daniel -.' and 'No se encontraron páginas que contengan "chalela sarmiento jose daniel".' Underneath, there are suggestions: 'Sugerencias: Asegúrate de que todas las palabras estén escritas correctamente. Prueba diferentes palabras clave. Prueba palabras clave más generales.'

Por lo anterior no se pudo establecer la vinculación de los Contratistas con la Entidad, así como las fechas de vinculación y/o terminación de los contratos y por ende no se pudo verificar la información de ninguno de ellos.

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

- De la muestra de 7 contratistas seleccionados, no se encontraron 5 contratos dentro del directorio del SIGEP, correspondiente al 71% de la muestra.

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


No. Contrato	Contratista	CC / NIT	Lugar de ejecución
062	Haydde Duran Álvarez	60.316.224	Norte De Santander
081	Nilson Elías Pinilla Pinilla	17.152.198	Sede Central
115	Mitchel Gustavo Castillo Nieto	7.140.582	Bolivar y Magdalena
133	July Hasbleidy Cubillos Leiton	1.010.186.911	Sede Central
138	Gerardo Peña Echavarría	79.952.651	Cundinamarca

#### 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 con corte a abril 30 de 2018, se evidencia principalmente lo siguiente:

- 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 del Dr. John Cesar Guachetá Benavides, funcionario 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 al 30 de abril de 2018 y en la cual se evidencia el indicador de registro de contratos; encontrándose actualmente en el 67% de avance. Cabe resaltar, que este valor corresponde al 20% del peso porcentual del total de la información que la entidad registra en el SIGEP.
- En cuanto al Índice Ponderado de Vinculación es importante destacar la recomendación realizada por el DAFP, exhortando a la Entidad a actualizar la vinculación de los empleados públicos, dado que frente a la planta que son 1970 solo se han vinculado 1050 empleados.
- Se recomienda dar celeridad a la labor realizada por la Unidad de Registro y Selección de Operadores y el Grupo de Contratación con el compromiso de cargue de información, para de esta forma lograr 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:



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

SEGUIMIENTO 2018							PLANTA DE PERSONAL: SERVIDORES PÚBLICOS (NO INCLUYE TRABAJADORES OFICIALES)					EMPLEADOS PÚBLICOS		CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		INDICADOR DE SITUACIÓN DE VINCULACIÓN Y GESTIÓN CONTRATOS DE LA ENTIDAD										
COD ENTIDAD	ENTIDAD	SECTOR	CLASIFICACION ORGANICA	NATURALEZA JURIDICA	ESTADO	ASESOR	TOTAL PLANTA POR NORMA	FECHA EN LA QUE SE RENOVÓ EL CONTRATO PLANTA	PLANTA ASIGNADA REAL (Solicitar cambios con Yuly)	PLANTA PERMANENTE DISTRIBUIDA	PLANTA TEMPORAL DISTRIBUIDA	PLANTA TRANSITORIA DISTRIBUIDA	TOTAL NO. EMPLEADOS DE PLANTA DISTRIBUIDA	No. EMPLEADOS VINCULADOS	VINCULADOS QUE REPOSICIONAN PLANTA (ACTIVOS)	Total Hojas de Vida activas	No. Deducciones	Total Hojas de Vida activas	No. De contratos vigentes	No. VINCULADOS/No. CARGOS PLANTILLA	PESO %	PORCENTAJE DE VINCULACIÓN	No. CONTRATOS VIGENTES/No. DE VIGENTES DE CONTRATISTAS	PESO %	PORCENTAJE DE VINCULACIÓN Y GESTIÓN CONTRATOS	INDICE PONDERADO DE VINCULACIÓN Y GESTIÓN CONTRATOS
5794	DEFENSORIA DEL PUEBLO	Nacional	Organismo de control y vigilancia	Defensoría del Pueblo	Activa	JOHN GUACHE TÁ	2659	1970	2659	0	0	2659	1050	270	1911	942	980	3188	67,0 %	80%	53,6%	325,3%	20%	65,1%	73,6%	

## 5. Recomendaciones

5.1. La Oficina de Control Interno recomienda tanto al Grupo de Registro y Selección de Operadores, como al grupo de Contratación, mantener fortalecidos los mecanismos de control y seguimiento 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.


5.2. 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.

5.3. Se observa nuevamente que no se ha implementado para el cargue de la información, la cultura del autocontrol orientada a la mejora continua, referente a que una vez se ingresen los contratos en el aplicativo, se verifique en el directorio del SIGEP la información registrada por los contratistas.

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 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.

5.5. 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



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

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. Es importante resaltar que la gestión realizada por la Entidad en la administración del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP para el periodo evaluado, mostró un buen manejo del sistema, de acuerdo al seguimiento aplicado a las muestras seleccionadas, siendo importante destacar una mejora notable de la gestión de monitoreo, seguimiento y control en cuanto a la actualización y seguimiento de la información.

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.



Julio Cesar Moreno Bernal  
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Angela Gómez  
Agosto de 2018.