

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

140

PARA: **Dra. B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**
Directora General Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE

DE: **DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA**
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Final de Seguimiento a la Información Reportada SIGEP y OPEC del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023. DANE- FONDANE

Respetada directora:

La Oficina de Control Interno (OCI) inició el seguimiento a la información reportada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II) y de la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) en cumplimiento de las atribuciones establecidas en el Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública Título 17 de la Parte 2 del Libro 2 - Sistema de Información y Gestión del Empleo Público: SIGEP y lo indicado en la Circular 017 de noviembre de 2017 de la Procuraduría General de la Nación (PGN) respecto a: i) Obligaciones relacionadas con la actualización del OPEC; ii) Obligaciones relacionadas con la actualización del SIGEP, Plan Anual de Vacantes y la Declaración de Bienes y Rentas.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a la actualización de la información de los servidores públicos (funcionarios y contratistas) en el SIGEP II, así como a la ejecución del plan anual de vacantes y del plan de provisión de empleos OPEC de DANE- FONDANE; y específicamente: *i)* Comparar la información de vinculaciones, desvinculaciones, declaración de los bienes y rentas a nivel nacional, reporte de vacantes definitivas a la OPEC, *ii)* Verificar el avance de ejecución de los planes anual de vacantes y de provisión de empleos, *iii)* Identificar la oportunidad del registro y actualización de información de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el SIGEP.

2. ALCANCE.

Este seguimiento incluye la verificación a la actualización del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II) de la planta de personal y de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión; la provisión de empleos de la planta de personal global durante el 2do semestre 2022 y el 1er semestre de 2023 en todas las dependencias y sedes de DANE-FONDANE a nivel nacional.

3. ARTICULACIÓN CON MECI – MIPG.

El seguimiento al SIGEP y OPEC se articula con las dimensiones del Modelo Integrado de Gestión y Desempeño MIPG 1ra Dimensión "Talento Humano" junto con la política de gestión y desempeño institucional: "Gestión Estratégica del Talento Humano" y la 7ª Dimensión del MIPG: "Control Interno" que se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI a través del componente "Actividades de Monitoreo y Supervisión"- 3ª línea de defensa, según la cual: "Las evaluaciones adelantadas por la Oficina de Control Interno, permiten determinar si se han definido, puesto en marcha y aplicado los controles establecidos por la Entidad de manera efectiva".

4. CRITERIOS.

- 4.1 Constitución Política de Colombia de 1991, art 122.
- 4.2 Ley 909 de 2004 artículos 1 a 5, 17, 19, 23 a 26; Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
- 4.3 Decreto 262 de 2004 estructura del DANE.
- 4.4 Decreto 1409 de 2008 art 3.
- 4.5 Decreto 2842 de 2010 art 7.
- 4.6 Decreto 019 de 2012 art 227.
- 4.7 Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública: - Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 - Declaración de Bienes y Rentas e Informe de Actividad Económica Artículo 2.2.5.1.9 - Título 17 de la Parte 2 del Libro 2 - Sistema de Información y Gestión del Empleo Público: SIGEP. - Artículos 2.2.5.19, 2.2.6.34, 2.2.16.5 y 2.2.17.7.
- 4.8 Decreto 484 de 2017, por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- 4.9 Circular Externa del DAFP 100-002 de 2017.
- 4.10 Circular PGN 017 de 2017.
- 4.11 Resolución 2117 del 2019, por el cual se distribuyen los cargos de la planta de personal del DANE.
- 4.12 Ley 2013 de 2019 art 4 (publicación de declaración de bienes y rentas servidores públicos).
- 4.13 Decreto 2106 de 2019 art 155.
- 4.14 Ley 1960 de 2019, por la cual se modifica la Ley 909 de 2004.
- 4.15 Circular CNSC Nº 0011 de 2021, que deja sin efectos las circulares externas de la CNSC 01, 06, 12 y 19 de 2020.
- 4.16 Directiva presidencial 01 de 2022.
- 4.17 Caracterización de Gestión del Talento Humano. Código GTH-000-CPR-001 versión 9 del 13 de mayo de 2020, Procedimientos: Provisión de empleo GTH-060-PDT-001 versión 16 del 28 de diciembre de 2022, Retiro de funcionarios GTH-080-PDT-001 versión 10 del 10 de mayo de 2022, Instructivo del formato acta de formalización entrega de cargo GTH-080-INS-001 Versión 9 del 10 de mayo de 2022.
- 4.18 Plan anual de vacantes y del plan de provisión de empleos.

5. METODOLOGÍA

La OCI como ejercicio de entendimiento de la evaluación, realizó revisión de los reportes que se obtienen a través de la plataforma SIGEP II, con el fin de compararla respecto a los reportes generados por los grupos internos de trabajo de Gestión Humana y Compras Públicas.

Mediante correos electrónicos del 12, 15 y 19 de julio de 2023, se recibió respuesta de: i) GIT Gestión de Compra Publicas y ii) GIT Área de Gestión Humana, con relación a la información de vinculaciones, desvinculaciones, declaraciones de bienes y rentas iii) *Actualización hojas de vida* y iv) reportes de la OPEC del periodo de julio de 2022 a junio de 2023, posteriormente, la Oficina de Control Interno, realizó las consultas de "Vinculados, Desvinculados, Actualización de Hojas de Vida y Monitoreo y Avances de Actualización de Bienes y Rentas.

Seguidamente, se elaboró y remitió el informe preliminar de seguimiento con el radicado No. 20231400003663 del 31 de julio de 2023, el cual fue compartido a los procesos de Gestión de Talento Humano y Gestión Contractual, para sus observaciones, una vez se recibieron sus respuestas, estas se analizaron a fin de elaborar el presente informe final.

6. RESULTADOS SEGUIMIENTO

6.1 Vinculaciones, desvinculaciones, declaraciones de los bienes y rentas, y reportes OPEC.

6.1.1 Evaluación de vinculaciones de funcionarios.

Para los periodos revisados, se verificó la información del reporte SIGEP respecto a la reportada por el GIT Gestión Humana (GH), encontrando lo siguiente:

- a. Segundo semestre de 2022: El reporte de la consulta en el SIGEP "*Reporte vinculaciones*" indica (146) servidores públicos vinculados y en la información reportada por el GIT de Gestión de Talento Humano del DANE se relacionan (138) servidores públicos vinculados a cargos de la planta de personal, es decir, existe una diferencia de 8 servidores públicos que no están en el reporte de Gestión humana, tal como se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 1. Vinculaciones reportadas por el SIGEP vs GIT-GTH (II semestre 2022)

| # Documento Servidor Público | Código | Grado | Fecha Posesión | Reporte SIGEP | Reporte GIT GTH | Consulta SIGEP https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/directorio | Observaciones GTH- 9 de agosto de 2023 |
|------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|-----------------|---|---|
| 52539052 | 2028 | 17 | 21/07/2022 | X | N.R | Registra resultado búsqueda en el SIGEP, presenta vinculación y desvinculación el mismo día. | Resolución de renuncia 1258 de 2022 Acta de posesión 0192 de 21 julio 2022 |
| 52526298 | 1020 | 13 | 10/10/2022 | X | N.R | Registra resultado búsqueda en el SIGEP, presenta vinculación y desvinculación el mismo día. | Resolución de renuncia 1742 de 2022 Acta de posesión 0297 de 10 octubre 2022 |
| 1032449208 | 2028 | 14 | 01/11/2022 | X | N.R | Registra resultado búsqueda en el SIGEP, presenta vinculación y desvinculación el mismo día. | Resolución de renuncia 1875 de 2022 Acta de posesión 0334 de 1 noviembre 2022 |
| 52164776 | 2028 | 15 | 01/12/2022 | X | N.R | Registra resultado búsqueda en el SIGEP, presenta vinculación y desvinculación el mismo día. | Resolución de renuncia 2139 de 2022 Acta de posesión 0359 de 1 diciembre 2022 |
| 52081238 | 2044 | 11 | 01/12/2022 | X | N.R | Registra resultado búsqueda en el SIGEP, presenta vinculación y desvinculación el mismo día. | Resolución de renuncia 2138 de 2022 Acta de posesión 0362 de 1 diciembre 2022 |
| 1073710504 | 4210 | 16 | 05/08/2022 | X | N.R | Registra resultado búsqueda en el SIGEP, presenta vinculación y desvinculación el mismo día. | Resolución de renuncia 1385 de 2022 Acta de posesión 0253 de 5 agosto 2022 |
| 1061815 | 204410 | 10 | 14/12/2022 | X | N.R | Registra resultado búsqueda en el SIGEP, presenta vinculación y desvinculación el mismo día. | Resolución de renuncia 2215 de 2022 Acta de posesión 0408 de 14 diciembre 2022 |
| 1033732838 | 4169 | 11 | 18/07/2022 | X | N.R | Registra resultado búsqueda en el SIGEP, presenta desvinculación el 5 de agosto de 2022 | Resolución de renuncia 1386 de 2022 Acta de posesión 0247 de 5 de agosto 2022 |

Fuente: Creación propia, cruce entre consulta SIGEP vinculaciones y cuadro de control GH

NR: No reportado

Nota: se agregó columna a la derecha de la tabla para las observaciones de GTH

De lo anterior, se observa que para el periodo revisado el GIT Gestión de Talento Humano, no comunicó la totalidad de los ingresos, dado que el reporte SIGEP presenta una diferencia de ocho (8) registros de vinculaciones adicionales, de los cuales 7 se vincularon y desvincularon el mismo día de la posesión.

b. Primer semestre de 2023: Realizada la consulta en el SIGEP "Reporte vinculaciones" indica (59) servidores públicos vinculados y en la información reportada por el GIT de Gestión de Talento Humano se relacionan (53), así las cosas, existe una diferencia de 6 servidores públicos que no se encuentran en el reporte de Gestión humana, como se muestra a continuación:

Tabla 2. Vinculaciones reportadas por el SIGEP vs GIT-GTH (I semestre 2023)

| # Documento Servidor Público | Código | Grado | Fecha Posesión | Reporte SIGEP | Reporte GIT GTH | Consulta SIGEP https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/directorio | Observaciones GTH- 9 de agosto de 2023 |
|------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|-----------------|---|---|
| 55164695 | 4182 | 26 | 02/01/2023 | x | N.R | Registra resultado búsqueda en el SIGEP, presenta vinculación y desvinculación el mismo día. | Resolución de renuncia 0002 de 2023 Acta de posesión 0007 de 2 de enero 2023 |
| 41946716 | 2044 | 11 | 01/02/2023 | x | N.R | Registra resultado búsqueda en el SIGEP, presenta vinculación y desvinculación el mismo día. | Resolución de renuncia 0059 de 2023 Acta de posesión 0020 de 1 de febrero 2023 |
| 1091654300 | 2028 | 19 | 03/02/2023 | x | N.R | Registra resultado búsqueda en el SIGEP, presenta vinculación y desvinculación el mismo día. | Resolución de renuncia 0098 de 2023 Acta de posesión 0023 de 3 de febrero 2023 |
| 93456604 | 2044 | 4 | 09/06/2023 | x | N.R | Registra resultado búsqueda en el SIGEP, presenta vinculación y desvinculación el mismo día. | Resolución de renuncia 0758 de 2023 Acta de posesión 0121 de 9 de junio 2023 |
| 80213197 | 3124 | 9 | 13/06/2023 | x | N.R | Registra resultado búsqueda en el SIGEP, presenta vinculación y desvinculación el mismo día. | Resolución de renuncia 0769 de 2023 Acta de posesión 0136 de 13 de junio 2023 |
| 80075888 | 3132 | 7 | 13/06/2023 | x | N.R | Registra resultado búsqueda en el SIGEP, presenta vinculación y desvinculación el mismo día. | Resolución de renuncia 0770 de 2023 Acta de posesión 0135 de 13 de junio 2023 |

Fuente: Creación propia, cruce entre consulta SIGEP vinculaciones y cuadro de control GH

NR: No reportado

Nota: se agregó columna a la derecha de la tabla para las observaciones de GTH

Para el primer semestre del año en curso, se evidencia que el GIT Gestión de Talento Humano, no comunicó la totalidad de los ingresos, dado que el reporte SIGEP presenta una diferencia de seis (6) registros de vinculaciones adicionales, los cuales se presentaron mediante búsqueda de SIGEP arrojando que se vincularon y desvincularon el mismo día.

Mediante correo electrónico recibido el día 9 de agosto de 2023 con radicado **20233300004843**, el grupo interno de trabajo de Gestión Humana respondió a la OCI el porqué de estas situaciones, principalmente se debe a que cuando un servidor acepta un nuevo cargo dentro de la entidad, este debe renunciar al cual está nombrado en titularidad para ese momento.

Gestión Humana compartió a la OCI, la verificación de los números de documentos de los servidores públicos mencionados en las tablas 1 y 2, en los que se evidencia que dichos funcionarios efectivamente cuentan con la resolución de renuncia y acta de posesión en el

mismo día, en este sentido, los 14 funcionarios a los que se les realizó búsqueda individual en SIGEP, fueron reportados por el grupo de GH.

De esta manera, se concluye que se ha venido realizando los debidos reportes al SIGEP II y que los documentos de estos funcionarios deben registrarse en el respectivo cuadro de control.

6.1.2 Evaluación de Desvinculación de funcionarios

Para los periodos revisados, se verificó la información del reporte SIGEP respecto a la reportada por el GIT Gestión Humana (GH), encontrando lo siguiente:

- a) Segundo semestre de 2022: El reporte de la consulta en el SIGEP "Reporte desvinculaciones" indica (68) servidores públicos desvinculados en el periodo y la información reportada por el GIT GTH se relacionan (47) servidores públicos, al respecto se encontraron las siguientes novedades:

Tabla 3. Desvinculaciones reportadas por el SIGEP vs GIT-GTH (II semestre de 2022)

| # Documento Servidor Público | Fecha Efectiva Desvinculación | Reporte SIGEP | Reporte GIT GH | OBSERVACIONES GTH |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---|
| 1061815 | 14/12/2022 | X | N.R | Resolución de renuncia 2215 de 2022 Acta de posesión 0408 de 14 diciembre 2022 |
| 7554698 | 24/11/2022 | X | N.R | Se encontraba en una vacancia temporal. Sistema lo desvinculó - retornó a la entidad |
| 12563293 | 05/11/2022 | X | N.R | Error en tipo de nombramiento SIGEP – se desvincula y se vuelve a vincular |
| 20634070 | 05/09/2022 | X | N.R | Error en tipo de nombramiento SIGEP – se desvincula y se vuelve a vincular |
| 35450570 | 19/12/2022 | X | N.R | Se encontraba vinculada como contratista al DANE y posteriormente fue vinculada como provisional a la planta. |
| 52081238 | 01/12/2022 | X | N.R | Resolución de renuncia 2138 de 2022 Acta de posesión 0362 de 1 diciembre 2022 |
| 52164776 | 01/12/2022 | X | N.R | Resolución de renuncia 2139 de 2022 Acta de posesión 0359 de 1 diciembre 2022 |
| 52264707 | 22/09/2022 | X | N.R | Error en tipo de nombramiento SIGEP – se desvincula y se vuelve a vincular |
| 52526298 | 10/10/2022 | X | N.R | Resolución de renuncia 1742 de 2022 Acta de posesión 0297 de 10 octubre 2022 |
| 52539052 | 21/07/2022 | X | N.R | Resolución de renuncia 1258 de 2022 Acta de posesión 0192 de 21 julio 2022 |
| 74379252 | 18/11/2022 | X | N.R | Se encontraba en una vacancia temporal. El Sistema lo desvinculo - retorna a la entidad |
| 79158381 | 05/12/2022 | X | N.R | Resolución de renuncia 2171 de 2022 Acta de posesión 0388 de 5 de diciembre 2022 |
| 79503803 | 04/12/2022 | X | N.R | Se encontraba en una vacancia temporal. Sistema lo desvinculo – Tiene vacancia definitiva |
| 1012353376 | 28/12/2022 | X | N.R | Resolución de renuncia 0209 de 2022 Acta de posesión 0062 de 28 de enero 2022 |

Continuación tabla 3. Desvinculaciones reportadas por el SIGEP vs GIT-GTH (II semestre de 2022)

| # Documento Servidor Público | Fecha Efectiva Desvinculación | Reporte SIGEP | Reporte GIT GH | OBSERVACIONES GTH |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---|
| 1018409318 | 16/12/2022 | X | N.R | Se encontraba vinculado como contratista al DANE y posteriormente fue vinculado como provisional a la planta. |
| 1020754964 | 16/12/2022 | X | N.R | Se encontraba vinculado como contratista al DANE y posteriormente fue vinculado como provisional a la planta. |
| 1032449208 | 01/11/2022 | X | N.R | Resolución de renuncia 1875 de 2022 Acta de posesión 0334 de 1 noviembre 2022 |
| 1033732838 | 05/08/2022 | X | N.R | Resolución de renuncia 1386 de 2022 Acta de posesión 0247 de 5 de agosto 2022 |
| 1053609506 | 30/12/2022 | X | N.R | Resolución de renuncia 2197 de 2022 Acta de posesión 0400 de 9 de diciembre 2022 |
| 1063144447 | 29/07/2022 | X | N.R | Se encontraba vinculado como contratista al DANE y posteriormente fue vinculada como provisional a la planta. |
| 1073710504 | 05/08/2022 | X | N.R | Resolución de renuncia 1385 de 2022 Acta de posesión 0253 de 5 agosto 2022 |
| 1119210542 | 01/08/2022 | X | N.R | Se encontraba vinculado como contratista al DANE y posteriormente fue vinculado como provisional a la planta. |

Fuente: Creación propia, cruce entre consulta SIGEP desvinculaciones y cuadro de control GH

NR: No reportado

Nota: se agregó columna a la derecha de la tabla para las observaciones de GTH

Se observa una diferencia de veintidós (22) registros de desvinculaciones en el periodo con relación a la información reportada por el GIT - GTH con la del reporte SIGEP, adicionalmente, se encontró que la cedula de ciudadanía **1002300755** se encuentra registrada dos veces en Gestión Humana, una primera renuncia para el 1 de noviembre de 2022 y otra para el 1 de marzo de 2023, por otro lado, los siguientes registros de funcionarios con cedula de ciudadanía **43208997 y 1036337949** se encuentran en la base de GIT – GTH y no presentan registro en la plataforma SIGEP.

- b) *Primer semestre de 2023:* Realizada la consulta en el SIGEP "Reporte desvinculaciones" indica (65) servidores públicos desvinculados y en la información reportada por el GIT GTH se relacionan (56), al respecto se encontró que 12 registros de servidores públicos con documento de identificación no fueron reportados por el GIT GTH.

Tabla 4. Desvinculaciones reportadas por el SIGEP vs GIT-GTH (I semestre de 2023)

| # Documento Servidor Público | Fecha Efectiva de Desvinculación | Reporte SIGEP | Reporte GIT GH | Observaciones GTH |
|------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|--|
| 1049616810 | 15/02/2023 | X | N.R | Inicia vacancia temporal con resolución 0046 del 19 de enero de 2023 - El Sistema lo desvinculó automáticamente. |
| 86079074 | 13/01/2023 | X | N.R | Inicia vacancia temporal con resolución 0086 del 30 de enero de 2023 - El Sistema lo desvinculó automáticamente. |
| 63510603 | 05/02/2023 | X | N.R | Inicia vacancia temporal con resolución 0045 del 19 de enero de 2023 - El Sistema la desvinculó automáticamente. |
| 80067342 | 05/06/2023 | X | N.R | Inicia vacancia temporal con resolución 0648 del 16 de mayo de 2023 - El Sistema lo desvinculó automáticamente. |
| 93456604 | 09/06/2023 | X | N.R | Resolución de renuncia 0758 de 2023 Acta de posesión 0121 de 9 de junio 2023 |
| 79358715 | 01/02/2023 | X | N.R | Fue vinculada como provisional a la planta |
| 55164695 | 02/01/2023 | X | N.R | Resolución de renuncia 0002 de 2023 Acta de posesión 0007 de 2 de enero 2023 |
| 1091654300 | 03/02/2023 | X | N.R | Resolución de renuncia 0098 de 2023 Acta de posesión 0023 de 3 de febrero 2023 |
| 37087638 | 22/06/2023 | X | N.R | Inicia vacancia temporal con resolución 1913 del 2 de noviembre de 2022- Se declara una vacancia definitiva según resolución 0823 del 22 de junio de 2023. |
| 80075888 | 13/06/2023 | X | N.R | Resolución de renuncia 0770 de 2023 Acta de posesión 0135 de 13 de junio 2023 |
| 80213197 | 13/06/2023 | X | N.R | Resolución de renuncia 0769 de 2023 Acta de posesión 0136 de 13 de junio 2023 |
| 53089509 | 30/06/2023 | X | N.R | El sistema desvinculó automáticamente a la servidora al reversar el encargo. Se vuelve a vincular. |

Fuente: Creación propia, cruce entre consulta SIGEP desvinculaciones y cuadro de control GH

NR: No reportado

Nota: se agregó columna a la izquierda de la tabla para las observaciones de GTH

Así mismo, una vez revisada la información se encontró que en el reporte de GIT- GTH el siguiente registro de servidor público con cedula de ciudadanía **91246085** reporta retiro de la entidad el día 7 de junio de 2022 y no 1 de marzo de 2023 como se registró en la base de datos de GTH.

A partir de la respuesta recibida por el Área de Gestión Humana, al informe preliminar de este seguimiento, la OCI comprobó que los números de documentos relacionados en las tablas 3 y 4 (con observación recibida el 9 de agosto de 2023) se encuentran soportados con las respectivas resoluciones de renuncia, posesión y aquellas que no cuentan con esta documentación se debe a que el sistema los

desvinculó por error o porque existe vacancia temporal. Con respecto, a la cedula de ciudadanía **1002300755** se confirmó que presenta dos renunciaciones puesto que tuvo dos nombramientos provisionales y ya no hace parte de la entidad.

Finalmente, los siguientes números de documentos; **43208997 y 1036337949** se encuentran reportados en el cuadro de control de GTH y no en SIGEP, esto se presenta porque los funcionarios pasaron de una vacancia temporal a una definitiva y el sistema del DAFP los desvincula automáticamente. Para el documento **91246085** que presentaba desvinculación en el SIGEP el día 7 de junio de 2022 y no 1 de marzo de 2023, el grupo interno de trabajo de Gestión Humana, manifestó que esto se debió a que el servidor tenía una vacancia temporal y fue desvinculado por el sistema, se adjunta la siguiente imagen como prueba.



Así las cosas, la OCI confirma las respuestas de GTH y se concluye que se cuentan con los soportes de los funcionarios que no aparecen en los cuadros de control y se recomienda incluirlos para tener la información total de las desvinculaciones, evaluadas entre el periodo 1 de julio de 2022 a 30 de junio de 2023. En este sentido, el grupo interno de Gestión humana ha venido realizando los respectivos reportes a la mesa de ayuda al DAFP con relación a las desvinculaciones automáticas que realiza el sistema cuando el servidor presenta "periodo de prueba en ascenso en otra entidad" o "vacancia temporal"

6.1.3 Declaración de bienes y rentas 2022

En cumplimiento del Decreto 1083 de 2015 y lo establecido en el Artículo 1º del Decreto 2232 de 1995 y del Decreto 019 de 2012, Capítulo XIX Artículo 227 "Reportes al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP", la OCI verificó el cumplimiento del reporte de los servidores públicos de la declaración de bienes y rentas con fecha de corte a 31 diciembre de 2022, respecto a (1120) servidores

vinculados a 31 de diciembre de 2022 donde se confrontó el reporte de bienes y rentas descargada del SIGEP, encontrando la siguiente información.

Tabla 5. Declaraciones de bienes y rentas 2022

| Tipo de vinculación | Información GIT GTH | Reporte SIGEP vigencia 2022 |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Servidor público DANE/FONDANE | 1116 de 1120 | 1094 |
| Totales | 1116 | 1094 |

Fuente: Creación propia, cruce entre consulta SIGEP declaraciones de bienes y rentas vs. cuadro de control GH

De los 1116 registros enviados por el área de Gestión de Talento Humano, (1094) funcionarios realizaron el reporte en SIGEP vigencia 2022 y (22) funcionarios no lo realizaron, se revisó en la plataforma y de estos funcionarios solo 9 de ellos no realizaron el reporte de bienes y rentas para el año 2022.

Tabla 6. Funcionarios que no realizaron reporte de Declaraciones de bienes y rentas 2022

| Tipo de vinculación | # Documento servidor público | Reporte SIGEP vigencia 2022 |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Libre nombramiento y remoción 1020-08 | 52186324 | Sin reporte |
| Provisional 2044-04 | 26433973 | Sin reporte |
| Provisional 2028-14 | 52898207 | Sin reporte |
| Carrera administrativa 2044-11 | 53052182 | Sin reporte |
| Carrera administrativa 3100-17 | 91204767 | Sin reporte |
| Sin información | 53122685 | Sin reporte |
| Sin información | 52289678 | Sin reporte |
| Carrera administrativa 2028-21 | 80221821 | Sin reporte |
| Carrera administrativa 1028-08 | 79296582 | Sin reporte |

Fuente: Creación propia, cruce entre consulta SIGEP declaraciones de bienes y rentas vs. cuadro de control GH

De acuerdo con lo informado GIT GTH la entidad contaba a 31 de diciembre de 2022 con (1120) cargos ocupados en la planta de personal, 4 cargos están vacantes y sumados a los 9 funcionarios que no reportaron la declaración se obtiene 98% de cumplimiento de la obligación. Por otro lado, los siguientes documentos 52289678 y 53122685 no realizaron la declaración debido a que se posesionaron en el año 2023.

Adicionalmente, se solicitó al grupo interno de trabajo de Compras Públicas el mecanismo que utilizan para hacer seguimiento a este reporte, mediante correo enviado el 14 de julio de 2023, respondieron que "la obligación establecida por la Ley 2013 de 2019, sobre la elaboración de la declaración de bienes y renta por parte de los contratistas, aplica **SOLO** para aquellos que, en virtud del contrato celebrado, ejerzan una función pública, presten servicios públicos o administren bienes y recursos públicos."

Teniendo en cuenta que ni el DANE ni FONDANE ha celebrado un contrato que haya implicado una delegación de funciones públicas propias, delegue la prestación de servicios públicos o administren bienes y recursos públicos, ninguno de los contratistas de la entidad está obligado a publicar la declaración de bienes y rentas en virtud de la Ley 2013 de 2019, por esta razón la entidad no ha

implementado ningún mecanismo o procedimiento interno para realizar el seguimiento a la declaración de bienes y renta por parte de contratistas.

6.1.4 Actualización hojas de vida 2023

La OCI generó reporte consulta en la plataforma "Monitoreo de actualización de Hoja de Vida" del SIGEP para verificar el cumplimiento de la actualización de estas por parte de los servidores públicos con hoja de vida activa en el SIGEP, al revisar la información, se observa lo siguiente:

Tabla 7. Actualización hoja de vida

| Entidad | No. Servidores públicos | |
|--------------|-------------------------|--|
| | Activos | Con registro actualización julio 2022 - junio 2023 |
| DANE/FONDANE | 1116 | 149 |

Fuente: Creación propia, cruce entre consulta SIGEP monitoreo hoja de vida vs. cuadro de control GH

Realizando el cruce de información con corte 30 de junio de 2023, se observa que la planta del DANE FONDANE registra (1116) servidores públicos y que el reporte del SIGEP arroja que son (1200) servidores públicos activos de los cuales (751) realizaron la actualización de al menos un componente en la hoja de vida en el sistema de información entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023, sin embargo, lo informado por GIT- GTH reportó actualización de hoja de vida de (149) servidores públicos quienes presentaron novedades de entregas de cargo, vacaciones, funciones, licencias y reubicaciones.

Asimismo, una vez revisada la información enviada por el área de Gestión Humana se encontró que los siguientes números de documentos no reportan actualización de hoja de vida en SIGEP; **42106123, 51790963, 7217157, 15681646** y que el número de cedula de ciudadanía **1030646293** registra como contratista y no como servidor de planta. Se evidencia también que no se lleva control de servidores que han realizado actualizaciones por encargos como por ejemplo los siguientes números de cédulas: **52383666, 52886046, 39583050.**

En la respuesta enviada por GTH el día 9 de agosto del presente año, informan que debido a la migración de SIGEP I a SIGEP II, las hojas de vida de los funcionarios se encuentran desactualizadas y en estos momentos solamente se están revisando y aprobando aquellas que se relacionan con nombramientos, encargos y vacaciones.

Para los documentos con cédulas de ciudadanía cuyas hojas de vida no fueron aprobadas, obedece a que son renunciaciones, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 8. Respuesta Gestión Humana a actualizaciones de hojas de vida

| # Documento | Nombres | Observaciones GTH |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 42106123 | Victoria Eugenia Jiménez Cardona | Renunció el 31 de enero de 2023 |
| 51790963 | Ofelia Patricia Gutiérrez Urrea | Renunció el 5 de julio de 2022 |

| # Documento | Nombres | Observaciones GTH |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 7217157 | José María Fandiño Gil | Renunció el 1 de enero de 2023 |
| 15681646 | Pedro Antonio Rubio Yepes | Aprobada el 22 de diciembre de 2021 |
| 1030646293 | María Camila Contreras Becerra | Renunció el 13 de abril de 2023 |

Fuente: Gestión de Talento Humano- GTH

6.1.5 Reporte de vacantes definitivas a la OPEC.

El DANE viene adelantando el proceso de planeación en conjunto con la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para llevar a cabo el concurso de méritos para proveer las vacantes definitivas de carrera administrativa.

Revisada la información sobre la composición de la planta de personal permanente del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE-FONDANE, está determinada por catorce (14) decretos, iniciando con el No. 262 del 28 de enero de 2004 y finalizando con el No. 112 del 25 de enero de 2022.

De acuerdo con lo indicado en el Plan Anual de Vacantes de enero de 2023 a corte del 30 de diciembre de 2022 la planta de personal de la entidad registraba (1.361) cargos de los cuales se contaba con (1120) cargos ocupados que corresponden al 82.3%.

Para identificar el total de vacantes, es necesario revisar la distribución a 31 de diciembre de 2022, donde se contaba con vacantes distribuida en (319) cargos provisionales, (215) en encargo y (140) sin proveer sumados registra un total de (674) vacantes, conforme a lo indicado en la tabla siguiente:

Tabla 9. Vacantes

| No. Total, empleos planta por norma | Distribución de las vacantes por provisional (PRO), encargo (E) y sin proveer (Sin P) | | | Total, vacantes a 31 dic 2022 |
|-------------------------------------|---|-----|-------|-------------------------------|
| | PRO | E | Sin P | |
| 1.361 | 319 | 215 | 140 | 674 |

Fuente: DANE. GIT GH

Para la vigencia 2023 según el plan de vacantes registra una planta con (1.361) cargos y planta ocupada con corte a diciembre de 2022 (1120) y (1122) a corte 30 de junio de 2023.

El GIT GTH, informa que la entidad mientras se desarrolla y culmina el proceso de selección de oferta OPEC, continuará con el proceso de provisión de empleos mediante encargos y nombramientos provisionales de acuerdo con la normativa vigente las necesidades diferentes dependencias. Al respecto fueron revisadas las novedades en el segundo semestre de 2022 y primer semestre de 2023, se observa que se presentaron vinculaciones (53), desvinculaciones (47), encargos (155) y (180) nombramientos en provisionalidad.

Además, consultada la información en la página web institucional https://www.dane.gov.co/files/talento-humano/Relacion_vacantes/Bitacora-vacantes-provisio%CC%81n-Acuerdo-Sindical-julio13.pdf se observa que publica la información de vacantes para proveer mediante nombramientos provisionales y en el marco de la publicidad y transparencia la entidad ha realizado la publicación de resultados tal como se enuncia en la siguiente tabla:

Tabla 10. Nombramientos en provisionalidad

| No. | Nombramientos provisionales 2022 – 2023 publicados en: | |
|--------------|---|------------|
| | https://www.dane.gov.co/index.php/acerca-del-dane/informacion-institucional/talento-humano/provision-de-empleo-funcionarios-dane#historicos | |
| 1. | Publicación: 07 de julio de 2022 | 18 |
| 2. | Publicación: 13 de julio de 2022 | 28 |
| 3. | Publicación: 19 de julio de 2022 | 15 |
| 4. | Publicación: 21 de julio de 2022 | 2 |
| 5. | Publicación: 11 de agosto de 2022 | 1 |
| 6. | Publicación: 12 de septiembre de 2022 | 5 |
| 7. | Publicación: 03 de noviembre de 2022 | 24 |
| 8. | Publicación: 03 de noviembre de 2022 | 8 |
| 9. | Publicación: 11 de noviembre de 2022 | 14 |
| 10. | Publicación: 16 de noviembre de 2022 | 10 |
| 11. | Publicación: 22 de noviembre de 2022 | 25 |
| 12. | Publicación: 28 de diciembre de 2022 | 8 |
| 13. | Publicación: 06 de enero de 2023 | 1 |
| 14. | Publicación: 25 de enero de 2023 | 1 |
| 15. | Publicación: 27 de febrero de 2023 | 6 |
| 16. | Publicación: 20 de abril de 2023 | 17 |
| 17. | Publicación: 12 de mayo de 2023 | 17 |
| 18. | Publicación: 25 de mayo de 2023 | 10 |
| 19. | Publicación: 27 de junio de 2023 | 8 |
| Total | | 218 |

Fuente: DANE. GTH (2022-2023)

Se concluye que GIT GTH, ha venido realizando periódicamente las gestiones y ha publicado los nombramientos transitorios, en aras del cumplimiento de la transparencia y acceso a la información.

6.1.6 Base de contratista SIGEP.

El grupo de trabajo de Compras Públicas generó y envió reporte consulta de la plataforma SIGEP sin ningún tipo de modificación "Contratos por prestación de servicios" a la OCI, para verificar el número de contratos suscritos, y comparar con la información, a continuación, se muestra el cuadro compartido por Compras Públicas.

| CONTRATOS SUSCRITOS | |
|---------------------|-------------|
| VIGENCIA | CANTIDAD |
| 2022 | 6451 |
| 2023 | 1373 |
| TOTAL | 7824 |

Fuente: DANE. GIT Compras Públicas

Una vez revisado el reporte enviado y de acuerdo con la mesa de trabajo realizada el 14 de agosto de 2023, la OCI filtró el cuadro de control de Compras Públicas por fechas de 1 de julio de 2022 a 30 de junio de 2023 y por contratos nuevos en donde se evidencian las siguientes inconsistencias:

1. El reporte de Compras públicas indica que, para el segundo semestre de 2022, se suscribieron 6451 contratos en total para DANE y FONDANE, la OCI realizó la respectiva revisión y se encontraron registros repetidos de un mismo contrato y 8 contratos que corresponden a enero de 2022, estos se eliminaron porque no hacen parte de este seguimiento.
2. Para el primer semestre de 2023, Compras Públicas reporta 1373 contratos para la vigencia 2023 y revisando el cuadro de control, la OCI encontró que son 1374, como se señala en la tabla 11.

Tabla 11. Contratos reportados por Compras Públicas Vs. Revisión OCI

| Dependencia origen | 2do semestre 2022 | 1er semestre 2023 |
|--------------------|--|-------------------------------|
| | Reporte GIT CP / revisión OCI | Reporte GIT CP / revisión OCI |
| DANE / FONDANE | 6451 - 6361 = 82 contratos de diferencia | 1373 - 1374 = 1 |

Fuente: Creación propia 2023

Respecto al 2do semestre de 2022 se encuentra una diferencia (82) registros de contratación para DANE/ FONDANE, de acuerdo con la revisión realizada por la Oficina de Control Interno, posteriormente se revisó el reporte generado por la plataforma SIGEP, encontrando que para este semestre se realizaron **6443** contratos, esto presenta una diferencia de 82 contratos con relación al cuadro de control reportado por Compras Públicas, de estos registros se escogió una muestra de 25 contratos y se evidenció que la diferencia radica en que la plataforma de SIGEP tomó mal las fechas de inicio de los contratos correspondiendo en su mayoría al año 2021 y por otro lado, algunos contratos no fueron reportados por Compras Públicas, como se muestra en la siguiente tabla, esta verificación se realizó apoyándose en la plataforma del SECOP, puesto que como lo indicó la oficina de Compras Públicas, algunos contratos no quedan registrados en SIGEP pero SECOP si lo hace.

Tabla 12. Il semestre 2022 - contratos reportados por SIGEP que no están en cuadro de control CP

| # de contrato | Observaciones |
|---------------|---|
| 2896464 | Contrato no reportado por CP, se generó búsqueda exitosa en SIGEP y SECOP |

| # de contrato | Observaciones |
|---------------|---|
| 2706547 | Contrato no reportado por CP, se generó búsqueda exitosa en SIGEP y SECOP |
| 4298282 | Contrato no reportado por CP, se generó búsqueda exitosa en SIGEP y SECOP |
| 3936540 | Contrato no reportado por CP, se generó búsqueda exitosa en SIGEP y SECOP |
| 4194001 | Contrato no reportado por CP, se generó búsqueda exitosa en SIGEP y SECOP |
| 2709597 | Contrato no reportado por CP, se generó búsqueda exitosa en SIGEP y SECOP |
| 3898107 | Contrato no reportado por CP, se generó búsqueda exitosa en SIGEP y SECOP |
| 4068372 | Contrato no reportado por CP, se generó búsqueda exitosa en SIGEP y SECOP |
| 2705708 | Contrato no reportado por CP, se generó búsqueda exitosa en SIGEP y SECOP |
| 2801124 | Contrato no reportado por CP, se generó búsqueda exitosa en SIGEP y SECOP |
| 4249972 | Contrato no reportado por CP, se generó búsqueda exitosa en SIGEP y SECOP |
| 4248763 | Contrato no reportado por CP, se generó búsqueda exitosa en SIGEP y SECOP |
| 2919543 | Contrato no reportado por CP, se generó búsqueda exitosa en SIGEP y SECOP |
| 3950498 | Contrato no reportado por CP, se generó búsqueda exitosa en SIGEP y SECOP |
| 4044217 | Contrato no reportado por CP, se generó búsqueda exitosa en SIGEP y SECOP |
| 4264889 | Contrato no reportado por CP, se generó búsqueda exitosa en SIGEP y SECOP |
| 4065734 | Contrato no reportado por CP, se generó búsqueda exitosa en SIGEP y SECOP |
| 4253375 | Contrato no reportado por CP, se generó búsqueda exitosa en SIGEP y SECOP |
| 4244086 | Contrato no reportado por CP, se generó búsqueda exitosa en SIGEP y SECOP |
| 2800302 | Fecha errónea en SIGEP, vigencia corresponde a 2021 |
| 2707648 | Fecha errónea en SIGEP, vigencia corresponde a 2021 |
| 2699318 | Fecha errónea en SIGEP, vigencia corresponde a 2021 |
| 2702302 | Fecha errónea en SIGEP, vigencia corresponde a 2021 |
| 2698189 | Fecha errónea en SIGEP, vigencia corresponde a 2021 |
| 2710845 | Fecha errónea en SIGEP, vigencia corresponde a 2021 |

Fuente: Creación propia, cruce SIGEP, SECOP vs cuadro de control CP

Respecto al 1er semestre de 2023 la OCI encontró 1374 contratos, es decir, un (1) registro de más para DANE/FONDANE de acuerdo con el cuadro de Compras Públicas, en el cual se registraron 1373 contratos. Con relación al reporte de SIGEP, este arroja un total de **1405** contratos celebrados para este semestre, existiendo una diferencia de **32** registros.

La OCI, realizó una muestra aleatoria de **21** números de contratos en la plataforma **Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP** con el fin de verificar si estas tienen documento soporte (hojas de vida), se encontró que al igual que en el segundo semestre de 2022, la plataforma del SIGEP registró erróneamente las fechas de inicio y por tal motivo no se encuentran en el cuadro de control de Compras Públicas, otros contratos no aparecen reportados en SIGEP pero si en SECOP y finalmente, hubo contratos que no se relacionaron en el cuadro de control de CP y efectivamente estos contratos si se celebraron para el primer semestre de 2023, como se observa a continuación.

Tabla 13. Contratos reportados en SIGEP o en Compras Públicas

| # de contrato vigencia 2023 | Activo en SECOP y SIGEP (si/no) | Activo en CP (si/no) | Observación |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|---|
| 4266943 | Si | No | Corresponde a vigencia 2022 |
| 4974440 | Si | No | Contrato con fecha de inicio 18 de mayo de 2023 y no fue reportado en Compras Públicas |
| 5024859 | Si | No | Contrato con fecha de inicio 8 de junio de 2023 y no fue reportado en Compras Públicas |
| 4186219 | Si | No | Corresponde a vigencia 2022 |
| 4195474 | Si | No | Corresponde a vigencia 2022 |
| 4197890 | Si | No | Corresponde a vigencia 2022 |
| 4270420 | Si | No | Corresponde a vigencia 2022 |
| 4261618 | Si | No | Corresponde a vigencia 2022 |
| 4250544 | Si | No | Corresponde a vigencia 2022 |
| 4281804 | Si | No | Corresponde a vigencia 2022 |
| 4296201 | Si | No | Corresponde a vigencia 2022 |
| 4279941 | Si | No | Corresponde a vigencia 2022 |
| 4264826 | Si | No | Corresponde a vigencia 2022 |
| 4295683 | Si | No | Corresponde a vigencia 2022 |
| 4427669 | Si | No | Contrato con fecha de inicio 19 de enero de 2023 y no fue reportado en Compras Públicas |
| 4291115 | Si | No | Corresponde a vigencia 2022 |
| 4294792 | No | Si | Corresponde a vigencia 2022 |
| 4386128 | No | Si | Contrato reportado en SECOP y no en SIGEP |
| 4396472 | No | Si | Contrato reportado en SECOP y no en SIGEP |
| 4890970 | No | Si | Contrato reportado en SECOP y no en SIGEP |
| 5024859 | No | Si | Contrato reportado en SECOP y no en SIGEP |

Fuente: Creación propia, cruce entre consulta SIGEP, SECOP contratos vs. cuadro de control CP

7. CONCLUSIONES.

7.1. Respecto a los registros de vinculaciones y desvinculaciones, se observa que aún existen diferencias entre el área del GIT de Gestión de Talento Humano vs. Sigep II, dado que la plataforma todavía tiene algunos errores, se puede ver que la brecha no es muy alta y la información se ha ido actualizando con el fin de que coincidan los dos reportes, puesto que para el segundo semestre de 2022 la diferencia entre SIGEP vs. GH con respecto a las vinculaciones fue de 8 servidores y para el primer semestre de 2023 de 6 servidores. Para las desvinculaciones, el segundo semestre de 2022 reportó una diferencia de 21 servidores y para el primer semestre de 2023 de 9.

7.2. Respecto a los registros de actualización de hojas de vida, se evidencia que el grupo de trabajo de GTH solamente lleva control de estas, cuando se presenta alguna novedad, esto debido a la transición del SIGEP I a SIGEP II.

7.3. Respecto a los registros de las declaraciones de bienes y rentas vigencia 2022, se encontró cumplimiento equivalente a un 98%.

7.4 Respecto al control de los contratos celebrados durante el periodo de este seguimiento, se observa que existen deficiencias en la validación y control de las hojas de vida en el SIGEP y lo cuadros de control que deben llevar desde el área de Compras Públicas y que la plataforma del DAFP, sigue presentando errores en cuanto a fechas de inicio de los contratos y otros que no los carga y guarda para generar los monitoreos de los reportes.

8. RECOMENDACIONES

8.1. Continuar con las acciones periódicas de coordinación con la mesa de servicios SIGEP del DAFP, que permita tener depurada la información de vinculaciones y desvinculaciones realizadas.

8.2 Generar mecanismos que permitan tener un mejor control sobre los contratos de prestación de servicios suscritos, esto debido a la diferencia que existe entre la plataforma del SIGEP y lo que reporta el grupo de Compras Públicas para así evitar dobles registros en los cuadros de control.

8.3. Continuar la implementación del cronograma para el proceso de provisión transitoria y su publicación en el portal web institucional.

Cordialmente,

DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA

Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Laura Evelyn Arroyo España - Coordinadora Área Gestión Humana.
Diana Milena Pinzón Pulido Coordinadora GIT Gestión de Compras Públicas.

Nota: El auditor asignado para adelantar el seguimiento, analizar la información solicitada y elaborar el informe preliminar y final fue: Diana Cristina Prieto Peña, profesional especializado de la Oficina de Control Interno.

Soportes y papeles de trabajo

| No | N°. Del Hallazgo u Observación | Nombre del Documento | Ubicación Física o Magnético | Área Responsable | Responsable |
|----|--------------------------------|--|--|------------------|-------------|
| 1 | - | Caracterización de Gestión del Talento Humano. Código GTH-000-CPR-001 versión 9 del 13 de mayo de 2020, Procedimientos: Provisión de empleo GTH-060-PDT-001 versión 16 del 28 de diciembre de 2022, Retiro de funcionarios GTH-080-PDT-001 versión 10 del 10 de mayo de 2022, Instructivo del formato acta de formalización entrega de cargo GTH-080-INS-001 Versión 9 del 10 de mayo de 2022. | solución | Oplan | Oplan |
| 2 | - | Requisitos legales y normativos relacionados en capítulo 3. Criterios | Z:\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2023\INFORMES_OCI\23. Seguimiento Actualización Información SIGEP\ | OCI | OCI |
| 3 | - | Correos electrónicos y sus anexos respuestas de los GIT CP y GTH 12, 15 y 19 de julio de 2023 | | OCI | OCI |
| 4 | - | Documentos de trabajo, consultas y reportes de los aplicativos SIGEP y CNSC, vinculaciones, desvinculaciones, hojas de vida, declaraciones de bienes y rentas | | OCI | OCI |
| 5 | - | Respuestas Informe Preliminar Gestión del Talento Humano Radicado No. 20233300004843 del 9 de agosto de 2023. | | OCI | OCI |
| | | Respuesta Informe Preliminar Gestión Contractual Radicado No. 20233400004993 del 9 de agosto de 2023. | | | |

NOTA: Los soportes y papeles de trabajo son las evidencias que se obtienen dentro del proceso auditor con el fin de Fundamentar Razonablemente los hallazgos, observaciones y recomendaciones. Estos reposan en la Oficina de Control Internos (OCI) o en la dependencia objeto de auditoría, evaluación o seguimiento. Las evidencias se anexan al Informe si se considera necesario. Los papeles de trabajo y soportes son documentos públicos.