

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR EL
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO –SIGEP**
(Octubre 23 de 2017 a Febrero 22 de 2018)

Bogotá, D.C. Marzo de 2018

OCI-Informe-034-2018
TRD 15.73 Seguimiento SIGEP



TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE.....	4
3. CLIENTES	4
4. EQUIPO DE TRABAJO	4
5. CRITERIO NORMATIVO	5
6. METODOLOGÍA	5
6.1 MEDICIÓN DEL RIESGO	5
6.2 MEDICIÓN DEL CONTROL.....	6
6.3 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN.....	7
7. VALIDACION Y CONTINGENCIAS	7
8. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN	7
8.1 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	8
8.2 HOJAS DE VIDA Y DECLARACIONES DE BIENES Y RENTA.....	21
8.2.1 HOJAS DE VIDA	23
8.2.1.1 HOJAS DE VIDAS DE FUNCIONARIOS EN PLANTA	23
8.2.1.2 HOJAS DE VIDA DE CONTRATISTAS.....	24
8.2.2 DECLARACIONES DE BIENES Y RENTA	26
8.2.2.1 DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS RETIRADOS.....	26
8.3 DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICO SIGEP	28
8.4 SEGUIMIENTO A OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO	30
8.4.1 SEGUIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO - OPORTUNIDADES DE MEJORA FORMULADAS POR LA OCI.....	31
8.4.2 SEGUIMIENTO GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL - OPORTUNIDADES DE MEJORA FORMULADAS POR LA OCI.....	35
9. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO, EFICIENCIA DEL CONTROL Y EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN.....	36
10. FIRMAS	37



11. ANEXOS 38

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO –SIGEP

1. OBJETIVO

Realizar auditoría de seguimiento y verificación a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP-, para el registro de las hojas de vida y Declaración de Bienes y Rentas de los funcionarios públicos y los contratistas de prestación de servicios personales y la información relacionada con las novedades de personal y contratos, en cumplimiento a lo establecido en los Decreto 1145¹ de 2004, 2842² de 2010, Decreto Ley 019³ de 2012 y Decreto 1083⁴ de 2015.

2. ALCANCE

La auditoría de seguimiento se realizó a la información de planta de personal, novedades de personal, contratos de prestación de servicios, hojas de vida y declaraciones de bienes y rentas reportados en el SIGEP, a través de la revisión y comparación de la información registrada en el aplicativo frente a las bases de datos de la Subdirección de Talento Humano y Subdirección Administrativa y Financiera, en el periodo comprendido entre Octubre 23 de 2017 a Febrero 22 de 2018.

3. CLIENTES

Los clientes de la auditoría son los Despachos del Ministro, del Secretario General, la Subdirección de Talento Humano, Subdirección Administrativa y Financiera, y la ciudadanía en general⁵.

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo está conformado por Norma Regina Figueroa Moreno, Profesional de la Oficina de Control Interno y Andru Cabrales Álvarez, quién realizó la auditoría, e Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno, quien supervisó la auditoría.

¹ Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el desarrollo del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, SUIP, vigente solo artículo 13.

² Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP y se deroga el Decreto 1145 de 2004.

³ Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

⁴ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública

⁵ Toda vez, que el literal d) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, establece que se debe publicar de manera proactiva todos los informes de gestión, evaluación y auditorías del sujeto obligado.



5. CRITERIO NORMATIVO

Las normas que se utilizaron como parámetros para realizar la auditoría fueron las siguientes:

- Ley 87⁶ de 1993, artículo 2°, literales a), b), d) y f), artículo 12, literal g), Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 909 de 2004, Regulación del sistema de empleo público y establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia pública.
- Decreto 1409 de 2008, Por el cual se reglamenta el artículo 18 de la Ley 909 de 2004.
- Decreto 2842 de 2010, Por el cual se dictan disposiciones relacionada con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP y se deroga el Decreto 1145 de 2004.
- Decreto Ley 019 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- 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.
- Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente de la Oficina de Control Interno, vigencia 2018.
- Decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- Decreto 484 del 24 de marzo de 2017 “Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública”.
- Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015 reglamentario único del sector de la Función Pública.

6. METODOLOGÍA

La auditoría de seguimiento se realizó mediante mesas de trabajo, entrevistas, solicitud de información, consulta a las bases de datos y verificación documental, con la finalidad de determinar su estado frente al criterio normativo aplicable.

6.1 MEDICIÓN DEL RIESGO

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con riesgo identificado en el Mapa de Riesgos. Cuando no se encuentre documentado el riesgo, la Oficina de Control Interno procedió a identificarlo con base en el criterio normativo aplicable, para posteriormente analizarlo, valorarlo y determinar su materialización.

⁶ “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.

El criterio aplicado para establecer la materialización del riesgo, de las variables analizadas, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo.

Nivel del Riesgo	
Bajo	
Mediano	
Alto	

Bajo: Se refiere a que el tópico analizado muestra un grado de desarrollo importante y aporta de manera sustancial al logro de los objetivos. De manera no significativa, presenta algunas dificultades, pero los resultados finales se obtienen sin mayor contratiempo. No presenta Materialización de Riesgo respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido.

Mediano: Es cuando el tópico analizado muestra un grado de desarrollo. Su aporte al logro de los objetivos no es sustancial y presenta dificultades operativas que retrasan la ejecución de las metas previstas. Presenta algún grado de Materialización de Riesgo respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido.

Alto: Significa que el tópico muestra un desarrollo, pero su funcionamiento causa problemas para la normal ejecución de la gestión. Si bien no impide el logro de los resultados, los retrasa de manera importante y sólo se obtienen de forma parcial. Presenta Materialización de Riesgo respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido.

6.2 MEDICIÓN DEL CONTROL

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con control identificado en el Mapa de Riesgos o en el procedimiento documentado. Cuando no se encontró documentado el control, la Oficina de Control Interno procedió a describirlo con base en el riesgo identificado, para posteriormente analizarlo y determinar su eficiencia.

El criterio aplicado para determina la Eficiencia o Ineficiencia del control descrito de la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros de medición del control.

Control Eficiente: Cuando el control establecido contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control se aplica o es apropiado.

Control Ineficiente: Cuando el control establecido no contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control no se aplica, es ineficaz o inapropiado.



6.3 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN

Con base en el análisis e impacto del resultado alcanzado por el ejecutor de la variable analizada, la materialización del riesgo inherente y la eficiencia del control, procedió la Oficina de Control Interno a establecer la efectividad de la gestión.

El criterio aplicado para determina la Efectividad o No Efectividad de la gestión del ejecutor de la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros.

Gestión Efectiva: Cuando la acción realizada condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, a través del uso óptimo de los recursos utilizados , la no materialización del riesgo inherente o la eficiencia del control.

Gestión No Efectiva: Cuando la acción realizada no condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, viéndose afectada por la no utilización óptima de los recursos, la materialización del riesgo inherente o la ineficiencia del control.

7. VALIDACION Y CONTINGENCIAS

La información contenida en el presente documento, surtió el proceso de validación con las dependencias responsables del proceso: Grupo de Gestión Contractual, mediante correo electrónico del 21 de marzo de 2018 y en mesa de trabajo del 23 de marzo de 2018 por la Subdirección de Talento Humano.

En el desarrollo de la auditoria se presentaron las siguientes contingencias:

La Coordinación de Contratación del Grupo de Gestión Contractual, en correo electrónico enviado a fecha 28 de febrero de 2018, solicita prórroga para el proceso de Auditoría realizado por la Oficina de Control Interno, toda vez que debía atender un requerimiento realizado por Contraloría General de la Republica y dada la complejidad d de la solicitud se solicita la prórroga. Esta fue concedida hasta el día 2 de marzo de 2018, por la OCI en correo de la misma fecha de solitud, lo que implicó ajustar el cronograma de la auditoria.

8. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

La Oficina de Control Interno realizó la verificación y evaluación a la implementación y gestión del SIGEP, con base en los reportes generados por la OCI, Subdirección de Talento Humano y la Coordinación de Gestión Contractual y en los resultados de la verificación realizada directamente en el aplicativo SIGEP conjuntamente con la



dependencia responsable del proceso. Los resultados obtenidos se muestran a continuación.

8.1 Contratos de Prestación de Servicios profesionales y de apoyo a la gestión

Criterio Normativo. Conforme el literal b) del Artículo 6 del Decreto 2842 de 2010, el Subsistema de Recursos Humanos contiene la información sobre los servidores públicos y contratistas que prestan servicios personales a las instituciones, desde su vinculación, permanencia y retiro, independiente de la fuente de financiación: presupuesto de inversión, de funcionamiento o aportes en virtud de los convenios suscritos con organismos internacionales. (Artículo 2.2.17.6 del Decreto 1083 de 2015).

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 7 del Decreto 2842 de 2010, al Ministerio de Minas y Energía le asiste la responsabilidad de incorporar en el SIGEP, información sobre el recurso humano a su servicio, de manera oportuna y que ésta sea veraz y confiable. (Artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015).

Riesgo identificado por la OCI⁷: Que no se registren en el SIGEP los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión suscritos por el MME.

Control Identificado por la OCI⁸: Verificar la aplicación de la normatividad vigente.

Verificación: La OCI conjuntamente con el funcionario responsable del tema SIGEP en la Subdirección Administrativa y Financiera-Coordinación Grupo Gestión Contractual⁹, procedió a revisar la base datos de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, observando que en el periodo comprendido entre Octubre 23 de 2017 a Enero 27 de 2018¹⁰, se suscribieron 383 contratos de prestación de servicios de profesionales y de apoyo a la gestión.

El registro de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en el SIGEP, se verificó conjuntamente con el encargado del tema SIGEP, en el aplicativo, modulo *Vinculación- Desvinculación – Auditoria Información General de Contratos*, reporte donde se evidencia el registro realizado por el Grupo de Gestión Contractual, de la información de los contratos de prestación de servicios suscritos en el Ministerio de Minas y Energía.

⁷ En el mapa no se encuentra definido riesgo relacionado con el tema por tanto la OCI procedió a establecerlo, con miras a su análisis y valoración.

⁸ Con base en los riesgos identificados por la OCI, se procedió a establecer un control para la mitigación de los riesgos planteados, con la finalidad de analizarlo y determinar su efectividad.

⁹En mesa de trabajo realizada el 22 y 23 d febrero de 2018

¹⁰Fecha en que empezó a regir la Ley de Garantías 2018.



Auditoría de Seguimiento SIGEP

La OCI revisó¹¹ el registro de los contratos objeto de auditoría evidenciando que 378 de los contratos de prestación de servicios suscritos en la vigencia objeto de auditoría están registrados en el aplicativo SIGEP y 5 no se encuentran relacionados en el reporte. Lo anterior se evidencia en el siguiente cuadro.

ITEM	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	N° CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)	FECHA REGISTRO SIGEP	VERIFICACIÓN OCI REGISTRO SIGEP
1	40.039.372	NIÑO RINCON, ELIANA ESPERANZA	GGC-476-2017	4/10/2017	15/12/2018	18/10/2017 14:23	SI
2	1.075.258.099	STERLING LASSO, CRISTIAN CAMILO	GGC-480-2017	9/10/2017	31/12/2017	18/10/2017 17:24	SI
3	1.018.422.710	CALDERON CANCELADO, DIEGO MAURICIO	GGC-482-2017	10/10/2017	30/05/2018	19/10/2017 17:31	SI
4	1.010.206.274	CANTOR LOPEZ, JULIAN RENE	GGC-478-2017	6/10/2017	30/04/2018	23/10/2017 16:58	SI
5	1.014.234.941	MONTOYA SACHICA, JOHN FREDY	GGC-479-2017	9/10/2017	30/12/2017	23/10/2017 17:07	SI
6	19.326.866	GARAY AREVALO, LUIS ALBERTO	GGC-484-2017	17/10/2017	31/12/2017	25/10/2017 21:19	SI
7	1.032.386.690	GUTIERREZ LOPEZ, JULIA BEATRIZ	GGC-487-2017	23/10/2017	31/12/2017	26/10/2017 14:21	SI
8	93.371.604	GONZALEZ RUBIO, HECTOR	GGC-488-2017	23/10/2017	31/12/2017	26/10/2017 18:52	SI
9	1.024.489.519	PEREZ MEJIA, LINA ROCIO	GGC-379-2017	5/10/2017	30/06/2018	30/10/2017 19:42	SI
10	10.529.565	HURTADO MONTAÑO, CARLOS ALBERTO	GGC-493-2017	26/10/2017	30/05/2018	1/11/2017 16:09	SI
11	1.121.862.918	MARTINEZ MORALES, JUAN DAVID	GGC-491-2017	26/10/2017	30/12/2017	1/11/2017 17:29	SI
12	80.082.513	SILVA, GUSTAVO ENRIQUE	GGC-499-2017	1/11/2017	31/12/2017	9/11/2017 15:12	SI
13	1.130.595.644	UNIGARRO DORADO, IVAN FELIPE	GGC-477-2017	5/10/2017	15/04/2018	9/11/2017 18:54	SI
14	71.688.082	ROJO OSPINA, JULIO CESAR	GGC-504-2017	3/11/2017	31/12/2017	15/11/2017 15:00	SI
15	1.075.239.317	YUSTRES CASTRO, JAIME ALBERTO	GGC-511-2017	9/11/2017	30/06/2018	17/11/2017 15:12	SI
16	80.765.312	ACEVEDO ROJAS, ROOGER	GGC-530-2017	16/11/2017	31/07/2018	17/11/2017 17:25	SI
17	51.995.430	BECERRA CANDIA, LILIANA DEL PILAR	GGC-529-2017	16/11/2017	31/07/2018	17/11/2017 21:21	SI
18	52.960.437	QUINTERO DE LOS RIOS, KELLY NATALIA	GGC-538-2017	16/11/2017	31/12/2017	17/11/2017 22:21	SI
19	52.146.634	GARZON RAMIREZ, ADRIANA	GGC-537-2017	16/11/2017	31/07/2018	17/11/2017 22:38	SI
20	1.018.444.333	ROLLYS PINZON, DIEGO ALEJANDRO	GGC-533-2017	16/11/2017	15/04/2018	20/11/2017 15:58	SI
21	52.990.678	CHAUSTRE HERNANDEZ, ANGELA MARIA	GGC-527-2017	14/11/2017	20/12/2017	21/11/2017 15:51	SI
22	39.691.876	BALCAZAR ROMERO, ALMA ROCIO	GGC-508-2017	8/11/2017	31/12/2017	21/11/2017 16:20	SI
23	80.768.186	MOLANO SOTO, DIEGO FERNANDO	GGC-509-2017	9/11/2017	31/12/2017	21/11/2017 16:55	SI
24	31.430.943	MORALES LLANOS, CATALINA	GGC-510-2017	9/11/2017	31/12/2017	21/11/2017 17:26	SI
25	88.204.510	RIVEROS VICTORIA, RODRIGO ANDRES	GGC-541-2017	20/11/2017	31/12/2017	22/11/2017 16:15	SI
26	35.485.360	CASTAÑEDA RUEDA, DEYANIRA	GGC-540-2017	17/11/2017	31/07/2018	22/11/2017 16:29	SI
27	52.123.199	ANGEL PALOMINO, MARIBEL	GGC-531-2017	16/11/2017	31/07/2018	23/11/2017 19:00	SI
28	1.010.221.497	BUITRAGO RIVERA, DANIEL ANDRES	GGC-532-2017	17/11/2017	31/07/2018	23/11/2017 19:39	SI
29	1.023.891.634	LÓPEZ BOHORQUEZ, JHON ALEXANDER	GGC-534-2017	17/11/2017	31/07/2018	23/11/2017 19:57	SI
30	1.016.047.583	ROJAS BONILLA, JUAN DAVID	GGC-535-2017	17/11/2017	31/07/2018	24/11/2017 17:54	SI
31	1.023.942.161	RUIZ ROMERO, INGRID MARCELA	GGC-536-2017	16/11/2017	31/07/2018	24/11/2017 18:06	SI
32	9.265.020	ARQUEZ BENAVIDES, RICARDO MIGUEL	GGC-513-2017	9/11/2017	31/12/2017	27/11/2017 15:55	SI

FUENTES: 1. Base de datos Contratación - Grupo de Gestión Contractual 2. SIGEP: Reporte contratos vigentes

¹¹En mesas de trabajo realizadas el 22 de febrero de 2018.



Auditoría de Seguimiento SIGEP

ITEM	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	N° CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)	FECHA REGISTRO SIGEP	VERIFICACIÓN OCI REGISTRO SIGEP
33	71.685.322	SERNA BOTERO, JORGE HUMBERTO	GGC-542-2017	20/11/2017	15/12/2017	29/11/2017 15:49	SI
34	37.180.422	GARRIDO RODRIGUEZ, LINA FERNANDA	GGC-543-2017	23/11/2017	31/12/2017	29/11/2017 16:26	SI
35	1.018.452.439	GOMEZ CANTOR, MARIA CAMILA	GGC-547-2017	24/11/2017	31/12/2017	1/12/2017 17:51	SI
36	1.032.447.439	PARRAGA RODRIGUEZ, LINDA VIVIANA	GGC-550-2017	29/11/2017	31/12/2017	1/12/2017 21:01	SI
37	52.258.642	MENDEZ, TULIA EUGENIA	GGC-551-2017	27/11/2017	15/01/2018	1/12/2017 21:25	SI
38	52.206.276	CASTRO RAMIREZ, LILIA EMMA	GGC-552-2017	29/11/2017	31/12/2017	1/12/2017 22:18	SI
39	51.819.220	LIEBBE LOZANO, MARIA VICTORIA	GGC-516-2017	10/11/2017	31/12/2017	5/12/2017 21:50	SI
40	1.030.588.062	MORENO RODRIGUEZ, MARIO ALEJANDRO	GGC-518-2017	10/11/2017	31/12/2017	5/12/2017 21:53	SI
41	1.022.402.884	RAMIREZ GUEVARA, DIANA CAMILA	GGC-556-2017	1/12/2017	30/12/2017	12/12/2017 17:24	SI
42	80.188.993	SALGADO PAEZ, MIGUEL FERNANDO	GGC-557-2017	1/12/2017	30/12/2017	12/12/2017 17:46	SI
43	79.258.837	CONDE ROMERO, ROBERTO	GGC-558-2017	1/12/2017	31/12/2017	13/12/2017 14:54	SI
44	51.938.927	TOVAR SALAMANCA, LIDIA PATRICIA	GGC-559-2017	1/12/2017	31/12/2017	13/12/2017 15:14	SI
45	53.068.841	TORRES MALAGON, DIANA PAOLA	GGC-560-2017	1/12/2017	31/12/2017	13/12/2017 18:59	SI
46	52.839.377	JIMENEZ HERNANDEZ, LIZBETH JOHANA	GGC-562-2017	4/12/2017	31/12/2017	13/12/2017 19:28	SI
47	1.032.417.419	MONTAÑA RIVEROS, RONALD YESID	GGC-563-2017	4/12/2017	31/12/2017	13/12/2017 19:48	SI
48	80.124.401	PINEDA TELLEZ, LUIS CARLOS	GGC-565-2017	5/12/2017	31/12/2017	13/12/2017 20:18	SI
49	52.855.897	NOVA MARTINEZ, JENNY CONSTANZA	GGC-567-2017	5/12/2017	31/12/2017	13/12/2017 20:56	SI
50	39.579.873	LEON, ZULMA ANDREA	GGC-568-2017	6/12/2017	31/07/2018	13/12/2017 21:36	SI
51	77.170.340	USTARIZ GUERRA, LUIS ALBERTO	GGC-569-2017	6/12/2017	31/12/2017	13/12/2017 21:53	SI
52	52.251.160	RIVERA PEÑA, ADRIANA PATRICIA	GGC-571-2017	6/12/2017	31/12/2017	14/12/2017 14:26	SI
53	1.047.410.924	PATTIGNO OROZCO, CINTHIA	GGC-574-2017	6/12/2017	31/12/2017	15/12/2017 15:52	SI
54	1.088.281.738	TRUJILLO JACOME, MARIA CAMILA	GGC-575-2017	6/12/2017	31/12/2017	15/12/2017 16:14	SI
55	65.631.588	SANCHEZ NAVARRO, MELISSA MARYERLY	GGC-576-2017	6/12/2017	31/12/2017	15/12/2017 16:37	SI
56	49.609.610	CARRILLO ARAUJO, ESTEFANIA	GGC-578-2017	6/12/2017	31/12/2017	15/12/2017 17:08	SI
57	9.147.261	PORTO FRIAS, RICHARD	GGC-579-2017	6/12/2017	31/12/2017	15/12/2017 17:24	SI
58	1.013.586.592	MARQUEZ PRIETO, FABIAN CAMILO	GGC-581-2017	6/12/2017	31/12/2017	15/12/2017 20:20	SI
59	93.235.040	WILCHES MACHADO, HAROL ROLANDO	GGC-589-2017	7/12/2017	31/12/2017	15/12/2017 20:54	SI
60	1.014.298.578	PINZON DIAZ, LAURA PATRICIA	GGC-590-2017	7/12/2017	31/07/2018	15/12/2017 21:30	SI
61	49.720.707	GAMBOA NARANJO, DAYANA BANESEA	GGC-595-2017	11/12/2017	31/12/2017	15/12/2017 21:54	SI
62	80.724.804	OLVERA PEÑA, NELSON RAUL	GGC-597-2017	11/12/2017	31/12/2017	18/12/2017 15:28	SI
63	52.771.602	CASTILLO AMADO, ANGELA PATRICIA	GGC-594-2017	11/12/2017	30/06/2018	19/12/2017 20:28	SI
64	79.786.389	PATÍÑO, GUSTAVO ADOLFO	GGC-591-2017	11/12/2017	31/12/2017	20/12/2017 17:01	SI
65	37.399.743	ANGULO MARQUEZ, ANYELA	GGC-603-2017	14/12/2017	30/06/2018	22/12/2017 20:15	SI
66	12.126.856	DUSSAN CACERES, CARLOS EDUARDO	GGC-605-2017	20/12/2017	31/12/2018	28/12/2017 19:57	SI

FUENTES: 1. Base de datos Contratación - Grupo de Gestión Contractual 2. SIGEP: Reporte contratos vigentes



Auditoría de Seguimiento SIGEP

ITEM	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	N° CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)	FECHA REGISTRO SIGEP	VERIFICACIÓN OCI REGISTRO SIGEP
67	71.588.201	PEREZ ARISTIZABAL, FRANCISCO JAVIER	GGC-607-2017	20/12/2017	31/12/2018	28/12/2017 20:24	SI
68	1.062.808.041	ALEMAN MACHADO, FABIO ANDRES	GGC-608-2017	20/12/2017	31/12/2018	28/12/2017 20:57	SI
69	1.075.221.588	RODRIGUEZ BUITRAGO, PABLO ANDRES	GGC-609-2017	19/12/2017	31/12/2018	2/01/2018 17:24	SI
70	77.103.758	TIRADO VIDES, JOSE CARLOS	GGC-610-2017	19/12/2017	31/12/2018	2/01/2018 19:21	SI
71	7.713.805	RUGELES ACOSTA, GERMAN ALONSO	GGC-618-2017	19/12/2017	31/12/2018	2/01/2018 19:50	SI
72	79.555.840	MORALES CASALLAS, EDGAR FABIAN	GGC-621-2017	19/12/2017	31/12/2018	2/01/2018 20:27	SI
73	23.183.861	CONTRERAS VELEZ, STEFANIE PAOLA	GGC-623-2017	19/12/2017	31/12/2018	2/01/2018 21:11	SI
74	79.390.778	SILVA BETANCOURT, CAMILO	GGC-624-2017	19/12/2017	31/12/2018	3/01/2018 15:05	SI
75	71.557.117	GOMEZ GRISALES, LUIS GABRIEL	GGC-633-2017	20/12/2017	31/12/2018	3/01/2018 15:35	SI
76	70.094.587	AGUDELO TRUJILLO, PABLO LEON	GGC-634-2017	20/12/2017	31/12/2018	3/01/2018 16:04	SI
77	7.169.257	HERRERA DIAZ, WILLIAN ALBERTO	GGC-635-2017	20/12/2017	31/12/2018	3/01/2018 17:00	SI
78	77.193.623	SAADE CARBAL, SAMIR ALFONSO	GGC-636-2017	20/12/2017	31/12/2018	3/01/2018 18:54	SI
79	1.140.822.818	ROMERO MARTINEZ, DANIEL JOSE	GGC-637-2017	20/12/2017	31/07/2018	4/01/2018 21:38	SI
80	72.343.404	DIAZ MARTINEZ, FERMIN ELIAS	GGC-638-2017	20/12/2017	31/07/2018	4/01/2018 22:01	SI
81	1.045.676.960	BLANCO MATOS, HERNAN DARIO	GGC-639-2017	20/12/2017	31/07/2018	4/01/2018 22:20	SI
82	1.094.244.107	PINZÓN ALBORNOZ, NELSON EDUARDO	GGC-640-2017	20/12/2017	31/07/2018	4/01/2018 22:52	SI
83	1.070.918.287	CUEVAS RODRIGUEZ, JOHAN SEBASTIAN	GGC-673-2017	26/12/2017	31/12/2018	4/01/2018 23:09	SI
84	79.258.837	CONDE ROMERO, ROBERTO	GGC-001-2018	3/01/2018	31/12/2018	11/01/2018 13:43	SI
85	80.849.873	HERNANDEZ GONZALEZ, CARLOS ALBERTO	GGC-009-2018	5/01/2018	31/12/2018	11/01/2018 22:05	SI
86	1.014.189.691	PARADA SIACHOQUE, GLORIA PAOLA	GGC-002-2018	4/01/2018	31/12/2018	16/01/2018 14:02	SI
87	77.015.698	JACOME CONTRERAS, EDGAR JOSE	GGC-003-2018	5/01/2018	31/12/2018	17/01/2018 14:03	SI
88	56.076.432	VALBUENA CAMARGO, MARLY TERESA	GGC-677-2017	28/12/2017	31/12/2018	17/01/2018 19:34	SI
89	52.910.757	CUELLAR SANCHEZ, DIANA MILENA	GGC-004-2018	5/01/2018	31/12/2018	18/01/2018 15:02	SI
90	49.720.707	GAMBOA NARANJO, DAYANA BANESEA	GGC-005-2018	5/01/2018	5/09/2018	18/01/2018 15:26	SI
91	1.088.281.738	TRUJILLO JACOME, MARIA CAMILA	GGC-006-2018	5/01/2018	31/12/2018	18/01/2018 15:51	SI
92	1.053.815.081	RENDON VARGAS, JOHANA ALEXANDRA	GGC-007-2018	5/01/2018	4/12/2018	18/01/2018 16:59	SI
93	52.960.437	QUINTERO DE LOS RIOS, KELLY NATALIA	GGC-008-2018	5/01/2018	31/12/2018	18/01/2018 17:27	SI
94	37.180.422	GARRIDO RODRIGUEZ, LINA FERNANDA	GGC-012-2018	9/01/2018	31/12/2018	19/01/2018 20:43	SI
95	91.153.043	JAIMES PICO, GERARDO	GGC-015-2018	9/01/2018	30/06/2018	22/01/2018 22:31	SI
96	30.396.409	NOREÑA BOTERO, CLAUDIA	GGC-017-2018	9/01/2018	31/12/2018	22/01/2018 23:16	SI
97	1.018.431.982	VALDERRAMA VARGAS, JUAN MANUEL	GGC-010-2018	5/01/2018	17/12/2018	24/01/2018 15:09	SI
98	80.033.451	BOHORQUEZ BARCO, FELIPE	GGC-013-2018	9/01/2018	31/12/2018	24/01/2018 15:46	SI
99	52.694.366	GUTIERREZ VASQUEZ, LINA MARIA	GGC-014-2018	9/01/2018	31/12/2018	24/01/2018 16:11	SI
100	52.260.783	GONZALEZ PALACIO, ALEXANDRA	GGC-016-2018	9/01/2018	31/12/2018	24/01/2018 16:24	SI

FUENTES: 1. Base de datos Contratación - Grupo de Gestión Contractual 2. SIGEP: Reporte contratos vigentes



Auditoría de Seguimiento SIGEP

ITEM	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	N° CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)	FECHA REGISTRO SIGEP	VERIFICACIÓN OCI REGISTRO SIGEP
101	1.030.585.731	ANGULO JUSTINICO, DANIEL ENRIQUE	GGC-018-2018	9/01/2018	31/12/2018	24/01/2018 16:44	SI
102	1.019.068.384	GOMEZ ARBOLEDA, JOSEPH SEBASTIÁN	GGC-019-2018	9/01/2018	31/12/2018	24/01/2018 17:16	SI
103	1.016.010.044	GUAMAN MONTERO, DIANA CAROLINA	GGC-020-2018	9/01/2018	31/12/2018	24/01/2018 17:37	SI
104	53.167.643	MORENO VIVAS, DIANA FERNANDA	GGC-021-2018	9/01/2018	31/12/2018	24/01/2018 20:48	SI
105	11.387.462	ALDANA GUASCA, JAIME	GGC-022-2018	9/01/2018	31/12/2018	25/01/2018 21:35	SI
106	1.072.652.090	CORTES BORRÁS, MARIA CAMILA	GGC-023-2018	9/01/2018	31/12/2018	25/01/2018 22:13	SI
107	1.049.610.095	GIL SOSA, LESLY YAHIEL	GGC-024-2018	9/01/2018	31/12/2018	25/01/2018 22:37	SI
108	52.901.916	TARQUINO, ADRIANA MARCELA	GGC-025-2018	9/01/2018	31/12/2018	25/01/2018 23:18	SI
109	52.904.982	LAITON SOTELO, ELSA YADIRA	GGC-026-2018	9/01/2018	31/12/2018	26/01/2018 0:00	SI
110	72.250.730	GUZMAN MARTINEZ, WILHELM LEONARD	GGC-028-2018	9/01/2018	31/12/2018	26/01/2018 0:18	SI
111	1.042.999.680	SERJE LOGREIRA, RAMON ENRIQUE	GGC-029-2018	9/01/2018	22/01/2018	26/01/2018 15:43	SI
112	1.013.638.397	GARCIA RIVERA, ANA MARIA	GGC-031-2018	9/01/2018	31/12/2018	26/01/2018 17:59	SI
113	24.335.949	GOMEZ GOMEZ, MARIA PAULINA	GGC-032-2018	9/01/2018	31/12/2018	26/01/2018 18:16	SI
114	52.427.085	MACIAS MANCERA, MARIA FERNANDA	GGC-033-2018	10/01/2018	31/12/2018	26/01/2018 21:51	SI
115	79.780.777	SANCHEZ SIERRA, EDUARDO JOSE	GGC-034-2018	10/01/2018	31/12/2018	26/01/2018 22:58	SI
116	52.157.213	GUASCA GOMEZ, DIANA ALEXANDRA	GGC-035-2018	10/01/2018	31/12/2018	26/01/2018 23:11	SI
117	1.020.730.528	GRAJALES CAMPOS, DIEGO ALEXANDER	GGC-036-2018	10/01/2018	31/12/2018	26/01/2018 23:25	SI
118	52.379.579	RUIZ HERNANDEZ, IVONNE MARITZA	GGC-041-2018	10/01/2018	23/12/2018	29/01/2018 20:22	SI
119	38.666.795	PEREZ GARRETA, PAOLA MARGARITA	GGC-042-2018	11/01/2018	9/12/2018	29/01/2018 20:56	SI
120	79.348.678	RUIZ LENIS, JOSE ARCADIO	GGC-043-2018	10/01/2018	28/12/2018	29/01/2018 21:13	SI
121	1.013.596.304	CASTELBLANCO CÁRDENAS, LUIS ENRIQUE	GGC-044-2018	10/01/2018	31/12/2018	29/01/2018 22:44	SI
122	35.421.370	SERRANO GARZON, MARYI ADRIANA	GGC-045-2018	11/01/2018	31/12/2018	31/01/2018 15:15	SI
123	93.371.604	GONZALEZ RUBIO, HECTOR	GGC-046-2018	11/01/2018	31/12/2018	31/01/2018 15:37	SI
124	52.794.345	BAUTISTA DUARTE, PAOLA ANDREA	GGC-047-2018	11/01/2018	31/12/2018	31/01/2018 15:51	SI
125	56.056.422	RINCONES BALLEEN, LEYDIS CONSTANZA	GGC-048-2018	11/01/2018	31/12/2018	31/01/2018 19:02	SI
126	1.075.233.447	DURAN RAMOS, NATHALIA	GGC-049-2018	11/01/2018	23/12/2018	31/01/2018 19:57	SI
127	1.077.840.539	ESCOBAR CABRERA, LINA MARIA	GGC-050-2018	11/01/2018	23/12/2018	31/01/2018 20:18	SI
128	52.443.671	BULLA ORTEGA, SANDRA MILENA	GGC-051-2018	11/01/2018	24/12/2018	31/01/2018 20:42	SI
129	88.232.304	SANTAELLA MOGOLLON, HECTOR MAURICIO	GGC-052-2018	11/01/2018	9/11/2018	31/01/2018 21:01	SI
130	11.311.028	DIAZ MORENO, JAVIER	GGC-053-2018	11/01/2018	9/11/2018	31/01/2018 21:21	SI
131	1.017.194.345	AYAZO BARON, YAMIT ZAMIR	GGC-054-2018	11/01/2018	24/12/2018	31/01/2018 21:48	SI
132	93.235.120	MARIN DEVIA, LUIS FERNANDO	GGC-056-2018	11/01/2018	24/12/2018	31/01/2018 22:04	SI
133	1.013.620.718	MONTENEGRO SABOGAL, LINA MARIA	GGC-057-2018	11/01/2018	31/12/2018	31/01/2018 22:18	SI

FUENTES: 1. Base de datos Contratación - Grupo de Gestión Contractual 2. SIGEP: Reporte contratos vigentes



Auditoría de Seguimiento SIGEP

ITEM	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	N° CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)	FECHA REGISTRO SIGEP	VERIFICACIÓN OCI REGISTRO SIGEP
134	37.277.929	URIBE CHONA, TATIANA CECILIA	GGC-058-2018	11/01/2018	24/12/2018	31/01/2018 22:31	SI
135	51.809.545	AHMAD MANRIQUE, MARIA AURORA	GGC-060-2018	12/01/2018	24/12/2018	31/01/2018 22:53	SI
136	24.050.439	MONROY, ASTRID YOBANA	GGC-061-2018	12/01/2018	5/10/2018	31/01/2018 23:08	SI
137	79.642.017	ROMERO GALVIS, JOSE GUILLERMO	GGC-062-2018	12/01/2018	25/12/2018	31/01/2018 23:24	SI
138	53.905.334	ROA BARRERA, MARIA LORENA	GGC-063-2018	12/01/2018	13/12/2018	31/01/2018 23:35	SI
139	1.107.050.104	ARTEAGA RUBIANO, NATALIA	GGC-064-2018	12/01/2018	13/12/2018	1/02/2018 13:29	SI
140	43.221.843	FONRODONA ZAPATA, PAMELA	GGC-065-2018	12/01/2018	13/12/2018	1/02/2018 13:46	SI
141	7.713.138	ALVAREZ, CARLOS ALBERTO	GGC-066-2018	12/01/2018	10/12/2018	1/02/2018 14:15	SI
142	41.938.108	RIOS, SANDRA LILIANA	GGC-067-2018	12/01/2018	16/10/2018	1/02/2018 14:49	SI
143	52.787.409	ORTIZ RODRIGUEZ, ALEXA CATHERINE	GGC-068-2018	12/01/2018	10/12/2018	1/02/2018 15:03	SI
144	1.030.560.484	LOPEZ CARDOZO, JOHANA	GGC-069-2018	12/01/2018	10/12/2018	1/02/2018 15:18	SI
145	52.822.920	GALLO GIL, GINA PAOLA	GGC-070-2018	12/01/2018	31/12/2018	1/02/2018 15:35	SI
146	52.837.545	DAVILA PINZON, CLAUDIA PATRICIA	GGC-071-2018	12/01/2018	31/12/2018	1/02/2018 15:48	SI
147	1.018.481.800	PARIS JARAMILLO, LUISA FERNANDA	GGC-072-2018	12/01/2018	31/12/2018	1/02/2018 16:13	SI
148	22.444.102	GONZALEZ ROBLES, PATRICIA EUGENIA	GGC-073-2018	12/01/2018	31/12/2018	1/02/2018 16:42	SI
149	52.053.853	CANCINO PINZON, CATALINA EUGENIA	GGC-075-2018	12/01/2018	10/12/2018	1/02/2018 17:18	SI
150	5.829.215	POSSO FONSECA, HUGO ALEJANDRO	GGC-076-2018	12/01/2018	31/12/2018	1/02/2018 18:27	SI
151	1.031.157.060	ROZO TRUJILLO, DIVA LIZETH	GGC-077-2018	12/01/2018	31/12/2018	1/02/2018 18:50	SI
152	12.991.990	CAICEDO INSUASTY, RAMIRO EFRAIN	GGC-078-2018	15/01/2018	13/06/2018	1/02/2018 20:45	SI
153	1.053.774.035	ABADIA ZAPATA, ANGELA LILIANA	GGC-080-2018	16/01/2018	14/12/2018	1/02/2018 21:55	SI
154	80.165.372	DUARTE MENDEZ, DIEGO FERNANDO	GGC-081-2018	12/01/2018	30/12/2018	1/02/2018 22:07	SI
155	12.114.129	RAMIREZ FRANCO, JOSE EFRAIN	GGC-082-2018	15/01/2018	31/08/2018	1/02/2018 22:19	SI
156	80.724.804	OLVERA PEÑA, NELSON RAUL	GGC-083-2018	12/01/2018	31/12/2018	1/02/2018 22:39	SI
157	74.795.070	ALBARRACIN CONDIA, AUGUSTO ALEXIS	GGC-084-2018	12/01/2018	25/12/2018	1/02/2018 22:52	SI
158	1.055.988.023	BELLO BERNAL, RONNAL ALEXANDER	GGC-085-2018	12/01/2018	25/12/2018	1/02/2018 23:11	SI
159	1.075.229.272	POLANIA ESCOBAR, LIBIA FERNANDA	GGC-086-2018	12/01/2018	25/12/2018	1/02/2018 23:22	SI
160	1.026.270.587	CELIS MENDEZ, LUISA FERNANDA	GGC-087-2018	15/01/2018	31/12/2018	1/02/2018 23:35	SI
161	80.167.547	PULIDO SIERRA, JOSE FERNANDO	GGC-088-2018	15/01/2018	29/08/2018	1/02/2018 23:57	SI
162	1.032.409.246	CHAMORRO GOMEZ, REZZAN LEONARDO	GGC-089-2018	17/01/2018	31/12/2018	2/02/2018 13:49	SI
163	85.474.504	BRITO VERGARA, ALEXANDER	GGC-090-2018	17/01/2018	31/12/2018	2/02/2018 14:08	SI
164	40.028.312	VARGAS LOPEZ, CLAUDIA PATRICIA	GGC-091-2018	15/01/2018	13/12/2018	2/02/2018 15:18	SI
165	74.188.384	MUÑOZ NORE, ANDRES LEONARDO	GGC-091-2018	26/01/2018	13/12/2018	2/02/2018 15:22	SI
166	1.026.565.734	CÁRDENAS, RICHARD FERLEY	GGC-092-2018	15/01/2018	31/12/2018	2/02/2018 15:59	SI
167	1.016.035.623	MORALES LIZARAZO, DIANA PAOLA	GGC-093-2018	15/01/2018	31/12/2018	2/02/2018 16:49	SI

FUENTES: 1. Base de datos Contratación - Grupo de Gestión Contractual 2. SIGEP: Reporte contratos vigentes



Auditoría de Seguimiento SIGEP

ITEM	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)	FECHA REGISTRO SIGEP	VERIFICACIÓN OCI REGISTRO SIGEP
168	51.657.684	CASTAÑEDA JIMENEZ, SANDRA PRISCILA	GGC-094-2018	15/01/2018	31/12/2018	2/02/2018 17:36	SI
169	1.026.271.385	GONZÁLEZ GUAÑARITA, ALEJANDRA	GGC-095-2018	15/01/2018	31/12/2018	2/02/2018 19:32	SI
170	1.022.927.456	RODRIGUEZ ABRIL, LADY MAYERLY	GGC-096-2018	15/01/2018	31/12/2018	2/02/2018 20:00	SI
171	52.847.770	ROA LOZANO, FLOR SOFIA	GGC-097-2018	15/01/2018	31/12/2018	2/02/2018 20:18	SI
172	1.075.242.783	MURCIA CUELLAR, JUAN PABLO	GGC-098-2018	15/01/2018	31/12/2018	2/02/2018 20:52	SI
173	1.120.744.289	BERMUDEZ OCAMPO, HECTOR GUILLERMO	GGC-099-2018	15/01/2018	28/12/2018	2/02/2018 21:09	SI
174	1.014.253.047	PUESTES LOPEZ, DIANA CATHERINE	GGC-100-2018	15/01/2018	31/12/2018	2/02/2018 21:28	SI
175	1.018.452.439	GOMEZ CANTOR, MARIA CAMILA	GGC-101-2018	15/01/2018	14/09/2018	2/02/2018 21:45	SI
176	1.019.065.341	AYALA MUÑOZ, FARJA ISABEL	GGC-102-2018	15/01/2018	21/12/2018	2/02/2018 21:59	SI
177	1.014.213.208	OCHOA SANABRIA, SONIA CATHERINE	GGC-103-2018	15/01/2018	15/11/2018	2/02/2018 22:50	SI
178	1.024.476.225	SANABRIA VELASQUEZ, GIOVANNY ALEXANDER	GGC-104-2018	15/01/2018	13/12/2018	2/02/2018 23:20	SI
179	63.514.286	MANTILLA SANCHEZ, HILDA MARCELA	GGC-105-2018	15/01/2018	13/12/2018	2/02/2018 23:33	SI
180	52.557.167	BELLO GONZALEZ, CLAUDIA ELIANA	GGC-106-2018	15/01/2018	31/12/2018	2/02/2018 23:47	SI
181	5.653.649	GIL CORZO, JOSE ALEJANDRO	GGC-107-2018	15/01/2018	31/12/2018	3/02/2018 4:46	SI
182	19.342.114	ALVAREZ ROJAS, FERNANDO	GGC-113-2018	15/01/2018	19/07/2018	5/02/2018 19:23	SI
183	6.001.114	DIAZ SALAZAR, ROMULO	GGC-114-2018	15/01/2018	31/12/2018	5/02/2018 19:26	SI
184	52.418.235	LEGUIZAMON CARDENAS, NIDIA CONSTANZA	GGC-115-2018	15/01/2018	28/12/2018	5/02/2018 19:29	SI
185	10.267.655	TORO TORO, JESUS ARMANDO	GGC-116-2018	15/01/2018	31/12/2018	5/02/2018 19:31	SI
186	1.065.644.298	RAMIREZ MOVILLA, JOSE ANTONIO	GGC-117-2018	15/01/2018	31/12/2018	5/02/2018 19:35	SI
187	43.732.569	VARGAS TORRES, GLORIA ISABEL	GGC-118-2018	16/01/2018	14/12/2018	5/02/2018 19:51	SI
188	55.305.980	GIL PEREZ, ALEJANDRA PATRICIA	GGC-119-2018	16/01/2018	14/12/2018	5/02/2018 20:10	SI
189	1.083.874.294	SEPÚLVEDA MARTÍN, LAURA CAMILA	GGC-120-2018	16/01/2018	14/12/2018	5/02/2018 20:39	SI
190	52.934.969	ROJAS MONTENEGRO, KATHERINE	GGC-121-2018	15/01/2018	31/12/2018	5/02/2018 20:42	SI
191	43.908.352	CUARTAS TORRES, BIBIANA ANDREA	GGC-122-2018	16/01/2018	29/12/2018	5/02/2018 21:12	SI
192	52.186.786	TRUJILLO GARZON, SANDRA LILIANA	GGC-123-2018	15/01/2018	13/12/2018	5/02/2018 21:33	SI
193	1.105.785.690	MUÑOZ SOTO, YUDY LORENA	GGC-124-2018	16/01/2018	29/12/2018	5/02/2018 21:48	SI
194	46.372.493	PÉREZ FERNÁNDEZ, LIGIA ESPERANZA	GGC-125-2018	16/01/2018	31/12/2018	5/02/2018 22:05	SI
195	37.276.463	JAIMES PEÑA, PAULA KATERINE	GGC-126-2018	15/01/2018	31/12/2018	5/02/2018 22:18	SI
196	52.867.865	CAMARGO OSPINA, LILIANA ESTEFANIA	GGC-127-2018	15/01/2018	31/12/2018	5/02/2018 22:34	SI
197	1.032.386.690	GUTIERREZ LOPEZ, JULIA BEATRIZ	GGC-128-2018	16/01/2018	29/12/2018	5/02/2018 22:58	SI
198	91.283.574	OLAVE, JAIRO ENRIQUE	GGC-129-2018	24/01/2018	24/05/2018	5/02/2018 23:34	SI
199	1.121.332.016	VANEGAS BARROS, MIGUEL ANGEL	GGC-131-2018	16/01/2018	29/12/2018	5/02/2018 23:53	SI
200	10.258.284	ARANZAZU HERNANDEZ, JUAN MANUEL	GGC-132-2018	16/01/2018	28/12/2018	6/02/2018 13:38	SI
201	1.075.215.980	MENDEZ DELGADO, ANDRES ARTURO	GGC-133-2018	16/01/2018	31/12/2018	6/02/2018 13:55	SI

FUENTES: 1. Base de datos Contratación - Grupo de Gestión Contractual 2. SIGEP: Reporte contratos vigentes



Auditoría de Seguimiento SIGEP

ITEM	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	N° CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)	FECHA REGISTRO SIGEP	VERIFICACIÓN OCI REGISTRO SIGEP
202	24.743.274	GALLEGO MEJÍA, BEATRIZ HELENA	GGC-134-2018	16/01/2018	29/12/2018	6/02/2018 14:11	SI
203	1.065.606.735	CUELLO PEDROZA, VICTOR ARMANDO	GGC-135-2018	16/01/2018	29/12/2018	6/02/2018 14:35	SI
204	71.770.818	CARDONA, LUIS EDUARDO	GGC-136-2018	16/01/2018	31/12/2018	6/02/2018 15:06	SI
205	1.020.764.426	NIETO CORREA, ANA CATALINA	GGC-137-2018	16/01/2018	24/12/2018	6/02/2018 15:22	SI
206	15.445.325	TORRES SUAREZ, ALEJANDRO	GGC-138-2018	16/01/2018	29/12/2018	6/02/2018 15:39	SI
207	79.915.313	GAMA FLOREZ, JAIME JULIAN	GGC-139-2018	16/01/2018	31/12/2018	6/02/2018 16:04	SI
208	1.126.964.228	AMAYA MELO, DIEGO FERNANDO	GGC-140-2018	16/01/2018	31/12/2018	6/02/2018 16:27	SI
209	1.022.378.048	ROCHA CARRILLO, IVÁN ALEJANDRO	GGC-141-2018	16/01/2018	28/12/2018	6/02/2018 16:43	SI
210	52.514.268	DURAN PAEZ, MIREYA MILENA	GGC-142-2018	16/01/2018	22/12/2018	6/02/2018 17:01	SI
211	71.688.082	ROJO OSPINA, JULIO CESAR	GGC-143-2018	16/01/2018	29/12/2018	6/02/2018 17:34	SI
212	80.850.910	ROBLES SMIT, DANIEL FRANCISCO	GGC-144-2018	16/01/2018	31/12/2018	6/02/2018 19:43	SI
213	40.922.866	ROBLES PINTO, MAILENE LAUDITH	GGC-145-2018	16/01/2018	31/12/2018	6/02/2018 19:57	SI
214	40.942.673	MENA GOMEZ, MARIA DE LOS ANGELES	GGC-146-2018	16/01/2018	29/12/2018	6/02/2018 20:06	SI
215	1.060.797.459	OLARTE REYES, VIVIAN ROCIO	GGC-147-2018	16/01/2018	31/12/2018	6/02/2018 20:19	SI
216	1.049.622.885	MARTINEZ HUERTAS, JESSICA LIZETH	GGC-148-2018	16/01/2018	14/12/2018	6/02/2018 20:47	SI
217	71.020.632	JARAMILLO PEREIRA, JORGE ALBERTO	GGC-149-2018	16/01/2018	31/12/2018	6/02/2018 21:18	SI
218	94.517.138	BOTERO GARCIA, JUAN FERNANDO	GGC-150-2018	16/01/2018	31/12/2018	6/02/2018 21:33	SI
219	80.100.227	HERNANDEZ VERA, LUIS MARIO	GGC-151-2018	16/01/2018	31/12/2018	6/02/2018 22:23	SI
220	1.017.162.396	NIÑO MOGOLLON, CLAUDIA MARCELA	GGC-152-2018	16/01/2018	31/12/2018	6/02/2018 22:39	SI
221	79.956.874	SOCHA QUINTERO, MANUEL AUGUSTO	GGC-153-2018	16/01/2018	29/12/2018	6/02/2018 22:51	SI
222	1.057.582.387	CHINOME RINCON, JORGE ANDRES	GGC-074-2018	12/01/2018	31/12/2018	6/02/2018 23:10	SI
223	80.236.333	FONSECA BELTRAN, GLEN MAURICIO	GGC-130-2018	16/01/2018	31/12/2018	6/02/2018 23:25	SI
224	53.083.635	MOYA PEREZ, ANGELA LILIANA	GGC-154-2018	16/01/2018	20/12/2018	6/02/2018 23:43	SI
225	51.983.998	TRUJILLO NIEVA, BIBIANA MARIA	GGC-155-2018	16/01/2018	22/12/2018	7/02/2018 14:31	SI
226	63.483.181	GARCIA DIAZ, SANDRA MILENA	GGC-156-2018	16/01/2018	15/12/2018	7/02/2018 14:42	SI
227	19.395.402	PALOMINO ESPITIA, ERNESTO	GGC-157-2018	16/01/2018	29/12/2018	7/02/2018 14:57	SI
228	1.071.302.624	CRUZ NAVARRO, LAIDY VIVIANA	GGC-158-2018	16/01/2018	29/12/2018	7/02/2018 15:28	SI
229	1.013.603.085	RAMÍREZ DIMATÉ, CESAR DAVID	GGC-159-2018	16/01/2018	2/12/2018	7/02/2018 15:43	SI
230	1.117.497.373	ZAMBRANO, EDINSON	GGC-160-2018	17/01/2018	15/12/2018	7/02/2018 15:57	SI
231	79.992.778	DÍAZ ROA, JAIRO JESUS	GGC-161-2018	17/01/2018	25/12/2018	7/02/2018 16:15	SI
232	1.016.040.471	SANCHEZ RODRIGUEZ, DIEGO ANDRES	GGC-165-2018	17/01/2018	31/12/2018	7/02/2018 16:48	SI
233	1.069.944.439	ALDANA DIAZ, PEDRO ALEJANDRO	GGC-166-2018	17/01/2018	31/12/2018	7/02/2018 16:58	SI
234	1.013.638.190	HERNANDEZ DIAZ, MONICA FERNANDA	GGC-168-2018	17/01/2018	14/12/2018	7/02/2018 17:19	SI
235	52.934.037	HERRERA MORENO, KATHERINE PAOLA	GGC-171-2018	24/01/2018	31/12/2018	7/02/2018 18:57	SI

FUENTES: 1. Base de datos Contratación - Grupo de Gestión Contractual 2. SIGEP: Reporte contratos vigentes



Auditoría de Seguimiento SIGEP

ITEM	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)	FECHA REGISTRO SIGEP	VERIFICACIÓN OCI REGISTRO SIGEP
236	79.910.949	DUEÑAS VEGA, NELSON JAVIER	GGC-172-2018	17/01/2018	16/12/2018	7/02/2018 19:24	SI
237	1.013.661.394	RODRIGUEZ CELIS, LICET DANIELA	GGC-173-2018	17/01/2018	15/12/2018	7/02/2018 19:37	SI
238	19.342.212	MARTINEZ MAHECHA, TITO ANGEL	GGC-174-2018	17/01/2018	24/12/2018	7/02/2018 19:50	SI
239	1.039.452.483	MORA SAAVEDRA, PEDRO PABLO	GGC-175-2018	17/01/2018	31/12/2018	7/02/2018 20:25	SI
240	1.121.862.918	MARTINEZ MORALES, JUAN DAVID	GGC-176-2018	17/01/2018	31/12/2018	7/02/2018 20:48	SI
241	35.116.710	DAGUER MONTALVO, ELIANA MARIA	GGC-177-2018	18/01/2018	31/12/2018	7/02/2018 21:01	SI
242	52.816.615	TAPIAS GALINDO, PAULA VIVIAN	GGC-178-2018	18/01/2018	31/12/2018	7/02/2018 21:16	SI
243	80.763.388	ROMERO SAENZ, NICOLAS	GGC-179-2018	18/01/2018	29/12/2018	7/02/2018 21:59	SI
244	1.069.716.646	PRADA CASTRO, JESSICA PAULA	GGC-180-2018	18/01/2018	31/12/2018	7/02/2018 22:12	SI
245	1.014.238.182	GALEANO JIMENEZ, SERGIO DAVID	GGC-181-2018	18/01/2018	31/12/2018	8/02/2018 14:20	SI
246	1.032.480.582	MORENO DELGADO, ALICE GISSETH	GGC-182-2018	18/01/2018	31/12/2018	8/02/2018 14:49	SI
247	1.109.264.579	CASTRO SANCHEZ, LINA MAYERLY	GGC-183-2018	18/01/2018	31/12/2018	8/02/2018 15:07	SI
248	1.128.473.739	GONZALEZ GARCIA, EDNA YULIETTE	GGC-184-2018	18/01/2018	31/12/2018	8/02/2018 15:37	SI
249	1.032.360.282	CAMPOS, AURA LILIANA	GGC-185-2018	18/01/2018	31/12/2018	8/02/2018 16:01	SI
250	71.619.624	VIANA RIOS, RICARDO LEON	GGC-027-2018	10/01/2018	31/12/2018	8/02/2018 16:26	SI
251	51.666.051	SIERRA SASTOQUE, CLAUDIA ISABEL	GGC-040-2018	10/01/2018	31/12/2018	8/02/2018 16:46	SI
252	52.156.658	SUAZA SAENZ, JENNIFER CONSTANZA	GGC-186-2018	18/01/2018	31/12/2018	8/02/2018 17:36	SI
253	20.965.326	ROZO, JOHANA PAOLA	GGC-162-2018	17/01/2018	30/12/2018	8/02/2018 19:13	SI
254	1.022.323.662	CASTRO BOGOTA, SANDRA LORENA	GGC-163-2018	17/01/2018	15/10/2018	8/02/2018 19:27	SI
255	51.965.513	RODRIGUEZ OSPINA, MARIA ISABEL	GGC-164-2018	16/01/2018	31/12/2018	8/02/2018 20:07	SI
256	1.032.356.919	MORENO ALFONSO, ANGIE LORENA	GGC-167-2018	17/01/2018	10/10/2018	8/02/2018 20:41	SI
257	23.326.928	GONZALEZ ROA, MARIELA	GGC-170-2018	17/01/2018	31/12/2018	8/02/2018 20:57	SI
258	80.188.993	SALGADO PAEZ, MIGUEL FERNANDO	GGC-187-2018	18/01/2018	31/12/2018	8/02/2018 21:19	SI
259	1.022.359.756	GARCIA, GIOVANA PATRICIA	GGC-188-2018	19/01/2018	31/12/2018	8/02/2018 21:43	SI
260	79.361.491	OSORIO OSPINA, JAVIER	GGC-189-2018	18/01/2018	31/12/2018	8/02/2018 22:00	SI
261	80.124.401	PINEDA TELLEZ, LUIS CARLOS	GGC-191-2018	18/01/2018	31/12/2018	8/02/2018 22:21	SI
262	40.048.835	MORA CAMACHO, DEISY BIBIANA	GGC-192-2018	18/01/2018	31/12/2018	9/02/2018 17:06	SI
263	79.655.404	GONZÁLEZ FLÓREZ, JHON ALEXANDER	GGC-193-2018	18/01/2018	31/12/2018	9/02/2018 17:23	SI
264	10.545.429	RODRIGUEZ VELEZ, JAIRO ALFONSO	GGC-195-2018	22/01/2018	20/12/2018	9/02/2018 17:54	SI
265	1.018.456.802	SANCHEZ CASTILLO, LUIS IGNACIO	GGC-196-2018	19/01/2018	31/12/2018	9/02/2018 20:00	SI
266	1.075.258.099	STERLING LASSO, CRISTIAN CAMILO	GGC-197-2018	19/01/2018	31/12/2018	9/02/2018 20:34	SI
267	83.057.039	FLORIANO CARRERA, MATEO	GGC-198-2018	19/01/2018	20/12/2018	9/02/2018 20:54	SI
268	80.075.904	SUAREZ SALAMANCA, JUAN ALEJANDRO	GGC-199-2018	19/01/2018	20/12/2018	9/02/2018 21:07	SI
269	30.777.717	EBRAT ZUÑIGA, SANDRA	GGC-200-2018	19/01/2018	20/12/2018	9/02/2018 21:35	SI
270	19.348.584	PEÑA ZUÑIGA, LUIS EDGAR	GGC-190-2018	18/01/2018	31/12/2018	9/02/2018 21:44	SI

FUENTES: 1. Base de datos Contratación - Grupo de Gestión Contractual 2. SIGEP: Reporte contratos vigentes



Auditoría de Seguimiento SIGEP

ITEM	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)	FECHA REGISTRO SIGEP	VERIFICACIÓN OCI REGISTRO SIGEP
271	1.018.448.789	JOYA BENAVIDEZ, OLGA ROCIO	GGC-201-2018	19/01/2018	31/12/2018	9/02/2018 22:04	SI
272	1.030.611.049	RODRIGUEZ MORENO, ANDRES RAUL	GGC-202-2018	19/01/2018	31/12/2018	9/02/2018 22:35	SI
273	72.278.926	GUZMAN MARTINEZ, RAFAEL DE JESUS	GGC-203-2018	19/01/2018	7/08/2018	9/02/2018 22:48	SI
274	52.206.276	CASTRO RAMIREZ, LILIA EMMA	GGC-204-2018	19/01/2018	31/12/2018	12/02/2018 14:26	SI
275	1.032.447.439	PARRAGA RODRIGUEZ, LINDA VIVIANA	GGC-205-2018	19/01/2018	31/12/2018	12/02/2018 14:34	SI
276	1.054.708.894	PUERTO RODRIGUEZ, JUAN CAMILO	GGC-206-2018	19/01/2018	31/12/2018	12/02/2018 14:55	SI
277	1.014.183.131	RAMIREZ CARRILLO, WILLMAN ANDRES	GGC-207-2018	19/01/2018	31/12/2018	12/02/2018 15:13	SI
278	4.168.382	CHIQUELLO DIAZ, LUIS GABRIEL	GGC-208-2018	19/01/2018	31/12/2018	12/02/2018 15:28	SI
279	1.054.091.509	CAICEDO ULLOA, JUAN CAMILO	GGC-209-2018	19/01/2018	31/12/2018	12/02/2018 15:57	SI
280	23.798.445	BARRERA PEÑA, NANCY CONSUELO	GGC-210-2018	19/01/2018	31/12/2018	12/02/2018 16:15	SI
281	1.018.476.562	ABELLA GOMEZ, LAURA DANIELA	GGC-211-2018	19/01/2018	31/12/2018	12/02/2018 16:40	SI
282	1.053.825.577	GONZALEZ SUAREZ, JUAN SEBASTIAN	GGC-212-2018	19/01/2018	31/12/2018	12/02/2018 16:58	SI
283	44.003.165	AGUDELO RUIZ, NATALIA	GGC-214-2018	22/01/2018	31/12/2018	12/02/2018 17:18	SI
284	1.098.645.918	OCHOA ORTEGA, MARCELA JUDITH	GGC-215-2018	1/02/2018	31/12/2018	12/02/2018 17:36	SI
285	1.065.818.244	SUAREZ UPARELA, DANIELA	GGC-216-2018	22/01/2018	20/12/2018	12/02/2018 18:48	SI
286	1.065.808.390	CHAMORRO ESCOBAR, FABIAN	GGC-217-2018	22/01/2018	20/12/2018	12/02/2018 18:59	SI
287	80.074.348	GARCÍA MURILLO, DIEGO ROBERTO	GGC-218-2018	22/01/2018	31/12/2018	12/02/2018 19:12	SI
288	52.990.678	CHAUSTRE HERNANDEZ, ANGELA MARIA	GGC-219-2018	22/01/2018	20/12/2018	12/02/2018 19:29	SI
289	79.838.837	AMAYA NIÑO, CARLOS ALEJANDRO	GGC-220-2018	22/01/2018	31/12/2018	12/02/2018 20:00	SI
290	55.057.164	RAMIREZ CABRERA, MARIA GRACIELA	GGC-222-2018	22/01/2018	21/12/2018	12/02/2018 20:19	SI
291	1.077.842.049	OSPINA CASTILLO, OLGA PIEDAD	GGC-223-2018	22/01/2018	21/12/2018	12/02/2018 20:30	SI
292	40.362.015	FORERO LOAIZA, GLORIA	GGC-224-2018	22/01/2018	31/12/2018	12/02/2018 20:45	SI
293	1.057.595.964	FONSECA NIÑO, MARIA ALEJANDRA	GGC-225-2018	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018 20:55	SI
294	1.020.753.149	CLEVES FORERO, LAURA CAROLINA	GGC-226-2018	23/01/2018	21/12/2018	12/02/2018 21:12	SI
295	51.938.927	TOVAR SALAMANCA, LIDIA PATRICIA	GGC-227-2018	23/01/2018	21/09/2018	12/02/2018 21:28	SI
296	19.326.866	GARAY AREVALO, LUIS ALBERTO	GGC-228-2018	23/01/2018	31/12/2018	12/02/2018 21:48	SI
297	52.515.261	OSPINA HAMON, VERONICA PAOLA	GGC-229-2018	23/01/2018	30/07/2018	12/02/2018 22:27	SI
298	3.132.436	PEREA, DALTON EMILIO	GGC-230-2018	23/01/2018	23/11/2018	12/02/2018 22:38	SI
299	13.175.910	CABRALES ALVAREZ, ANDRO	GGC-233-2018	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018 14:18	SI
300	46.372.267	PARADA DIAZ, SANDRA ACENETH	GGC-234-2018	24/01/2018	21/10/2018	13/02/2018 14:44	SI
301	19.332.090	OLARTE TRIANA, OMAR	GGC-235-2018	1/02/2018	31/12/2018	13/02/2018 15:09	SI
302	13.990.517	OSPINA UBILLUS, ARIEL FERNANDO	GGC-236-2018	25/01/2018	31/07/2018	13/02/2018 15:27	SI
303	7.160.130	ROA, ALBERTO	GGC-237-2018	1/02/2018	31/12/2018	13/02/2018 15:48	SI
304	52.450.536	GUTIERREZ REY, DEYSI CAROLINA	GGC-238-2018	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018 16:11	SI
305	79.388.158	BAUTISTA MONTAÑA, LIBORIO	GGC-239-2018	1/02/2018	31/12/2018	13/02/2018 16:36	SI

FUENTES: 1. Base de datos Contratación - Grupo de Gestión Contractual 2. SIGEP: Reporte contratos vigentes



Auditoría de Seguimiento SIGEP

ITEM	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)	FECHA REGISTRO SIGEP	VERIFICACIÓN OCI REGISTRO SIGEP
306	37.934.646	BECERRA PADILLA, MARIELA	GGC-240-2018	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018 18:34	SI
307	79.939.025	ORTIZ RENNEBERG, JUAN CAMILO	GGC-241-2018	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018 18:56	SI
308	1.136.886.953	VASQUEZ CORONADO, SILVIO DANIEL	GGC-242-2018	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018 19:14	SI
309	71.654.071	CAMPUZANO MONSALVE, VICTOR HUGO	GGC-243-2018	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018 19:34	SI
310	1.088.239.842	ALZATE BEDOYA, SEBASTIAN	GGC-244-2018	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018 19:53	SI
311	1.019.044.759	CAMACHO, MARTHA CATALINA	GGC-245-2018	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018 20:25	SI
312	7.181.606	GUARIN, ALEX JULIAN	GGC-246-2018	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018 20:49	SI
313	25.274.110	LEON CASSO, SANDRA PATRICIA	GGC-247-2018	24/01/2018	26/06/2018	13/02/2018 21:06	SI
314	1.067.713.695	GUERRA LIÑAN, ALVARO DAVID	GGC-248-2018	24/01/2018	26/06/2018	13/02/2018 21:16	SI
315	26.429.737	OSSA VARGAS, MAIGDA LORENA	GGC-249-2018	24/01/2018	26/06/2018	13/02/2018 21:26	SI
316	1.067.715.919	OROZCO MOLINA, LUIS FRANCISCO	GGC-250-2018	24/01/2018	26/06/2018	13/02/2018 21:37	SI
317	7.574.255	FERRERIA MARTINEZ, ANTONIO DAVID	GGC-251-2018	24/01/2018	26/06/2018	13/02/2018 21:45	SI
318	7.556.324	MONTOYA GARCIA, MAURICIO	GGC-252-2018	24/01/2018	26/06/2018	13/02/2018 21:53	SI
319	1.065.579.512	SANTIAGO MANOSALVA, SANDY CAROLINA	GGC-253-2018	24/01/2018	26/06/2018	13/02/2018 22:07	SI
320	6.775.050	MEDINA NIÑO, VICTOR HERNANDO	GGC-254-2018	24/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 13:42	SI
321	1.065.590.765	CAMARILLO TORRES, CARLOS EDWIN	GGC-255-2018	24/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 13:53	SI
322	1.121.327.154	OVALLE SIERRA, YEILISBETH	GGC-256-2018	24/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 14:02	SI
323	345.760	CALDERIN CALDERIN, MANUEL RAMON	GGC-257-2018	24/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 14:15	SI
324	71.743.515	RESTREPO PATIÑO, NELSON	GGC-258-2018	24/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 14:39	SI
325	60.411.353	IBAÑEZ MORGADO, NIDIA	GGC-259-2018	24/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 15:16	SI
326	1.013.601.980	GARZON BELLO, LILIAM FERNANDA	GGC-261-2018	24/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 15:34	SI
327	92.535.119	MONTERROZA RIOS, ALBERT EDUARDO	GGC-262-2018	24/01/2018	22/12/2018	14/02/2018 15:52	SI
328	76.306.700	ORDÓÑEZ CASTILLO, LUIS FERNANDO	GGC-263-2018	25/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 16:17	SI
329	10.225.748	OSPINA PARRA, CARLOS ALBERTO	GGC-264-2018	25/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 16:33	SI
330	24.341.699	MONTOYA GOMEZ, NANCY JOHANA	GGC-265-2018	24/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 16:42	SI
331	7.226.431	RINCON PEREZ, MARCO ANTONIO	GGC-266-2018	24/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 16:59	SI
332	37.396.899	REY CUADROS, JENNY LORENA	GGC-267-2018	24/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 17:10	SI
333	40.401.605	CORTES GUTIERREZ, SANDRA MARCELA	GGC-268-2018	24/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 17:25	SI
334	16.839.465	LUNA ARROYO, HECTOR FABIO	GGC-269-2018	24/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 17:37	SI
335	79.672.726	COLLAZOS PINZON, JOHN JAIRO	GGC-270-2018	25/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 19:21	SI
336	1.085.247.651	YEPES VILLOTA, JORGE LUIS	GGC-271-2018	25/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 19:37	SI
337	18.126.000	BOTINA GUERRERO, MANUEL ALEJANDRO	GGC-272-2018	25/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 19:51	SI
338	88.237.544	QUINTERO MENDOZA, WILLIAM ORLANDO	GGC-273-2018	26/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 20:09	SI
339	10.542.374	MUÑOZ OCAMPO, HUGO FERNANDO	GGC-274-2018	26/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 21:59	SI
340	1.105.675.323	ORTEGON GUZMAN, LAURA CAMILA	GGC-275-2018	26/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 22:05	SI

FUENTES: 1. Base de datos Contratación - Grupo de Gestión Contractual 2. SIGEP: Reporte contratos vigentes



Auditoría de Seguimiento SIGEP

ITEM	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)	FECHA REGISTRO SIGEP	VERIFICACIÓN OCI REGISTRO SIGEP
341	79.649.891	ROMERO SARRIA, OSCAR MAURICIO	GGC-276-2018	26/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 22:12	SI
342	1.085.246.151	CASTRO ENRIQUEZ, DAVID HERNANDO	GGC-277-2018	26/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 22:20	SI
343	43.842.018	MEJIA RESTREPO, DIANA CRISTINA	GGC-278-2018	26/01/2018	26/06/2018	14/02/2018 22:28	SI
344	53.003.699	CASAS PALACIOS, KATYA	GGC-279-2018	26/01/2018	26/02/2018	14/02/2018 22:34	SI
345	80.197.770	GOMEZ GUZMAN, JUAN CAMILO	GGC-059-2018	15/02/2018	15/12/2018	15/02/2018 14:03	SI
346	51.917.809	SARMIENTO PARRADO, SONIA RUTH	GGC-055-2018	14/02/2018	21/12/2018	15/02/2018 14:15	SI
347	1.013.582.054	PEÑA BOTERO, KAROL VANESSA	GGC-079-2018	12/01/2018	31/12/2018	15/02/2018 14:18	SI
348	88.226.006	AYALA GONZÁLEZ, ELIÉCER	GGC-280-2018	26/01/2018	31/12/2018	15/02/2018 14:39	SI
349	71.790.471	MARIN GOMEZ, HERNAN DARIO	GGC-281-2018	26/01/2018	26/06/2018	15/02/2018 14:53	SI
350	76.321.417	AGUIRRE MARTINEZ, JORGE LUIS	GGC-283-2018	26/01/2018	26/06/2018	15/02/2018 15:21	SI
351	1.065.600.176	SALAZAR QUIROZ, DEIVER	GGC-284-2018	26/01/2018	26/06/2018	15/02/2018 15:46	SI
352	1.065.579.363	GONZÁLEZ SOLANO, IVAN DE JESÚS	GGC-285-2018	26/01/2018	26/06/2018	15/02/2018 15:55	SI
353	34.550.646	PAEZ QUINTERO, LORENA	GGC-286-2018	25/01/2018	26/06/2018	15/02/2018 16:13	SI
354	71.657.729	PATÍÑO PIMIENTA, OSCAR DARIO	GGC-287-2018	26/01/2018	26/06/2018	15/02/2018 16:45	SI
355	70.084.450	ESTRADA JARAMILLO, HORACIO ANTONIO	GGC-289-2018	26/01/2018	26/06/2018	15/02/2018 19:01	SI
356	24.198.540	MORENO ANGEL, LINA TAMARA	GGC-290-2018	26/01/2018	26/06/2018	15/02/2018 19:17	SI
357	13.199.488	CELIS CASADIEGOS, JUAN CARLOS	GGC-291-2018	26/01/2018	26/06/2018	15/02/2018 19:28	SI
358	79.387.988	FONSECA ESPINOSA, RAUL FERNANDO	GGC-292-2018	26/01/2018	26/06/2018	15/02/2018 19:40	SI
359	79.857.751	VARGAS TORRES, RAUL	GGC-294-2018	26/01/2018	30/12/2018	15/02/2018 20:55	SI
360	79.626.940	CORREDOR TOBITO, RAFAEL ANTONIO	GGC-299-2018	26/01/2018	25/08/2018	15/02/2018 21:46	SI
361	1.026.262.673	TIBATA SERRATO, JEIMI PAOLA	GGC-301-2018	26/01/2018	31/12/2018	15/02/2018 22:20	SI
362	52.168.213	LANCHEROS VANEGAS, YESDMIDT	GGC-302-2018	26/01/2018	30/12/2018	15/02/2018 22:33	SI
363	79.146.156	MORENO LUQUE, JAIME RICARDO	GGC-303-2018	1/02/2018	18/11/2018	15/02/2018 22:48	SI
364	1.049.616.365	NIÑO MOLINA, CESAR AUGUSTO	GGC-309-2018	26/01/2018	31/12/2018	16/02/2018 20:35	SI
365	1.081.793.044	JIMENEZ CANTILLO, MARCELA ISABEL	GGC-310-2018	26/01/2018	24/08/2018	16/02/2018 20:54	SI
366	1.128.054.200	HERAZO MIRANDA, CHRISTIAN RAFAEL	GGC-311-2018	26/01/2018	24/08/2018	16/02/2018 21:18	SI
367	43.986.394	VILLA POSADA, LUZ VIVIANA	GGC-312-2018	26/01/2018	24/08/2018	16/02/2018 21:28	SI
368	73.100.125	PALOMARES AMADOR, JOSE RAMON	GGC-313-2018	26/01/2018	24/08/2018	16/02/2018 21:39	SI
369	46.453.074	MANRIQUE, ALEJANDRA MARIA	GGC-314-2018	26/01/2018	24/08/2018	16/02/2018 21:51	SI
370	1.067.717.295	QUIROGA PEINADO, CARLOS ANDRES	GGC-315-2018	26/01/2018	24/08/2018	16/02/2018 22:06	SI
371	46.670.772	CARVAJAL BELTRAN, BIBIANA ANDREA	GGC-316-2018	26/01/2018	24/10/2018	16/02/2018 22:22	SI
372	84.033.034	MONROY MORENO, GIOVANNI FRADIQUE	GGC-317-2018	26/01/2018	30/04/2018	16/02/2018 22:54	SI
373	52.089.912	RAMIREZ GOMEZ, NATALIA DEL PILAR	GGC-321-2018	26/01/2018	24/12/2018	16/02/2018 23:03	SI
374	1.010.843.590	MENDEZ CASTRO, BERNY JOSE	GGC-304-2018	26/01/2018	20/12/2018	16/02/2018 23:20	SI
375	77.102.512	ARMENTA MENESES, SAEL JOSÉ	GGC-282-2018	26/01/2018	26/06/2018	19/02/2018 16:11	SI

FUENTES: 1. Base de datos Contratación - Grupo de Gestión Contractual 2. SIGEP: Reporte contratos vigentes

ITEM	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)	FECHA REGISTRO SIGEP	VERIFICACIÓN OCI REGISTRO SIGEP
376	79.953.459	CAMARGO GARCES, JOHAN ANDRES	GGC-295-2018	26/01/2018	24/06/2018	19/02/2018 16:41	SI
377	52.052.350	LANDINES PARRA, MARTHA LUCIA	GGC-305-2018	1/02/2018	31/12/2018	19/02/2018 17:24	SI
378	79.003.112	MARTINEZ CASTIBLANCO, JAIME WILLIAM	GGC-308-2018	29/01/2018	31/12/2018	19/02/2018 17:44	SI
379	53.122.969	YULY ANTHOULA BARRIENTOS GOMEZ	GGC-108-2018	15/01/2018	31/12/2018	05/02/2018 14:28	SI
380	1.022.402.884	DIANA CAMILA RAMIREZ GUEVARA	GGC-109-2018	15/01/2018	14/12/2018	05/02/2018 14:33	SI
381	80.400.481	JAIRO MAURICIO MONTERO FIGUEROA	GGC-110-2018	15/01/2018	31/12/2018	05/02/2018 4:37	SI
382	1.057.575.220	MARTHA YANETH MONTAÑEZ CHAPARRO	GGC-111-2018	15/01/2018	28/12/2018	05/02/2018 14:45	SI
383	1.118.844.102	JENNIFER DEL CARMEN VERGARA VILORIA	GGC-112-2018	15/01/2018	31/12/2018	05/02/2018 14:58	SI

FUENTES: 1. Base de datos Contratación - Grupo de Gestión Contractual 2. SIGEP: Reporte contratos vigentes

En el cuadro anterior se evidencia que de los 383 contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, se encuentran registrados 378 en SIGEP y los contratos GGC: 108, 109, 110, 111 y 112. La Coordinación de Contratación al respecto manifestó que el registro de los 5 contratos se realizó y se generó la respectiva solicitud ante el DAFP-SIGEP, reportando el inconveniente¹².

En el proceso de elaboración del Informe Final, mediante correo electrónico del 23 de marzo de 2018 el Grupo de Gestión Contractual remite evidencia de respuesta del DAFP-SIGEP, donde informa solución del inconveniente de registro de los contratos GGC: 108, 109, 110, 111 y 112.

La OCI revisa las evidencias presentadas: Reporte Contratos Vigentes generado en el SIGEP, el 23 de marzo de 2018, verificando el registro de los contratos GGC: 108, 109, 110, 111 y 112. Lo anterior permite determinar que la incidencia fue resuelta de conformidad con la solicitud.

Comentario OCI:

Observación: La información correspondiente a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, suscritos entre el 23 Octubre de 2017 y Enero de 27 de 2018, se evidencian registrados en su totalidad en el aplicativo SIGEP.

Lo anterior indica, que el riesgo: “Que el registro de los contratos en el SIGEP no se haga en el término establecido.”, no se materializó para el registro de la información de los contratos de prestación de servicios suscritos registrados entre el Octubre 23 de 2017 a Enero 27 de 2018, en el aplicativo SIGEP, excepto para los contratos GGC: 108, 109, 110, 111, 112 y los 98 contratos pendientes por relacionarse en el reporte de

¹²Correo del 22 de febrero de 2017 remitido al DAFP-SIGEP.



Avance y Actualización de hoja de vida, ubicando el riesgo en un nivel Bajo permitiendo determinar que el control fue **Eficiente**.

Se establece que la gestión de verificar en el SIGEP la información registrada y actualizada de los contratos de prestación de servicios suscritos por el MME suscritos a entre octubre 23 de 2017 y Enero 27 de 2018, fue **Efectiva**.

Validación Grupo Gestión Contractual: En correo electrónico del 21 de marzo de 2018, remitió evidencias de respuesta del DAFP, quien en correo de febrero 23 de 2018, donde solicita ampliar la información del incidente para proceder al escalamiento el mismo. En correo electrónico del 23 de marzo de 2018 esta dependencia remite evidencia de respuesta del DAFP-SIGEP, donde informa solución del inconveniente de registro de los contratos GGC: 108.109, 110,111 y 112.

Comentario OCI: En el proceso de elaboración del Informe Final se revisan las evidencias presentadas por el Grupo de Gestión Contractual: Reporte Contratos Vigentes generado en el SIGEP, el 23 de marzo de 2018, se verificó el registro de los contratos GGC: 108.109, 110,111 y 112. De acuerdo a lo anterior se modifica la observación.

8.2 HOJAS DE VIDA Y DECLARACIONES DE BIENES Y RENTA

Criterio Normativo: Artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, dispone:“(…) Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley (…)”.

El artículo 1° del Decreto 2232 de 1995, establece la obligación para los funcionarios y contratistas de diligenciar el formato de declaración de bienes y rentas: “Quien vaya a tomar posesión de un cargo público o a celebrar contrato de prestación de servicios con duración superior a tres (3) meses, deberá presentar la declaración de bienes y rentas, así como la información de la actividad económica privada.”

El Artículo 1°. Del Decreto 736 de 1996, Modifica el artículo 4° del Decreto 2232 de 1995, el cual quedará así: La actualización de la Declaración de Bienes y Rentas y de la actividad económica, será presentada por los servidores públicos a más tardar el último día del mes de marzo de cada anualidad.

En observancia del Artículo 227 del Decreto Ley 019 de 2012, 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

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP, la información de hoja de vida, previa habilitación por parte de la Subdirección de Talento Humano y el Grupo de Contratación. Además, los servidores públicos deberán diligenciar la declaración de bienes y rentas de que trata el artículo 122 de la Constitución Política.

Artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, *Certificación de la experiencia*, establece “(...) Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, la siguiente información: 1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 2. Tiempo de servicio. 3. Relación de funciones desempeñadas (...)”.

Artículo 2.2.17.10 del Decreto 1083 de 2015, *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 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. 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. Los trabajadores oficiales. 3. Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato. (Decreto 2842 de 2010, art. 10)

Decreto 484 del 24 de marzo de 2017 “Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública”, modifica los artículos 2.2.16.3 y 2.2.16.4 del Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, así:

“ARTÍCULO 2.2.16.3 Corte de cuentas. El corte de cuentas de los anteriores documentos al momento de ingreso al servicio y de actualización será el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al de su presentación. En caso de retiro del servidor público de la entidad, la actualización en el sistema se hará con corte a la fecha en que se produjo este hecho y deberá ser presentada por el servidor público dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.”,

“ARTÍCULO 2.2.16.4. Actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica. La actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica será efectuada a través del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP y presentada por los servidores públicos para cada anualidad en el siguiente orden:

- a) Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden nacional entre el 10 de abril y el 31 de mayo de cada vigencia.*
- b) Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden territorial entre el 10 de junio y el 31 de julio de cada vigencia”.*



Artículo 2.2.5.1.9. Decreto 648 de 2017, Declaración de bienes y rentas y hoja de vida. “(...) Así mismo, deberá haber diligenciado el formato de hoja de vida adoptado para el efecto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) (...)”.

8.2.1 Hojas de Vida

8.2.1.1 Hojas de vidas de funcionarios en planta

Riesgo identificado por la OCI¹³: [1] Que los funcionarios de planta del MME, no registren y actualicen en el SIGEP sus hojas de vida y declaraciones de bienes y renta. [2] Que la Subdirección de Talento Humano, no realice seguimiento en el SIGEP a la información registrada y actualizada por cada servidor público del MME.

Control Identificado por la OCI¹⁴: Verificar la aplicación de la normatividad vigente.

Verificación: La OCI conjuntamente con la funcionaria responsable del tema SIGEP en la Subdirección de Talento Humano¹⁵, procedió a verificar la coincidencia de la información del *Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida*¹⁶ frente al total de novedades de nombramientos del periodo comprendido entre Octubre 23 de 2017 a Febrero 22 de 2018, donde se causaron 42 novedades de personal: 31 de ingreso y 10 de encargos¹⁷.

Se verificó que los titulares de las novedades tuvieran la hoja vida registrada en el aplicativo SIGEP y se revisó que los documentos soportes cargados en el SIGEP, correspondieran a los soportes físicos que reposan en la historia laboral, que sean legibles y de fácil reproducción. Los resultados obtenidos en la verificación, se muestran en el *anexo No.1, Verificación soportes hojas de vida digitalizados en SIGEP, Novedades funcionarios de planta vinculados entre Octubre 23 de 2017 y Febrero 22 de 2018*.

Se evidencia que las novedades de personal objeto de auditoria tienen los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP, corresponden a las evidencias que reposan en la respectiva historia laboral y son legibles y de fácil reproducción.

Observación:

¹³En el mapa no se encuentra definido riesgo relacionado con el tema por tanto la OCI procedió a establecerlo, con miras a su análisis y valoración.

¹⁴Con base en los riesgos identificados por la OCI, se procedió a establecer un control para la mitigación de los riesgos planteados, con la finalidad de analizarlo y determinar su efectividad

¹⁵En mesa de trabajo del 21 de febrero de 2018

¹⁶Reporte generado 21 de febrero de 2018 en el aplicativo SIGEP.

¹⁷De acuerdo a planta de personal remitida por la Subdirección de Talento Humano en correo electrónico del 16 de febrero de 2018



- ✓ La información correspondiente a las hojas de vida de los funcionarios titulares de las novedades de personal de planta causadas en el periodo comprendido entre y Octubre 23 de 2017 y Febrero 22 de 2018, se encuentran registradas en el aplicativo SIGEP, de acuerdo a lo verificado en reporte SIGEP de febrero 22 de 2018 y corresponden a las evidencias que reposan en la respectiva historia laboral y son legibles y de fácil reproducción.

Lo anterior indica, que el riesgo: [1] *Que los servidores públicos MME, no registren y actualicen en el SIGEP sus hojas de vida y declaraciones de bienes y renta.* [2] *Que la Subdirección de Talento Humano, no realice seguimiento en el SIGEP a la información registrada y actualizada por cada servidor público del MME.*, a febrero 22 de 2018, no se ha materializado lo que permite ubicar el riesgo en un nivel **Bajo**, permitiendo determinar que el control fue **Eficiente**.

Se establece que la gestión del responsable de verificar en el SIGEP la información registrada y actualizada de las hojas de vida de los funcionarios, fue **Efectiva**.

8.2.1.2 Hojas de vida de contratistas

Riesgo identificado por la OCI¹⁸: [1] *Que contratistas del MME, no registren y actualicen en el SIGEP sus hojas de vida y declaraciones de bienes y renta.* [2] *Que la Coordinación de Contratos, no realice seguimiento en el SIGEP a la información registrada y actualizada por cada servidor público o contratista del MME.*

Control Identificado por la OCI¹⁹: Verificar la aplicación de la normatividad vigente.

Verificación: Se revisó en el *Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida*²⁰ el registro de las hojas de vida de los 383 contratistas de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión que suscribieron contratos en el periodo comprendido entre Octubre 23 de 2017 y Enero 27 de 2018, Evidenciando²¹ que en este reporte todos los contratos se encuentran relacionados en el reporte, excepto los contratos GGC No. 108, 109, 110, 111 y 112.

Verificada la información en SIGEP, se procede a realizar la comparación de la cantidad de contratos, con el *Reporte de Avance Actualización de Hoja de Vida* generado por SIGEP, evidenciando que, de los 383 contratos, 98 de ellos no se encuentran en el mencionado reporte.

¹⁸En el mapa no se encuentra definido riesgo relacionado con el tema por tanto la OCI procedió a establecerlo, con miras a su análisis y valoración.

¹⁹Con base en los riesgos identificados por la OCI, se procedió a establecer un control para la mitigación de los riesgos planteados, con la finalidad de analizarlo y determinar su efectividad

²⁰Reporte generado el 22 de febrero de 2018 en aplicativo SIGEP.

²¹En mesas de trabajo realizadas el 22 de febrero de 2018.



La OCI, aleatoriamente seleccionó 60 contratos, del total de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, suscritos en el periodo objeto de auditoría, con el fin de verificar que la hoja vida registrada en el *Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida*²² coincidieran con los documentos que reposan en las carpetas de los contratistas, como resultado se evidencia que los contratistas de la muestra seleccionada se encuentran relacionados en el citado reporte. (Ver Anexo No. 2 *Verificación registro hojas de vida digitalizados en SIGEP, contratos suscritos entre Octubre 23 de 2017 y Enero 27 de 2018 -Reporte SIGEP 22 de febrero de 2018*).

Observación

- ✓ Las hojas de vida de los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, registrados en SIGEP entre Octubre 23 de 2017 y Enero 27 de 2018, se encuentran relacionadas en el Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida y las correspondientes a los contratos GGC No. 108, 109, 110, 111 y 112, no se encuentran relacionados en el citado reporte.
- ✓ La Información correspondiente al reporte de *Avance y Actualización de hoja de vida generado por SIGEP*, permite evidenciar que 98 de los 383 contratos no se encuentran relacionados en el reporte generado, estando la información diligenciada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público. información que se muestra detallada en el documento *Anexo 2, Verificación soportes hojas de vida digitalizados en SIGEP, contratos suscritos entre octubre 23 de 2017 y (Reporte SIGEP 23 de octubre de 2017)*.
- ✓ Las hojas de vida y soportes de 60 contratos, muestra aleatoria seleccionada para verificar la coincidencia entre la hoja vida registrada en el Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida y los documentos que reposan en las carpetas de los contratistas, arrojan como resultado que todas encuentran relacionados en el citado reporte.

Oportunidad de mejoramiento

- ✓ Revisar en el aplicativo SIGEP- *Reporte monitoreo hojas de vida*, el registro de hojas de vida y soportes de los contratos GGC No: 108, 109, 110, 111 y 112, no se encuentran relacionados en el citado reporte.
- ✓ Revisar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, las opciones necesarias para la generación del reporte de *Avance Actualización de Hojas de Vida* consolidado, que permita evidenciar la totalidad de contratos registrados en SIGEP.

²² Reporte generado el 22 de febrero de 2018 en aplicativo SIGEP.



Lo anterior indica, que el riesgo: [1] *Que los contratistas del MME, no registren y actualicen en el SIGEP sus hojas de vida* [2] *Que la Coordinación de Contratos, no realice seguimiento en el SIGEP a la información registrada y actualizada por cada contratista del MME.*, a Enero 27 de 2018, no se ha materializado lo que permite ubicar el riesgo en un nivel **Bajo** permitiendo determinar que el control fue **Eficiente**.

Se establece que la gestión del responsable de verificar en el SIGEP la información registrada y actualizada de las hojas de vida de los contratistas, a febrero 22 de 2018 fue **Efectiva**.

8.2.2 Declaraciones de Bienes y Renta

Riesgo identificado por la OCI²³: [1] *Que los servidores públicos del MME, no registren y actualicen en el SIGEP sus declaraciones de bienes y renta.* [2] *Que la Subdirección de Talento Humano, no realice seguimiento en el SIGEP a la información registrada y actualizada por cada funcionario del MME.*

Control Identificado por la OCI²⁴: Verificar la aplicación de la normatividad vigente.

8.2.2.1 Declaraciones de Bienes y Rentas Retirados

Riesgo identificado por la OCI²⁵: *Que la Subdirección de Talento Humano, no realice seguimiento en el SIGEP al cumplimiento del plazo y requisitos establecido para la actualización de declaraciones de bienes y renta de funcionarios retirados.*

Control Identificado por la OCI²⁶: Verificar la aplicación de la normatividad vigente.

Verificación: La OCI revisó conjuntamente con la Subdirección de Talento Humano la actualización de las declaraciones de bienes y rentas de 8 novedades de retiro causadas durante el periodo comprendido entre Octubre 23 de 2017 y Febrero 22 de 2018, verificando el cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 2.2.16.4 del Decreto 1083 de 2015, *Título 16 declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica*, en lo que refiere a la actualización de declaraciones en caso de retiro del funcionario, esta deberá ser presentada por el servidor público dentro de los tres días hábiles siguientes y la actualización será cortada en la misma fecha en que se produjo el retiro. Para la vigencia objeto de auditoría los resultados se muestran a continuación:

²³En el mapa no se encuentra definido riesgo relacionado con el tema por tanto la OCI procedió a establecerlo, con miras a su análisis y valoración.

²⁴Con base en los riesgos identificados por la OCI, se procedió a establecer un control para la mitigación de los riesgos planteados, con la finalidad de analizarlo y determinar su efectividad

²⁵En el mapa no se encuentra definido riesgo relacionado con el tema por tanto la OCI procedió a establecerlo, con miras a su análisis y valoración.

²⁶Con base en los riesgos identificados por la OCI, se procedió a establecer un control para la mitigación de los riesgos planteados, con la finalidad de analizarlo y determinar su efectividad



VERIFICACION ACTUALIZACION DECLARACION DE BIENES Y RENTAS FUNCIONARIOS RETIRADOS EN EL PERIODO OCTUBRE 22 DE 2017 Y FEBRERO 22 DE 2018								
Nombre	Periodo declarado	Periodo declarado con corte fecha retiro	Tipo declaración	Fecha Actualización	Fecha Retiro	Diferencia Días Registro B y R (1)	Verificación OCI actualizado en tiempo	FECHA MAXIMA LEGAL
CLAUDIA VIVIANA BALLESTEROS ORTIZ	01-01-2017 a 01-11-2017	SI	RETIRO	02-nov-17	02-nov-17	-6	SI	08-nov-17
OYNEL JESUS MOYA VILLERO	01-01-2017 a 01-11-2017	SI	RETIRO	02-nov-17	02-nov-17	-6	SI	08-nov-17
CARLOS FRANCISCO VARGAS AYA	01-01-2017 a 16-11-2017	SI	RETIRO	22-nov-17	16-nov-17	1	SI	21-nov-17
LILIANA PATRICIA CONDESOTO	01-01-2017 a 16-11-2017	SI	RETIRO	21-nov-17	16-nov-17	0	SI	21-nov-17
MARTHA LUCIA RODRIGUEZ LOZANO	01-02-2017 a 04-12-2017	SI	RETIRO	04-dic-17	04-dic-17	-3	SI	07-dic-17
NELSON AUGUSTO VELASQUEZ MURILLO	01-01-2017 a 12-12-2017	SI	RETIRO	12-dic-17	11-dic-17	-2	SI	14-dic-17
LUZ GLADYS ALVARADO SANCHEZ	02-01-2017 a 12-12-2018	SI	RETIRO	13-feb-18	02-ene-18	39	NO	05-ene-18
LAURA VILENTINA SAAVEDRA CUELLAR	01-01-2018 a 22/01-2018	SI	RETIRO	25-ene-18	23-ene-18	-1	SI	26-ene-18

Fuente: Base de datos Planta de Personal Retirados a febrero 22 e 2018. Información registrada en SIGEP- Declaración de Bienes y Rentas
 (1): Se obtiene de la diferencia de días contados a partir de la fecha de actualización frente a la fecha límite legalmente establecida para actualización.
 (2): La servidora no pudo hacer declaración de B y R de retiro por cuanto dado la finalización de vigencia este modulo SIGEP presento fallas y al solicitar resolver caso la incidencia se resolvió hasta febrero de 2018.

De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente, se evidencia que los funcionarios con novedad de retiro causadas en el periodo comprendido entre el Octubre 23 de 2017 y Febrero 22 de 2018, realizaron 7 declaraciones de rentas dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha del retiro y la actualización se realizó con corte en la misma fecha en que se produjo la desvinculación, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.16.4 del Decreto 1083 de 2015, Título 16 declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y el Decreto 484 del 24 de marzo de 2017²⁷.

La declaración de bienes y rentas de la servidora Luz Gladys Alvarado Sánchez, presenta 39 días de retrasos en su actualización, situación que se debió a que el sistema SIGEP no le permitió cargar la actualización. Al revisar las evidencias presentadas por la exfuncionaria se observa que presento a la Subdirección de Talento Humano en formato manual la declaración el 10 de enero de 2018. Así mismo la Subdirección de Talento Humano reportó a la OCI, evidencias de los correos de la servidora informando la situación. Así mismo correos del Ministerio informando el incidente ante el DAFP-SIGEP y la respuesta de este dando solución, el 11 de febrero de 2018, portal razón la ex-funcionaria realizó la actualización de la declaración de bienes y rentas el 13 de febrero de 2018.

Observación: 1. La actualización de las declaraciones de bienes y rentas de las novedades de retiro causadas durante el periodo comprendido entre Octubre 23 de 2017 y Febrero 22 de 2018, muestran como resultado que 7 declaraciones se actualizaron dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha del retiro y la actualización se realizó acorde con lo estipulado en el Título 16 declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y el Decreto 484 del 24 de marzo de 2017.

2. La declaración de bienes y rentas de la servidora Luz Gladys Alvarado Sánchez, presenta 39 días de retrasos en su actualización, situación que se debió a que el

²⁷ "Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública", modifica los artículo 2.2.16.3 y 2.2.16.4 del Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015.



sistema SIGEP no le permitió cargar la actualización. Al revisar las evidencias presentadas por la exfuncionaria se observa que presentó a la Subdirección de Talento Humano en formato manual la declaración el 10 de enero de 2018. Así mismo la Subdirección reportó a la OCI, evidencias de los correos de la servidora informando la situación y correos del Ministerio informando el incidente ante el DAFP-SIGEP y la respuesta de este dando solución, el 11 de febrero de 2018, por lo tanto la exfuncionaria realizó la actualización de la declaración de bienes y rentas el 13 de febrero de 2018.

Lo anterior indica, que el riesgo: [1] *Que la Subdirección de Talento Humano, no realice seguimiento en el SIGEP al cumplimiento del plazo y requisitos establecido para la actualización de declaraciones de bienes y renta de funcionarios retirados.*, Octubre 23 de 2017 y Febrero 22 de 2018, no se ha materializado lo que permite ubicar el riesgo en un nivel **BAJO** permitiendo determinar que el control fue **Eficiente**.

Se establece que la gestión del responsable de verificar en el SIGEP la información registrada y actualizada de las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios, fue Efectiva.

8.3 DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICO SIGEP

Criterio Normativo: El Decreto 103 de 2015, establece: Artículo 5°. *Directorio de Información de servidores públicos, empleados y contratistas. Para efectos del cumplimiento de lo establecido en los literales c) y e) y en el parágrafo 2° del artículo 9° de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5° de la citada Ley, deben publicar de forma proactiva un Directorio de sus servidores públicos, empleados, y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, que contenga por lo menos la siguiente información:*

(1) Nombres y apellidos completos. (2) País, Departamento y Ciudad de nacimiento. (3) Formación académica. (4) Experiencia laboral y profesional. (5) Empleo, cargo o actividad que desempeña. (6) Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución. (7) Dirección de correo electrónico institucional. (8) Teléfono Institucional. (9) Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado. (10) Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios. **Parágrafo 1°.** Para las entidades u organismos públicos, el requisito se entenderá cumplido con publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Gestión del Empleo Público (SIGEP), de que trata el artículo 18 de la Ley 909 de 2004 y las normas que la reglamentan.

Riesgo identificado por la OCI²⁸: [1] *Que los servidores públicos o contratistas del MME, no se encuentren registrados en el Directorio SIGEP.*

²⁸En el mapa no se encuentra definido riesgo relacionado con el tema por tanto la OCI procedió a establecerlo, con miras a su análisis y valoración.



Control Identificado por la OCI²⁹: Verificar la aplicación de la normatividad vigente.

Directorio funcionarios de planta

Verificación: La OCI en mesa de trabajo realizada en la Subdirección de Talento Humano el 21 de febrero de 2018, verificó en el link Directorio Servidores públicos, empleados y contratistas del SIGEP³⁰, el registro de los titulares de las novedades de personal de planta causadas en el periodo Octubre 23 de 2017 y Febrero 22 de 2018, evidenciando que los titulares de las novedades de personal causadas en el citado periodo, cuentan con registro en el directorio SIGEP que contiene información relacionada con: (1) *Nombres y apellidos completos.* (2) *Dirección de correo electrónico institucional o Dirección de correo electrónico personal* (3) *País, Departamento y Ciudad de nacimiento.* (4) *Formación académica.* (5) *Experiencia laboral y profesional,* (6) *cargo o actividad que desempeña.* (7) *Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.* (7). *Teléfono Institucional.* (8) *Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.* Los resultados de la verificación se muestran a continuación:

Observación: Los funcionarios de planta titulares de las novedades de personal causadas en el periodo del Octubre 23 de 2017 y Febrero 22 de 2018, cuentan con registro de la información requerida en el link Directorio Servidores públicos, empleados y contratistas del SIGEP³¹, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5°, del Decreto 103 de 2015,

Lo anterior indica, que el riesgo: “*Que los servidores públicos o contratistas del MME, no se encuentren registrados en el Directorio SIGEP*” en las novedades causadas en Octubre 23 de 2017 y Febrero 22 de 2018, no se ha materializado lo que permite ubicar el riesgo en un nivel **Bajo** permitiendo determinar que el control fue **Eficiente**.

Se establece que la gestión del responsable de registrar en el Directorio SIGEP la información registrada y actualizada de los servidores públicos o contratistas del MME, en el Directorio SIGEP, fue **Efectiva**.

Directorio Contratistas

La OCI verificó aleatoriamente en el link Directorio Servidores públicos, y contratistas del SIGEP³², el registro de **35 contratistas** de prestación de servicios³³ evidenciando

²⁹Con base en los riesgos identificados por la OCI, se procedió a establecer un control para la mitigación de los riesgos planteados, con la finalidad de analizarlo y determinar su efectividad

³⁰Consultado el 21 de febrero de 2018 en link <http://www.sigep.gov.co/directorio>

³¹Consultado el 22 y 23 de febrero de 2018 en link <http://www.sigep.gov.co/directorio>

³²Consultado el 22 y 27 de enero de 2018 en link <http://www.sigep.gov.co/directorio>

³³Muestra seleccionada del total de contratos suscritos entre el 1 de enero y enero 27 de 2017



que todos cuentan con registro de la información relacionada con: (1) *Nombres y apellidos completos.* (2) *Dirección de correo electrónico personal.* (3) *País, Departamento y Ciudad de nacimiento.* (4) *Formación académica.* (5) *Experiencia laboral y profesional,* (6) *cargo o actividad que desempeña (Contratista).* (7) *Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.* (8) *Objeto, valor total de los honorarios,* y (9). *Fecha de inicio y de terminación del contrato vigente.* Los resultados de la verificación se muestran a continuación:

Observación: En la revisión aleatoria de 35 contratistas titulares de contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión suscritos en el periodo comprendido entre octubre 22 de 2017 y enero 27 de 2018, se evidencia que cuentan con registro de la información requerida en el link Directorio Servidores públicos, empleados y contratistas del SIGEP, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5°, del Decreto 103 de 2015³⁴. Excepto la titular del GGC 287 no aparece registrada en el directorio SIGEP.

Lo anterior indica, que el riesgo: “*Que los servidores públicos o contratistas del MME, no se encuentren registrados en el Directorio SIGEP*” en la contratación de octubre 22 de 2017 y 27 de enero de 2018, no se materializó lo que *permite* ubicar el riesgo en un nivel **Bajo** permitiendo determinar que el control fue **Eficiente**.

Se establece que la gestión del responsable de registrar en el Directorio SIGEP la información registrada y actualizada de los servidores públicos o contratistas del MME, en el Directorio SIGEP, fue **Efectiva**

8.4 SEGUIMIENTO A OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

Criterio Normativo: De conformidad con el *Procedimiento Mejora Continua*, Código AG-P-04, versión: 7 del 14 de marzo de 2014, la dependencia responsable del proceso, debe realizar corrección o formular acción de mejora, previo análisis del hallazgo y las posibles causas.

Riesgo Identificado por la OCI³⁵: Que no se aplique el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-04, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora.

Que no se acoja la oportunidad de mejoramiento planteada por la Oficina de Control Interno, para el mejoramiento continuo del proceso.

Control Identificado por la OCI³⁶. Aplicar procedimiento.

³⁴ Consultado el 22 y 23 de febrero de 2018 link <http://www.sigep.gov.co/directorio>

³⁵ Teniendo en cuenta que en el Mapa de Riesgos del proceso “Administración del Sistema Integrado de Gestión”, no se encuentra identificado riesgo respecto de la no utilización de los formatos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, la OCI procedió a establecerlo, con miras a su análisis y valoración.



Verificación OCI: La Oficina de Control Interno formuló las observaciones y oportunidades de Mejoramiento³⁷ del caso. El respectivo informe fue socializado al Ministro y a la Subdirección de Talento Humano y Grupo De Gestión Contractual mediante radicado Rad 2017074820 y 2017074810 del 8 de noviembre de 2017.

8.4.1 Seguimiento Subdirección de Talento Humano - Oportunidades de mejora formuladas por la OCI

OP- No. 1

Oportunidad de Mejoramiento OCI- INFORME-083-2017	Observación: 1. La información relacionada a los 37 grupos de trabajo creados en el Ministerio de Minas y Energía, mediante Resolución 4 0129 de 2015, se encuentra cargada en el SIGEP- módulo administración de estructura informal. 2. En el SIGEP- módulo administración de estructura informal están registrados 5 grupos que no están contenidos en la resolución 4 0129 de 2015, mediante la cual se organizan y crean los grupos de trabajo, estos son: Coordinación Institucional, Defensa Jurídica, Gestión Minera Empresarial, Prestaciones Sociales y Tesorería y Viáticos. Oportunidad de Mejoramiento ✓ Retirar del SIGEP- módulo administración de estructura informal los grupos de trabajo: Coordinación Institucional, Defensa Jurídica, Gestión Minera Empresarial, Prestaciones, los cuales no están contenidos en la resolución 4 0129 de 2015, mediante la cual se organizan y crean los grupos de trabajo en el Ministerio de Minas y Energía.
¿Se Suscribió Acción en el Plan de Mejoramiento por Procesos?	No
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Formulación Plan de mejora</i>	Lo anterior indica, que el riesgo de “<i>que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-04, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de Plan de mejora</i>”, no se materializó, toda vez que la Subdirección de Talento Humano, formuló la acción de mejora en el SIGME, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue eficiente y que la gestión fue Efectiva.
Acción de Mejoramiento Formulada por el Grupo	No
Meta Formulada por el Grupo	No
Responsable de Ejecutar la Meta	ANGELICA MILLER

³⁶ Con base en el riesgo identificado por la OCI, se procedió a establecer un control para la mitigación del riesgo planteado, con miras a analizarlo y determinar su efectividad.

³⁷ Oportunidad de mejoramiento relacionada en el informe OCI-Inf.2017-083



Fecha de Cumplimiento	23 de marzo de 2018
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Formulación Acción de Mejora</i>	NA
Gestión Reportada por el Grupo	La Subdirección de Talento Humano remite correos de octubre de 2017 y febrero de 2018 donde evidencia las solicitudes realizadas ante DAFP-SIGEP, requiriendo retirar del SIGEP- módulo administración de estructura informal los grupos de trabajo: Coordinación Institucional, Defensa Jurídica, Gestión Minera Empresarial, Prestaciones, los cuales no están contenidos en la resolución 4 0129 de 2015. Así mismo anexa correo donde el DAFP da respuesta que no ha revisado el tema.
Verificación Oficina de Control Interno	La OCI valido las evidencias presentadas y si bien se han adelantado gestiones ante el DAFP, los grupos de trabajo Coordinación Institucional, Defensa Jurídica, Gestión Minera Empresarial, Prestaciones, los cuales no contenidos en la resolución 4 0129 de 2015, no han sido eliminado del módulo estructura informal-SIGEP. En Validación del 23 de marzo de 2018 Se observó que de acuerdo al reporte generado en SIGEP la oportunidad de mejoramiento fue implementada.
Estado de la Meta Formulada	NA
Estado del Plan en el SIGME	
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Cumplimiento Plan de Mejoramiento por Proceso</i>	NA
Oportunidad de mejoramiento Acogida	Se considera que la Observación de la OCI fue IMPLEMENTADA, de acuerdo a evidencias verificadas por la OCI, en mesa de trabajo del 23 de marzo de 2018.
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Acoger oportunidad de mejoramiento	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que no se acoja la oportunidad de mejoramiento planteada por la Oficina de Control Interno, para el mejoramiento continuo del proceso</i> ”, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo , permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva .
Acción Establecida Fue Eficaz	SI
Cierre Efectivo de la Observación	SI



Validación Subdirección de Talento Humano: En mesa de trabajo de validación de marzo 23 de 2018, se procedió a generar en SIGEP el reporte Estructura Organizacional, para verificar el retiro de los grupos internos de trabajo del Ministerio no contenidos en la resolución 4 0129 de 2015, mediante la cual se organizan y crean los grupos de trabajo en el Ministerio de Minas y Energía". Se observó que de acuerdo al reporte estos fueron retirados, lo que indica que la oportunidad de mejora fue implementada.

Comentario OCI: Se considera implementada.

OP 2

Oportunidad de Mejoramiento OCI-INFORME-083-2017	Observación: 1. Las declaraciones de bienes y rentas de las servidoras NATALIA GUZMAN JIMENEZ y MARLON JAIME CHAVEZ RINCON, presentan en su actualización por novedad de retiro 68 y 8 días de retrasos respectivamente, lo cual no consulta a lo estipulado en el Artículo 2.2.16.4 del Decreto 1083 de 2015, Título 16 declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y el Decreto 484 del 24 de marzo de 2017³⁸. Oportunidad de mejoramiento ✓ Adelantar las acciones pertinentes para que las declaraciones de bienes y rentas de los servidores retirados del Ministerio de Minas y Energía, consulten en su actualización lo estipulado en el Artículo 2.2.16.4 del Decreto 1083 de 2015, Título 16 declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y el Decreto 484 del 24 de marzo de 2017.
¿Se Suscribió Acción en el Plan de Mejoramiento por Procesos?	No
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Formulación Plan de mejora</i>	Lo anterior indica, que el riesgo de "que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-04, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de Plan de mejora", no se materializó, toda vez que la Subdirección de Talento Humano, formuló la acción de mejora en el SIGME, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue eficiente y que la gestión fue Efectiva .
Acción de Mejoramiento Formulada por el Grupo	No.
Meta Formulada por el Grupo	
Responsable de Ejecutar la Meta	ANGELICA MILLER

³⁸ "Por el cual smodifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública",. modifica los artículo 2.2.16.3 y 2.2.16.4 del Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015.



Fecha de Cumplimiento	
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Formulación Acción de Mejora</i>	NA
Gestión Reportada por el Grupo en SIGME	La subdirección de Talento Humano Informo que se encuentra publicado en el SIGME el Procedimiento de Retiro de funcionarios modificado, donde se incluye la acción de control en SIGEP, realizar la declaración de bienes y rentas por retiro dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha del retiro. Así mismo remite comunicaciones dirigidas a los servidores informando las obligaciones que debe cumplir por retiro de la entidad e incluye específicamente la elaboración de la declaración de bienes y rentas sopena de incurrir en sanción disciplinaria.
Verificación Oficina de Control Interno	La OCI, validó las evidencias presentadas por la Dependencia auditada y determina que se han adelantado las acciones pertinentes para que las declaraciones de bienes y rentas de los servidores retirados del Ministerio de Minas y Energía se realicen dentro del plazo legalmente establecido.
Estado de la Meta Formulada	
Estado del Plan en el SIGME	
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Cumplimiento Plan de Mejoramiento por Proceso</i>	
Oportunidad de mejoramiento Acogida	SI
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Acoger oportunidad de mejoramiento</i>	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que no se acoja la oportunidad de mejoramiento planteada por la Oficina de Control Interno, para el mejoramiento continuo del proceso</i> ”, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo , permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva .
Acción Establecida Fue Eficaz	SI
Cierre Efectivo de la Observación	SI

**8.4.2 Seguimiento Grupo Gestión Contractual - Oportunidades de mejora formuladas por la OCI****OP- No. 1**

Oportunidad de Mejoramiento OCI-INFORME-083-2017	Observación: 1. Las hojas de vida y soportes, de 120 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, registrados en SIGEP entre 6 de julio de 2017 y 23 de octubre de 2017, se encuentran relacionadas en el Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida y las correspondientes a los contratos GGC No: 418, 439, 451, 471 y 477 no se encuentran relacionados en el citado reporte. 2. Las hojas de vida y soportes, de la muestra seleccionada para verificar la coincidencia entre la hoja vida registrada en el Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida y los documentos que reposan en las carpetas de los contratistas, arrojan como resultado que todas encuentran relacionados en el citado reporte. Oportunidad de mejoramiento ✓ Revisar en el aplicativo SIGEP- Reporte monitoreo hojas de vida, el registro de hojas de vida y soportes de los contratos GGC No: 418, 439, 451, 471 y 477 no se encuentran relacionados en el citado reporte.
¿Se Suscribió Acción en el Plan de Mejoramiento por Procesos?	NO
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Formulación Plan de mejora</i>	
Acción de Mejoramiento Formulada por el Grupo	NO
Meta Formulada por el Grupo	NO
Responsable de Ejecutar la Meta	CARLOS HERNANDEZ
Fecha de Cumplimiento	
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Formulación Acción de Mejora</i>	
Gestión Reportada por el	En mesa de trabajo realizada el 2 de marzo de 2018 en reporte SIGEP- Monitoreo Hojas de Vida se verificó el registro de los contratos GGC No: No: 418, 439, 451,

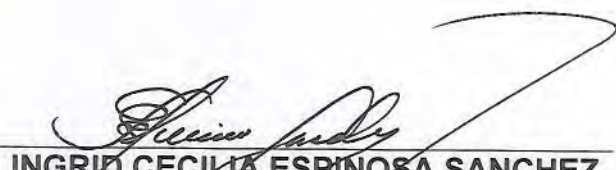


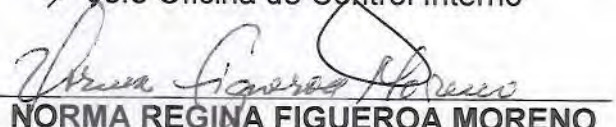
Grupo en SIGME	471 y 477
Verificación de Oficina de Control Interno	En mesa de trabajo realizada el 2 de marzo de 2018 en reporte SIGEP- Monitoreo Hojas de Vida se verificó el registro de los contratos GGC No: No: 418, 439, 451, 471 y 477
Estado de la Meta Formulada	
Estado del Plan en el SIGME	
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Cumplimiento Plan de Mejoramiento por Proceso</i>	Lo anterior indica, que el riesgo de “que se incumpla la meta establecida en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en las condiciones predefinidas”, no se materializó, toda vez que se cumplió con la meta programada, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo , permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva .
Oportunidad de mejoramiento Acogida	SI Se considera que la Observación de la OCI fue acogida, de acuerdo a evidencias verificadas por la OCI.
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Acoger oportunidad de mejoramiento</i>	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que no se acoja la oportunidad de mejoramiento planteada por la Oficina de Control Interno, para el mejoramiento continuo del proceso</i> ”, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo , permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva .
Acción Establecida Fue Eficaz	SI
Cierre Efectivo de la Observación	SI

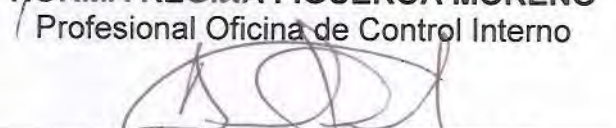
9. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO, EFICIENCIA DEL CONTROL Y EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN

La Oficina de Control Interno, con base en la auditoria de seguimiento realizada determinó la *Eficiencia* del Control para el cumplimiento de la variable analizada, la valoración del *riesgo* inherente y la *Efectividad* de la gestión realizada, con los siguientes resultados:

ITEM	VARIABLES	CONTROL	VALORACION MATERIALIZACION RIESGO	GESTION
8.1	<i>Contratos de Prestación de Servicios</i>	EFICIENTE	BAJO	EFFECTIVA
8.2.1.1	<i>Hojas de Vida Funcionarios Planta</i>	EFICIENTE	BAJO	EFFECTIVA
8.2.1.2	<i>Hojas de Vida Contratistas</i>	EFICIENTE	BAJO	EFFECTIVA
8.2.2.1	<i>Declaraciones de Bienes y Rentas Funcionarios retirados</i>	EFICIENTE	BAJO	EFFECTIVA
8.3	<i>Directorio de servidores publicos</i>	EFICIENTE	BAJO	EFFECTIVA
8.4	<i>seguimiento oportunidaes d emejoriamiento</i>	EFICIENTE	BAJO	EFFECTIVA

10. FIRMAS

INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ
 Jefe Oficina de Control Interno


NORMA REGINA FIGUEROA MORENO
 Profesional Oficina de Control Interno


ANDRU CABRALES ÁLVAREZ
 Contratista Oficina de Control Interno



11. ANEXOS

Anexo No.1, Verificación soportes hojas de vida digitalizados en SIGEP, Novedades Funcionarios de Planta Vinculados entre octubre 23 de 2017 y Febrero 22 de 2018".

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Última Actualización	Actualizado?	Nombre tipo de alta	Doc. Adicionales	Ed. Basica Media	Form. Superior	Exp. Docente	Exp. Laboral	Fecha estado HDV	OBSERVACIONES OCI
1023917616	JESSICA	ANDREA	ALBA	CASTILLO	22/01/2018 7:11	Si	Empleado Público	0	1	2	0	8	18/01/2018 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
41941305	TATIANA		ARANGO	GARCÍA		No	Empleado Público	0	1	1	0	2	31/01/2018 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
19387814	GUILLERMO	JOSE	ARCILA	SOTO		No	Empleado Público	4	1	1	0	30	01/02/2018 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
56074876	BELLANIRIS		AVILA	BERMUDEZ	25/03/2014 14:49	Si	Empleado Público	6	1	3	0	16	06/02/2018 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
53911533	DIANA	MARIA	BALCERO	GOMEZ		No	Empleado Público	1	1	2	0	5	30/01/2018 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
53117347	CLAUDIA	VIVIANA	BALLESTEROS	ORTIZ	30/10/2017 8:50	Si	Empleado Público	0	1	3	0	5	30/01/2018 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
1018442268	KIARA	BRIGIETTE	BAÑOL	CANO	21/11/2017 10:31	Si	Empleado Público	1	1	2	0	5	21/11/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
73131939	ALONSO	MAYELO	CARDONA	DELGADO	24/02/2017 12:32	Si	Empleado Público	2	1	3	0	17	01/02/2018 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
52709189	CELIA	AURORA	CASTILLO	CABARCAS		No	Empleado Público	4	1	2	0	10	23/01/2018 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	N° CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN FORMAL	FECHA REGISTRO SIROP	FECHA REGISTRO OC SIROP	VERIFICACIÓN OC SIROP	REGISTRO EN REPORTE DE AVANCE ACTUALIZACIÓN DE IN	CORREO ELECTRÓNICO	FECHA ACTUALIZACIÓN	ACTUALIZADO	ESTADO DE IN AL MOMENTO	DOCUMENTO E ADJUNTALES	ES. BÁSICA	INFORM. SUPLEN.	EXP. DOCENTE	EXP. LABORAL	FECHA EFECTIVO IN	OBSERVACIÓN
13.242.114	DGC-17-0139	ALVAREZ ROSA, FERNANDO	18/01/2018	18/01/2018	06/02/2018 10:22	06/02/2018 10:22	SI	SI	fernandoalvarez@gmail.com	23/01/2018	SI	Pendiente	1	1	0	41	09/02/2018	15/02/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
6.801.114	DGC-14-0218	ELIZ SALAZAR, ROMALO	18/05/2010	31/12/2010	06/02/2018 10:26	06/02/2018 10:26	SI	SI	romalosalazar@gmail.com	06/01/2018	NO	Pendiente	6	1	3	41	09/02/2018	17/05/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.212.225	DGC-16-0118	EGUAZAN MORALES, NICOLAS CONTRANZA	15/01/2018	28/12/2018	06/02/2018 10:29	06/02/2018 10:29	SI	SI	nicolas17eg@gmail.com	03/11/2017	SI	Pendiente	1	1	5	0	76	15/02/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.287.405	DGC-16-0118	TORRES, JESUS ARMANDO	15/01/2018	28/12/2018	06/02/2018 10:31	06/02/2018 10:31	SI	SI	jesus.torres@gmail.com	06/01/2018	SI	Pendiente	1	1	3	0	9	15/02/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.065.84.28	DGC-17-0118	RAMIREZ, OSCAR JOSE ANTONIO	15/01/2018	31/12/2018	06/02/2018 10:35	06/02/2018 10:35	SI	SI	peramirez88@hotmail.com	11/01/2018	SI	Pendiente	2	1	1	0	2	11/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
41.112.345	DGC-16-0118	PEREZ, ROSA LILIANA MARCELA	18/01/2018	14/12/2018	06/02/2018 10:36	06/02/2018 10:36	SI	SI	rosalilianaperes@hotmail.com	06/01/2018	NO	Pendiente	2	1	2	0	14	08/02/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.305.800	DGC-19-0118	RUÍZ, ALEJANDRA PATRICIA	18/01/2018	28/12/2018	06/02/2018 10:38	06/02/2018 10:38	SI	SI	alejandraruiz@gmail.com	06/01/2018	NO	Pendiente	6	1	2	0	0	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.083.47.52	DGC-19-0118	SEPÚLVEDA MARTÍN, LAURA CAMILA	18/01/2018	14/12/2018	06/02/2018 10:39	06/02/2018 10:39	SI	SI	laurasepulveda@gmail.com	15/01/2018	NO	Pendiente	6	1	2	0	4	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.244.169	DGC-16-0118	PEREZ, ROSA LILIANA MARCELA	18/01/2018	14/12/2018	06/02/2018 10:42	06/02/2018 10:42	SI	SI	lilianaperes1984@gmail.com	15/01/2018	SI	Pendiente	1	1	3	0	9	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
14.908.352	DGC-12-0218	GUJARTEZ TORRES, BIBIANA MARÍA	18/01/2018	15/01/2018	06/02/2018 11:12	06/02/2018 11:12	SI	SI	bibianatorres1@gmail.com	15/01/2018	SI	Pendiente	4	1	3	1	8	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.022.73.08	DGC-13-0218	TRULLIO GARCÓN, ROSARIO LILIANA	18/01/2018	15/12/2018	06/02/2018 11:33	06/02/2018 11:33	SI	SI	lilianatrullio1982@yahoo.com	06/01/2018	NO	Pendiente	6	1	2	0	13	05/02/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.195.186.99	DGC-16-0118	PEREZ, ROSA LILIANA MARCELA	18/01/2018	14/12/2018	06/02/2018 11:34	06/02/2018 11:34	SI	SI	lilianaperes1984@gmail.com	15/01/2018	SI	Pendiente	1	1	3	0	9	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.372.449	DGC-16-0118	PEREZ, ROSARIO LILIANA MARCELA	18/01/2018	14/12/2018	06/02/2018 11:35	06/02/2018 11:35	SI	SI	lilianaperes1984@gmail.com	15/01/2018	SI	Pendiente	1	1	3	0	9	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.087.187	DGC-19-0118	PEREZ, ROSARIO LILIANA MARCELA	18/01/2018	14/12/2018	06/02/2018 11:35	06/02/2018 11:35	SI	SI	lilianaperes1984@gmail.com	15/01/2018	SI	Pendiente	1	1	4	0	10	11/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.279.445	DGC-16-0118	JAMES ROSA, INELIANA ESTER	18/01/2018	31/12/2018	06/02/2018 12:14	06/02/2018 12:14	SI	SI	liliana.james@gmail.com	13/01/2018	SI	Pendiente	1	1	3	0	9	13/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.887.845	DGC-17-0118	CAMARGO OSPINA, LILIANA ESTEFANIA	18/01/2018	31/12/2018	06/02/2018 12:34	06/02/2018 12:34	SI	SI	lilianaospi@gmail.com	06/01/2018	NO	Pendiente	1	1	1	0	10	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.322.369.0	DGC-18-0118	LUIZAMOR LOPEZ, ALBA BEATRIZ	18/01/2018	29/12/2018	06/02/2018 12:38	06/02/2018 12:38	SI	SI	beatrizluzamor@gmail.com	15/01/2018	SI	Pendiente	1	1	2	0	3	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.283.574	DGC-19-0118	CAJAS, JUANJO EMILIO	18/01/2018	24/01/2019	06/02/2018 12:40	06/02/2018 12:40	SI	SI	juanjo.cajas@gmail.com	01/02/2019	SI	Pendiente	1	1	4	0	8	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.285.321	DGC-19-0118	FINANZA BELTRAN, GLEN MARIANO	18/01/2018	31/12/2018	06/02/2018 12:42	06/02/2018 12:42	SI	SI	glenbeltran@gmail.com	05/01/2019	NO	Pendiente	1	1	3	0	14	25/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
1.131.350.016	DGC-19-0118	LUZARDO SANCHEZ, MARCELA BEATRIZ	18/01/2018	24/01/2019	06/02/2018 12:53	06/02/2018 12:53	SI	NO	marcelaluzardo@yahoo.com	15/01/2018	SI	Pendiente	6	1	2	0	23	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.258.244	DGC-16-0118	ARANZAZO HERNANDEZ, JUAN MANUEL	18/01/2018	18/12/2018	06/02/2018 13:01	06/02/2018 13:01	SI	SI	juananarazo@yahoo.com	15/01/2018	SI	Pendiente	6	1	2	0	23	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.715.735.80	DGC-13-0118	MENDEZ DELGADO, ANDRES ARTURO	18/01/2018	31/12/2018	06/02/2018 13:55	06/02/2018 13:55	SI	SI	andresmendez1981@gmail.com	15/01/2018	SI	Pendiente	1	1	3	0	14	10/01/2018	El Contrato no registra el reporte de avance actualización de hoja de vida generado por SIROP.
24.743.724	DGC-16-0118	CALLADO MELO, BEATRIZ HELGA	18/01/2018	28/12/2018	06/02/2018 14:11	06/02/2018 14:11	SI	NO	beatrizcallado@gmail.com	10/01/2018	SI	Pendiente	1	1	3	0	14	10/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.061.609.175	DGC-16-0118	CLEI PERDUEZA, VICTOR ARMANDO	18/01/2018	29/12/2018	06/02/2018 14:35	06/02/2018 14:35	SI	SI	victorclei@gmail.com	15/01/2018	SI	Pendiente	2	1	2	0	4	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
17.719.418	DGC-16-0118	CARRASCO, LUIS EDUARDO	18/01/2018	31/12/2018	06/02/2018 14:56	06/02/2018 14:56	SI	SI	luisecarrasco1981@gmail.com	09/01/2018	SI	Pendiente	1	1	2	0	4	09/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.740.74.28	DGC-13-0118	TOLEDO CORREA, ANA CATALINA	18/01/2018	24/01/2019	06/02/2018 15:22	06/02/2018 15:22	SI	SI	ana.toledo1981@gmail.com	06/01/2019	NO	Pendiente	1	1	2	0	4	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.435.124.35	DGC-16-0118	TOLEDO CORREA, ANA CATALINA	18/01/2018	24/01/2019	06/02/2018 15:22	06/02/2018 15:22	SI	SI	ana.toledo1981@gmail.com	06/01/2019	NO	Pendiente	1	1	2	0	4	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.913.313	DGC-19-0118	LOAIZA FLORES, JUAN ALVARO	18/01/2018	31/12/2018	06/02/2018 16:04	06/02/2018 16:04	SI	SI	alvaroloaiza79@gmail.com	06/01/2019	NO	Pendiente	1	1	2	0	7	15/01/2018	El Contrato no registra el reporte de avance actualización de hoja de vida generado por SIROP.
11.984.220	DGC-16-0118	URIBE, MARCELO DELGADO FERNANDO	18/01/2018	31/12/2018	06/02/2018 16:27	06/02/2018 16:27	SI	SI	fernandouribe123@gmail.com	24/01/2017	SI	Pendiente	1	1	1	0	1	06/02/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.022.31.848	DGC-16-0118	RODRIGUEZ CARROLL, ANA ALEJANDRA	18/01/2018	31/12/2018	06/02/2018 16:43	06/02/2018 16:43	SI	SI	ana.rodriguez1981@gmail.com	06/01/2018	NO	Pendiente	2	1	1	0	4	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.514.268	DGC-14-0218	DURAN, MERCEDES MARÍA	18/01/2018	27/12/2018	06/02/2018 17:01	06/02/2018 17:01	SI	SI	mercedesdurand@gmail.com	06/01/2018	NO	Pendiente	1	1	1	0	3	10/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
17.489.050	DGC-14-0218	ROJO OSPINA, ADRI CESAR	18/01/2018	29/12/2018	06/02/2018 17:34	06/02/2018 17:34	SI	SI	adrirojo1981@gmail.com	06/01/2018	NO	Agotado	3	1	2	0	12	06/02/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.850.919	DGC-16-0118	PEREZ, ROSA LILIANA MARCELA	18/01/2018	14/12/2018	06/02/2018 18:43	06/02/2018 18:43	SI	SI	lilianaperes1984@gmail.com	15/01/2018	SI	Pendiente	1	1	3	0	9	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.022.866	DGC-14-0118	ROJAS TORRES, MARLENE LAUDITH	18/01/2018	31/12/2018	06/02/2018 19:57	06/02/2018 19:57	SI	SI	marlenelaudith@gmail.com	16/01/2018	SI	Pendiente	1	1	2	1	9	06/02/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.442.673	DGC-16-0118	OLIVERA, ROSARIO DE LOS ANGELES	18/01/2018	26/12/2018	06/02/2018 19:59	06/02/2018 19:59	SI	SI	rosarioolivera@gmail.com	24/01/2017	NO	Pendiente	2	1	2	0	10	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.967.147.54	DGC-14-0218	OLIVERA, ROSARIO DE LOS ANGELES	18/01/2018	26/12/2018	06/02/2018 19:59	06/02/2018 19:59	SI	SI	rosarioolivera@gmail.com	24/01/2017	NO	Pendiente	2	1	2	0	10	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.920.62.85	DGC-16-0118	MARTINEZ HUERTAS, JESSICA LIZETH	18/01/2018	14/12/2018	06/02/2018 20:47	06/02/2018 20:47	SI	SI	alimhuertas88@hotmail.com	09/01/2017	SI	Pendiente	1	1	1	0	3	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.000.120.61	DGC-16-0118	TOLEDO CORREA, ANA CATALINA	18/01/2018	24/01/2019	06/02/2018 21:18	06/02/2018 21:18	SI	SI	ana.toledo1981@gmail.com	06/01/2019	NO	Pendiente	1	1	2	0	4	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.517.138	DGC-16-0118	RODRIGO GARCIA, JUAN FERNANDO	18/01/2018	31/12/2018	06/02/2018 21:31	06/02/2018 21:31	SI	SI	juanrodrigo1981@gmail.com	06/01/2018	NO	Pendiente	1	1	2	2	6	16/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.061.227	DGC-16-0118	HERRERA VERA, LUIS MARCO	18/01/2018	31/12/2018	06/02/2018 22:23	06/02/2018 22:23	SI	SI	luis.herrera1981@gmail.com	15/01/2018	SI	Pendiente	1	1	1	0	14	15/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.917.163.386	DGC-16-0118	MELO MOSQUERA, CLAUDIA MARCELA	18/01/2018	31/12/2018	06/02/2018 22:28	06/02/2018 22:28	SI	SI	claudiamelo1981@gmail.com	04/12/2017	SI	Pendiente	1	1	3	0	19	16/02/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.968.574	DGC-16-0118	SANCHEZ GUINTEIRO, MANUEL AUGUSTO	18/01/2018	26/12/2018	06/02/2018 22:51	06/02/2018 22:51	SI	SI	manuel.sanchez@gmail.com	16/01/2018	SI	Pendiente	1	1	2	0	9	16/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.483.153	DGC-16-0118	SANCHEZ PEREZ, ANGELA ALEJANDRA	18/01/2018	31/12/2018	06/02/2018 23:43	06/02/2018 23:43	SI	SI	angelasanchez1981@gmail.com	16/01/2018	SI	Pendiente	1	1	2	0	9	16/01/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.983.368	DGC-15-0118	TRULLIO NEIRA, BIBIANA MARIA	18/01/2018	15/01/2018	07/02/2018 13:41	07/02/2018 13:41	SI	NO	bibianatrullio@gmail.com	06/01/2018	SI	Pendiente	1	1	3	0	15	03/02/2018	El Contrato no registra el reporte de avance actualización de hoja de vida generado por SIROP.
15.453.181	DGC-16-0118	TRULLIO NEIRA, BIBIANA MARIA	18/01/2018	15/01/2018	07/02/2018 13:42	07/02/2018 13:42	SI	NO	bibianatrullio@gmail.com	06/01/2018	NO	Pendiente	2	1	1	0	15	03/02/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la historia laboral, son legibles y de fácil recuperación.
15.395.450	DGC-16-0118	RAMÍREZ, LILIANA ESTHER	18/01/2018	29/12/2018	07/02/2018 14:47	07/02/2018 14:47	SI	SI	lilianaramirez1981@gmail.com	06/01/2018	NO	Pendiente	1	1	3	0	19	16/02/2018	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIROP corresponden a los evidenciados en la

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	N° CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA INICIAL	FECHA TERMINO	FECHA REGISTRO	VERIFICACIÓN DE REGISTRO	REGISTRO EN REPORTE DE AVANCE ACTUALIZACIÓN DE HW	CORREO ELECTRÓNICO	FECHA ACTUALIZACIÓN	ACTUALIZADO	ESTADO DE LA HOJA DE VIDA	DOCUMENTO DE ANALISIS	ED. BASICA	ED. MEDIA	FORM. SUPERIOR	EXP. DOCENTE	EXP. LABORAL	FECHA ESTADO IV	OBSERVACION
1.598.002	GGC-2021-0074	COVAR SALAMENCIA, LINA PATRICIA	23/01/2018	21/03/2018	13/02/2018	SI	NO	luisa2001@gmail.com	18/03/2018	SI	INVA	INVA	INVA	INVA	INVA	INVA	INVA	22/03/2018	El Contrato no registra un reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SISEP
1.528.888	GGC-206-2018	GARCIA ARVENA, LUIS ALBERTO	23/01/2018	31/12/2018	12/02/2018	SI	NO	luisaravena2018@gmail.com	18/03/2018	SI	INVA	INVA	INVA	INVA	INVA	INVA	INVA	22/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.
1.525.261	GGC-220-2018	CEPINA RAMIREZ, VERONICA PAOLA	23/01/2018	30/01/2018	12/02/2018	SI	NO	veronicacepina@gmail.com	17/02/2018	SI	INVA	INVA	INVA	INVA	INVA	INVA	INVA	22/03/2018	El Contrato no registra un reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SISEP
1.126.436	GGC-20-2018	FRITTA, ANA TON	23/01/2018	29/01/2018	12/02/2018	SI	NO	anafritta@gmail.com	06/02/2017	SI	INVA	INVA	INVA	INVA	INVA	INVA	INVA	21/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.
1.173.010	GGC-23-2018	CABRALES ALVAREZ, ANDRÉS	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018	SI	SI	andruscabrales@hotmail.com	00/01/2018	NO	Pendiente	2	1	2	0	5	16/01/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.137.281	GGC-20-2018	DE LA CRUZ, JUAN CARLOS	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018	SI	NO	juanccruz1980@gmail.com	13/02/2018	NO	Pendiente	1	1	2	0	0	14/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.532.009	GGC-20-2018	CLAYTON THOMAS, DAN	01/02/2018	31/12/2018	13/02/2018	SI	NO	clayton.thomas@gmail.com	00/01/2018	NO	Pendiente	1	1	2	0	0	14/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.580.517	GGC-28-2018	CEPINA LILIANE, LILIAN FERNANDO	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018	SI	SI	lfernandocpina@gmail.com	23/01/2018	SI	Pendiente	1	1	1	0	0	13/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.190.135	GGC-27-2018	VALDEZ CORTES, JUAN CARLOS	01/02/2018	31/12/2018	13/02/2018	SI	NO	valdezjcarlos@gmail.com	00/01/2018	NO	Pendiente	1	1	0	0	0	24/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.450.538	GGC-28-2018	LUTERBERRY, REY DEIVIS CAROLINA	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018	SI	NO	reylut@outlook.com	00/01/2018	NO	INVA	INVA	INVA	INVA	INVA	INVA	INVA	22/03/2018	El Contrato no registra un reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SISEP
1.899.128	GGC-28-2018	BAUTISTA MORALES, LIEBRO	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018	SI	NO	liebroliedro@gmail.com	23/01/2018	SI	Pendiente	1	1	2	0	12	23/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.204.153	GGC-28-2018	CEPINA PAOLA, MARIELA	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018	SI	NO	mariacepina@gmail.com	00/01/2018	NO	Pendiente	1	1	2	0	12	23/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.879.028	GGC-24-2018	ORTIZ REINERIO, JUAN CAMILO	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018	SI	NO	juancamilortiz@gmail.com	00/01/2018	NO	Pendiente	2	1	2	0	6	22/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.136.884.03	GGC-28-2018	VANQUEZ CORONADO, SILVIO DANIEL	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018	SI	NO	silviovanquez@gmail.com	00/01/2018	NO	Pendiente	1	1	0	0	0	16/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.684.011	GGC-43-2018	CAMPANZANO MOSAVER, VICTOR HUGO	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018	SI	NO	victorhugo.campanzano@gmail.com	24/01/2018	NO	Pendiente	2	1	1	0	5	13/02/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.808.294.92	GGC-24-2018	ALAZATE-BRECHY, SIBRYAN	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018	SI	NO	sibryan_alazate20@gmail.com	00/01/2018	NO	Pendiente	1	1	2	0	13	13/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.919.449.70	GGC-24-2018	LEONARDI, MARTHA CATALINA	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018	SI	NO	martha.leonardi@gmail.com	00/01/2018	NO	Pendiente	1	1	2	0	11	23/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.911.881	GGC-24-2018	GUERRA ALBA, JULIAN	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018	SI	NO	julian_1982@yahoo.com	15/02/2018	SI	Pendiente	2	1	3	0	8	15/02/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.524.110	GGC-24-2018	LOPEZ-RODRIGUEZ, ANDREA PATRICIA	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	andrea131@hotmail.com	00/01/2018	NO	Pendiente	1	1	0	0	0	17/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.507.713.68	GGC-24-2018	GUERRA LUNA, ALVARO DAVID	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	alvaro.guerralu@gmail.com	00/01/2018	NO	Pendiente	1	1	2	1	7	10/01/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.429.727	GGC-24-2018	ESPERA MANA, MARCELA ROSARIO	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	marcelaspe@gmail.com	13/02/2018	SI	Pendiente	6	1	1	1	12	13/02/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.407.713.91	GGC-24-2018	CRIVATO MOLINA, LUIS FRANCISCO	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	luisfranciscocrivato@gmail.com	00/01/2018	NO	Pendiente	4	1	2	0	9	13/02/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.734.225	GGC-25-2018	CEPINA MARTINEZ, ANTONIO DAVID	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	antoniocpina4@gmail.com	00/01/2018	NO	Pendiente	1	1	2	0	10	15/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.556.324	GGC-26-2018	MONTOYA GARCIA, MARIANO	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	mariano2018@gmail.com	13/02/2018	NO	Pendiente	1	1	2	0	2	24/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.685.919.52	GGC-26-2018	LEVANO MANABALA, SANDY CAROLINA	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	levano@sandy.com	20/12/2017	SI	Pendiente	1	1	2	0	6	23/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.775.005	GGC-24-2018	MEDINA NINO, VICTOR HERMANO	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	victor.medina201@gmail.com	16/02/2018	SI	Pendiente	1	1	1	12	26	22/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.505.993.99	GGC-26-2018	CAMALLO T, TONYER, CARLOS EDWIN	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	ingcamallo@hotmail.com	16/02/2018	SI	Pendiente	10	1	3	0	10	22/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.127.371.34	GGC-26-2018	DEVALLE BERRA, YELISSA	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	yelissadevalle@gmail.com	00/01/2018	NO	Pendiente	2	1	2	1	11	18/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.761.761	GGC-26-2018	CAJALBERTO CALDERIN, MARCEL RAMON	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	marcelcajalberto@gmail.com	00/01/2018	NO	Pendiente	1	1	0	0	0	17/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.743.515	GGC-26-2018	REYES PATRICK, NELSON	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	patrickreyes1977@hotmail.com	15/01/2018	SI	Pendiente	INVA	INVA	INVA	INVA	INVA	INVA	24/03/2018	El Contrato no registra un reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SISEP
1.651.113	GGC-26-2018	BAEZ MORGADO, HUGO	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	hbaezm1@hotmail.com	15/02/2018	SI	Pendiente	2	1	1	0	12	13/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.513.911.880	GGC-26-2018	GAZDARONELLI, LILIANA FERNANDA	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	liliana_gazdaronelli@hotmail.com	00/01/2018	NO	Pendiente	1	1	0	0	0	16/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.525.319	GGC-26-2018	KATZBERG ROBERT, ALBERT EDUARDO	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	semerfor@gmail.com	23/01/2018	SI	Pendiente	1	1	2	0	7	23/01/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.829.806.06	GGC-26-2018	CEPINA LILIANE, LILIAN FERNANDO	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	lfernandocpina@gmail.com	00/01/2018	NO	Pendiente	1	1	0	0	0	16/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.245.146	GGC-26-2018	CEPINA PABLO, CARLOS ALBERTO	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	carloscepina@gmail.com	16/02/2018	SI	Pendiente	INVA	INVA	INVA	INVA	INVA	INVA	23/03/2018	El Contrato no registra un reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SISEP
1.241.549	GGC-26-2018	MONTOYA GARCIA, NANCY JOHANA	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	nancycepa@gmail.com	17/02/2018	SI	Pendiente	1	4	1	13	13	17/02/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.528.451	GGC-26-2018	CONDEZON, ANTONIO RAMON	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	antoniocondezonzon@gmail.com	16/02/2018	SI	Pendiente	1	1	0	0	0	16/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.7.968.895	GGC-26-2018	REY CLAUDIO, JENNY LORENA	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	jennyrey@hotmail.com	19/01/2018	SI	Pendiente	7	1	1	0	8	19/01/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.407.805	GGC-26-2018	CORTES UDEZQUE, SANDRA MARCELA	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	mcortesudef@gmail.com	16/02/2018	SI	Pendiente	1	1	2	0	7	17/02/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.439.405	GGC-26-2018	LUNA AMARVAL, LUIS FABIÁN	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	luisamaval@gmail.com	17/02/2018	SI	Pendiente	1	1	2	0	7	17/02/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.879.728	GGC-26-2018	CEPINA PRINCE, JOHN JAVIER	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	johncepinaprince@hotmail.com	00/01/2018	NO	Pendiente	7	1	1	3	7	24/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.595.441.61	GGC-26-2018	CEPINA JULIA, JULIA LUISA	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	juliacpina@gmail.com	17/02/2018	SI	Pendiente	1	1	1	0	0	17/02/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.128.020	GGC-27-2018	BOLTA GUERRERO, MANUEL ALEJANDRO	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	ingmanuelbuelta@hotmail.com	19/01/2018	SI	Pendiente	1	1	3	18	17	17/01/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.837.344	GGC-27-2018	CHIFFERTO BERNALDEZ, WILLIAM ORLANDO	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	williamc111@yahoo.com	16/02/2018	SI	Pendiente	1	1	0	0	0	8/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.542.112.01	GGC-27-2018	CEPINA CARLOS, RAFAEL FERNANDO	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	rafaelcepina@gmail.com	00/01/2018	NO	Pendiente	1	1	0	0	0	16/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.105.973.33	GGC-27-2018	CHIFFERTO GUZMAN, JULIA CAROLINA	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	juliachifferto@gmail.com	23/01/2018	SI	Pendiente	4	1	2	0	12	15/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.849.881	GGC-27-2018	GUERRERO MANUEL, MANUEL	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	manuelguerrero1982@gmail.com	19/01/2018	SI	Pendiente	1	1	0	0	0	16/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.585.241.51	GGC-27-2018	CASTRO RODRIGUEZ, DAVID HERMANO	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	davastro1@hotmail.com	19/01/2018	SI	Pendiente	7	1	2	0	19	17/02/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.842.818	GGC-27-2018	MEZA REINERIO, DIANA CRISTINA	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	reinerio13@gmail.com	16/02/2018	SI	Pendiente	1	1	2	1	15	17/02/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.503.109	GGC-27-2018	DE LA PAZ PARRA, LILIANA TATIANA	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	liliana2018@gmail.com	16/02/2018	SI	Pendiente	1	1	0	0	0	16/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.298.008	GGC-28-2018	AYALA GONZALEZ, ELECIO	24/01/2018	31/12/2018	13/02/2018	SI	NO	elecio_ayala@univisa.edu.co	00/01/2018	NO	Pendiente	1	1	4	0	14	23/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.709.441.1	GGC-28-2018	GUERRERO MANUEL, MANUEL	24/01/2018	28/06/2018	13/02/2018	SI	NO	manuelguerrero1982@gmail.com	19/01/2018	SI	Pendiente	1	1	0	0	0	16/03/2018	Los documentos soporte de Hoja de vida cargados en SISEP corresponden a los evidenciados en la Instancia laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.72.012</																			

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	Nº CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN (REAL)	FECHA REGISTRO ROSEP	VERIFICACIÓN O REGISTRO ROSEP	REGISTRA EN REPORTE DE AVANCE ACTUALIZACIÓN DE HV	CORREO ELECTRÓNICO	FECHA ACTUALIZACIÓN	ACTUALIZADO	ESTADO DE HOJA DE VIDA	DOCUMENTO E ANEXOS	ES BÁSICA	FORMA SUBMISIÓN	EXP. DOCUMENTO	EXP. LABORAL	FECHA ESTADO HV	OBSERVACION	
1.032.942.161	GGC-036-2017	RILO ROMERO, INGRID MARCELA	18/11/2017	31/07/2018	26/11/2017 16:56	SI	NO	RILO@ribo.com	18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
52.148.034	GGC-037-2017	CARDON RAMIREZ, ARIANA	18/11/2017	31/07/2018	17/11/2017 22:38	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
52.363.437	GGC-038-2017	GARCERAN DE LOS RIOS, VELY NATALIA	18/11/2017	31/12/2017	17/11/2017 22:21	SI	SI	natalia402@hotmail.com	01/11/2017	SI	Pendiente	2	1	1	0	4	03/01/2018	Los documentos soportes de Hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la Historia Laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
52.485.369	GGC-040-2017	CASABLANCA REYES, DEYANARA	17/11/2017	31/07/2018	29/11/2017 18:29	SI	SI	deyanara215@hotmail.com	16/11/2017	SI	Pendiente	1	1	2	0	7	17/11/2017	Los documentos soportes de Hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la Historia Laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
52.024.910	GGC-043-2017	RIVEROS VICTORIA, RODRIGO ANDRES	26/11/2017	31/12/2017	22/11/2017 16:15	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
71.688.330	GGC-044-2017	BEYRA BORTO, JORGE RAMBERTO	26/11/2017	16/12/2017	29/11/2017 15:49	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
57.183.422	GGC-043-2017	CARRIDO RODRIGUEZ, LILIA FERNANDA	23/11/2017	31/12/2017	29/11/2017 15:26	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
1.018.402.439	GGC-047-2017	CHMEZ CANTO, MARIA CAMILA	24/11/2017	31/12/2017	01/12/2017 17:51	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
1.033.407.439	GGC-050-2017	PARRAGA RODRIGUEZ, LINDA VIVIANA	28/11/2017	31/12/2017	01/12/2017 21:01	SI	SI	lindaparra@hotmail.com	20/10/2017	SI	Pendiente	1	1	0	0	2	12/02/2018	Los documentos soportes de Hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la Historia Laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
52.268.842	GGC-051-2017	MENDEZ, JULIA EUGENIA	27/11/2017	15/01/2018	01/12/2017 21:25	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
52.296.276	GGC-052-2017	CASTRO RAMIREZ, JULIA IVAN	28/11/2017	31/12/2017	01/12/2017 22:18	SI	SI	ivany_72@hotmail.com	05/01/2018	NO	Pendiente	0	1	0	0	10	17/02/2018	Los documentos soportes de Hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la Historia Laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.022.402.884	GGC-056-2017	RAMIREZ GURVANA, DIANA CAMILA	01/12/2017	30/12/2017	19/12/2017 11:24	SI	NO	carla0140@hotmail.com	09/01/2018	SI	Pendiente	4	1	1	0	3	09/02/2018	Los documentos soportes de Hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la Historia Laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
58.188.993	GGC-057-2017	SALGADO PAEZ, MIGUEL FERNANDO	01/12/2017	30/12/2017	17/12/2017 17:48	SI	SI	mifespaga@hotmail.com	23/11/2017	SI	Pendiente	1	1	2	0	11	23/01/2018	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
52.268.837	GGC-058-2017	CONCE ROBERTO, ROBERTO	01/12/2017	31/12/2017	17/12/2017 14:44	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
51.938.927	GGC-059-2017	TOVAR SALAMANCA, LIDIA PATRICIA	01/12/2017	31/12/2017	19/12/2017 15:14	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
53.888.841	GGC-060-2017	TORRES MALAZON, DIANA PAOLA	01/12/2017	31/12/2017	19/12/2017 16:59	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
52.839.377	GGC-062-2017	LINERES FERNANDEZ, LIBERTY JONAH	04/12/2017	31/12/2017	19/12/2017 16:26	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
1.032.417.419	GGC-063-2017	MONTANA RIVEROS, RONALDY YESID	04/12/2017	31/12/2017	19/12/2017 16:48	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
52.524.401	GGC-065-2017	FINDELA TELLEZ, LUIS CARLOS	06/12/2017	31/12/2017	19/12/2017 20:16	SI	NO	lindatellez@hotmail.com	08/01/2018	NO	Pendiente						8	15/02/2018	Los documentos soportes de Hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la Historia Laboral, son legibles y de fácil reproducción.
52.855.807	GGC-067-2017	NOVA MARTINEZ, JENNY COGNATANA	08/12/2017	31/12/2017	19/12/2017 20:58	SI	SI	jenny_000@hotmail.com	18/09/2014	SI	Pendiente	1	1	3	0	12	18/01/2018	Los documentos soportes de Hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la Historia Laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
39.578.873	GGC-068-2017	LEIZA ALZAM, ANDREA	08/12/2017	31/07/2018	19/12/2017 21:26	SI	SI		29/11/2017	SI	Pendiente	1	1	0	0	26	30/11/2017	Los documentos soportes de Hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la Historia Laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
27.175.349	GGC-069-2017	URTADO GUERRA, LUIS ALBERTO	08/12/2017	31/12/2017	19/12/2017 21:53	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
52.251.100	GGC-071-2017	RIVERA PERA, ADRIANA PATRICIA	08/12/2017	31/12/2017	16/12/2017 14:26	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
1.047.413.834	GGC-074-2017	IRATODI DRAGOS, CRISTINA	08/12/2017	31/12/2017	19/12/2017 15:52	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
1.088.201.738	GGC-075-2017	TRULLIO JACOME, MARIA CAMILA	08/12/2017	31/12/2017	19/12/2017 15:14	SI	SI	camila_tiacomem@gmail.com	04/01/2018	SI	Aprobado	0	1	1	0	0	06/02/2018	Los documentos soportes de Hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la Historia Laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
58.631.588	GGC-076-2017	SANCHEZ NAVARRO, MELISSA MARVERLY	08/12/2017	31/12/2017	19/12/2017 15:37	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
49.059.910	GGC-078-2017	CAPULLO AMALUS, ESTEFANIA	08/12/2017	31/12/2017	19/12/2017 17:08	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
9.147.261	GGC-079-2017	PORTO FRIAL, RICHARD	08/12/2017	31/12/2017	17/12/2017 17:24	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
1.573.588.192	GGC-081-2017	MARQUEZ PRIETO, FABIAN CARLOS	08/12/2017	31/12/2017	19/12/2017 16:30	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
53.235.249	GGC-086-2017	WILCHES MACEDO, HAROLD RICARDO	07/01/2017	31/12/2017	19/12/2017 25:54	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
1.014.288.578	GGC-090-2017	PINZON DIAZ, LAURA PATRICIA	07/01/2017	31/07/2018	19/12/2017 21:29	SI	SI	lauradiaz98@hotmail.com	05/12/2017	SI	Pendiente	0	1	1	0	1	15/12/2017	Los documentos soportes de Hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la Historia Laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
59.789.389	GGC-091-2017	PATRICIO GUSTAVO, ADELDO	11/01/2017	31/12/2017	29/12/2017 17:01	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
92.777.662	GGC-094-2017	CASILLLO AMARO, ANGELA PATRICIA	11/01/2017	30/09/2018	19/12/2017 20:28	SI	SI	angelacilla@gmail.com	11/10/2017	SI	Pendiente	1	1	2	0	14	05/12/2017	Los documentos soportes de Hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la Historia Laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
59.023.107	GGC-095-2017	GARCERAN MARIANO, DAYANA BERNESHA	11/01/2017	31/12/2017	19/12/2017 21:44	SI	SI	berneshagarcera2@gmail.com	03/01/2018	SI	Pendiente	1	1	2	0	2	18/01/2018	Los documentos soportes de Hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la Historia Laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
59.724.034	GGC-097-2017	OLIVERA PERA, NELSON RAUL	11/01/2017	31/12/2017	19/12/2017 21:28	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
57.390.743	GGC-093-2017	ANGULO RODRIGUEZ, ANIELA	14/01/2017	30/09/2018	22/01/2017 20:15	SI	SI	ve la@hotmail.com	12/12/2017	SI	Pendiente	0	1	1	0	2	12/12/2017	Los documentos soportes de Hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la Historia Laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.028.556	GGC-095-2017	DURAN SACRERES, CARLOS EDUARDO	20/01/2017	31/12/2018	20/01/2017 16:57	SI	SI	carlos.duran@hotmail.com	23/11/2017	SI	Pendiente	0	1	2	0	18	28/12/2017	Los documentos soportes de Hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la Historia Laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
71.888.201	GGC-097-2017	PEREZ ARBITZABAL, FRANCISCO JAVIER	20/01/2017	31/12/2018	20/01/2017 20:24	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
1.002.888.841	GGC-098-2017	ALFONSO WICHINDO, FABIO ANDRES	20/01/2017	31/12/2018	20/01/2017 20:57	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
1.075.201.188	GGC-099-2017	RODRIGUEZ BISTRANGO, PABLO ANDRES	18/01/2017	31/12/2018	09/01/2018 11:24	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
70.763.758	GGC-010-2017	TRACIO VIDES, JOSE CARLOS	18/01/2017	31/12/2018	09/01/2018 10:21	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
27.113.895	GGC-011-2017	TRUJILLO ESCOBAR, GERMAN ALONSO	18/01/2017	31/12/2018	09/01/2018 16:50	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
79.553.840	GGC-012-2017	BUKALLES CASALLAS, EDGAR FABIAN	18/01/2017	31/12/2018	09/01/2018 10:27	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
53.181.881	GGC-013-2017	CONTRERAS VELAZQUEZ, STEFANIA PAOLA	18/01/2017	31/12/2018	09/01/2018 11:11	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
39.390.778	GGC-014-2017	BLANCA REY, CAROL CAMELO	18/01/2017	31/12/2018	09/01/2018 11:05	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
71.857.117	GGC-015-2017	CHMEZ GONZALEZ, LUIS GABRIEL	20/01/2017	31/12/2018	09/01/2018 15:35	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
1.028.587	GGC-016-2017	AGUIRRE TRULLIO, PABLO ELCEN	20/01/2017	31/12/2018	09/01/2018 16:54	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
7.169.257	GGC-015-2017	BERTRERA DIAZ, WILLIAN ALBERTO	20/01/2017	31/12/2018	09/01/2018 17:50	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
77.193.623	GGC-018-2017	SAENZ CARRERA, SANTI ALFONSO	20/01/2017	31/12/2018	09/01/2018 18:54	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
1.140.802.819	GGC-017-2017	ROMERO MARTINEZ, DANIEL JOSE	20/01/2017	31/07/2018	09/01/2018 19:31	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
72.343.044	GGC-018-2017	DIAZ MARTINEZ, FERNANDELLAS	20/01/2017	31/07/2018	09/01/2018 20:21	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
1.084.076.980	GGC-020-2017	BLANCO MARTIN, GERMAN DAMIRO	20/01/2017	31/07/2018	09/01/2018 20:30	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	
1.094.264.157	GGC-019-2017	PINZON ALBORNOZ, NELSON EDUARDO	20/01/2017	31/07/2018	09/01/2018 22:52	SI	SI	nelsonalbornoz@gmail.com	06/01/2018	NO	Pendiente	2	1	2	0	26	01/02/2018	Los documentos soportes de Hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la Historia Laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
1.070.18.287	GGC-019-2017	CUEVAS RODRIGUEZ, JONAN BEATRAN	28/01/2017	31/12/2018	09/01/2018 23:09	SI	SI	sebastiancua@hotmail.com	05/01/2018	NO	Pendiente	1	1	0	0	4	04/02/2018	Los documentos soportes de Hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la Historia Laboral, son legibles y de fácil reproducción.	
58.079.452	GGC-027-2017	VALBUENA CAMARGO, MARLY TERESA	28/01/2017	31/12/2018	17/01/2018 16:34	SI	NO		18/11/2017	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	El Contratista no registra en reporte de avance actualización de Hoja de vida generado por SIGEP	