

	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

<b>FECHA DE REALIZACION DEL INFORME</b>	<b>DIA</b>	<b>26</b>	<b>MES</b>	<b>12</b>	<b>AÑO</b>	<b>2019</b>
---	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------

<b>PROCESO</b>
----------------

Gestión del Talento Humano

<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>
--------------------------------

Dr. Wilber Jiménez Hernandez – Coordinador Grupo de Talento Humano.

<b>TIPO DE INFORME</b>	<b>DE SEGUIMIENTO</b>	<b>X</b>	<b>DE LEY</b>	
------------------------	-----------------------	----------	---------------	--

<b>OBJETIVO</b>
-----------------

Realizar seguimiento a la información reportada por el proceso de Gestión del Talento Humano – GTH, referente a las hojas de vida y declaración de bienes y rentas de los funcionarios de planta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, por medio de la comparación de los reportes generados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, con el fin de evaluar la oportunidad de esta y el cumplimiento de la normatividad vigente.

<b>ALCANCE</b>
----------------

El seguimiento consiste en comparar la información de los reportes generados en el SIGEP, y la reportada por el Grupo de Talento Humano, referente a las hojas de vida y declaración de bienes y rentas de los funcionarios de Planta del MVCT, con corte al 30 de noviembre de 2019.

<b>CRITERIOS</b>
------------------

- Ley 190 de 1995, Decreto 648 de 2017, Decreto 2232 de 1995, Decreto 2842 de 2010 – Art. 11, Decreto 1083 de 2015 – Título 17 y Decreto 484 de 2017.

<b>INTRODUCCIÓN</b>
---------------------

La Oficina de Control Interno – OCI - en cumplimiento de las funciones establecidas en el marco normativo anteriormente expuesto, del Plan Anual de Auditorías vigencia 2019 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión virtual del 30 de enero de 2019, Acta No. 01, y sus posteriores modificaciones, y específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento determinado en el Decreto 648 de 2017, realiza el seguimiento del estado actual de la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, de conformidad con la precitada normatividad.

Teniendo en cuenta que para el periodo en el que se realiza el presente informe, el reporte de consulta que se genera del Módulo “Monitoreo de Avance de Actualización de Hoja de Vida” del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, no se encuentra habilitado para ninguna Entidad según lo informado por el Departamento Administrativo de la Función Pública -

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<p><b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b></p> <p><b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b></p>	<p>Versión: 7.0</p>
		<p>Fecha: 26/07/2019</p>
		<p>Código: ECI-F-11</p>

DAFP en correo electrónico recibido el día 11 de diciembre de 2019, la Oficina de Control Interno a fin de realizar el seguimiento objeto del presente informe, el día 11 de diciembre de 2019, realizó la solicitud de remisión de la información registrada en el SIGEP para el MVCT al DAFP, mediante correo electrónico Institucional, recibiendo un archivo en formato Excel denominado “*Consulta monitoreo actualización hoja de vida*” el día 17 de diciembre de 2019, en el cual se encuentra el reporte del precitado Módulo, insumo de referencia para efectuar el seguimiento.

Los correos mencionados reposan como evidencia en la carpeta: \\domusfile2\gestion\_oci2019\$\4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\SEGUIMIENTO SIGEP\CORREOS DE SOLICITUD.

El presente informe se desarrolla teniendo en cuenta el reporte generado por el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP en su Módulo (Hoja de Vida) aportado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y el reporte del Módulo (Bienes y Rentas) del SIGEP generado por la Oficina de Control Interno del MVCT, contrastando ambos reportes con la información generada de la base de datos “*Planta Nov. 2019 Talento Humano*” aportada por el Grupo de Talento Humano del MVCT, referente a los funcionarios de planta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con corte al 30 de noviembre de 2019.

## DESARROLLO

### ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

De conformidad con la Ley 190 de 1995, en su Artículo 1° señala lo siguiente: (...)“*Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único de hojas de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la información completa que en ella se solicita (...)*”; con el fin de verificar el cumplimiento de éste artículo, para los servidores públicos vinculados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Oficina de Control Interno por medio de la comparación de las bases de datos mencionadas, presenta los siguientes resultados, así:

#### 1. MÓDULO HOJA DE VIDA:

Al comparar la información contenida en el aplicativo SIGEP en su reporte “*Consulta monitoreo actualización hoja de vida*”, con la base de datos Humano “*Planta Nov. 2019 Talento Humano*” aportada por el Grupo de Talento, se presentan las siguientes diferencias, las cuales fueron remitidas mediante correo electrónico el día viernes 20 de diciembre de 2019 al Grupo de Talento Humano para su análisis y las respectivas aclaraciones con plazo al 23 de diciembre, del cual la Oficina de Control Interno no tuvo respuesta, así:

- Los siguientes Funcionarios se encuentran incluidos dentro de la base de datos “*Consulta monitoreo actualización hoja de vida*” – SIGEP, y a la fecha de seguimiento NO se encuentran registrados en la base de datos “*Planta Nov. 2019 Talento Humano*”:

	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>	Versión: 7.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

Nº de Documento	Nombre	Nombre tipo de alta	Comentarios OCI:
1010169781	Diana Carolina Charry Bahamón	Empleado Público	No se encuentra registro en la base de datos "Planta Nov. 2019 Talento Humano".
1032489866	Jennifer Tatiana Cortes Niño	Empleado Público	No se encuentra registro en la base de datos "Planta Nov. 2019 Talento Humano", pero se observa que este No. de documento presenta registro en la Base de Datos de Contratistas suministrada por el Grupo de Contratos.
1047423042	Abel Enrique Martínez Sierra	Empleado Público	El No. de documento no corresponde al registrado en la base de datos "Planta Nov. 2019 Talento Humano", toda vez que en esta se relaciona el No.1014423042
1075257863	Diego Fernando Marín Monje	Empleado Público	No se encuentra registro en la base de datos "Planta Nov. 2019 Talento Humano".
11386967	Carlos Eduardo Sierra Reina	Empleado Público	No se encuentra registro en la base de datos "Planta Nov. 2019 Talento Humano".
45467296	Maria Cristina Londoño Juan	Empleado Público	No se encuentra registro en la base de datos "Planta Nov. 2019 Talento Humano".
52227214	Elsy Liliana Rincón Escobar	Empleado Público	No se encuentra registro en la base de datos "Planta Nov. 2019 Talento Humano".
53152687	Karen Lorena Cárdenas Santana	Empleado Público	No se encuentra registro en la base de datos "Planta Nov. 2019 Talento Humano".
80816687	Miguel Ángel Reyes Gonzalez	Empleado Público	No se encuentra registro en la base de datos "Planta Nov. 2019 Talento Humano".
91110560	Rafael Bernardo Santos	Empleado Público	No se encuentra registro en la base de datos "Planta Nov. 2019 Talento Humano".

*Fuente: Elaboración Propia OCI – Base de Datos SIGEP.*

- En el reporte "Consulta monitoreo actualización hoja de vida", se observa en estado de Hoja de Vida Pendiente un total de 169 registros, de los cuales, 71 se encuentran en estado "Si Actualizaron", lo anterior significa que se requiere de la validación en el SIGEP por parte del Administrador del Sistema para cambiar de estado de Pendiente ha Aprobado.  
**(Ver Anexo 1: Registros pendientes de aprobación por parte del Administrador del Sistema).**
- En el reporte "Consulta monitoreo actualización hoja de vida", se observa en estado de Hoja de Vida Pendiente, un total de 169 registros, de los cuales, 98 se encuentran en estado "No Actualizaron", lo anterior significa que los servidores públicos no certificaron la validación de los documentos aportados el Sistema.  
**(Ver Anexo 2: Registros pendientes de actualización por parte de los Funcionarios de planta del MVCT).**

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<p><b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b></p> <p><b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b></p>	<p>Versión: 7.0</p>
		<p>Fecha: 26/07/2019</p>
		<p>Código: ECI-F-11</p>

**Nota:** Es de aclarar, que si al culminar la actualización de la HV el funcionario no certifica que se encuentra actualizada (visto bueno en una casilla), queda como si no lo hubiese hecho y se mantendrá su estado de “No Actualizaron”.

## 2. MÓDULO BIENES Y RENTAS

En este módulo se analizó el reporte denominado “*Monitoreo de Avance de Actualización B&R*”, el cual relaciona un total de 301 servidores públicos, A continuación, se detallan los ítems verificados en este módulo:

- Registros totales de acuerdo al “Tipo de Declaración”:

TIPO DE DECLARACIÓN	NO. SERVIDORES PÚBLICOS
INGRESO	26
PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE	134
PERIÓDICA	137
RETIRO	2
EN BLANCO	2
<b>TOTAL</b>	<b>301</b>

*Fuente: Elaboración Propia OCI – Base de Datos SIGEP.*

- Verificada la información registrada en el módulo precitado y una vez comparada con la base de datos “Planta Nov. 2019 Talento Humano” suministrada por el Grupo de Talento, se presenta una diferencia de diez (10) funcionarios, así:

Nº de Documento	Nombre	Nombre tipo de alta	Comentarios OCI:
1010169781	Diana Carolina Charry Bahamón	Empleado Público	No se encuentra registro en la base de datos “Planta Nov. 2019 Talento Humano”.
1032489866	Jennifer Tatiana Cortes Niño	Empleado Público	No se encuentra registro en la base de datos “Planta Nov. 2019 Talento Humano”, pero se observa su registro en la Base de Datos de Contratistas suministrada por el Grupo de Contratos.
1047423042	Abel Enrique Martínez Sierra	Empleado Público	El No. de documento no corresponde al registrado en la base de datos “Planta Nov. 2019 Talento Humano”, toda vez que en esta se relaciona el No.1014423042
1075257863	Diego Fernando Marín Monje	Empleado Público	No se encuentra registro en la base de datos “Planta Nov. 2019 Talento Humano”.
11386967	Carlos Eduardo Sierra Reina	Empleado Público	No se encuentra registro en la base de datos “Planta Nov. 2019 Talento Humano”.

 <b>La vivienda y el agua son de todos</b>	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

Nº de Documento	Nombre	Nombre tipo de alta	Comentarios OCI:
45467296	Maria Cristina Londoño Juan	Empleado Público	No se encuentra registro en la base de datos "Planta Nov. 2019 Talento Humano".
52227214	Elsy Liliana Rincón Escobar	Empleado Público	No se encuentra registro en la base de datos "Planta Nov. 2019 Talento Humano".
53152687	Karen Lorena Cárdenas Santana	Empleado Público	No se encuentra registro en la base de datos "Planta Nov. 2019 Talento Humano".
80816687	Miguel Ángel Reyes Gonzalez	Empleado Público	No se encuentra registro en la base de datos "Planta Nov. 2019 Talento Humano".
91110560	Rafael Bernardo Santos	Empleado Público	No se encuentra registro en la base de datos "Planta Nov. 2019 Talento Humano".

Fuente: Elaboración Propia OCI – Base de Datos "Planta Nov. 2019 Talento Humano" y Base de Datos SIGEP.

- Servidores que presentaron la Declaración de Bienes y Renta extemporáneamente – Fecha límite 31 de mayo de 2019:

No. CEDULA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS
52084169	Millan Duran Judith	18/06/2019
80195420	Acero Vergel Jose Luis	12/08/2019
1020729480	Bahamon Fernandez Hugo Alonso	29/07/2019
52782093	Cadena Florez Diana Vivian	21/10/2019
80092695	Galarza Sanchez Juan Nicolas	10/10/2019
1140839707	Gamez Peñaranda Alvaro Alejandro	21/10/2019
52719193	Moya Lopez Yulany Andrea	2/09/2019
1071162951	Perdigon Rojas Cristhian Camilo	3/07/2019

Fuente: Elaboración Propia OCI – Base de Datos SIGEP.

- Servidores que presentaron la Declaración de Bienes y Renta, y registraron una vigencia diferente al periodo (01/01/2018 al 31/12/2018):

No. CEDULA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	PERIODO DECLARADO
1065565776	Camilo Andres Quiroz Hinojosa	01/01/17-31/12/17
1071162951	Cristhian Camilo Perdigón Rojas	01/01/18-03/12/18
1075257863	Diego Fernando Marin Monje	01/01/14-31/12/14
52227214	Elsy Liliana Rincon Escobar	01/01/14-31/12/14
79574642	Jorge Arcecio Cañaverl Rojas	01/01/18-31/05/18
91110560	Rafael Bernardo Santos	01/01/17-31/12/17

Fuente: Elaboración Propia OCI – Base de Datos SIGEP.

	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

- Servidores que presentan estado No actualizado en el módulo “Monitoreo de Avance de Actualización B&R”:

No. CEDULA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ACTUALIZADO?
1032489866	Jennifer Tatiana Cortes Niño	No
1126589061	Wilber Jimenez Hernandez	No

*Fuente: Elaboración Propia OCI – Base de Datos SIGEP.*

## RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS

En atención a la Circular Interna No. 2019IE0008120 de fecha 15 de julio de 2019 expedida por la Oficina Asesora de Planeación - OAP, por medio de la cual, se suspenden las actividades relacionadas con el monitoreo, seguimiento y evaluación de riesgos, por la transición a la nueva Metodología Integrada de Administración del Riesgo, aprobada el 16 de abril de 2019, la OCI atiende lo establecido en dicho documento, manifestando su continua asesoría y acompañamiento en las diferentes mesas de trabajo que se vienen desarrollando de manera conjunta con la OAP y los procesos del MVCT.

Teniendo en cuenta el mapa de riesgos del Proceso de Gestión del Talento Humano, publicado en la página web del MVCT, y una vez efectuado el seguimiento al registro de la información reportada en el Sistema de Información – SIGEP, la Oficina de Control Interno observa que el proceso Gestión del Talento Humano no cuenta con la identificación de riesgos relacionados con el objeto del presente informe.

Sin embargo, en el seguimiento realizado la OCI observó el siguiente riesgo, el cual se recomienda, se estudie la viabilidad de incluirlo en el mapa de riesgos del proceso, así:

- **Riesgo de Gestión:** Se presentan inconsistencias en cuanto a las fechas y periodos de presentación de la Declaración de Bienes y Rentas, teniendo en cuenta lo observado en el apartado No. 2 “*MÓDULO BIENES Y RENTAS*” del presente informe, lo que podría causar un incumplimiento al marco Normativo del SIGEP, además de lo que podría impactar en no contar con información actualizada en tiempo oportuno y real.

### Controles:

- Si bien, el Proceso de Gestión de Talento Humano, cuenta con un mecanismo de control como, la base de datos de “Planta Nov. 2019 Talento Humano”, como fuente de información para la comparación de la información registrada en el SIGEP, sin embargo, de acuerdo a las diferencias encontradas en las bases de datos, se recomienda fortalecer este control, a fin de garantizar el registro de la información en el SIGEP, de manera oportuna y actualizada.
- Igualmente, el proceso de GTH, cuenta con un mecanismo de control como, el formato “*Control de documentos de historias laborales*” versión: 6.0, en el cual se verifican los documentos para posesión de los funcionarios de planta del MVCT, se recomienda su fortalecimiento con el objetivo que la información reportada en el SIGEP por los funcionarios, sea conforme a las fechas y periodos establecidos de acuerdo al marco Normativo del SIGEP.

	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

**ACCIONES DE MEJORAMIENTO**

**Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR:**

Al verificar el Plan de Mejoramiento del MVCT suscrito con la Contraloría General de la República a corte de 30/09/2019, no se encuentran Hallazgos relacionados con esta actividad.

**Plan de Mejoramiento SIG:**

En los planes de mejoramiento SIG, no se encuentran acciones de mejora relacionadas con el objeto del presente informe.

<b>RELACION CON PAI Y PEI</b>	<b>APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>x</b>
-------------------------------	---------------	------------------	----------

Al verificar el Plan de Acción Institucional – PAI y el Plan de Estratégico Institucional - PEI correspondientes a la vigencia 2019, no se observan iniciativas estratégicas relacionadas con el objeto y alcance del presente informe.

**RECOMENDACIONES**

De acuerdo al seguimiento realizado respecto a la información registrada en el SIGEP, la OCI realiza las siguientes recomendaciones:

- Teniendo en cuenta la información registrada en la base de datos “*Planta Nov. 2019 Talento Humano*”, y la comparación realizada con la base de datos de SIGEP, se recomienda al Grupo de Talento Humano, evaluar la pertinencia de verificar la razón por la cual aparecen diferencias en la información, como se evidenció en el numeral 1 y 2 del presente informe, e igualmente efectuar los ajustes necesarios para que dichas inconsistencias sean subsanadas.
- Cabe aclarar que es responsabilidad de cada servidor público registrar y actualizar la información de la hoja de vida y de la declaración de bienes y rentas, tal y como lo establece el artículo 11 del Decreto 2842 de 2010; por lo anterior se recomienda al GTH, validar la información y gestionar con los empleados públicos la actualización y/o diligenciamiento de la hoja de vida y de la Declaración de Bienes y Renta en el SIGEP en los términos previstos.
- Se reitera al Grupo de Talento Humano, evaluar la pertinencia de incluir riesgos asociados al objeto del presente informe, a fin de establecer controles que permitan mitigar la materialización de los mismos.

**PAPELES DE TRABAJO**

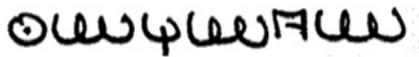
- Evidencia suministrada por el Proceso Gestión del Talento Humano las cuales se encuentran custodiadas en la carpeta compartida \\domusfile2\gestion\_oci2019\$\4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\SEGUIMIENTO SIGEP\EVIDENCIAS.
- Reporte generado por medio del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.
- Correos electrónicos citados en el presente informe.

	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

**CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES**

Para la realización de esta evaluación, se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, teniendo en cuenta las pruebas realizadas mediante muestreo selectivo, por consiguiente, no se cubrió la verificación de la efectividad de todas las medidas de control del proceso, igualmente se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y conflicto de intereses, y en el desarrollo de este no se presentaron limitaciones.

**FIRMAS:**



**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**  
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



**LUIS CAMILO VARGAS TOVAR**  
 AUDITOR OCI

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

## ANEXOS:

Anexo No. 1: Registros pendientes de aprobación por parte del Administrador del Sistema.

No. De Documento	Nombre	Hoja de Vida Actualizada	Estado Hoja de Vida
1010199670	DIANA PATRICIA GONZALEZ OSORIO	Si	Pendiente
1010213543	DANIEL FABIAN CASTRO MORA	Si	Pendiente
1013661802	LIDA YERALDIN ROBLES SANCHEZ	Si	Pendiente
1014188793	NADIA LORENA RODRIGUEZ PIÑEROS	Si	Pendiente
1014208396	SARA GIOVANNA PIÑEROS CASTAÑO	Si	Pendiente
1016034252	STEFANNY PAOLA MELO DIAZ	Si	Pendiente
1020719726	MARIA PAULA SALCEDO PORRAS	Si	Pendiente
1032386158	SINDY CAROLINA FORERO MARTINEZ	Si	Pendiente
1032407584	RICHARD URIEL HERRERA VIGOYA	Si	Pendiente
1032451346	MARCELA REY HERNANDEZ	Si	Pendiente
1047423042	ABEL ENRIQUE MARTINEZ SIERRA	Si	Pendiente
1051660246	HEBERT EFRAIN RICO RODRIGUEZ	Si	Pendiente
1074556118	JHON ANDERSON BECERRA PRIETO	Si	Pendiente
1075652149	DANIEL EDUARDO CONTRERAS CASTRO	Si	Pendiente
1094920322	JULIANA OCAMPO QUINTERO	Si	Pendiente
1113646218	JUAN CAMILO LOPEZ HURTADO	Si	Pendiente
1122401430	BILI HAMILTON DAZA BRITO	Si	Pendiente
1128416588	DIANA CAROLINA MONTOYA MUÑOZ	Si	Pendiente
12138151	HERNAN CORTES TORRES	Si	Pendiente
13070608	JOSE MANUEL DEL CASTILLO PINZON	Si	Pendiente
13716706	JORGE ALBERTO MORENO VILLAREAL	Si	Pendiente
14139201	JORGE LUIS ESTUPIÑAN PERDOMO	Si	Pendiente
19471446	CARLOS JULIO ARIAS GUZMAN	Si	Pendiente
19472368	JORGE OSWALDO ROJAS MUÑOZ	Si	Pendiente
20795690	DORA BELEN PATIÑO GUEVARA	Si	Pendiente
21447429	MARTHA LUCIA IBARBO OCHOA	Si	Pendiente
22548501	SANDRA MILENA RODRIGUEZ CASTRO	Si	Pendiente
36665859	MILENA PAOLA CANCHANO ALMANZA	Si	Pendiente
37319483	LUZ MARINA RODRIGUEZ MARTINEZ	Si	Pendiente
37336141	YULIETH ROSSIO CORONEL PICON	Si	Pendiente
37748816	ROSALIA SOLORZANO ANGULO	Si	Pendiente
37920997	ELSA CABALLERO CABALLERO	Si	Pendiente
39406627	GLORIA PATRICIA MARTINEZ CASTAÑO	Si	Pendiente
41622907	MARIA HELENA BOHORQUEZ DE CONTRERAS	Si	Pendiente
42498399	NUBIA MARIA SEGOVIA RODRIGUEZ	Si	Pendiente
45489286	MIRIAM SALAS DIAZ	Si	Pendiente
46683016	MIRYAM YOHANA CABRERA DELGADO	Si	Pendiente
51630698	ROSA ENEYDA MARTINEZ VARGAS	Si	Pendiente
51695137	LILIANA GONZALEZ SOTO	Si	Pendiente
51880153	DORIS RAQUEL PRADO FAJARDO	Si	Pendiente



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y  
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

No. De Documento	Nombre	Hoja de Vida Actualizada	Estado Hoja de Vida
52227891	ANGELA ISABEL PIÑEROS REINA	Si	Pendiente
52260525	OLGA XIMENA MELENDEZ DIAZ	Si	Pendiente
52503137	ANDREA DEL PILAR ACOSTA BELLO	Si	Pendiente
52516128	GLADYS LUCIA DAZA MONROY	Si	Pendiente
52699020	IVONNE ANDREA CASAS DUARTE	Si	Pendiente
52796931	JUDY ANGELICA SANABRIA GARCIA	Si	Pendiente
52850725	LAURA LILIANA TORRES ISOZA	Si	Pendiente
52863976	GISELLA CHADID BONILLA	Si	Pendiente
55155890	FRANCIA ELENA RODRIGUEZ MONTEALEGRE	Si	Pendiente
63347560	LUZ AMPARO HERNANDEZ SOLANO	Si	Pendiente
63364848	CLAUDIA PATRICIA PINZON LEAL	Si	Pendiente
65762603	SANDRA JUDITH SOTO ANGEL	Si	Pendiente
7180407	FRANCISCO ALEJANDRO PUERTO PRIETO	Si	Pendiente
7184372	CARLOS ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ	Si	Pendiente
76305669	JUAN MANUEL CORTES ISAZA	Si	Pendiente
76310222	JESUS FERNANDO SARRIA LOPEZ	Si	Pendiente
79053542	VICTOR ERNESTO PRECIADO ARIAS	Si	Pendiente
79145033	SORY ARMANDO OVIEDO URBANO	Si	Pendiente
79393054	GONZALO JIMÉNEZ LADINO	Si	Pendiente
79553690	CARLOS GABRIEL GUTIERREZ PACHECO	Si	Pendiente
79574642	JORGE ARCECIO CAÑAVERAL ROJAS	Si	Pendiente
79644688	DANIEL MORALES RAMIREZ	Si	Pendiente
79692472	HAMILTON ARMANDO MORALES MONSALVE	Si	Pendiente
79947538	SERGIO NICOLAS PEREZ RODRIGUEZ	Si	Pendiente
80088179	CARLOS ALBERTO MENDOZA VÉLEZ	Si	Pendiente
80197702	JOSE MARIO OVALLE ROMERO	Si	Pendiente
80205436	DANIEL ANDRES CARO GUERRERO	Si	Pendiente
80850448	JONATHAN TYBALT MALAGON GONZALEZ	Si	Pendiente
8853493	NESTOR RAUL NERIO QUINTANA	Si	Pendiente
91107438	REIMER ALFONSO CORDERO DAVILA	Si	Pendiente
91277173	HECTOR LEONEL RAMIREZ AMAYA	Si	Pendiente

Fuente: Elaboración Propia OCI – Base de Datos SIGEP.

**Anexo No. 2: Registros pendientes de actualización por parte de los Funcionarios de planta del MVCT.**

No. De Documento	Nombre	Hoja de Vida Actualizada	Estado Hoja de Vida
1014284773	HUGUES JOSE CORONADO ARRIETA	No	Pendiente
1015402828	SERGIO ALBERTO OSORIO QUEVEDO	No	Pendiente
1017147098	JULIÁN ANDRÉS MARÍN OSPINA	No	Pendiente
1018421818	GERMAN YAMID CARRERO GARCIA	No	Pendiente
1018457367	DAISSY CATALINA GIRALDO DURAN	No	Pendiente
10235996	CARLOS URIEL CASTELLANOS CAÑÓN	No	Pendiente



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y  
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

No. De Documento	Nombre	Hoja de Vida Actualizada	Estado Hoja de Vida
1032383782	FREDY HUMBERTO SASTRE CALDERON	No	Pendiente
1032489866	JENNIFFER TATIANA CORTES NIÑO	No	Pendiente
1036599331	RUBITH OFIR TUBERQUIA AVENDAÑO	No	Pendiente
1061693591	CARLOS JAVIER BOLAÑOS CORAL	No	Pendiente
1065596270	JOSE ANGEL ACOSTA CUELLO	No	Pendiente
11188309	GELBER ALONSO QUIROGA QUIROGA	No	Pendiente
11250961	ANTONIO MARIA CASTRO ALARCON	No	Pendiente
1126589061	WILBER JIMENEZ HERNANDEZ	No	Pendiente
1130669330	MARIO DUQUE CARVAJAL	No	Pendiente
1136886053	LINA MARIA GARCIA DIAZ	No	Pendiente
1140839707	ALVARO ALEJANDRO GAMEZ PEÑARANDA	No	Pendiente
16608480	JAIME HERNAN CHICAIZA LOSADA	No	Pendiente
19293137	YESID SOLER BARBOSA	No	Pendiente
19298481	RICARDO DUEÑAS PRIETO	No	Pendiente
19417123	FERNANDO DIAZ PERDOMO	No	Pendiente
19443999	FRANCENY PATIÑO	No	Pendiente
22521283	YINA PATRICIA LOMINETT PADILLA	No	Pendiente
30574815	RITA CONSUELO PEREZ OTERO	No	Pendiente
35406338	MARTHA GLORIA SUAREZ RAMOS	No	Pendiente
35409975	MARTHA ROSALIA ROA PINEDA	No	Pendiente
36753546	SULY SAMIRA CERON SALAS	No	Pendiente
37316403	MARIA YOLIMA LOZANO QUINTERO	No	Pendiente
39575641	GLORIA CECILIA OVIEDO RAMIREZ	No	Pendiente
39578617	LAURA MELISSA RODRIGUEZ MANRIQUE	No	Pendiente
40780946	ADRIANA BONILLA MARQUINEZ	No	Pendiente
43916435	ANA MARIA ALZATE ARISMENDY	No	Pendiente
46660533	GLORIA VICTORIA RIVERA PINZON	No	Pendiente
46672265	YADY ALEXANDRA GUEVARA BRICEÑO	No	Pendiente
47433635	EDILMA PEREZ GALAN	No	Pendiente
51615120	YANETH SFEIR TURBAY	No	Pendiente
51712575	GRACIELA PINEDA ARANGO	No	Pendiente
51720613	ANA YANETH CARDENAS GOMEZ	No	Pendiente
51745278	MELBA RUTH CLAVIJO BOLIVAR	No	Pendiente
51789113	JACKELINE MENESES OLARTE	No	Pendiente
51789249	MARIA SOLEDAD RAMIREZ PUMAREJO	No	Pendiente
51821625	ROSA MARIA NIVIA BEJARANO	No	Pendiente
51894491	ROSA CORALIA AGURTO NOVOA	No	Pendiente
51898397	DEYANIRA AMADO MATEUS	No	Pendiente
51955811	YUBELLI GORDILLO SAAVEDRA	No	Pendiente
51985006	GLORIA ANGELA PARRA FAJARDO	No	Pendiente
52063618	OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ	No	Pendiente
52149288	ALEXANDRA CECILIA RUIZ YEPES	No	Pendiente
52193747	MONICA ELIANA PINZON MORALES	No	Pendiente



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y  
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

No. De Documento	Nombre	Hoja de Vida Actualizada	Estado Hoja de Vida
52221824	BLANCA CECILIA GOMEZ RODRIGUEZ	No	Pendiente
52227214	ELSY LILIANA RINCON ESCOBAR	No	Pendiente
52243615	JENNY MINELLY TRIANA FORERO	No	Pendiente
52350698	MARITZA TRIANA	No	Pendiente
52432640	CLAUDIA PATRICIA GOMEZ VICTORIA	No	Pendiente
52450094	BLANCA NURY LEGUIZAMON GALINDO	No	Pendiente
52694007	CLAUDIA PATRICIA ARREDONDO GIRALDO	No	Pendiente
52782093	DIANA VIVIAN CADENA FLOREZ	No	Pendiente
52812326	DIANA CATHARINE CORREDOR GOMEZ	No	Pendiente
53152687	KAREN LORENA CARDENAS SANTANA	No	Pendiente
53930972	INGRID ANDREA FLOREZ ROJAS	No	Pendiente
54259040	BERTHA MARIA NABOYAN RAMIREZ	No	Pendiente
5711847	NORALDO GARCIA MEJIA	No	Pendiente
5825726	ANDRES FELIPE VALENCIA AGUDELO	No	Pendiente
63494684	ADRIANA CELMIRA SALTARIN GALLARDO	No	Pendiente
63525504	DIANA MARITZA LAMUS CABALLERO	No	Pendiente
65774983	SANDRA PATRICIA POSADA CASTELLANOS	No	Pendiente
6759539	RICARDO CAVIEDES PLATA	No	Pendiente
6764517	LUIS ARIEL LOMBANA SOSA	No	Pendiente
6876924	EMIRO BENJAMIN HUMANEZ PETRO	No	Pendiente
7166321	FREDY MAURICIO BAEZ FIGUEROA	No	Pendiente
7184515	JULIO CESAR GUIO MALDONADO	No	Pendiente
72055811	PAUL ANTONIO LEYVA PINILLA	No	Pendiente
77019743	LUIS FRANCISCO RAMIREZ MESA	No	Pendiente
77094276	JUAN PABLO SERRANO CASTILLA	No	Pendiente
7726180	NELSON FEDERICO POSADA GUARACA	No	Pendiente
78039114	CARLOS DARIO ESQUIVIA PADILLA	No	Pendiente
79058613	MIKE CASTRO ROA	No	Pendiente
79379840	GUILLERMO ARMANDO PARRA ESPEJO	No	Pendiente
79399113	FARYD LEON USECHE	No	Pendiente
79416711	HENRY AMADEO BERMUDEZ HORMAZA	No	Pendiente
79491722	JUAN CARLOS GUTIERREZ LEAL	No	Pendiente
79504525	WILSON ALONSO RODRIGUEZ PINZON	No	Pendiente
79505040	JULIO CESAR PINILLOS PATIÑO	No	Pendiente
79623490	JULIAN ANTONIO GUERRERO BENAVIDES	No	Pendiente
79671475	MIGUEL FIERRO AVILES	No	Pendiente
79694106	LUIS HERNAN TORRES SUAREZ	No	Pendiente
79945509	ALEJANDRO QUINTERO ROMERO	No	Pendiente
80023490	NELSON YEZID RODRIGUEZ BERNAL	No	Pendiente
80092695	JUAN NICOLAS GALARZA SANCHEZ	No	Pendiente
80352750	MANUEL ARTURO PAVA SALGADO	No	Pendiente
80425469	MIGUEL RICARDO JIMENEZ TORRES	No	Pendiente
80426836	DIEGO ANDRÉS AVILA DIAZ	No	Pendiente

	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

No. De Documento	Nombre	Hoja de Vida Actualizada	Estado Hoja de Vida
80794135	RODRIGO ANDRES BERNAL MONTERO	No	Pendiente
80816687	MIGUEL ANGEL REYES GONZALEZ	No	Pendiente
93137946	CRISTIAN MAURICIO REYES PAVA	No	Pendiente
93373581	VICTOR MANUEL PASCUALI GOMEZ	No	Pendiente
9735441	ALEJANDRO RESTREPO LOPEZ	No	Pendiente
98417528	ISIDRO MELQUICEDEC BASTIDAS YELA	No	Pendiente

*Fuente: Elaboración Propia OCI – Base de Datos SIGEP.*