**ESTUDIO DE CONFIABILIDAD**

# RESUMEN EJECUTIVO

Persona Evaluada**:**

Documento de identidad**:**

Cargo al que aspira**:**

Nivel de riesgo**:**

1. **CONCEPTO PERSONAL Y FAMILIAR:**
2. **CONCEPTO ACADÉMICO:**
3. **CONCEPTO LABORAL:**
4. **VISITA DOMICILIARIA:**
5. **ANTECEDENTES:**

# ESTUDIO DE CONFIABILIDAD



**CONCLUSIÓN:**

**INFORME DETALLADO**

**INFORMACIÓN PERSONAL**

**ASPECTOS PERSONALES:**

|  |
| --- |
| **Apellidos:** |
| **Lugar de Expedición:** |
| **Sexo:** |
| **Cargo al que aspira:** |
| **Ciudad:** |
| **Fecha de Nacimiento:** |
| **Lugar de Nacimiento:** |
| **Edad:** |
| **Tipo de afiliación:** |
| **Fondo cesantias:** |
| **Licencia Conducción N°:** |
| **Categoría licencia** |

**Nombres:**

**Tipo y N° de Identificación:**

**Fecha Expedición:**

**Estado Civil:**

**Dirección:**

**Barrio:**

**Número celular:**

**Pais de Nacimiento:**

**EPS:**

**Fondo de pensiones:**

**RH:**

**N° de pasaporte:**

**Licencia porte de armas: conducción:**

|  |  |
| --- | --- |
| Formación Profesional | **Estrato:** |
|  | **Correo electrónico:** |

**Nivel Académico:**

**Aspiración Salarial:**

**Libreta Militar :**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **¿Presto servicio militar, si en cual fuerza? Fecha o periodo servicio militar :**  **¿Realizo carrera militar, si en cual fuerza?**  **Fecha o periodo carrera militar :** |
|
|
|

**¿Cuál fue el motivo de su retiro de la carrera militar? :**

**¿En su vínculo militar tuvo algún tipo de sanción disciplinaria?**

**¿Tiene antecedentes legales con temas relacionados con derechos humanos?**

**1.CONCEPTO PERSONAL Y FAMILIAR**

**CONTACTO EN CASO DE CUALQUIER EMERGENCIA:**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**Nombres y apellidos: Teléfono/móvil:**

**Dirección: Parentesco:**

**REFERENCIAS PERSONALES**

## REFERENCIA PERSONAL 1

|  |
| --- |
| **Teléfono:** |
| **Empresa:** |
| **Tipo de relación:** |
| **¿Sabe dónde vive?** |
| **¿Sabe su estado civil?** |
|  | |
|  | |

**Nombres y apellidos:**

**Ocupación:**

**Tiempo de conocidos:**

**¿Sabe qué hace?**

**¿Sabe dónde ha trabajado?**

**¿Sabe con quién vive?**

**Comentarios del referente:**

## REFERENCIA PERSONAL 2

|  |
| --- |
| **Teléfono:** |
| **Empresa:** |
| **Tipo de relación:** |
| **¿Sabe dónde vive?** |
| **¿Sabe su estado civil?** |
|  | |
|  | |

**Nombres y apellidos:**

**Ocupación:**

**Tiempo de conocidos:**

**¿Sabe qué hace?**

**¿Sabe dónde ha trabajado?**

**¿Sabe con quién vive?**

**Comentarios del referente:**

**CONDICIONES FAMILIARES ACTUALES:**

|  |
| --- |
| 1 |

**Número de Hijos: Personas a cargo:** 1

## DATOS DEL CÓNYUGE/COMPAÑERO/NOVIO

|  |
| --- |
|  |

**Nombres y apellidos: Tipo y N° de identificación:**

**Edad: Ocupación:**

**Empresa: Dirección de Residencia:**

**NÚCLEO FAMILIAR CON EL QUE COMPARTE LA VIVIENDA**

## FAMILIAR 1

**Nombres y apellidos:**

**Tipo y N° de Identificación:**

**Edad: Institución:**

**Ocupación: Parentesco:**

**Teléfono fijo/móvil: Aporte Económico:**

## INFORMACIÓN DE LOS PADRES DEL CANDIDATO

|  |
| --- |
|  |

**Nombres y apellidos Padre: ¿Vive?**

**Tipo y N° de Identificación: Edad:**

**Teléfono fijo/móvil: Dirección de residencia:**

**Ciudad: Ocupación:**  **Empresa: Aporte económico:** .

**Comparten la vivienda:**

|  |
| --- |
|  |

**Nombres y apellidos Madre: ¿Vive?**

**Tipo y N° de Identificación: Edad:**

**Teléfono fijo/móvil:**

**Dirección de residencia:**

**Ciudad:**

**Ocupación:**

**Empresa: Aporte económico:**

**Comparten la vivienda:**

**INFORMACIÓN DE LOS HERMANOS DEL CANDIDATO**

## HERMANO/A 1

|  |
| --- |
|  |

**Nombres y apellidos:**

**Tipo y N° de Identificación:**

**Edad: Ocupación:**

**Empresa: Ciudad:**

**Teléfono fijo/móvil:**

**Dirección de Residencia:**

**Aporte económico:**

**Comparten la vivienda:**

**REFERENCIAS FAMILIARES**

## REFERENCIA FAMILIAR 1

|  |
| --- |
| **Parentesco:** |
| **Ciudad:** |
| **Teléfono fijo/móvil:** |
|  | |
| **¿Dónde ha trabajado?** |
| **¿Sabe con quién vive?:** |

**Nombres y apellidos: Dirección residencia:**

**Ocupación:**

**¿Sabe qué hace?**

**¿Sabe donde Vive?**

**¿Sabe su estado civil?:**

**Comentarios del referente:**

## REFERENCIA FAMILIAR 2

**Nombres y apellidos: Parentesco:**

**Dirección residencia: Ciudad:**

**Ocupación:**

**Teléfono fijo/móvil:**

|  |
| --- |
|  |

**¿Sabe qué hace?**

**¿Sabe donde Vive?**

**¿Dónde ha trabajado?**

**¿Sabe su estado civil?:**

**¿Sabe con quién vive?:**

**Comentarios del referente:**

## 2.CONCEPTO ACADÉMICO

**INFORMACIóN ACADéMICA 1**

### EDUCACIÓN SECUNDARIA

**Institución: Título obtenido:**

**Fecha de grado: Ciudad:**

**Concepto:**

**INFORMACIóN ACADéMICA 2**

### FORMACIÓN PROFESIONAL

**Institución:**

**Título obtenido:**

**Fecha de grado:**

**Libro N°/ Folio N°:**

**Concepto:**

**Otros Estudios:**

## 3.CONCEPTO LABORAL

### TRAYECTORÍA

**¿Cuántos años de trayectoria laboral tiene?**

**¿Vacios laborales? :**

**¿Qué actividades realiza cuando esta desempleada?**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**¿Pertenece o ha pertenecido a alguna asociación o agremiación social?**

**¿Ha trabajado directamente con esta compañía?**

**¿Tiene algún familiar o amigo que trabaje en esta compañía?**

**¿Cómo se enteró de la vacante? :**

**¿Qué conoce de la compañía en la cual adelanta su proceso de evaluación?**

**¿Cuál es la expectativa laboral frente al cargo al que aplica?**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **¿Labora actualmente? :** |  |

**REFERENCIAS LABORALES**

### REFERENCIA LABORAL 1

|  |
| --- |
| **Teléfono:** |
| **Cargo desempeñado:** |
| **¿Trabajo mediante temporal?** |
| **Fecha de ingreso:** |
| **Salario devengado:** |
|  |

**Empresa:**

**Dirección:**

**Tipo de contrato:**

**Nombre empresa temporal:**

**Fecha de retiro:**

**Motivo de retiro:**

**Voluntario/Justa causa, por qué?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Teléfono del jefe inmediato:** |  |

**Nombre del jefe inmediato:**

**Concepto jefe inmediato (Honestidad, puntualidad, responsabilidad, cumplimiento de metas):**

**Concepto RRHH (LLamados de atención, ascensos, observaciones):**

### REFERENCIA LABORAL 2

**Empresa:**  **Teléfono:**

**Dirección:** Calle 25 D No. 100 - 12 **Cargo desempeñado:**

**Tipo de contrato:** Indefinido **¿Trabajo mediante temporal?** No

**Nombre empresa temporal:** No **Fecha de ingreso:** Noviembre 18 de 2013

**Fecha de retiro:** Marzo 14 de 2018 **Salario devengado:** $ 16,000,000

**Motivo de retiro:** Terminación de contrato sin justa causa

**Voluntario/Justa causa, por** Restructuración **Nombre del jefe inmediato: qué?**

|  |
| --- |
|  |

**Teléfono del jefe inmediato:**

**Concepto jefe inmediato (Honestidad, puntualidad, responsabilidad, cumplimiento de metas):**

**Concepto RRHH (LLamados de atención, ascensos, observaciones):**

## 4.VISITA DOMICILIARIA

### TRABAJO DE CAMPO

|  |
| --- |
|  |

**Fecha de la visita: Ciudad de la visita:** Cundinamarca - Bogotá

**Nombre de quien recibe la visita:**

**CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL CANDIDATO:**

|  |
| --- |
| 1,80 m  Gris  Blanca |

**Estatura: Color ojos:** Cafés

**Color cabello: Anteojos:** No

**Color de piel: Señales particulares:** Ninguna

**ESTADO DE SALUD:**

**¿Sufre de alguna enfermedad? :**

**¿Consume algún medicamento? :**

**¿Se ha sometido a tratamiento psicológico? :**

**¿Fuma? :**

|  |  |
| --- | --- |
| No |  |
| No |  |
| No |  |
| No |  |
|  | No |
| No |  |
| No |  |

**¿Cuántos periodos de incapacidad ha tenido en el último año?**

**¿Consume bebidas alcohólicas? ¿Con que frecuencia? ¿Consume SPA? ¿Con que frecuencia?**

**CONFLICTO CON NORMAS Y AUTORIDADES SEGÚN EL CANDIDATO:**

|  |
| --- |
| No |
| No |
| No |
| No |
| No |
| No |
| No |
| No |
| No |
| No |

**¿Ha sido demandado alguna vez por asuntos civiles? (cheques, letras, créditos):**

**¿Ha sido demandado alguna vez por asuntos de familia? (Alimentos): ¿Ha sido denunciado por asuntos penales? (Delitos/investigaciones):**

**¿Ha sido condenado por asuntos penales? (Delitos/sentencias):**

**¿Alguno de sus familiares ha sido procesado o condenado por asuntos penales?**

**¿Ha sido procesado por infracciones de tránsito? :**

**¿Tiene deudas con organismos de tránsito? :**

**¿Usted y/o su familia se han visto involucrados en actividades de carácter ilícito?**

**¿En algun momento usted y/o su familia se han visto involucrados en situaciones de carácter judicial?**

**¿Usted y/o sus familiares presenta nexos con personas u organizaciones al margen de la ley?**

**Observaciones:**

El candidato manifiesta no haber estado involucrado en incidentes de índole judicial, ni haber cometido infracciones de tránsito.

### DINÁMICA FAMILIAR

**Mencione mínimo tres valores inculcados por el grupo familiar y en que situaciones se evidencian:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ética, integridad, confianza, verdad, transparencia, caridad y respeto. | |
| **¿Quién lidera las decisiones familiares?**  **¿Cuál es la solución y manejo del conflicto?** | Mutuo acuerdo |
| Diálogo |

**¿Cuáles son sus proyectos inmediatos?**

|  |  |
| --- | --- |
| Negocio de la esposa de panadería y exportación de alimentos en base de cacao, viajar a Italia y vinculación de deporte del hijo. | |
| **¿Cuáles son sus proyectos futuros?** | Dar continuidad con los estudios lenguaje de portugués. |

**¿Cualidades/aspectos a mejorar del evaluado?**

|  |  |
| --- | --- |
| Sus cualidades son ser empático, leal, fácil aprendizaje, ético, integro, solidario, sincero y su aspecto a mejorar es la impaciencia. | |
| **¿Qué actividades desarrolla los fines de semana?** | Compartir en familia e ir al club. |

### RECREACIÓN Y CULTURA

|  |
| --- |
| No |
| Si |
| Si |
| Leer |
| Montar a caballo |

**¿Practica algún deporte? :**

**¿Acostumbra leer? :**

**¿Viaja con frecuencia? :**

**¿Actividad preferida de entretenimiento?**

**¿Cuáles son sus pasatiempos? :**

**¿Qué miembro de su familia pertenece a la asociación o grupo? :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No aporta | |  |
| **¿Ha tenido contacto frecuente con juegos de azar o apuestas?** | | No |
| **¿Que lugares conoce dentro y fuera del pais?** | Gran parte del país |  |

### TIPO DE VIVIENDA

**Tipo de Predio:**

**Tipo de vivienda:**

**Tiempo en la Residencia:**

**N° de familias que habitan la residencia:**

Casa

**Tipo Fabricación:**

Terminada

Propia

**Número de Pisos:**

3

2

años

1

### ÁREAS Y ESTADO DE LA VIVIENDA

|  |
| --- |
| Si  Si  Si  Si  Si  Adecuado |

|  |
| --- |
| Si  Si  Si  Si  Si  Adecuado |

**Sala: Comedor:**

**Alcobas: Estudio:**

**Cocina: Baño:**

**Terraza: Patio:**

**Balcón: Garaje:**

**Distribución de espacios: Condiciones de orden y**

|  |
| --- |
| Adecuado |

**aseo: Aspecto Habitacional:**

**Servicios Públicos:**

Agua, Alcantarillado, Gas, Internet, Luz, Televisión por cable

### DOMICILIOS ANTERIORES

|  |
| --- |
| No aporta  No aporta |

|  |
| --- |
| No aporta |

**Barrio: Tiempo de Permanencia:**

**Motivo de Cambio:**

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL SECTOR

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Seguridad del Sector:**

**Vías de Acceso:**

**Observaciones generales:**

### MEDIOS DE TRANSPORTE

**Transporte publico/privado:**

**Tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo:**

Privado

**¿Cuál?**

No aporta

No aporta

### APRECIACIÓN DE VECINDARIO

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**Nombres y apellidos: Ocupación:**

**Teléfono:**

### INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CANDIDATO

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**Tipo de cuenta: Numero:**

**Entidad:**

### CENTRALES RIESGO

|  |
| --- |
| No |

**¿Ha estado o está reportado(a) actualmente en alguna central de información de riesgo financiero?**

### INGRESOS

|  |
| --- |
| $ 8,000,000  $ 15,000,000 |

**Aporte cónyuge: Otros:** $ 7,000,000

**Total Ingresos:**

### EGRESOS

|  |
| --- |
| $ 5,500,000  $ 900,000  $ 800,000  $ 200,000  $ 50,000 |

**Arriendo/ Cuota Casa: Servicios Públicos:** $ 400,000

**Administración: Recreación:** $ 1,000,000

**Alimentación: Tarjetas de Crédito:** $ 2,000,000

**Salud: Educación:** $ 1,800,000

**Gasto Individual: Total Egresos:** $ 12,650,000

### OBSERVACIONES

**Observaciones:**

Su situación económica es estable teniendo en cuenta que el aporte económico de su esposa y el valor referido como otros el cual corresponde a una flota de cuatro vehículos tipo taxi son suficientes para solventar los gastos del mes.

**PROPIEDADES DEL CANDIDATO**

### PROPIEDAD 1

|  |
| --- |
| Si  Cundinamarca - Bogotá No aporta |

|  |
| --- |
|  |

**Urbano: Tipo Bien: Ciudad: Dirección:**

**Teléfono: Avalúo del Predio:**

### PROPIEDAD 2

**Urbano:**

Si

**Tipo Bien:**

Apartamento

Cundinamarca - Bogotá

No aporta

**Avalúo del Predio:**

$ 310,000,000

**Ciudad:**

**Dirección: Teléfono:**

### ELECTRODOMÉSTICOS

|  |
| --- |
| Si  Si  Si  Si |

|  |
| --- |
| Si  Si  Si |

**Equipo de Sonido: Sala/Comedor:**

**Televisor: Computador:**

**Estufa: Nevera:**

**Mobiliario Completo:**

**DOCUMENTACIÓN APORTADA:**

|  |
| --- |
| Si |

|  |
| --- |
| No |
| No |
| No |
| No |
| No |

|  |
| --- |
| No |

|  |
| --- |
| No |

|  |
| --- |
| No |

|  |
| --- |
| Si |

Hoja de vida actualizadadocumento de identificación

Libreta MilitarPasaporte

Diploma/acta de bachillerDiploma/título Profesional

Documento de identificación del cónyuge

Historial Pensional o compañero

Tarjeta ProfesionalFormato de Autorización

Observaciones Sobre Documentación

## 5.ANTECEDENTES

### VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES CON ENTIDADES CONSULTADAS

**Fecha de consulta:**

|  |  |
| --- | --- |
| Mayo 29 de 2019 |  |
|  | Si |

**Procuraduría General de la Nación:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Si | **Rama Judicial:** | Si |
| Si | **Fiscalía:** | Si |
| Si | **ONU:** | Si |
| Si | **SIJIN:** | Si |
| Si | **DEA:** | Si |
| Si | **Contraloría:** | Si |
| Si | **Simit:** | Si |
| Si | **Contaduría:** | Si |

**Policía Nacional:**

**Dijin:**

**Registraduría Nacional:**

**FBI:**

**Interpol:**

**Ofac - Lista Clintón:**

**Runt:**

**RNMC:**

**Descripción de Antecedentes:**

Consultadas las bases de datos de los organismos de seguridad del Estado, se confirmó que el candidato no registra antecedentes ni anotaciones de inteligencia en ninguna de las bases de datos consultadas. Por otra parte, se verificaron las listas restrictivas a nivel nacional e internacional, las cuales contemplan delitos trasnacionales como el lavado de activos y financiación del terrorismo entre otros, donde se constató que no existen negocios, ni anotaciones de la persona objeto de este estudio. Por último, verificada la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se validó la vigencia y correspondencia de su código numérico.

**Información de Tránsito:**

Se encuentra ACTIVO en el RUNT, y registra infracciones de tránsito por un valor de $0.

**Licencia de Conducción:** Vencida

**Verificación documento de identidad:**

El documento de identidad coincide con el suministrado por la persona evaluada.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO/ ANEXO 1**

**SOPORTES DE VERIFICACIÓN ACADÉMICA**

Estudio de Confiabilidad Personal - Información Detallada Ransa Cargo SAS

Departamento de Inteligencia Cosinte Ltda. - C.I.A.

\* Soportes de Documentación