

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>			
	<b>Fecha de Elaboración</b>	<b>Fecha Ultima Modificación</b>	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO	
	<b>Código:</b> 51.29.03.01			
			<b>Versión</b> 05	

**811.16.01.00292.25**

Página **1** de **17**

<b>TITULO:</b>	Informe segundo bimestre vigencia 2025.
<b>FECHA:</b>	12 de mayo de 2025.
<b>ELABORÓ:</b>	<b>LIDA ZARET GAMBOA GONZÁLEZ//</b> Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.
<b>OBJETO:</b>	Dar a conocer el resultado de las gestiones desarrolladas en los meses de marzo y abril de 2025, por la Oficina de Control Interno de Gestión de la EAAAY EICE ESP, en el marco de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, en cumplimiento de la Circular No. 034 de junio 14 de 2016.
<b>DESTINATARIOS</b>	<b>Angela Patricia Rojas Combariza//</b> Agente Especial.
	<b>Héctor Arturo Barrera Castellanos//</b> Asesor Jurídico-Líder 1 Talento Humano (e)
	<b>Adriana Cristina Rosas Valderrama//</b> Asesora Oficina Asesora de Planeación- Subgerente de Asuntos Corporativos (e)
	<b>Derly Liesselle Patiño Rincón//</b> Secretaria General.
	<b>Félix Javier Muruaga Garzón//</b> Director operativo AC y Alc.
	<b>Fredy Ferley Aldana Arias //</b> Director Operativo Aseo (e).

En cumplimiento de lo previsto en la circular No. 034 de junio 14 de 2016, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, que fija los lineamientos generales del proceso de intervención de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en concordancia con los lineamientos internos establecidos por la Agente Especial, la Oficina de Control Interno de Gestión presenta informe de seguimiento y monitoreo correspondiente a los meses de marzo y abril de la vigencia 2025.

En ese contexto, el informe ejecutivo comprende 11 aspectos a saber: **(i)** Reporte del cumplimiento en el aplicativo FURAG -Vigencia 2024. **(ii)** Resultados evaluación a la eficiencia y efectividad de las acciones implementadas en materia de austeridad del Gasto de la EAAAY EICE ESP con corte a 31 de diciembre vigencia 2024. **(iii)** Seguimiento a los requerimientos de Entes de Control. **(iv)** Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. **(v)** Estado avance Plan Anual de Auditoría 2025. **(vi)** Estado de Planes de

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>		
	<b>Fecha de Elaboración</b>	<b>Fecha Ultima Modificación</b>	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO

2011-04-07

2024-12-16

**Código:** 51.29.03.01

**Versión** 05

**811.16.01.00292.25**

Página 2 de 17

Mejoramiento vigentes 2025. **(vii)** Avances actualización ajustes por procesos a la matriz institucional de Riesgos, para una adecuada gestión de riesgos con enfoque detectivo. **(viii)** Resultados seguimiento y acompañamiento al reporte en el sistema Único de información SUI, con corte a 15 de mayo de 2025. Bajo estos parámetros se presenta el informe. **(ix)** Resultados del seguimiento al estado de la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015 y demás lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de Función Pública. **(x)** Resultados de la evaluación de la gestión realizada por la Empresa frente a la legalidad del Software instalado en los equipos y la actualización de inventarios. **(xi)** Evaluación del cumplimiento de las medidas ordenadas en la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal.

### **(i) Reporte del cumplimiento en el aplicativo FURAG -Vigencia 2024.**

Dando cumplimiento al Decreto 1499 de 2017<sup>1</sup> y la Circular Externa 100-003-2025, del 4 de febrero de 2025, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública donde establece los lineamientos para el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG), herramienta utilizada para reportar la información sobre la Medición del Desempeño Institucional (MDI); la Empresa Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E. –E.S.P, estableció un plan de trabajo conjunto entre la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación en la Circular interna No. 810.12.00.00058.25 del 10 de marzo de 2025, brindando oportunamente a los líderes de procesos y sus equipos, las instrucciones para el reporte anual de avances de la gestión y desempeño Institucional – vigencia 2024. En este contexto, la Oficina de Control Interno de Gestión, diligenció la información referente a las dos (2) políticas establecidas: Política General: seis (6) preguntas y Política de Control Interno: cuarenta y dos (42) preguntas, como resultado del cumplimiento el Departamento Administrativo de la Función Pública, expidió el certificado con fecha 23 de abril de 2025. Al igual, la Oficina Asesora de Planeación cumplió con el reporte de la información a través del Aplicativo FURAG vigencia 2024, con un nivel de cumplimiento del 100%; como se puede constatar en las certificaciones generadas por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de la Función Pública. El informe se encuentra publicado en la página web institucional de la empresa <https://www.eaaay.gov.co//media/nhaii4hr/41-informe-diligenciamiento-furag-2024.pdf>

<sup>1</sup> El cual modifica el Decreto 1083 de 2015, que establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

811.16.01.00292.25

Página 3 de 17

## Certificado de diligenciamiento

Vigencia 2024



### El Departamento Administrativo de la Función Pública

#### CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL

DEPARTAMENTO: Casanare

MUNICIPIO: YOPAL

TIPO DE FORMULARIO: MIPG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno

NOMBRE DILIGENCIADOR: Lida Zaret Gamboa Gonzalez con C.C No.37547729

HABILITADO DESDE – HASTA: 14/03/2025 - 23/04/2025

VIGENCIA REPORTADA: 2024

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,

LUZ DAIFENIS ARANGO RIVERA

Dirección de Gestión y Desempeño Institucional



Url: <http://furag.funcionpublica.gov.co/furag/#/reportes/verifcar-o-entregar/97755942-9fed-4b73-ab58-5b670fa071d0>

Fecha de impresión: 23/04/2025

Hora: 06:48

Página 1 / 1

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/Teléfono: 7395656 / Fax: 7395657 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711  
[www.funcionpublica.gov.co](http://www.funcionpublica.gov.co) / [eva@funcionpublica.gov.co](mailto:eva@funcionpublica.gov.co)

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>		
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Ultima Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.03.01 <b>Versión</b> 05

811.16.01.00292.25

Página 4 de 17

## Certificado de diligenciamiento

Vigencia 2024



**Furag**

### El Departamento Administrativo de la Función Pública

#### CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

**ENTIDAD:** EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL

**DEPARTAMENTO:** Casanare

**MUNICIPIO:** YOPAL

**TIPO DE FORMULARIO:** MIPG

**ROL DILIGENCIADOR:** Jefe de planeación

**NOMBRE DILIGENCIADOR:** Adriana Cristina Rosas Valderrama con C.C No.33366373

**HABILITADO DESDE – HASTA:** 14/03/2025 - 23/04/2025

**VIGENCIA REPORTADA:** 2024

**NIVEL DILIGENCIAMIENTO:** Completo

En constancia se firma,

**Luz Daifenis Arango Rivera**

Dirección de Gestión y Desempeño Institucional



**Url:** <http://furag.funcionpublica.gov.co/furag/#/reportes/verificar-otificado/80e4845d-ed01-4720-b3e8-018084db6ae1>

**Fecha de impresión:** 23/04/2025

**Hora:** 07:33

**Página 1 / 1**

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia / Teléfono: 7395656 / Fax: 7395657 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711  
[www.funcionpublica.gov.co](http://www.funcionpublica.gov.co) / [eva@funcionpublica.gov.co](mailto:eva@funcionpublica.gov.co)

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>			
	<b>Fecha de Elaboración</b>	<b>Fecha Ultima Modificación</b>	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO	
	2011-04-07	2024-12-16	<b>Código:</b> 51.29.03.01	
			<b>Versión</b> 05	

**811.16.01.00292.25**

Página 5 de 17

**(ii) Resultados evaluación a la eficiencia y efectividad de las acciones implementadas en materia de austeridad del Gasto de la EAAAY EICE ESP con corte a 31 de diciembre vigencia 2024.**

La Oficina de Control Interno de Gestión evaluó la eficiencia y efectividad de las acciones implementadas en materia de austeridad del Gasto. La evaluación contempla el cierre de la vigencia fiscal. En el informe No. 813.25.01.00137.25 se encuentran los resultados detallados del informe, el cual concluye que a partir de la intervención se han emprendido planes de trabajo para neutralizar riesgos, se han implementado acciones de mejora y fijado políticas internas institucionales orientadas a la eficiencia y austeridad en el gasto público. El informe puede ser consultado en la página Web Institucional de la Empresa <https://www.eaaay.gov.co/media/3mgjuj2l/11-informe-cierre-fiscal-austeridad-del-gasto-2024.pdf>

La EAAAY EICE ESP, cuenta con una estructura de procesos, políticas, procedimientos, manuales y otras herramientas diseñadas para el logro de sus objetivos y metas, como los son el **Plan Estratégico Institucional 2021-2030**, el **plan de gestión y resultados PGR** y los **planes de acción** de cada dependencia, que para la vigencia 2025 se enfocan en superar las causales que dieron origen a la medida de toma de posesión por parte de la SSPD. No obstante, lo anterior, las **políticas de Control Interno de Gestión y de administración del riesgo de la EAAAY EICE ESP**, se encuentran sujetas a la definición concluyente de una estructura organizacional, cargos, salarios, procesos y procedimientos, que consulte la realidad financiera, presupuestal y operacional de la empresa, con la máxima racionalidad de la relación costo-beneficio.

**(iii) Seguimiento a los requerimientos de Entes de Control.**

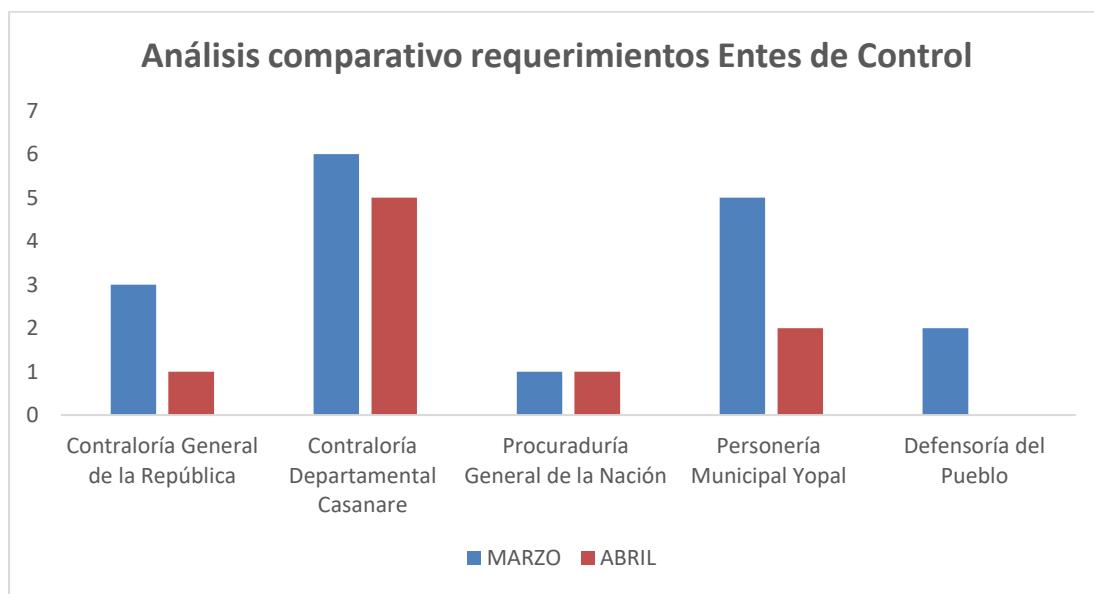
Con ocasión de los roles desplegados por la Oficina de Control Interno de Gestión y las instrucciones impartidas por la alta Dirección, esta Oficina ha venido acompañando y apoyando a las diferentes dependencias a través de la generación de **ALERTAS TEMPRANAS INTERNAS** con carácter preventivo y concomitante, realizadas en **el tablero de control, comunicaciones internas y mesas de trabajo**. Este acompañamiento se encuentra orientado a prevenir respuestas incompletas, incongruentes o fuera de tiempo, para mejorar el accionar administrativo. En consonancia con lo expresado la Oficina, ha promovido gestionar y tramitar adecuadamente los asuntos de competencia de cada uno de los responsables para facilitar adecuadamente el flujo de información. Acciones apoyadas por las instrucciones y políticas de operación impartidas por la Agencia Especial.

 <b>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4</b>	<b>INFORMES</b>		
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Ultima Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.03.01 <b>Versión</b> 05	
<b>811.16.01.00292.25</b>			<b>Página 6 de 17</b>

A continuación, se explica para el segundo bimestre del año 2025, los requerimientos atendidos a Entes de Control. En el mes de marzo de 2025, la oficina de control interno de gestión realizó seguimiento a 17 requerimientos, 6 de la Contraloría Departamental Casanare, 3 de la Contraloría General de la República, 1 de la Procuraduría General de la Nación, 5 de la Personería Municipal de Yopal y 2 de la Defensoría del Pueblo.

En el mes de abril 2025, la oficina de control interno de gestión realizó seguimiento a 9 requerimientos, 5 de la Contraloría Departamental Casanare, 1 de la Contraloría General de la República, 1 de la Procuraduría General de la Nación y 2 de la Personería Municipal de Yopal.

<b>SEGUIMIENTO REQUERIMIENTO ENTES DE CONTROL</b>		
<b>Entes de Control y Vigilancia</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>
Contraloría General de la República	3	1
Contraloría Departamental Casanare	6	5
Procuraduría General de la Nación	1	1
Personería Municipal Yopal	5	2
Defensoría del Pueblo	2	
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>9</b>
		<b>26</b>



 <b>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4</b>	<b>INFORMES</b>			 <b>27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.</b>
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Ultima Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO	
			<b>Código:</b> 51.29.03.01	
			<b>Versión</b> 05	

**811.16.01.00292.25**
**Página 7 de 17**

A continuación se presenta el detalle de los meses de marzo y abril de la vigencia 2025:

<b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>						
1	20251601120	05/03/2025	2025EE0039502	Solicitud de informacion diagnostico e identificador de elefantes blancos u obras inconclusas y proyectos criticos del Departamento de Casanare	10/03/2025 prorroga	Cerrado por comunicación radicado No. 04420.25
2	20251601538	26/03/2025	815111	Solicitud de informacion seguimiento Advertencia al Gestor Fiscal EAAAY Riesgos de afectacion a los intereses publicos identificados en los ctos 00147.22 -	31/03/2025	Cerrado por comunicación oficial radicado 810.16.03.12346.25 el 31/03/2025
3	20251601554	26/03/2025	2025EE0053969	Citacion mesa de instalacion control concomitante y preventivo a objetos de control	27/03/2025 10:00	se asistio a mesa virtual y se envio informe BPIN 2022850010002 Soluciones individuales
4	20251601864	14/04/2025	2025EE0073391	Invitacion mesas de dialogo EAAAY Y TORRES DEL SILENCIO	24/04/2025 0:00	La Contraloría General de la Republica no levanto acta de la sesion de trabajo ,devido a fallas técnicas del equipo de producción.

<b>DEFENSORIA DEL PUEBLO</b>						
1	20251601426	18/03/2025		Solicitud de informacion cumplimiento sentencia accion popular 2023-0010 ajustar curva salarial-	25/03/2025	Cerrado por comunicación radicado No. 04860.25 el 26/03/2025
2	20251601584	27/03/2025	2025002929-MMF	Tercer requerimiento queja de la sra Martha Isabeth Rosas Castillo cobro exorbitante consumo	31/03/2025	Cerrado por comunicación oficial radicado 833-4.16.0102734.25 el dia 26/02/2025

<b>PROCURADURÍA REGIONAL DE CASANARE</b>						
1	20251601589	28/03/2025		Remision derecho de peticion Nelson Steven Lozano urbanizaciones ilegales	31/03/2025	Cerrado por comunicación oficial enviada 843.16.010509125 de 31/03/2025
2	20251601798	08/04/2025	492	Solicitud propuesta derecho de peticion sindicato Simtraemsdes subdirectiva yopal derecho de peticion 20241605788	11/04/2025	Cerrado por comunicación oficial enviada 810.16.0105605.25 el 10/04/2025

<b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE YOPAL</b>						
1	20251601193	07/03/2025	PM Y- 0997-2025	Queja presentada ante la Superintendencia de Servicios Públicos, por la usuaria Diana Consuelo Cepeda Vargas, en la que solicita el restablecimiento del servicio de acueducto; el organo de control requiere informe detallado de las gestiones adelantadas por la Empresa, en el caso particular, señalando la situación actual.	12/03/2025	Cerrada por comunicación radicado No 04137.25

PERSONERÍA MUNICIPAL DE YOPAL						
2	20251601237	1/03/2025	PM Y-0911-2025	Solicitud de informacion y seguimiento copia del inventario del vehiculo Nissan OSE-950 Y situacion de las condiciones de salida del cargo del Dr Jairo Bossuet Perez.	17/03/2025	Cerrada por comunicación radicado No 04397.25

3	20251601531	25/03/2025	PM Y-0455-2025	Obrero de unidad de acueducto presenta denuncia en contra de EAAAY por incumplimiento de recomendaciones medicas y orden de defensoria del pueblo en relacion a tratamiento de salud LUIS ENRIQUE CASTANO.	28/03/2025	cerrada por comunicación radicado No 05024.25 del 28/03/2025
4	20251601531	25/03/2025	PM Y-1181-2025	Solicitud de informacion presentada por el sr luis enrique castaño incumplimiento a las recomendaciones medicas y ordenes impartidas por la defensoria del pueblo.	28/03/2025	Cerrada por cumunicacion radicado No 05024.25 del 28/03/2025
5	20251601607	28/03/2025	PM Y-1257-2025	Jornada de Limpieza Megacolegio el progreso	03/04/2025	Cerrado con asistencia a mesa de trabajo el 04/04/2025
6	20251602062	28/04/2025	PM Y-1712-2025	Confirmacion Jornada de Aseo.	30/04/2025	Cerrada con informe jornada de aseo No.00279.25
7		24/04/2025	PM Y-1662-2025	Solicitud de informacion informe detallado sobre la reparacion que realizo la EAAAY al vehiculo Nissan de placas OSE-950	05/05/2025	Cerrado con Respuesta radicado No 0679125 enviado al correo de vigilanciaadministrativa@personeriamunicipalyopal.gov.co el dia 05/05/2025.

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE						
1	20251601115	05/03/2025	T.R.D 110.66.18	Informe final de actuacion especial de fiscalizacion -AEF Radicado 016 de 2025	05/03/2025	Cerrado por comunicación de informe final de actuacion especial Fiscalizacion.
2	20251601358	14/03/2025	T.R.D 110.25.2-0531	Solicitud de informacion 005-2020 polizas de contratos 074 de 2010, No 190 de 2010 y 048-2014 de vig 2010-2017	05/03/2025	cerrado por comunicación oficial enviada 04522.25 de 19/03/2025
3	20251601342	14/03/2025	T.R.D 110.80-0523	Seguimiento No 2 Accion de Control No 850013333004-2023000010-00	19/03/2025	Cerrado por comunicación No.07596.25 enviada el 19-03-2025
4	TRD.110.24.8	18/03/2025	T.R.D 110.80-0596	Seguimiento No 2 Accion de Control No 2 como queda establecida la nueva planta de personal de la eaaay	19/03/2025	Cerrado por comunicación 07596.25
5	20251601454	19/03/2025	Circular externa No 005 de 2025	Solicitud reporte de informacion relacionada con el sistema SIPO-DNP	25/03/2025	cerrada por certificacion 0056125 el 20/03/2025

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	<h1 style="text-align: center;">INFORMES</h1>				
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07		<b>Fecha Ultima Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.03.01 <b>Versión</b> 05	
<b>811.16.01.00292.25</b>		<b>Página 9 de 17</b>			

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE						
6	20251601514	25/03/2024	T.R.D 120.72.20-0665	Solicitud de informacion 005-2020 polizas de contratos de vig-2017	25/03/2025	cerrado por comunicación oficial enviada 04522.25 de 19/03/2025
7	2,20252E+11	07/04/2025	T.R.D 130.20.02-0741	Solicitud de correo autorizado para notificaciones electronicas de la fijacion de la cuota de fiscalizacion vigencia 2025.	11/04/2025	cerrado por respuesta enviada al correo electronico administrativa@contraloriacasanare.gov.co
8	20251601794	08/04/2025	80854	Solicitud de informacion diagnostico e identificacion de elefantes blancos y obras inconclusas y proyectos criticos del Departamento de casanare.	11/04/2025	Cerrado por respuesta enviada al correo electronico crg@contraloria.gov.co radicado No.84116.0572125 el 11/04/2025
9	20251601870	14/04/2025	100.4.1	Convocatoria audiencia publica virtual de rendicion de cuentas a la ciudadania vigencia 2024.	14/04/2025	Se envia para fines pertinentes, por QFDocument a planeacion el 14/04/2025.
10		21/04/2025	T.R.D. 120.44-0869	Solicitud de informacion indagacion Preliminar No 002-2025.	28/05/2025	Cerrado por comunicación radicado No. 06125.25 enviada al correo electronico contacto @contraloriacasanare.gov.co el 23/04/2025.
11	20251602028	25/04/2025	T.R.D. 120.44-0936	Solicitud de informacion -Indagacion Preliminar No. 012-2024 certificacion de situacion actual y legal del vehiculo de placas OSE 950 ( estado financiero,pago de parqueadero y direccion en el que se encuentra).	25/04/2025	Cerrado por comunicación radicado No. 06512.25 enviada al correo electronico contacto @contraloriacasanare.gov.co

#### (iv) Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Conforme a lo previsto en la Resolución interna No. 812.43.00.0547.18, *por medio de la cual se conforma y reglamenta el Comité* y la circular interna No. 810.12.00.00080.25 del 2 de mayo de 2025, se desarrolló el 6 de mayo de 2025, la segunda sesión extraordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en donde se presentó y aprobó temporalmente la modificación parcial y temporal del artículo 1 de la Resolución No. 0952.24 del 05 de junio de 2023 durante el tiempo que esté vigente la Resolución No. 00139 del 26 de febrero de 2025, en cuanto a los integrantes del Comité, en razón a la supresión de cargos; igualmente se revisó el cumplimiento de políticas en materia de control interno, gestión del riesgo y seguimientos a la gestión.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<b>INFORMES</b>		
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Ultima Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.03.01 <b>Versión</b> 05	
			

**811.16.01.00292.25**

Página **10** de **17**

**(v) Estado avance Plan Anual de Auditoría 2025.**

ASPECTO	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN	PORCENTAJE AVANCE ACOMULADO A/02/2025	OBSERVACIONES
Programación y ejecución del Plan de Auditorías Internas	12/31/2025	52%	El avance de ejecución del plan Anual de auditoría 2025, está programado para seguimiento trimestral. El reporte comprende avance de ejecución acumulado a corte 12 de mayo de 2025.

**(vi) Estado de Planes de Mejoramiento vigentes 2025.**

**Contraloría General de la República, actuación especial de fiscalización CAT 779-2023.**

**Estado plan de mejoramiento.** El plan de mejoramiento no ha sido cerrado, por cuanto no se ha liquidado el contrato de obra No. 0090 de mayo 22 de 2020, cuyo objeto consiste en: *"construcción de redes de acueducto, alcantarillado sanitario, pluvial y obras complementarias de la carrera 40 sector nororiental del municipio de Yopal Casanare"*.

**Contraloría Departamental de Casanare, producto de actuación especial de fiscalización iniciada el 25 de julio de 2024, sobre el aseguramiento del vehículo compactador de placas OSE 935.**

**Estado plan de mejoramiento.** La oficina de Control Interno de Gestión remitió comunicación No. 810.16.01.05352.25 por medio de la cual se rinde informe de las evidencias que soportan el 100% de ejecución del plan de mejoramiento. El programa de seguros se encuentra cubriendo 365 días. La cobertura al programa de seguros inicia desde **el 30 de marzo de 2025** hasta el **30 de marzo de 2026**.

**Contraloría Departamental de Casanare, producto de Auditoría de cumplimiento a la contratación con recursos propios EAAAY EICE ESP- Vigencia 2023.**

**Estado plan de mejoramiento.** La oficina de Control Interno de Gestión remitió comunicación No. 810.16.03.03437.25 de fecha 5/03/2025, por medio de la cual se rindió el **primer informe de avance** de las evidencias que soportan la ejecución del plan de mejoramiento. El segundo informe será presentado el 5 de junio de 2025, con corte a 30 de mayo.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	<h2 style="text-align: center;">INFORMES</h2>			
	<b>Fecha de Elaboración</b>	<b>Fecha Ultima Modificación</b>	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO	
	2011-04-07	2024-12-16	<b>Código:</b> 51.29.03.01	
			<b>versión</b> 05	

**811.16.01.00292.25**

Página 11 de 17

### **Auditoría externa cumplimiento de estándares del SGSST.**

**Estado plan de mejoramiento.** Se encuentra en ejecución, se encuentra pendiente reporte de evidencias por parte de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los puntos de control fueron incluidos en la matriz institucional de riesgos, con el objetivo de evitar la materialización de posibles riesgos.

#### **(vii) Avances actualización ajustes por procesos a la matriz institucional de Riesgos, para una adecuada gestión de riesgos con enfoque detectivo.**

La Oficina de Control Interno de Gestión junto a la Oficina Asesora de Planeación realizó acompañamiento, seguimiento y asesoría orientada al ajuste o actualización de riesgos por procesos y las actividades formuladas en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP para la Vigencia 2025, durante los días 30 de abril, 2 y 5 de mayo de 2025.

El cronograma se encuentra ajustado a la circular interna No. 00039.25 del 28 de febrero de 2025.

Se dispuso de una carpeta digital para compartir evidencias en línea, la cual se encuentra ubicada en la siguiente ruta: <X:\PLANEACION DATOS\4. Programa de transparencia y ética pública>

El proceso de evaluación, que se realiza a la ejecución del PTEP y a la gestión integral de los riesgos, se desarrolla con base en las evidencias reportadas en la carpeta digital.

#### **(viii) Resultados seguimiento y acompañamiento al reporte en el sistema Único de información SUI, con corte a 15 de mayo de 2025.**

En el informe ejecutivo **No. 813.25.01.00291.25**, se da a conocer el resultado del acompañamiento y seguimiento independiente como tercera línea de defensa respecto al cumplimiento de las acciones de mejoramiento concertadas con los responsables de reportar la información al Sistema Único de Información- SUI. El cual se anexa al presente informe.

#### **(ix) Resultados del seguimiento al estado de la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015 y demás**

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h2 style="text-align: center;">INFORMES</h2>			
	<b>Fecha de Elaboración</b>	<b>Fecha Ultima Modificación</b>	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO	
	<b>2011-04-07</b>	<b>2024-12-16</b>	<b>Código:</b> 51.29.03.01	
			<b>versión</b> 05	

**811.16.01.00292.25**

Página 12 de 17

### **lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de Función Pública.**

Mediante el informe No. 813.16.01.00242.25 se da a conocer en detalle los resultados del seguimiento y verificación a la operación, registro, actualización y gestión de la información de servidores públicos y su incorporación al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II). El informe se encuentra publicado en la página web Institucional de la Empresa <https://www.eaaay.gov.co//media/q2zlgxfy/informe-sigep-ii-i-trimestre-2025.pdf>

### **(x) Resultados de la evaluación de la gestión realizada por la Empresa frente a la legalidad del Software instalado en los equipos y la actualización de inventarios.**

En el informe No. 811.16.01.00124.25, se encuentran los resultados de la evaluación frente a la legalidad del Software instalado en los equipos (hardware) y la actualización de inventarios (hardware), llegando a la conclusión que no se evidenciaron situaciones de desactualización de información del inventario que generen riesgo frente a la instalación de software sin su correspondiente licenciamiento, teniendo en cuenta los soportes evidenciados, razón por la cual no se generan observaciones que ameriten la suscripción de un plan de mejoramiento.

Al concluir la presente actividad auditiva, se determina que la EAAAY EICE ESPD viene dando cumplimiento a la normatividad respecto al derecho de autor y los derechos conexos. No obstante, se registran unas oportunidades de mejora, que de manera general procuran el fortalecimiento de la gestión administrativa. El informe se encuentra publicado en la página web Institucional de la Empresa <https://www.eaaay.gov.co//media/zmqbmwby/5-informe-012425-informe-seguimiento-derechos-de-autor-vigencia-2024.pdf>

### **(xi) Evaluación del cumplimiento de las medidas ordenadas en la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal.**

En el marco del seguimiento realizado por esta Oficina, se logra identificar los siguientes aspectos claves:

#### **a) Conformación y distribución Planta de personal. (Artículos 4 y 7 de la Directiva 03 del 2/09/2022).**

TIPO DE VINCULACION	CANTIDAD	Total
<b>Libre nombramiento y Remoción</b>		
Nivel Directivo y Periodo fijo	11	<b>22 empleos públicos</b>
Nivel Asesor	2	
Nivel profesional	7	
Nivel Técnico (secretaria ejecutiva Gerencia)	1	
Nivel asistencial (conductor Gerencia)	1	
<b>Trabajadores Oficiales</b>		
Nivel profesional	26	<b>293 trabajadores oficiales</b>
Nivel Técnico	44	
Nivel asistencial	223	
<b>Total</b>		<b>315</b>

No ha sido posible implementar en su totalidad la cantidad de cargos definidos en la planta aprobada, por cuanto el estudio no definió la situación jurídica y financiera de la planta llamada transitoria, la cual continua vigente. Así mismo sucede con los cargos del nivel profesional y técnico que fueron suprimidos en la Directiva 03 del 2/09/2022, por cuanto los trabajadores que ostentan dichos cargos, tienen fuenro de estabilidad laboral reforzada y continúan ejerciendo labores junto a los trabajadores que se vincularon en los nuevos empleos de los cargos creados con la Directiva. Por tanto, no se logró medir el impacto del proceso pretendido por el estudio definido por la Corporación Misión Vida.

**b) Número de funcionarios que conforman la planta de personal a 31/03/2025.**

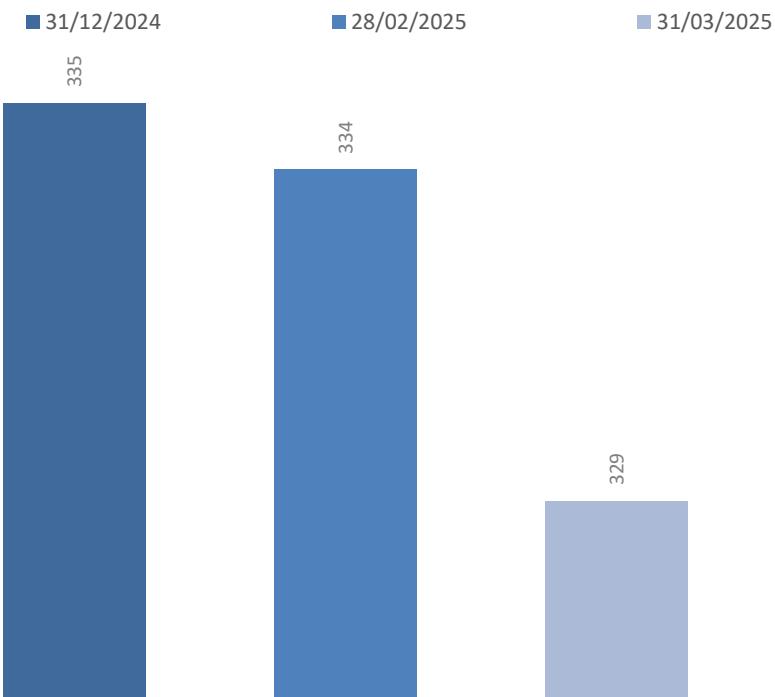
FECHA DE CORTE	TIPO VINCULACION DE	CANTIDAD	CANTIDAD REPORTADA POR LA EAAAY EICE ESP
<b>Libre nombramiento y Remoción</b>			
31/03/2025	Nivel Directivo y Periodo fijo	4	<b>13 empleados públicos</b>
	Nivel Asesor	1	
	Nivel profesional	8	
	Nivel Técnico	1	
<b>Trabajadores Oficiales</b>			
31/03/2025	Nivel profesional	26	<b>316 trabajadores oficiales</b>
	Nivel Técnico	46	
	Nivel asistencial	243	

**811.16.01.00292.25**

Página 14 de 17

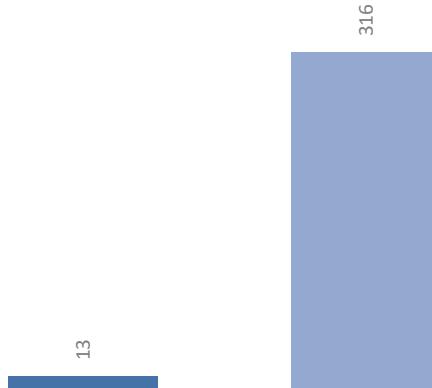
<b>Sub Total de trabajadores oficiales, sin reintegros:</b>	<b>307</b>
<b>Total, de reintegros de trabajadores oficiales por orden judicial:</b>	<b>9</b>
<b>Total, de trabajadores oficiales y empleados públicos a 15/03/2025</b>	<b>329</b>

## COMPORTAMIENTO DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA EMPRESA EN EL MARCO DE LA INTERVENCIÓN



## COMPORTAMIENTO DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA EMPRESA EN EL MARCO DE LA INTERVENCIÓN

■ Empleados Publicos ■ Trabajadores Oficiales



Como se observa del total de servidores públicos que conforman la planta de la EAAAY EICE ESP, el **97,3%** corresponde a trabajadores oficiales, con beneficios económicos concedidos en convenciones colectivas y laudos arbitrales. El restante **2,6% se encuentra representado en 13 empleados públicos de libre nombramiento y remoción y de periodo**, que se encuentran en grado salarial de 1 a 4.

De otra parte, desde la intervención ordenada por la superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante resolución No. SSPD - 20231000620935 del 04/10/2023, se evidencia disminución de los costos de la planta de personal, pasando de 395 servidores públicos a 329, reflejándose una disminución del 16%, representada en 66 retiros, decisiones respaldadas en actos administrativos, tales como la Resolución interna No.01924 de noviembre 27 de 2023, “*por medio de la cual se deja sin efecto la estructura organizacional y planta de cargos contemplada en la Directiva No.01 del 19 de junio de 2023*”, la cual se anexa para mejor proveer.

Otra de las medidas adoptadas, consistió en la supresión de cargos de libre nombramiento y remoción, mediante la Resolución No. 0139 del 26 de febrero de 2025, expedida por esta Agencia Especial “por la cual adoptan decisiones sobre cargos de libre nombramiento y remoción de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP” encaminadas a optimizar la eficiencia de la planta de personal de la Compañía. Frente a esta medida se presenta su impacto en los costos de la nómina:

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1 style="text-align: center;">INFORMES</h1>			
	<b>Fecha de Elaboración</b>	<b>Fecha Ultima Modificación</b>	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO	
	2011-04-07	2024-12-16	<b>Código:</b> 51.29.03.01	
			<b>versión</b> 05	

**811.16.01.00292.25**

Página **16** de **17**

Acto administrativo que tuvo por objeto suprimir los siguientes cargos:

- Jefe Departamento Financiero, adscrito a la Secretaría General.
- Jefe Departamento Administrativo, adscrito a la Secretaría General.
- Subgerente de Servicios Públicos, adscrito a la subgerencia de Servicios Públicos.
- Jefe del Departamento Técnico, adscrito a la Subgerencia de Servicios Públicos.

En el mismo sentido, en dicho acto administrativo se suprimieron de manera definitiva los cargos creados para la Coordinación de Bienestar Social en Talento Humano como son:

- Líder 2 coordinación de Bienestar Social en Talento Humano.
- Tecnólogo (a) adscrito a la coordinación de bienestar social en talento Humano.
- Un (1) técnico adscrito a la Coordinación de Bienestar Social en Talento Humano.

Además, se dispuso en la mencionada resolución que, los recursos que se ahorren por concepto de la supresión de los cargos relacionados en el acto administrativo se destinen exclusivamente a asuntos operativos de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Decisiones que cobraron vigencia a partir del día primero (01) de marzo del año en curso.

<b>Impacto de la medida:</b>	
Se suprimieron con la Resolución No. 0139 del 26/02/2025:	7 empleos públicos
Se encuentran provistos a corte 15/03/2025:	13 empleos públicos
Se encuentran con situación administrativa de encargo:	5 empleos públicos
Se encuentran en situación de vacancia:	3 empleos públicos
Para el mes de abril de 2025, se proyecta un ahorro mensual con la supresión de cargos, + los cargos vacantes+ los encargos (incluye salarios, prestaciones salariales y prestaciones sociales)	<b>147.302.471</b>
Proyección de ahorro anual con las medidas implementadas:	<b>1.767.629.654</b>

Se advierte que acorte del presente informe cinco (5) cargos de libre nombramiento y remoción se encuentran asignados bajo la modalidad de encargo, reflejándose un ahorro en la nómina mensual.

Por último, resulta importante dar a conocer la situación de la planta de la EAAAY EICE ESP antes de la toma de posesión, esto es a tres (03) de octubre de 2023, para ofrecer una lectura amplia del número de trabajadores oficiales vinculados a la

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h2 style="text-align: center;">INFORMES</h2>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Ultima Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO  <b>Código:</b> 51.29.03.01  <b>Versión</b> 05	
<b>811.16.01.00292.25</b>			<b>Página 17 de 17</b>	

**811.16.01.00292.25**

Compañía para esa época, los cuales ascendían a 395, distribuidos de la siguiente manera:

Modalidad de vinculación	Situación pretoma
Libre nombramiento y remoción	13
Trabajadores Oficiales	382
<b>TOTAL</b>	<b>395</b>

**c) Vinculaciones realizadas con posterioridad a la sentencia en firme del fallo de la acción popular No. 2023-0010.**

Se refleja en la información reportada, que durante la vigencia 2024, se materializaron nueve (09) reintegros de trabajadores oficiales por orden judicial, específicamente sentencias dentro de procesos laborales con pretensiones relacionadas con la aplicación de las convenciones colectivas, con ocasión a hechos originados antes de la intervención.

**d) Estudio de Planta.**

Se evidencia que la Agencia Especial solicitó apoyo financiero a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través del Fondo Empresarial, para realizar el estudio de la planta de personal; tal como se evidencia en el documento radicado No. 810.16.01.01418.25 del 23 de enero de 2025, en el que se señala la insuficiencia de recursos de la EAAAY EICE ESP para realizar el estudio de la planta que responda a las necesidades reales en materia social, técnica y financiera de la Compañía, en términos de eficacia, eficiencia, efectividad y economía.



**LIDA ZARET GAMBOA GONZÁLEZ**  
Jefe de Oficina Control Interno de Gestión