

	I N F O R M E S	
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2026-06-11
	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 08	

813.25.01.00581.26

Página 1 de 14

TITULO:	Informe de 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.	
PERIODO EVALUADO:	Anual vigencia 2026	
FECHA DEL INFORME:	7 de Septiembre de 2026	
REVISÓ:	William Alberto Salcedo Albarracin // Jefe Control Interno de Gestión.	
ELABORÓ:	Ana Maricela Otalora Ruíz //Técnico Apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión.	
OBJETO:	Dar a conocer el resultado del seguimiento a la información publicada por la EAAAY EICE en la plataforma SIGEP II y emitir recomendaciones según los criterios indicados en la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015 y demás lineamientos definidos por el DAFP.	
ROL DESARROLLADO:	Rol de liderazgo estratégico.	
	Rol de enfoque hacia la prevención.	
	Rol de evaluación de la gestión del riesgo.	
	Rol de relación con entes externos de control.	
	Rol de evaluación y seguimiento.	X
DESTINATARIOS	Diego Fernando Ramírez Naizaque //Agente Especial	
	Carmen Cecilia Macias Sarmiento // Líder 1 Oficina de talento humano.	
	Andrés Felipe Daza Higuera // Rol -Operador Talento Humano-SIGEP II.	

	I N F O R M E S		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2026-06-11	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 08

813.25.01.00581.26

Página 2 de 14

INTRODUCCIÓN.

La Oficina de Control Interno de Gestión, en su rol como tercera línea de defensa, presenta el informe de seguimiento a la información registrada y publicada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY E.I.C.E. E.S.P. en la plataforma SIGEP II. A partir de los resultados obtenidos, se formulan las recomendaciones pertinentes, orientadas a fortalecer la calidad, actualización, integridad y oportunidad de la información allí registrada, así como a promover el cumplimiento de las disposiciones aplicables y contribuir al mejoramiento continuo de la gestión institucional.

1. ARTICULACIÓN CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI.

El seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las disposiciones normativas relacionadas con el registro y reporte de información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II se encuentra articulado con la Séptima Dimensión, Control Interno, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, así como con la Política de Control Interno adoptada por la EAAAY E.I.C.E. E.S.P.

2. OBJETIVO.

Realizar seguimiento y verificación a la gestión de la información de los servidores públicos registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II).

3. ALCANCE.

Verificar la consistencia entre la información registrada en la plataforma SIGEP II y la información suministrada por la Oficina de Talento Humano de la EAAAY E.I.C.E. E.S.P., respecto del personal activo durante la vigencia 2026, con corte al 31 de agosto de 2026, en relación con la actualización de las hojas de vida, las vinculaciones y desvinculaciones y el registro de las declaraciones de renta, de conformidad con la normativa y los lineamientos aplicables.

4. METODOLOGÍA.

La metodología empleada para el desarrollo del presente seguimiento corresponde a la técnica de observación y verificación, mediante la cual se realizó el cotejo de la información registrada y publicada en la plataforma SIGEP II, frente a la información suministrada por la Oficina de Talento Humano, así como la obtenida durante las visitas de verificación realizadas en las respectivas áreas.

	I N F O R M E S		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2026-06-11	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 08

813.25.01.00581.26

Página **3** de **14**

Para el desarrollo del seguimiento se tuvieron en cuenta como criterios normativos las disposiciones establecidas en la **Ley 190 de 1995** y el **Decreto 1083 de 2015**, relacionadas con la obligación de mantener actualizada la información de las hojas de vida de los servidores públicos y demás aspectos aplicables.

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Solicitud de información: Se solicitó a la Oficina de Talento Humano la relación de los empleados vinculados y desvinculados de la EAAAY EICE ESP, correspondiente al periodo objeto de seguimiento, con el propósito de contar con información oficial para realizar las respectivas verificaciones.

Verificación física: Se realizaron dos (2) visitas a la Oficina de Talento Humano, con el fin de verificar físicamente la información suministrada y contrastarla con los registros y soportes disponibles en el área.

Consulta de plataformas: Se efectuó la consulta de las plataformas SIGEP II, con el propósito de obtener y contrastar información actualizada relacionada con el registro y la verificación de las hojas de vida, así como con los procesos de vinculación y desvinculación, durante el periodo comprendido entre enero y agosto de 2026.

Con base en lo anterior se procede a realizar el análisis y se comparten los siguientes resultados:

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.

A continuación, se detallan los aspectos observados en la evaluación de la información registrada por los Servidores Públicos de la EAAAY EICE ESP en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II.

La Oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de verificar el cumplimiento del artículo primero de la Ley 190 de 1995, analiza la siguiente información para la vigencia 2026:

- Comparativo de la base de datos de funcionarios activos y retirados, reportada por Oficina de Talento Humano versus el reporte generado por el aplicativo SIGEP II.
- Monitoreo de actualización de Hoja de Vida en la plataforma SIGEP II.
- Verificación en el aplicativo SIGEP II- modulo Vinculación/ Desvinculación aplicativo SIGEP II.
- Monitoreo Bienes y Rentas.

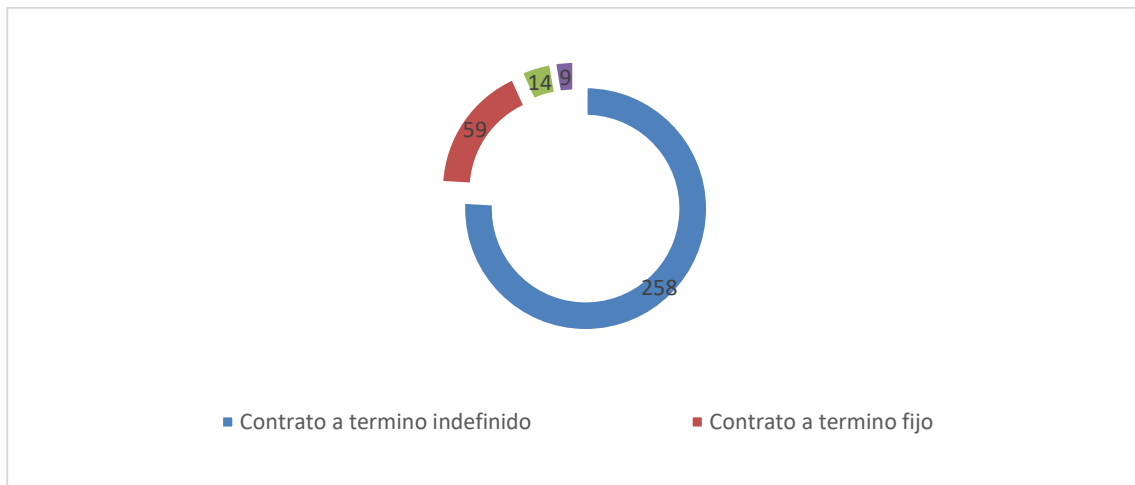
	I N F O R M E S		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2026-06-11	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 08

813.25.01.00581.26

Página **4** de **14**

Gestión Talento Humano actualización hoja de vida de servidores Públicos.

Teniendo en cuenta la información reportada por la Oficina de Talento Humano a corte 30 de julio de 2026, la entidad cuenta con un total de 340 servidores públicos que conforman la planta de personal, de acuerdo con la naturaleza del cargo se distribuyen así:



a) Verificación de las actualizaciones de hojas de vida.

La Oficina de Talento Humano reporta un total de 340 funcionarios activos en la EAAAY, con corte al 30 de julio de 2026. De este universo, se seleccionó aleatoriamente una muestra de 45 funcionarios, que equivalen al 13%, con el propósito de verificar el estado y la actualización de la información registrada en las hojas de vida del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II).

Para llevar a cabo la verificación, se ingresó a la plataforma SIGEP II y se accedió a la opción "Gestionar hoja de vida". Posteriormente, se realizó la consulta individual de cada funcionario mediante la digitación de su número de documento de identidad. Como resultado de este procedimiento, se obtuvieron los siguientes resultados de búsqueda:

ITEM	NOMBRES	C.C	FECHA VINCULACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	TIPO CONTRATO	OBSERVACION CIG
1	CAMARGO GONZALEZ LAURA MELISSA	1118536189	01/03/2023	Auxiliar Administrativo	Sub-Gerencia De Asuntos Corporativos	Termino Fijo	Cumple
2	ABRIL ARDILA INGRI GISSELA	1118566762	02/01/2025	Operario Disposición Final	Dirección De Aseo	Termino Fijo	Cumple
3	AGUDELO FONSECA ERIKA YOHANNA	52424578	11/07/2024	Líder 2 Laboratorio De Aguas	Dirección De Acueducto Y Alcantarillado	Libre Nombramiento y Remoción	Cumple

	I N F O R M E S		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2026-06-11	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 08

813.25.01.00581.26

Página 5 de 14

4	AGUIRRE MONTAÑA LINA FERNANDA	1116553052	02/02/2026	Operario Disposición Final	Dirección De Aseo	Termino Fijo	No registra ningún soporte de estudio, ni experiencia y cédula.
5	AMEZQUITA CASALLAS CRISTIAN JAVIER	1006558615	18/03/2024	Técnico De Mantenimiento	Dirección De Acueducto Y Alcantarillado	Termino Fijo	Cumple
6	ARDILA OLIVEROS EDGAR	74860878	08/03/2021	Operario Recolección	Dirección De Aseo	Termino Indefinido	Cumple
7	ARIZA RINCON JUAN DAVID	1029648619	07/07/2026	Operario Disposición Final	Dirección De Aseo	Termino Fijo	No se encuentran resultados (información diligenciada)
8	AVELLA ACEVEDO LEONEL	1115913634	07/07/2026	Obrero Bocatoma La Tablona	Dirección De Acueducto Y Alcantarillado	Termino Fijo	No se encuentran resultados (información diligenciada)
9	AVELLA TEATIN DIANA JUDITH	33480997	01/07/2023	Líder 1 Ptar	Dirección De Acueducto Y Alcantarillado	Termino Indefinido	Cumple
10	BALANTA GARCIA MONICA	31572073	03/05/2023	Operario Gestión Usuarios Y Comercialización	Sub-Gerencia De Asuntos Corporativos	Termino Indefinido	Cumple
11	BARRERA RODRIGUEZ CRISTIAN DAVID	1118554167	11/07/2024	Tecnólogo Analista Laboratorio	Dirección De Acueducto Y Alcantarillado	Termino Fijo	Cumple
12	BARRETO SARMIENTO RIGOBERTO	9654920	01/02/2022	Supervisor De Aseo	Dirección De Acueducto Y Alcantarillado	Termino Indefinido	No registra cédula completa
13	BERDUGO PEREZ FABIO HUMBERTO	9654168	12/03/2020	Operario Limpieza Urbana	Dirección De Aseo	Termino Indefinido	No registra estudios.
14	BOHORQUEZ PEREZ SEGUNDO NOE	9657133	20/01/2011	Operario Gestión Usuarios Y Comercialización	Sub-Gerencia De Asuntos Corporativos	Termino Indefinido	Cumple
15	CALDERON TUPANTEVE DORIS DELCY	47426630	11/10/2017	Operario De Barrido	Dirección De Aseo	Termino Indefinido	Cumple
16	CALIXTO NOSSA JOSE IGNACIO	9529077	28/12/2007	Técnico Administrativo	Secretaria General	Termino Indefinido	No registra cédula, soporte de estudios de pregrado.

	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2026-06-11	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 08

813.25.01.00581.26

Página 6 de 14

17	CAMARGO HECTOR ANTONIO	9431639	28/12/2011	Operario Gestión Usuarios Y Comer.	Sub-Gerencia De Asuntos Corporativos	Termino Indefinido	No registra soporte de estudio básica secundaria.
18	CAMPO ULABARRI LUIS HAROLD	94418472	14/08/2024	Conduct or Equipo Especiali zado	Dirección De Aseo	Termino Indefinido	No registra estudios.
19	CARDOZO LAMPREA MIREYA	24227666	21/01/2011	Auxiliar De Servicio s General es	Dirección De Acueducto Y Alcantarillado	Termino Indefinido	Cumple
20	CARO CUTA CARLOS EMILIO	1118545859	12/05/2016	Supervis or De Aseo	Dirección De Acueducto Y Alcantarillado	Termino Indefinido	Cumple
21	CASTILLO PINEDA YUBER CAMILO	1057578252	01/02/2017	Líder 1 Infraestr uctura Y Perdidas	Dirección De Acueducto Y Alcantarillado	Termino Indefinido	No registra soporte de libreta militar, soporte de estudio.
22	CESPEDES MARTINEZ JAVIER ALFONSO	1115911498	06/05/2022	Operario Recolecc ión	Dirección De Aseo	Termino Indefinido	No registra soporte de educación, experiencia.
23	CHAPARRO VARGAS ROSOLY DILBERTO	74857246	19/03/2021	Líder 2 De Proyecto s	Dirección De Acueducto Y Alcantarillado	Termino Indefinido	No registra soporte de cédula y soporte de especialista en gestión ambiental.
24	CHIQUILLO PEREZ LUIS HARBEIS	1090417968	01/06/2023	Operario Gestión Usuarios Y Comer.	Sub-Gerencia De Asuntos Corporativos	Termino Indefinido	Cumple
25	COLORADO PEDRAZA CLAUDIA ADRIANA	39641080	01/04/2024	Jefe De Oficina Control Disciplin ario Interno	Gerencia General	Libre Nombramient o y Remoción	Cumple
26	CORTES RUT ERIK NORBEY	1065847804	14/04/2021	Operario Gestión Usuarios Y Comer.	Sub-Gerencia De Asuntos Corporativos	Termino Fijo	Cumple
27	CUENZA CRUZ GERARDO	74860151	04/09/2001	Técnico Administ rativo	Dirección De Aseo	Termino Indefinido	No cuenta con soportes de cédula, estudios, experiencia laboral.

813.25.01.00581.26

Página **7** de **14**

28	DAVILA ELVIS	1118547959	07/06/2024	Operario Laborato rio	Dirección De Acueducto Y Alcantarillado	Termino Indefinido	Cumple
29	DIAZ CHACON EMILDRED	1095932852	01/06/2023	Auxiliar Administ rativo	Secretaria General	Termino Indefinido	Cumple
30	ECHEVERRY VASQUEZ SORANI	47436159	30/01/1998	Auxiliar Administ rativo	Secretaria General	Termino Indefinido	Cumple
31	FAJARDO RESTREPO FABIAN HUMBERTO	74859054	03/07/2018	Líder 1 Redes De Acueduc to Y Alcantari llado	Dirección De Acueducto Y Alcantarillado	Termino Indefinido	Cumple
32	FUENTES GONZALEZ LINO	74860122	18/08/2011	Operario Limpieza Urbana	Dirección De Aseo	Termino Indefinido	No tiene registros de estudio y experiencia laboral.
33	GOMEZ MARQUEZ JOSE GABRIEL	1118530802	01/06/2023	Operario Auxiliar Potabiliz ación Y Suminist ro De Agua	Dirección De Acueducto Y Alcantarillado	Termino Indefinido	Cumple
34	HOLGUIN PEÑA FLOR DELIA	47434677	13/01/2016	Auxiliar De Servicio s General es	Secretaria General	Termino Indefinido	No tiene soporte de cédula y registros de estudio
35	MENDOZA PACHECO EDINSON ALEJANDRO	1133259116	02/02/2022	Operario Limpieza Urbana	Dirección De Aseo	Termino Indefinido	No tiene registros de estudio.
36	PAN CEDEÑO IDIS YANETH	23836030	19/03/2020	Operario De Barrido	Dirección De Aseo	Termino Indefinido	No registra soporte de estudios
37	PIEDRAHITA PERDOMO FABIAN ENRIQUE	17348128	06/02/2020	Operario Auxiliar Redes Acueduc to Y Alcantari llado	Dirección De Acueducto Y Alcantarillado	Termino Indefinido	No tiene registros en educación.
38	RODRIGUEZ PEREZ ROCIO YOLANDA	47440924	02/02/2026	Operario Dis.Final	Dirección De Aseo	Termino Fijo	cumple
39	ROJAS CONTRERAS OSWALDO	77103416	08/10/2012	Operario Recolecc ión	Dirección De Aseo	Termino Indefinido	No registra experiencia, estudios
40	ROJAS HERRERA JOHANA	68295952	17/07/2020	Operario De Barrido	Dirección De Aseo	Termino Indefinido	No registra soporte de cédula.

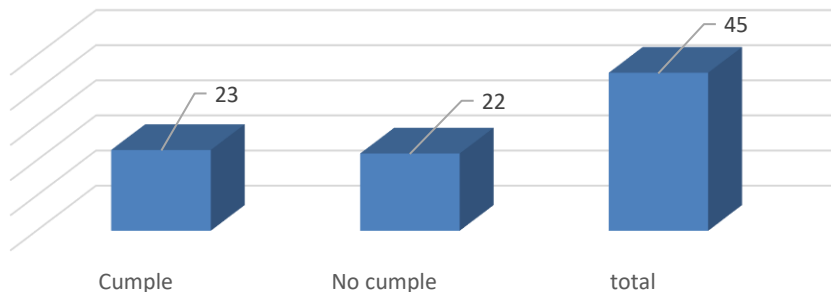
	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2026-06-11	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 08

813.25.01.00581.26

Página **8** de **14**

41	ROSAS BORRERO JULIO CESAR	6097263	19/02/2020	Operario Recolección	Dirección De Aseo	Termino Indefinido	No tiene registros de estudio, experiencia laboral.
42	SANDRA PATRICIA CUBILLOS DUARTE	24228958	02/01/2024	Operario De Barrido	Dirección De Aseo	Termino Indefinido	Cumple
43	VILLALBA MONTALBO MICHEEL LEONARDO	1118554415	01/08/2022	Operario Recolección	Dirección De Aseo	Termino Indefinido	No registra soporte de cédula, estudios, experiencia laboral.
44	ALFONSO COCINERO YEIME VIVIANA	1118571252	04/08/2023	Operario De Barrido	Dirección De Aseo	Termino Fijo	Cumple
45	ALONSO LARGO CRISTIAN IVAN	1118561319	02/02/2022	Operario Limpieza Urbana	Dirección De Aseo	Termino Indefinido	Cumple

Análisis actualización hojas de vida corte 30/07/2026



Con base en la información suministrada por la Oficina de Talento Humano y la verificación realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión sobre una muestra de funcionarios activos, se evaluó el estado de actualización de las hojas de vida registradas en el SIGEP II.

Como resultado de la revisión, se identificaron 22 funcionarios que presentan información pendiente de actualización, particularmente en aspectos relacionados con sus datos personales, formación académica y experiencia laboral. Esta situación evidencia oportunidades de mejora en los mecanismos de seguimiento y control implementados para garantizar que la información registrada en el SIGEP II se mantenga actualizada, íntegra y consistente con la documentación que reposa en la entidad.

	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2026-06-11	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 08

813.25.01.00581.26

Página **9** de **14**

Derivado de lo anterior, se verifica un porcentaje de **incumplimientos en la muestra del 49%** con relación al módulo de actualización de hojas de vida.

En consecuencia, se considera necesario fortalecer los controles de seguimiento por parte de la Oficina de Talento Humano, así como establecer mecanismos periódicos de verificación que permitan identificar y gestionar oportunamente las hojas de vida que presenten información desactualizada.

b) Vinculaciones y desvinculaciones.

Personal vinculado.

Para evaluar el estado de la información del personal vinculado, se realizó la comparación de los 340 funcionarios reportados por la Oficina de Talento humano con el reporte generado por el aplicativo SIGEP II, se observa que presenta una diferencia de 2 funcionarios, que no están vinculados en la plataforma el SIGEP II. En este módulo que implica operación, registro, actualización y gestión de la información de servidores y su incorporación en el SIGEP II, se observa que el porcentaje de incumplimiento es mínimo.

Personal desvinculado.

Al consultar en el sistema de SIGEP II, en el componente de desvinculación, con una fecha de inicio una fecha final y una causal, no exporta el número de los funcionarios desvinculados en el periodo consultado, tal como se ilustra en la imagen:



	I N F O R M E S		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2026-06-11	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 08

813.25.01.00581.26

Página **10** de **14**

En consecuencia, y con el fin de verificar la consistencia de la información reportada por la Oficina de Talento Humano, la Oficina de Control Interno de Gestión realizó la revisión de los 23 exservidores públicos reportados con corte al 31 de julio de 2026. La verificación se efectuó mediante consulta individual en el SIGEP II, en la opción "Gestionar hoja de vida", utilizando el número de documento de cada exservidor, con el propósito de establecer si su estado en la plataforma correspondía a la condición de desvinculado.

A partir de las consultas realizadas, se verificó el estado de cada exservidor en el SIGEP II y se confrontó con la información suministrada por la Oficina de Talento Humano. Los resultados obtenidos se detallan a continuación:

ITEM	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	FECHA VINCULACIÓN	CARGO	TIPO CONTRATO	FECHA RETIRO	CUMPLIMIENTO
1	1007747440	VARGAS CAMARGO GEIDY DANIELA	05/07/2025	Operario Disposición Final	Termino Fijo	30/01/2026	Cumple
2	1029648566	VARGAS CAMARGO SARA YULIANA	05/07/2025	Operario Disposición Final	Termino Fijo	30/01/2026	Cumple
3	1123801239	JARA LEMUS EDISON DANIEL	12/08/2025	Aprendiz	Aprendizaje	11/02/2026	Cumple
4	1118529314	MARTINEZ NIÑO PASCUAL OLIVEROS	01/09/2025	Obrero Bocatoma La Tablona	Termino Fijo	28/02/2026	Cumple
5	1007450047	NEIRA GRISMALDO JOHAN ANDRES	12/08/2025	Aprendiz	Aprendizaje	11/02/2026	Cumple
6	37835168	RIOS RUEDA MARIA MAGDALENA	22/09/1997	Tecnólogo	Termino Indefinido	28/02/2026	Cumple
7	37547729	GAMBOA GONZALEZ LIDA ZARET	21/06/2023	Jefe Control Interno De Gestión	Libre Nombramiento y Remoción	12/03/2026	Cumple
8	39811923	VARGAS QUINTERO DIANA CONSTANZA	01/09/2025	Subgerente De Asuntos Corporativos	Libre Nombramiento y Remoción	06/03/2026	Cumple
9	74859918	NIÑO TAPIAS MARKO POLO	08/11/2013	Operario Redes De Acueducto Y Alcantarillado	Termino Indefinido	07/04/2026	Cumple
10	9652296	ESPITIA RODRIGUEZ SAUL	29/12/2000	Operario Auxiliar Ptar	Termino Indefinido	30/05/2026	Cumple

	I N F O R M E S		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2026-06-11	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 08

813.25.01.00581.26

Página **11** de **14**

11	1116549001	LOMBANA MALDONADO WALTER	20/11/2025	Aprendiz	Aprendizaje	19/05/2026	Cumple
12	1118576547	CAMARGO CARDENAS ROBERTO IVAN	03/12/2025	Operario Disposición Final	Termino Fijo	30/06/2026	Cumple
13	1006556063	CAMARGO CARDENAS JULIO ALBERTO	03/12/2025	Operario Disposición Final	Termino Fijo	09/06/2026	Cumple
14	1029645802	CASTRO ACHAGUA ANA MAYERLY	20/08/2025	Operario Disposición Final	Termino Fijo	30/06/2026	Cumple
15	1007766843	DIAZ PEREZ MARIO HERNANDO	01/12/2025	Obrero Bocatoma La Tablona	Termino Fijo	30/06/2026	Cumple
16	47433945	FERNANDEZ PEREZ MARINA	01/11/2025	Obrero Bocatoma La Tablona	Termino Fijo	30/06/2026	Cumple
17	1118567470	MANOSALVA NUÑEZ JUAN DAVID	03/12/2025	Operario Disposición Final	Termino Fijo	30/06/2026	Cumple
18	7123086	PEDRAZA MARTINEZ JOAQUIN	06/11/2025	Operario Disposición Final	Termino Fijo	30/06/2026	Cumple
19	9659555	PEREZ MILLAN GUSTAVO	05/11/2025	Obrero Bocatoma La Tablona	Termino Fijo	30/06/2026	Cumple
20	1121841025	RODRIGUEZ ZORRO BRYAN STIV	12/11/2025	Operario Disposición Final	Termino Fijo	30/06/2026	Cumple
21	6671980	TUMAY PINTO PASCUAL	08/04/2013	Operario Recolección	Termino Indefinido	30/06/2026	Cumple
22	7364215	VELANDIA MESA JORGE ELIECER	01/09/2025	Operario Disposición Final	Termino Fijo	30/06/2026	Cumple
23	74346919	AMAYA GALINDO PEDRO ELIAS	21/01/2011	Auxiliar Operativo	Termino Indefinido	30/07/2026	Cumple

Con base en el anterior análisis podemos evidenciar que no hay incumplimiento respecto al módulo de desvinculación, toda vez que se verifica que los 23 servidores desvinculados por la Empresa cumplen con su debida desvinculación en el SIGEP II una vez dejan de hacer parte de la planta de personal.

*No obstante, se recomienda teniendo en cuenta que desde el Rol de Control Interno no está habilitada la opción que nos permita ver el histórico del cargue de las declaraciones de bienes y rentas, se verifique y por medio de directriz se recuerde esta obligación al momento que un funcionario sea desvinculado o finalice su periodo en cumplimiento a la normativa colombiana (Ley 190 de 1995 y Decreto 1083 de 2015) que establece que esta declaración en el SIGEP II se debe realizar obligatoriamente en tres momentos de la vida laboral:

	I N F O R M E S		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2026-06-11	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27 Versión 08

813.25.01.00581.26

Página **12** de **14**

1. Al ingresar a la entidad (antes de tomar posesión).

2. De forma periódica (anualmente durante los plazos fijados por la ley).

3. Al retirarse de la entidad pública

Esta obligación cubre tanto a los empleados públicos como a los trabajadores oficiales del orden nacional y territorial. No es un trámite exclusivo para los niveles directivos, asesores o de control interno, todos los funcionarios y servidores públicos, sin excepción alguna por nivel jerárquico, deben cargar la declaración de bienes y rentas al momento de su retiro.

6. MONITOREO DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS.

Para efectos del seguimiento realizado a la información registrada y publicada por la EAAAY EICE en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II, se tomaron como criterios de referencia las disposiciones contenidas en la Ley 190 de 1995, el Decreto 1083 de 2015, sus modificaciones y demás lineamientos y orientaciones impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, relacionados con la obligación de presentar, actualizar y registrar la Declaración de Bienes y Rentas de los servidores públicos.

En desarrollo de la verificación efectuada sobre la información registrada en SIGEP II, se identificaron los tres momentos en los cuales debe realizarse la Declaración de Bienes y Rentas, de acuerdo con la normativa aplicable a las entidades del orden territorial: **declaración de ingreso, declaración periódica y declaración de retiro.**

Para cada uno de estos momentos se verificó el cumplimiento de los requisitos relacionados con la oportunidad de presentación, el período objeto de declaración y el registro de la información en la plataforma SIGEP II, conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente.

Los criterios de verificación aplicados se presentan a continuación:

Tipo de declaración	cuando se hace	periodo a declarar	plazo
Ingreso	cuando el servidor público ingresa a la entidad	año inmediatamente anterior	Con corte al 31 de diciembre antes de la posesión en el empleo
Periódico	cuando el servidor público continúa vinculado a la entidad	año inmediatamente anterior	Del 1 de junio al 31 de julio de cada vigencia
Retiro	cuando el servidor público se retira de la entidad	año en curso	Dentro de los 3 días hábiles siguientes al retiro

	I N F O R M E S		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2026-06-11	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 08

813.25.01.00581.26

Página **13** de **14**

Al ingresar al módulo de información personal "*ver histórico de declaración de bienes y rentas*" del SIGEP II, la plataforma no genera el reporte que evidencia el cumplimiento en las tres clases de declaración; situación que no permite evaluar la cantidad total de funcionarios que presentaron correctamente la declaración periódica, extemporánea y de retiro. Así mismo, esta oficina no tiene la facultad para ingresar al módulo "*ver mi declaración*" por tratarse de un documento privado. Debido a las fallas presentadas por el sistema no se pudo realizar la consulta. No obstante, como resultado de la información suministrada por la Oficina de Talento Humano, consistente en el informe de monitoreo de la Declaración de Bienes y Rentas de la vigencia 2025, generado a través de la plataforma SIGEP II, se evidenció que 247 funcionarios cumplieron con la presentación de la Declaración Periódica de Bienes y Rentas correspondiente a la vigencia 2025 que equivale al 73%.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Se determina un incumplimiento en promedio del 49% en el módulo actualización de hojas de vida, el restante corresponde a 23 trabajadores que han actualizado sus hojas de vida.

Se recomienda a la Oficina de Talento Humano fortalecer los mecanismos de seguimiento y control establecidos para garantizar que la totalidad de los funcionarios activos de la EAAAY mantengan actualizada su hoja de vida en la plataforma SIGEP II, de conformidad con los lineamientos y disposiciones aplicables.

De acuerdo con el reporte generado por el SIGEP II, se sugiere implementar y fortalecer un mecanismo de control y seguimiento que permita identificar oportunamente las hojas de vida que presenten información desactualizada y garantizar su actualización dentro de los plazos establecidos, con el fin de asegurar la integridad, calidad y confiabilidad de la información registrada en la plataforma.

Respecto al personal desvinculado se evidencia una adecuada gestión para retirar oportunamente a los servidores de la plataforma del SIGEP II, presentando un cumplimiento del 100%.

Frente a la gestión del personal vinculado se evidencia un cumplimiento del 99%, la diferencia se encuentra en dos trabajadores oficiales que no fueron vinculados a la Empresa en la vigencia 2024, cuando se materializó el ingreso.

De acuerdo con la verificación realizada a la presentación de la Declaración Periódica de Bienes y Rentas correspondiente a la vigencia 2025, se evidenció que, de un total de 340

	I N F O R M E S		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2026-06-11	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 08

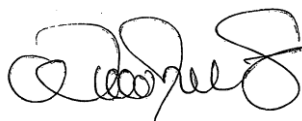
813.25.01.00581.26

Página **14** de **14**

servidores públicos obligados, 247 realizaron la presentación, lo que representa un 72,65 % de cumplimiento. En consecuencia, se identificó que 93 servidores públicos, equivalentes al 27,35 %, no registraron la presentación de la declaración periódica dentro del período objeto de seguimiento.

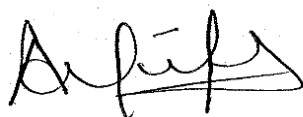
Se recomienda a la Oficina de Talento Humano realizar seguimiento particular a los 93 servidores públicos que no registraron la presentación de la Declaración Periódica de Bienes y Rentas correspondiente a la vigencia 2025, y establecer un plan de mejora interno que contemple las acciones necesarias para alcanzar el 100 % de cumplimiento de esta obligación.

Así mismo, se deberá realizar el seguimiento a las acciones implementadas y conservar las evidencias que permitan verificar su cumplimiento, con el propósito de gestionar y lograr el cierre del hallazgo identificado en el presente informe. Para tal efecto, se establece como fecha límite para la implementación de las acciones y presentación de los soportes correspondientes el 16 de octubre de 2026.



WILLIAM ALBERTO SALCEDO ALBARRACIN

Jefe de Oficina Control Interno de Gestión



ANA MARICELA OTALORA RUIZ

Apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión