

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.900.755-4</p>	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 07	

**813.16.01.00242.25**

Página 1 de 15

<b>TITULO:</b>	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.	
<b>PERIODO EVALUADO:</b>	Primer Trimestre 2025	
<b>FECHA DEL INFORME:</b>	9 de mayo de 2025	
<b>REVISÓ:</b>	<b>Lida Zaret Gamboa González</b> // Jefe Control Interno de Gestión.	
<b>ELABORÓ:</b>	<b>Ana Maricela Otalora Ruíz</b> //Técnico Apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión.	
<b>OBJETO:</b>	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.	
<b>ROL DESARROLLADO:</b>	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.	<b>X</b>
<b>DESTINATARIOS</b>	<b>Ángela Patricia Rojas Combariza</b> //Agente Especial	
	<b>Héctor Arturo Barrera Castellanos</b> // Jefe Oficina asesora jurídica / Líder 1 Oficina de talento humano (e).	
	<b>Andrés Felipe Daza Higuera</b> // Rol -Operador Talento Humano-SIGEP.	

## 1. INTRODUCCIÓN.

La Oficina de Control Interno de Gestión como tercera línea de defensa presenta el informe enfocado en elementos de seguimiento y monitoreo al cumplimiento

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 844.000.755-4</p>	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 07	

**813.16.01.00242.25**

Página 2 de 15

de la ley 190 de 1995 y al Decreto 1083 de 2015 frente al estado de la información registrada y reportada en la plataforma SIGEP II, a su vez, se presentan recomendaciones derivadas del seguimiento a fin de mejorar el desempeño institucional.

## **2. ARTICULACIÓN CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI.**

El seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la normativa que refiere al reporte de información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II) se encuentra enmarcado en la séptima dimensión Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y dentro de la Política de Control interno de la EAAAY.

## **3. OBJETIVO.**

Realizar verificación y seguimiento 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).

## **4. ALCANCE.**

Comparar la información registrada en la plataforma SIGEP II con la reportada por la Oficina de talento humano respecto del personal activo en la EAAAY EICE ESP en la vigencia 2025, con corte a 31 de marzo de 2025, en los aspectos de actualización de hojas de vida, vinculaciones y desvinculaciones y declaraciones de renta.

## **5. METODOLOGÍA.**

La metodología empleada en el desarrollo de este seguimiento es la técnica de observación la cual consiste en el cotejo de la información publicada en la plataforma SIGEP II, con la información remitida por la oficina de Talento humano y las visitas de verificación desarrolladas en el área. Los criterios normativos son los señalados en la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015.

**Solicitud de información:** Se envió solicitud de información a la oficina de talento humano, para obtener la relación de empleados vinculados y desvinculados de la EAAAY EICE ESP.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Asso de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.900.755-4</p>	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 07	

**813.16.01.00242.25**

Página 3 de 15

**Verificación física:** Se realizaron 2 visitas a la oficina de Talento Humano, para verificar la información proporcionada.

**Consulta de plataformas:** Se consultó la plataforma SECOP II para obtener datos actualizados sobre las verificaciones de las hojas de vida durante el periodo de enero a marzo de 2025.

Para tales efectos, el rol de Jefe de Control Interno ya se encuentra activo en la plataforma y de acuerdo al rol debe permitir "(...) ***toda la información disponible a través de la funcionalidad a manera de lectura (excepto información detallada de bienes y rentas de los usuarios), tiene acceso a todas los componentes del sistema menos los propios de administración (...).***"

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

## **6. 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 el primer trimestre de la vigencia 2025:

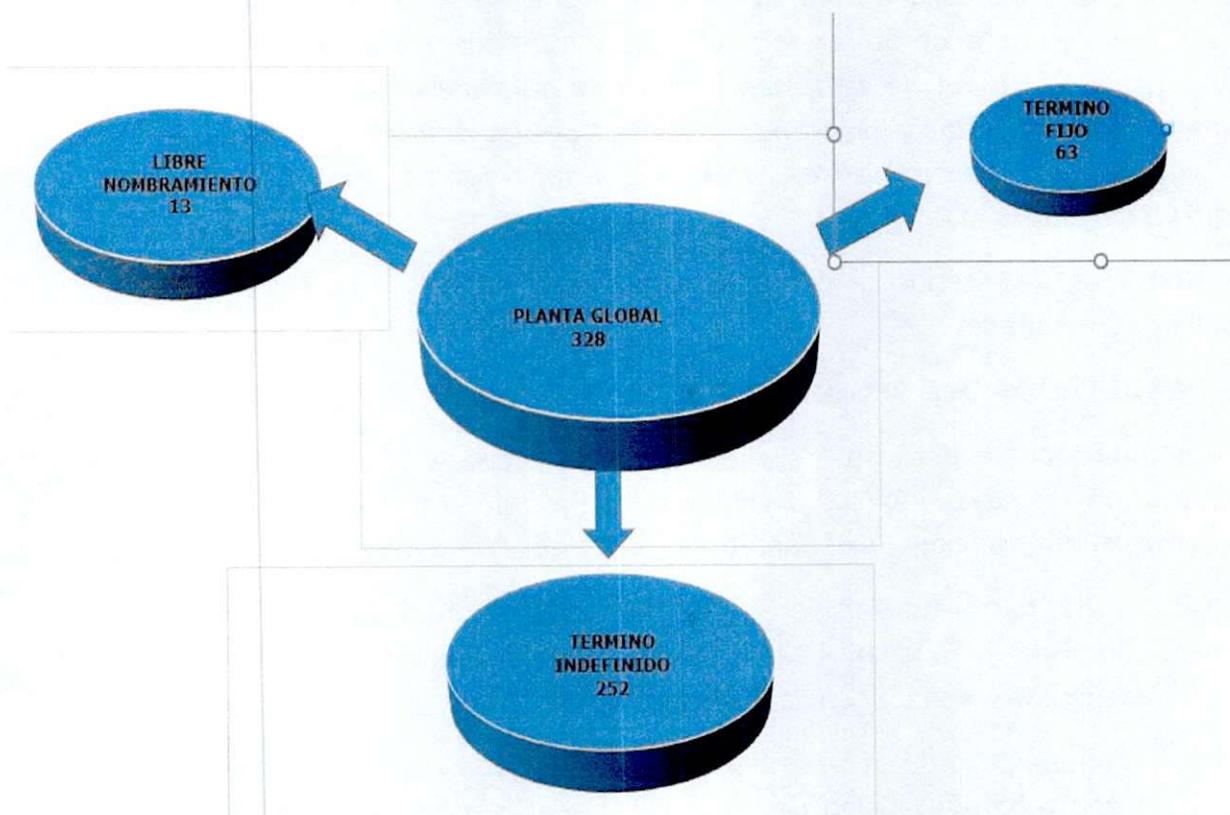
- Comparativo de la base de datos de funcionarios activos y retirados, reportada por Oficina de Talento Humano versus el reporte generado por el aplicativo SIGEP II.
- Monitoreo de actualización de Hoja de Vida en la plataforma SIGEP II.
- Verificación en el aplicativo SIGEP II- modulo Vinculación/ Desvinculación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

**813.16.01.00242.25**

Página 4 de 15

**Gestión Talento Humano actualización hoja de vida de servidores Públicos.**

**Funcionarios Activos:** Teniendo en cuenta la información reportada por la Oficina de Talento Humano a corte 31 de marzo de 2025, se toma como referente **328** servidores públicos que conforman la planta de personal, de acuerdo a naturaleza de cargo se distribuyen así:



Se observa la supresión de siete (7) cargos de libre nombramiento y remoción, mediante la Resolución No. 0139 del 26 de febrero de 2025, "por la cual adoptan decisiones sobre cargos de libre nombramiento y remoción de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP". Adicionalmente se identifica que en la EAAAY EICE ESP cinco (5) cargos de libre nombramiento y remoción se encuentran asignados bajo la modalidad de encargo. Y, os tres empleos vacantes corresponden a Gerente, Líder Jurídico Oficina de Talento

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 07	

**813.16.01.00242.25**

Página 5 de 15

Humano y Conductor Gerencia.

**a) Verificación de las actualizaciones de hoja de vida.**

La Oficina de talento humano reporta un total de 328 funcionarios activos en la EAAAY a corte 31 de marzo de 2025, de los cuales de manera aleatoria se toma una muestra de 65 funcionarios, para verificar el estado de información de las hojas de vida en el SIGEP II, obteniendo el siguiente resultado:

No	Cédula	Nombres	Fecha vinculación	Fecha de terminación	Tipo contrato	Cumplimiento
1	1118536189	CAMARGO GONZALEZ LAURA MELISSA	1/03/2023	1/07/2025	Termino Fijo	Cumple
2	1118566762	ABRIL ARDILA INGRI GISSELA	2/01/2025	1/07/2025	Termino Fijo	No cumple
3	52424578	AGUDELO FONSECA ERIKA YOHANNA	11/07/2024		Libre Nombramiento y Remoción	Cumple
4	5765394	AGUIRRE JORGE ELIECER	28/09/2000		Término Indefinido	No cumple
5	9397811	ALARCON BARRERA EDGAR	10/02/2021		Término Indefinido	No cumple
6	9655437	ALBARRACIN GERMAN	28/09/2000		Término Indefinido	Cumple
7	1118541646	ARANGUREN AVELLA CLAUDIA LORENA	9/02/2022		Término Indefinido	No cumple
8	7364781	AMADO RIVERA FERNANDO ELIECER	1/02/1999		Término Indefinido	No cumple
9	1053322811	BARRERA CASTELLANOS HECTOR ARTURO	4/12/2024		Libre Nombramiento y Remoción	Cumple
10	97612894	CAMACHO CASTILLO RUBEN DARIO	4/05/2015	30/06/2025	Termino Fijo	Cumple
11	1118570733	COLMENARES ROSILLO DIANA PAOLA	1/03/2022	30/06/2025	Termino Fijo	Cumple
12	39641080	COLORADO PEDRAZA CLAUDIA ADRIANA	1/04/2024		Libre Nombramiento y Remoción	Cumple
13	1118561682	CRUZ RODRIGUEZ MONICA	12/11/2024		Término Indefinido	No cumple
14	1118565711	FERIA VALDERRAMA ALVARO ESNEYDER	22/10/2024		Prácticas o Pasantía	No cumple
15	37547729	GAMBOA GONZALEZ LIDA ZARET	21/06/2023		Libre Nombramiento y remoción	Cumple
16	18974982	GOMEZ MEJIA JOAQUIN	24/07/2024	30/06/2025	Termino Fijo	Cumple
17	40385657	GRANADOS OCHOA ALCIRA	19/03/2024	30/06/2025	Termino Fijo	Cumple



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07

**813.16.01.00242.25**

Página 6 de 15

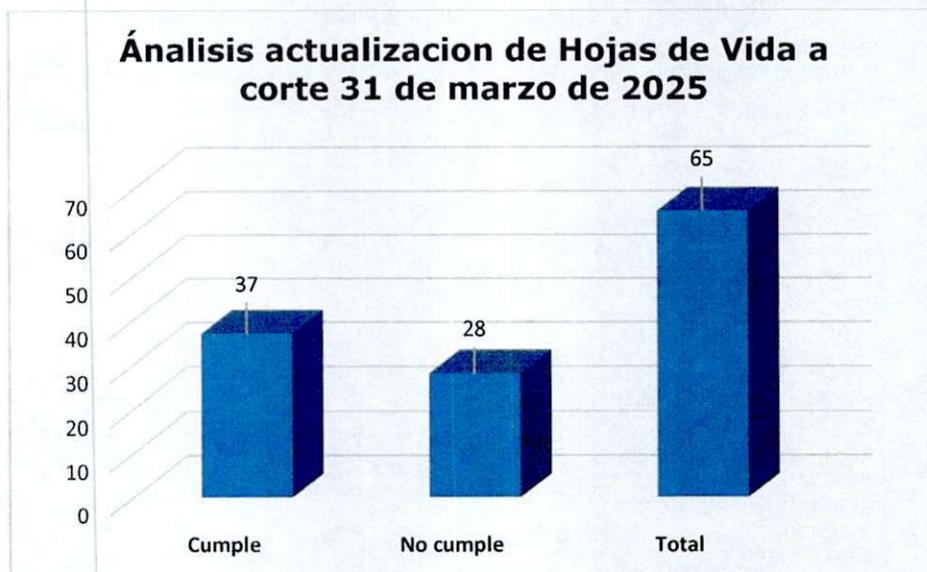
No	Cédula	Nombres	Fecha vinculación	Fecha de terminación	Tipo contrato	Cumplimiento
18	1115912536	HERNANDEZ REYES CRISTIAN ORLANDO	9/07/2020	30/06/2025	Termino Fijo	Cumple
19	86051562	MURUAGA GARZON FELIX JAVIER	22/08/2024		Libre Nombramiento y Remoción	Cumple
20	74814766	NIETO RAMIREZ IVAN RICARDO	12/05/2023		Término Indefinido	Cumple
21	9656454	NIÑO CUTA CUPERTINO	28/09/2000		Término Indefinido	Cumple
22	74859918	NIÑO TAPIAS MARKO POLO	8/11/2013		Término Indefinido	Cumple
23	1057575457	NOVA MOLANO DIANA CAROLINA	23/01/2025		Libre Nombramiento y remoción	Cumple
24	47428932	OLIVEROS RONDON NEOMA JUDITH	28/09/2000		Término Indefinido	No cumple
25	74861206	OROZCO CARVAJAL JORGE ELIECER	1/02/2021		Término Indefinido	No cumple
26	1118539040	ORTIZ MARINO INGRID JULIETH	28/12/2007		Término Indefinido	Cumple
27	9433441	OSORIO NIÑO EDUWIN ANDREY	11/11/2022		Término Indefinido	Cumple
28	1113592517	OSPINA PAULA ANDREA	23/05/2024	30/06/2025	Termino Fijo	Cumple
29	47395739	PANESO CORDOBA ROCIO	7/09/2022	30/06/2025	Termino Fijo	Cumple
30	1118563953	PANTALEON PAN LIZETH GUILLERMINA	1/04/2024		Libre Nombramiento y remoción	Cumple
31	1057589424	PATIÑO RINCON DERLY LIESSELLE	11/02/2025		Libre Nombramiento y remoción	Cumple
32	9659555	PEREZ MILLAN GUSTAVO	3/02/2025	2/05/2025	Termino Fijo	No cumple
33	1118566375	PEREZ AMAYA MARIA FERNANDA	8/02/2021		Término Indefinido	No cumple
34	74084410	PICO CARDENAS ALEX ARNOLDO	14/07/2017	2/05/2025	Termino Fijo	No cumple
35	37835168	RIOS RUEDA MARIA MAGDALENA	22/09/1997		Término Indefinido	No cumple
36	1118542053	RODRIGUEZ MARTINEZ TRANSITO	2/05/2011		Término Indefinido	Cumple
37	9656722	RODRIGUEZ AFRICANO HECTOR JULIO	21/01/2011		Término Indefinido	No cumple
38	24191178	RODRIGUEZ FARFAN ANA CECILIA	28/09/2000		Término Indefinido	Cumple
39	9430500	RODRIGUEZ PASTRANA FINLAY	1/03/2023		Término Indefinido	Cumple
40	1118532905	RODRIGUEZ PEREZ MARIA YASMIN	2/01/2025	1/07/2025	Termino Fijo	No cumple

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 07	

**813.16.01.00242.25**

Página 7 de 15

No	Cédula	Nombres	Fecha vinculación	Fecha de terminación	Tipo contrato	Cumplimiento
41	7176446	RODRIGUEZ REINA JORGE ALEJANDRO	11/02/2008		Término Indefinido	No cumple
42	47430022	RODRIGUEZ UBALDINA	13/01/2020		Término Indefinido	Cumple
43	86063446	ROJAS DAZA AROL AEBEY	7/05/2021		Término Indefinido	Cumple
44	68295952	ROJAS HERRERA JOHANA	17/07/2020		Término Indefinido	No cumple
45	1118546185	ROMERO HERNANDEZ JENNY PAOLA	1/02/2022	30/06/2025	Termino Fijo	Cumple
46	6097263	ROSAS BORRERO JULIO CESAR	19/02/2020		Término Indefinido	No cumple
47	33366373	ROSAS VALDERRAMA ADRIANA CRISTINA	15/04/2013		Término Indefinido	No cumple
48	47439358	ROSERO LOPEZ NANCY	1/11/2023	30/06/2025	Termino Fijo	Cumple
49	1002461274	SAAVEDRA RINCON JONATHAN ALEJANDRO	4/03/2024	30/06/2025	Termino Fijo	Cumple
50	1057588919	SALAMANCA JEREZ YAMILE ANDREA	3/09/2024	30/06/2025	Termino Fijo	Cumple
51	1118558375	SANDOVAL CORREDOR LUISA	8/09/2021		Término Indefinido	No cumple
52	15530079	SALDARRIAGA ELORZA JUAN BERNARDO	13/02/2024		Libre Nombramiento y remoción	Cumple
53	1118560867	SILVA GUANARO DAIRO JOSE	13/05/2022		Término Indefinido	Cumple
54	47429284	SOCHA CASTRO MARIA GRACIELA	28/09/2000		Término Indefinido	No cumple
55	7365232	SOGAMOSO SOCHA JULIO CESAR	21/01/2020		Término Indefinido	No cumple
56	74859159	SOLEDAD VEGA ALVARO CESAR	1/03/2021		Término Indefinido	No cumple
57	1118146320	SUAREZ ESTUPIÑAN JUAN CARLOS	4/03/2024	30/06/2025	Termino Fijo	Cumple
58	9430253	TEJADA GUERRERO GIOVANNY FERNANDO	1/03/2013		Término Indefinido	No cumple
59	1007478918	VELANDIA CARO JAIRO ELIECER	2/12/2024	30/06/2025	Termino Fijo	No cumple
60	1116613453	VERGARA PENAGOS BRENDA YAMILE	1/06/2023	30/06/2025	Termino Fijo	Cumple
61	1115721640	VILLAMIZAR PARADA EYDI BRIYITH	1/11/2023	30/06/2025	Termino Fijo	Cumple
62	17590513	VILLAZANA ROMERO YOGNIS ALJADIS	1/02/2022	30/06/2025	Termino Fijo	Cumple
63	7227928	VIVAS JIMENEZ CAMPO ELIAS	2/02/2022	30/06/2025	Termino Fijo	No cumple
64	1118544080	VARGAZ TORRES WILMER	18/04/2024		Término Indefinido	No cumple
65	7602173	YEPEZ RUIZ MANUEL SEGUNDO	10/02/2021	30/06/2025	Termino Fijo	No cumple



Como resultado del análisis de la muestra, se evidencia por parte de esta oficina que de 65 personas que constituyen la muestra, 28 de ellas no tienen su hoja de vida debidamente actualizada en la plataforma del SIGEP II, mientras que 37 de ellas sí cumplen con los criterios de actualización, entre ellos (actualización cuando presenten cambios en la información personal, laboral o académicos).

Derivado de lo anterior, se verifica un porcentaje de **incumplimientos en la muestra del 43%** con relación al módulo de actualización de hojas de vida.

Indagando sobre una aproximación a las causas de la situación de incumplimiento en la actualización de las hojas de vida, se evidencia inconvenientes en la migración de datos. Adicionalmente, la plataforma presenta interferencias para el ingreso, relentiza los procesos de actualización y verificación de la información.

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 07	

**813.16.01.00242.25**

Página 9 de 15

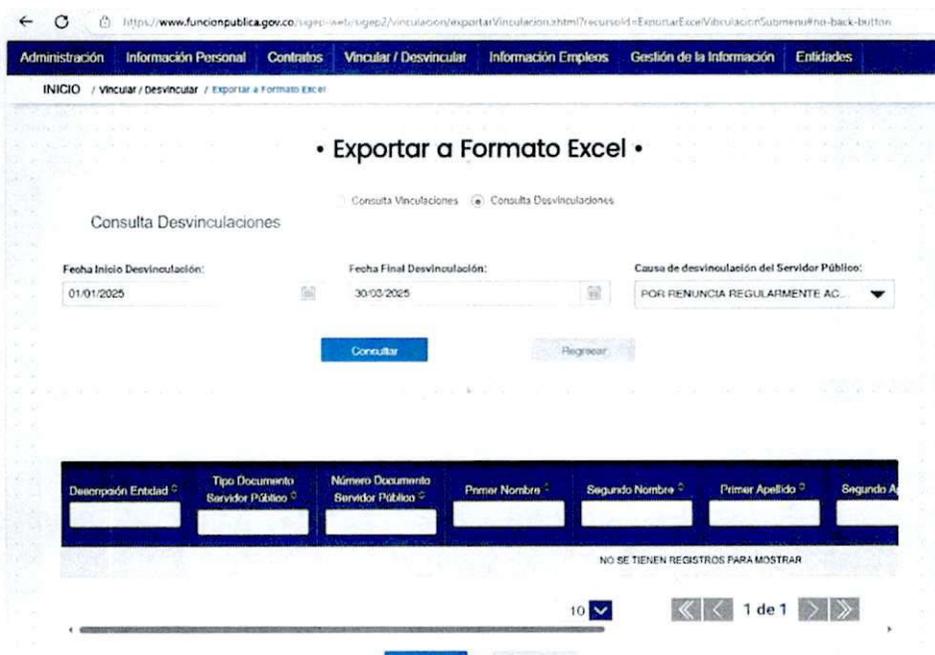
**b) Vinculaciones y desvinculaciones.**

**Personal vinculado.**

Para evaluar el estado de la información del personal vinculado, se realizó la comparación de los 328 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:



Administración Información Personal Contratos Vincular / Desvincular Información Empleos Gestión de la Información Entidades

INICIO / Vincular / Desvincular / Exportar a Formato Excel

• Exportar a Formato Excel •

Consulta Vinculaciones  Consulta Desvinculaciones

Consulta Desvinculaciones

Fecha Inicio Desvinculación: 01/01/2025 Fecha Final Desvinculación: 30/03/2025 Causa de desvinculación del Servidor Público: POR RENUNCIA REGULARMENTE AC...

Consultar Registrar

Desempañ Entidad	Tipo Documento Servidor Público	Número Documento Servidor Público	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo A

NO SE TIENEN REGISTROS PARA MOSTRAR

10 1 de 1

En consecuencia, para evaluar el estado de la información reportada se toma

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 07	

**813.16.01.00242.25**

Página **10** de **15**

aleatoriamente 11 ex servidores públicos, reportados por la Oficina de Talento Humano, a corte 31/03/2025, los cuales se mencionan a continuación:

ITE M	CÓDIGO INTERNO	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	FECHA VINCULACIÓN	TIPO CONTRATO	FECHA RETIRO	CUMPLIMIENTO
1	1479	1007766843	DIAZ PEREZ MARIO HERNANDO	1/08/2024	Termino Fijo	30/01/2025	CUMPLE
2	1100	9432447	MARTINEZ ARIAS IVAN DARIO	9/10/2024	Libre Nombramiento y Remoción	22/01/2025	CUMPLE
3	1644	47431940	RAMIREZ PRECIADO MARIA ESPERANZA	1/11/2023	Libre Nombramiento y Remoción	22/01/2025	CUMPLE
4	1000	1118530421	VELANDIA CARO SEBASTIAN YESID	3/10/2024	Termino Fijo	30/01/2025	CUMPLE
5	1000	1118565711	FERIA VALDERRAMA ALVARO ESNEYDER	22/10/2024	Prácticas o Pasantía	28/02/2025	CUMPLE
6	1000	1007854121	GIRALDO BETANCOURT CESAR DAVID	1/08/2024	Termino Fijo	28/02/2025	CUMPLE
7	1000	1118536626	MORENO VARGAS JAIME ANDRES	1/08/2024	Termino Fijo	11/02/2025	CUMPLE
8	1000	7361787	NIÑO MENDIVELSO JOSE ULISES	5/06/2024	Libre Nombramiento y Remoción	11/02/2025	CUMPLE
9	1000	7318555	RAMIREZ NAIZAQUE DIEGO FERNANDO	13/08/2024	Libre Nombramiento y Remoción	28/02/2025	CUMPLE
10	1000	1056028924	RONCANCIO MOLANO ELIANA ALEJANDRA	23/01/2025	Libre Nombramiento y Remoción	28/02/2025	CUMPLE
11	1000	47434788	PEREZ LEON LUZ MELLY	1/03/2025	Termino Fijo	1/03/2025	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 11 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.

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 07	

**813.16.01.00242.25**

Página 11 de 15

## 7. MONITOREO DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS.

Resulta importante mencionar que al realizar la verificación de la información de la declaración de Bienes y rentas reportado en el SIGEP II, se establecen tres tipos de declaración de bienes y rentas establecidos, los cuales son:

Tipo de declaración	cuando se hace	periodo a declarar	plazo
Ingreso	cuando entre a la entidad	año inmediatamente anterior	antes de la posesión en el empleo
Periódico	cuando continúe trabajando en la entidad	año inmediatamente anterior	31 de julio del año en curso
Retiro	cuando se retire de la entidad	año en curso	3 días hábiles siguientes luego del retiro

Al ingresar al módulo "ver histórico de declaración de bienes y rentas" del SIGEP II, la plataforma no genera el reporte para evidenciar 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, se tomó una muestra aleatoria de 38 funcionarios de la EAAAY, y se verificó físicamente la fecha de presentación de declaración de dichos servidores, encontrando los siguientes resultados:

VERIFICACIÓN PERSONAL CON DECLARACION EN EL SIGEP II					
ITEM	NÚMERO IDENTIF.	NOMBRES	CARGO	TIPO CONTRATO	DECLARACION RENTA - SIGEP
1	9655437	Albarracín German	Fontanero	Término Indefinido	CUMPLIDA
2	80513360	Aldana Arias Fredy Ferley	Profesional Transitorio - líder 1 proyectos	Término Indefinido	CUMPLIDA
3	1118561319	Alonso Largo Cristian Iván	Operario Limpieza Urbana	Término Indefinido	CUMPLIDA



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07

**813.16.01.00242.25**

Página 12 de 15

4	1118564948	Álvarez Chaparro Cristian Andrés	Operario Gestión Usuarios Y Comercialización	Término Indefinido	CUMPLIDA
5	24050033	Álvarez Marino Nidia Esperanza	Profesional Transitorio - Líder 1 archivo	Término Indefinido	CUMPLIDA
6	74376492	Alvis Torres Emilio Andrés	Profesional Transitorio - Tesorería	Término Indefinido	CUMPLIDA
7	68288190	Beleño Martínez Mercedes	Operario De Barrido	Término Indefinido	CUMPLIDA
8	9654168	Verdugo Pérez Fabio Humberto	Operario Limpieza Urbana	Término Indefinido	CUMPLIDA
9	3099417	Bohórquez Martínez Fabio	Operador Bocatomas Y Líneas De Conducción	Término Indefinido	CUMPLIDA
10	72432484	Buena ver Yanes José Danilo	Conductor Equipo Especializado	Término Indefinido	CUMPLIDA
11	47428939	Burgos Botia Edilce	Secretaria	Término Indefinido	CUMPLIDA
12	47430388	Chaparro Gómez Blanca Inés	Operario De Barrido	Término Indefinido	CUMPLIDA
13	74857246	Chaparro Vargas Rosoli Edilberto	Líder De Proyectos	Término Indefinido	CUMPLIDA
14	5527603	Cruces Tarazona Marco Antonio	Operario Limpieza Urbana	Término Indefinido	CUMPLIDA
15	1118566548	Cruz Cabarte Janyuny Andrés	Operario Recolección	Término Indefinido	CUMPLIDA
16	1118554496	Cuta Cárdenas Juan Carlos	Operario Gestión Usuarios Y Comercialización	Término Indefinido	CUMPLIDA
17	13166810	Duran Bonet Johnny Albeiro	Inspector	Término Indefinido	CUMPLIDA
18	47436159	Echeverry Vásquez Sorani	Auxiliar Administrativo	Término Indefinido	CUMPLIDA

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.900.755-4</p>	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 07	

**813.16.01.00242.25**

Página **13** de **15**

19	40047169	Escamilla Carreño Mary Luz	Servicios Generales	Término Indefinido	CUMPLIDA
20	1118537164	Fernández Rincón Norida	Técnico Oficina Jurídica	Término Indefinido	CUMPLIDA
21	1118530469	León Niño Jonatán Berley	Conductor Equipo Especializado	Término Indefinido	CUMPLIDA
22	74853246	Mojica Moreno Fredy Alexander	Operario Recolección	Término Indefinido	CUMPLIDA
23	9657091	Mojica Riaño Belisario	Auxiliar Mantenimiento	Término Indefinido	CUMPLIDA
24	47438413	Mora Garcés María Adriana	Servicios Generales	Término Indefinido	CUMPLIDA
25	46368286	Moreno Riveros Ruby Esperanza	Operario De Barrido	Término Indefinido	CUMPLIDA
26	1057572526	Neira Moreno William Andrés	Operario Recolección	Término Indefinido	CUMPLIDA
27	1118536189	Camargo González Laura Melissa	Auxiliar Administrativo	Termino Fijo	CUMPLIDA
28	1118571252	Alfonso Cocinero Yeime Viviana	Operario De Barrido	Termino Fijo	CUMPLIDA
29	1118562619	Ayala Plazas Henry Alberto	Auxiliar Administrativo	Termino Fijo	CUMPLIDA
30	97612894	Camacho Castillo Rubén Darío	Tecnólogo De Tarifas	Termino Fijo	CUMPLIDA
31	74770899	Girón Contreras Lidier	Escobita	Termino Fijo	CUMPLIDA
32	1118546185	Romero Hernández Jenny Paola	Operario Gestión Usuarios Y Comercialización	Termino Fijo	CUMPLIDA
33	9430253	Tejada Guerrero Jovanny Fernando	Tecnólogo De Facturación	Termino Fijo	CUMPLIDA
34	79644227	Torres Lozano Omar Enrique	Operador Ptar	Termino Fijo	CUMPLIDA
35	111851120	Tuay Duarte Dumar	Operario Recolección	Termino Fijo	CUMPLIDA

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 07	

**813.16.01.00242.25**

Página **14** de **15**

36	1116613453	Vergara Penagos Brenda Yamile	Operario Barrido	De	Termino Fijo	CUMPLIDA
37	17590513	Villasana Romero Yognis Aljadis	Operario Gestión Usuarios Y Comercialización		Termino Fijo	CUMPLIDA
38	7602173	Yépez Ruiz Manuel Segundo	OPERARIO LIMPIEZA URBANA		Termino Fijo	CUMPLIDA

Con base en lo anterior se evidencia un cumplimiento del 100% en la muestra tomada.

## **8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

Se determina un cumplimiento en promedio del 57% en el módulo actualización de hojas de vida, el restante corresponde a 28 trabajadores que no han actualizado sus hojas de vida. Por tanto, se recomienda implementar estrategias, campañas orientadas a la actualización de las hojas de vida de la totalidad del personal activo de la EAAAY EICE ESP.

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 la muestra física aleatoria tomada de los servidores públicos que debían presentar su Declaración de Bienes y Rentas, se observó que hubo cumplimiento.

Continuar la gestión para lograr la actualización en el SIGEP II de la estructura orgánica actual de la EAAAY EICE ESP.

Continuar con el cumplimiento de vinculaciones y desvinculaciones.

Se recomienda a la oficina de Talento Humano, en su rol de primera línea de defensa, efectuar validaciones constantes a los diferentes módulos de la

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 07	

**813.16.01.00242.25**

Página **15** de **15**

plataforma SIGEP II por cuanto hay un porcentaje de incumplimiento en el módulo de actualización de hojas de vida del 43%.

Finalmente, se agradece a la oficina de Talento humano por la gestión realizada en el proceso de activación del rol de "jefe de control interno", como instancia independiente de evaluación y seguimiento a la gestión institucional, permitiéndonos mejorar en el cumplimiento de los criterios legales.

**LIDA ZARET GAMBOA GONZÁLEZ**

Jefe de Oficina Control Interno de Gestión

**ANA MARICELA OTALORA RUIZ**

Apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión