

 <p>Empresa de Acueducto, Aicantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NT 044.000 755-4</p>	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
			Versión 05	

813.16.01.00699.24

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:	Vigencia 2024.	
FECHA DEL INFORME:	16 de diciembre de 2024	
REVISÓ:	Lida Zaret Gamboa González // Jefe Control Interno de Gestión.	
ELABORÓ:	Samuel Ibarra León //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	Angela Patricia Rojas Combariza //Agente Especial	
	Héctor Arturo Barrera Castellanos // Jefe Oficina asesora jurídica / Líder 1 Oficina de talento humano (e).	
	Iván Darío Martínez Arias // Secretario General.	
	Andrés Felipe Daza Higuera // Operador Talento Humano-SIGEP	

	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
			Versión 05	

813.16.01.00699.24

Página 2 de 14

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 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 2024, con corte al 31 de octubre de 2024, en los aspectos de actualización de hojas de vida, vinculaciones y desvinculaciones.

5. METODOLOGÍA.

La metodología empleada en el desarrollo de este seguimiento es la técnica de observación la cual consiste en confrontar la información

	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
			Versión 05	

813.16.01.00699.24

Página 2 de 14

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 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 MEQI.

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 2024, con corte al 31 de octubre de 2024, en los aspectos de actualización de hojas de vida, vinculaciones y desvinculaciones.

5. METODOLOGÍA.

La metodología empleada en el desarrollo de este seguimiento es la técnica de observación la cual consiste en confrontar la información

	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
			Versión 05	

813.16.01.00699.24

Página 3 de 14

publicada en la plataforma SIGEP II con el reporte de personal activo a corte 31 de octubre y personal vinculado y desvinculado durante los meses de enero a octubre de la vigencia 2024 (información remitida por la oficina de Talento humano el 11 de diciembre de 2024), de acuerdo con los criterios normativos señalados en la Ley 190 de 1995 y Decreto 1083 de 2015.

6. CONTEXTO.

De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno de Gestión desarrolla el seguimiento a la operación, registro, actualización y gestión de la información de servidores públicos de la empresa y su incorporación a la plataforma del SIGEP II.

Para tales efectos, esta oficina ha adelantado múltiples solicitudes de información a lo largo del año corriente a fin de verificar el estado de la información reportada en el SIGEP II. Lo anterior, bajo el supuesto, que de acuerdo con la estructura de roles en la plataforma SIGEP II, la oficina de control interno de gestión debe fungir bajo el rol **“que permite ver 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”** puesto que el objetivo es permitir el desarrollo de la evaluación independiente respecto del estado de la información reportada.

Verificando la disponibilidad de rol en cuestión, esta oficina notó que, a la fecha, el jefe de control interno no registra vinculación activa, y por esa misma razón, el rol de evaluación tampoco se encuentra activo.

En función de lo anterior, esta oficina solicitó a través de los comunicados oficiales internos No. 810.12.00.00058.24 de 19 de marzo, 810.16.03.01604.24 del 4 de junio, 811.16.01.02263.24 del 5 de septiembre, y 811.16.01.03225.24 del 4 de diciembre de 2024, la activación del rol como jefe de control interno.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT 864.000.755-4</p>	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
			Versión 05	

813.16.01.00699.24

Página 4 de 14

En respuesta del 11 de diciembre de 2024, mediante comunicado interno No. 824.16.03.03307.24, la Oficina de Talento Humano informa que ante los cambio de personal se adelantaron las gestiones necesarias para **i)** la activación del rol de jefe de talento humano, el 11 de diciembre de 2024, toda vez que ese rol es el que tiene habilitados los permisos para activar el rol de jefe de control interno y **ii)** verificar la hoja de vida del jefe de control interno de gestión, a fin de que al momento de recibir respuesta por parte del DAFP sobre la activación del rol del jefe de talento humano se pueda activar el rol de jefe de control interno de gestión.

Finalmente, en el comunicado del 11 de diciembre se reporta la información solicitada por esta oficina. En virtud de que el rol de jefe de control interno no se encuentra activado, se determinó que el presente seguimiento se desarrollará con el operador del talento humano, que se encuentra a cargo del tecnólogo Andrés Felipe Daza Higuera, bajo su usuario y contraseña. Para este ejercicio, se realizaron 2 visitas los días 12 y 13 de diciembre de 2024 a la Oficina de Talento Humano.

El seguimiento se adelantó por medio de muestras aleatorias representativas respecto de la población de la EAAAY EICE ESP, de acuerdo a los siguientes módulos del SIGEP II así, **i) Actualización de hojas de vida** (se recibieron datos de una población de 347 servidores públicos en la empresa a corte 31 de octubre de 2024, por lo que se seleccionó aleatoriamente una muestra representativa de 57 servidores públicos, que comprende el universo de la planta de personal activa a 31 de octubre de 2024, lo cual da un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%); **ii) personal vinculado** (se recibieron datos de una población de personal vinculado de 84 personas, por lo que se seleccionó aleatoriamente una muestra de 32 servidores públicos), y **iii) personal desvinculado** (se recibieron datos de una población de personal desvinculado de 55 personas, por lo que se seleccionó una muestra aleatoria representativa de 24 servidores).

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01 Versión 05

813.16.01.00699.24

Página 5 de 14

A continuación, se comparten los resultados del seguimiento.

7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.

a. Actualización de hojas de vida

Como se dijo arriba, se seleccionaron aleatoriamente 57 personas del total de 347 reportadas por la Oficina de talento humano a efectos de que a través de ellos se puedan hacer inferencias sobre el estado de la información en la plataforma del SIGEP II.

No.	Cédula	Nombres	Fecha vinculación	Fecha de terminación	Tipo contrato	Cumplimiento
1	80513360	ALDANA ARIAS FREDY FERLEY	8/08/2016		Termino Indefinido	No cumple
2	74810378	AREVALO CUESTA LUIS ARIEL	19/01/2011		Termino Indefinido	Cumple
3	9657133	BOHORQUEZ PEREZ SEGUNDO NOE	20/01/2011		Termino Indefinido	Cumple
4	94418472	CAMPO ULABARRI LUIS HAROLD	14/08/2024		Termino Indefinido	Cumple
5	1087188146	CASTILLO QUIÑONES SEGUNDO VICTOR	5/10/2017		Termino Indefinido	No cumple
6	47430388	CHAPARRO GOMEZ BLANCA INES	7/10/2020		Termino Indefinido	No cumple
7	1118537164	FERNANDEZ RINCON NORIDA	15/04/2016		Termino Indefinido	No cumple
8	1118554066	FORERO BALLESTEROS ANGELA MERISSY	2/02/2022		Termino Indefinido	No cumple
9	1049396002	FRANCO BARRERA BLANCA NURIS	14/12/2022		Termino Indefinido	No cumple
10	4284650	GAHONA HEREDIA LUIS REINALDO	1/09/1997		Termino Indefinido	Cumple
11	74814301	GARZON LESMES ELKIN ROLANDO	13/07/2020		Termino Indefinido	No cumple
12	1006449984	GRIMALDO SOLER KEINER	7/09/2022		Termino Indefinido	Cumple
13	47434677	HOLGUIN PEÑA FLOR DELIA	13/01/2016		Termino Indefinido	No cumple
14	33480943	JIMENEZ AGUIRRE SANDRA ZULAY	9/04/2012		Termino Indefinido	Cumple
15	1116547151	LOPEZ GALAN DANA YISETH	4/02/2021		Termino Indefinido	Cumple
16	74859829	MACIAS OCHOA MIGUEL ANTONIO	12/03/2020		Termino Indefinido	No cumple
17	9430166	MALPICA PREGONERO YUMAR ALBERTO	9/07/2010		Termino Indefinido	No cumple
18	1005188305	MARTINEZ ORTIZ JUAN MANUEL	4/02/2022		Termino Indefinido	No cumple

	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
			Versión 05	

813.16.01.00699.24

Página 6 de 14

No.	Cédula	Nombres	Fecha vinculación	Fecha de terminación	Tipo contrato	Cumplimiento
19	1056552240	MENDIVELSO MENDIVELSO JORGE	17/07/2017		Termino Indefinido	No cumple
20	1118547747	MONQUIRA NUTA RENE	2/02/2022		Termino Indefinido	No cumple
21	1118538973	MONTAÑEZ ZIPA JAWIN ARBEY	9/04/2021		Termino Indefinido	No cumple
22	47434597	MORA DIAZ CLAUDIA XIMENA	2/05/2011		Termino Indefinido	Cumple
23	47438413	MORA GARCES MARIA ADRIANA	26/12/2011		Termino Indefinido	Cumple
24	74814766	NIETO RAMIREZ IVAN RICARDO	12/05/2023		Termino Indefinido	Cumple
25	52872749	OTALORA RUIZ ANA MARICELA	1/09/2023		Termino Indefinido	Cumple
26	91018441	PALENCIA ESTRADA ERICK	18/01/2022		Termino Indefinido	No cumple
27	23836030	PAN CEDEÑO IDIS YANETH	19/03/2020		Termino Indefinido	No cumple
28	47438121	PARRA ROJAS EDILCE	3/09/2001		Termino Indefinido	Cumple
29	1118570063	PINZON QUINTERO JOSHUA	16/07/2020		Termino Indefinido	No cumple
30	17592901	RAMIREZ RATIA JULIO ALBERTO	21/01/2011		Termino Indefinido	No cumple
31	9430500	RODRIGUEZ PASTRANA FINLAY	1/03/2023		Termino Indefinido	Cumple
32	33366373	ROSAS VALDERRAMA ADRIANA CRISTINA	15/04/2013		Termino Indefinido	No cumple
33	1118558375	SANDOVAL CORREDOR LUISA FERNANDA	8/09/2021		Termino Indefinido	No cumple
34	1118560867	SILVA GUANARO DAIRO JOSE	13/05/2022		Termino Indefinido	Cumple
35	88194733	VARGAS HERNANDEZ GERMAN	1/06/2023		Termino Indefinido	Cumple
36	1118544080	VARGAS TORRES WILMER JAVIER	18/04/2024		Termino Indefinido	No cumple
37	47434973	VEGA NIETO MARLEY	28/09/2000		Termino Indefinido	No cumple
38	1118562619	AYALA PLAZAS HENRY ALBERTO	17/08/2022	31/12/2024	Termino Fijo	No cumple
39	1118554167	BARRERA RODRIGUEZ CRISTIAN DAVID	11/07/2024	31/12/2024	Termino Fijo	No cumple
40	1005726281	CAPERA TAPIA DILSA	1/06/2023	30/10/2024	Termino Fijo	Desvinculada
41	1118570733	COLMENARES ROSILLO DIANA PAOLA	1/03/2022	31/12/2024	Termino Fijo	No cumple
42	74770899	GIRON CONTRERAS LIDIER	2/04/2012	31/12/2024	Termino Fijo	Cumple
43	1118573803	GOMEZ JIMENEZ JHOBAN SNEIDER	19/11/2020	31/12/2024	Termino Fijo	No cumple
44	1002603352	LOPEZ HERNANDEZ ANA MARIA	1/03/2022	31/12/2024	Termino Fijo	No cumple
45	47442036	MARTINEZ HERNANDEZ FLOR NUVIA	4/04/2023	31/10/2024	Termino Fijo	Desvinculada

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT 844.000.754-4</p>	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
			Versión 05	

813.16.01.00699.24

Página 7 de 14

No.	Cédula	Nombres	Fecha vinculación	Fecha de terminación	Tipo contrato	Cumplimiento
46	1113592517	OSPINA PAULA ANDREA	23/05/2024	31/12/2024	Termino Fijo	Cumple
47	1118569195	PINTO PEREZ JOSE RONALDO	1/02/2024	31/12/2024	Termino Fijo	Cumple
48	33480690	PUERTO PACAGUI MARIA YOLEIDA	5/04/2023	31/12/2024	Termino Fijo	Cumple
49	47439358	ROSERO LOPEZ NANCY	1/11/2023	31/12/2024	Termino Fijo	Cumple
50	1002461274	SAAVEDRA RINCON JONATHAN ALEJANDRO	4/03/2024	31/12/2024	Termino Fijo	Cumple
51	1057588919	SALAMANCA JEREZ YAMILE ANDREA	3/09/2024	31/12/2024	Termino Fijo	Cumple
52	79644227	TORRES LOZANO OMAR ENRIQUE	5/02/2016	31/12/2024	Termino Fijo	No cumple
53	1115851120	TUAY DUARTE DUMAR	15/11/2022	31/12/2024	Termino Fijo	No cumple
54	39641080	COLORADO PEDRAZA CLAUDIA ADRIANA	1/04/2024		Libre Nombramiento Y Remoción	Cumple
55	91297276	HOLGUIN DIAZ FREDY JOVANNY	17/06/2024		Libre Nombramiento Y Remoción	Cumple
56	52964619	MARIN REINA YEYMMY DAYANA	22/05/2024		Libre Nombramiento Y Remoción	No cumple
57	47431940	RAMIREZ PRECIADO MARIA ESPERANZA	1/11/2023		Libre Nombramiento Y Remoción	Cumple

Así las cosas, como se ve en la matriz de arriba, y como resultado del análisis de la muestra, se evidencia por parte de esta oficina que de 57 personas que constituyen la muestra 30 de ellas no tienen su hoja de vida debidamente actualizada en la plataforma del SIGEP II, mientras que 27 de ellas sí cumplen con los criterios de actualización.

Derivado de lo anterior, se verifica un porcentaje de incumplimiento **en la muestra del 53%** con relación al módulo de actualización de hojas de vida.

Toda vez que la selección aleatoria de una muestra para analizar sobre una población y sus características, tiene el objetivo de permitir la realización de inferencias de manera eficiente, y que los parámetros con los que se seleccionó para este módulo fueron un nivel de confianza del 90% con un margen de error del 10%, el resultado de porcentaje de

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT 844.000.756-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
			Versión 05	

813.16.01.00699.24

Página **8** de **14**

incumplimiento en la muestra es del 53% respecto del módulo de actualización de hojas de vida, lo que implica que, aplicando este resultado sobre los 347 servidores, se puede proyectar un incumplimiento estimado en un rango entre el 43 y 63%.

Indagando sobre una aproximación a las causas de esta situación, explica la Oficina de talento humano que algunas de las personas que presentan incumplimiento en la actualización de sus hojas de vida en la plataforma SIGEP II son trabajadores que vienen de la planta antigua y su fecha de incorporación es anterior a la implementación de la plataforma.

Además, sucede que la plataforma del SIGEP tuvo una actualización e implicó una migración de la información de la plataforma I a la del SIGEP II. En esa migración de datos muchos de los documentos anexos o soportes, no se pueden visualizar ni verificar, a pesar de que en la plataforma se registra que se hayan cargado; es decir, en la primera plataforma se habían cargado documentos que no migraron correctamente al SIGEP II.

Finalmente, se identifican dos casos, el de la señora Dilsa Capera Tapia y Flor Nubia Martínez Hernández (ambas tenían finalización de contrato el 31/10/24), por lo que se encontraban en el reporte de información de la fecha de corte (*31 de octubre*). Sin embargo, por no contar con el reporte de información de forma oportuna además de no tener habilitado el rol de seguimiento, el ejercicio se basó, con la consulta desde rol de operador de la oficina de Talento humano los días 12 y 13 de diciembre de 2024. En ese contexto, se procedió a verificar su adecuada desvinculación, observando que actualmente se encuentran desvinculadas.

A pesar de lo anterior, el porcentaje de incumplimiento proyectado es lo suficientemente significativo (entre un 43 y 63% para la población según los resultados extrapolados), por lo que se estima que la operación, registro, actualización y gestión de la información de servidores y su incorporación en la plataforma SIGEP II, presenta dificultades que abren

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
			Versión 05	

813.16.01.00699.24

Página 9 de 14

de manera manifiesta oportunidades de mejora, de cara al cumplimiento de la normativa.

b. Vinculaciones y desvinculaciones

Respecto de este módulo se clasificó la verificación en dos componentes:

i) Personal vinculado

Para evaluar el estado de la información reportada en la plataforma del SIGEP II respecto del personal vinculado durante la vigencia 2024 en el periodo comprendido entre los meses de enero y octubre, se recibió una base de datos de 84 personas, por lo que se seleccionaron aleatoriamente 32 de ellos a fin de analizar dicho componente.

No.	Nombre	Cédula	Fec. Ingreso	Tipo contrato	Cumplimiento
1	GARCIA DURAN ANA LUCELLY	51871341	22/01/2024	Libre Nombramiento Y Remoción	Desvinculado
2	GARCIA PALACIOS CARMEN ELENA	21240971	16/01/2024	Termino Fijo	No cumple
3	TOLOZA ALFONSO JORGE FERNEY	7335178	27/02/2024	Termino Indefinido	No cumple
4	GOYES OCAMPO HERMAN ADOLFO	17345325	13/02/2024	Libre Nombramiento Y Remoción	Cumple
5	NIEBLES BARRAZA YOVANIS JOSE	8566977	26/02/2024	Termino Fijo	Cumple
6	DUARTE JERONIMO LEONEL	74814222	6/03/2024	Termino Fijo	Cumple
7	GRANADOS OCHOA ALCIRA	40385657	19/03/2024	Termino Fijo	Cumple
8	MORA GARCES JHON ALEXANDER	1118565325	4/03/2024	Termino Fijo	Desvinculado
9	RAMIREZ NIETO ORLANDO AUGUSTO	9432587	4/03/2024	Termino Fijo	Cumple
10	SARMIENTO CASTAÑEDA JUAN RAUL	74770976	4/03/2024	Termino Fijo	Desvinculado
11	CALDERON LANDINEZ SANTOS REINEL	74858157	11/04/2024	Termino Fijo	Desvinculado
12	COLORADO PEDRAZA CLAUDIA ADRIANA	39641080	1/04/2024	Libre Nombramiento Y Remoción	No cumple
13	LOPEZ TORRES WILLIAM ALBERTO	1118551250	10/04/2024	Termino Fijo	Cumple
14	PANTALEON PAN LIZETH GUILLERMINA	1118563953	1/04/2024	Libre Nombramiento Y Remoción	Cumple
15	GARCES ARANDA OMAR	13541093	20/05/2024	Libre Nombramiento Y Remoción	Desvinculado
16	GRISALES GONZALEZ JHON WILLIAM	1000932963	2/05/2024	Aprendizaje	Desvinculado
17	LAVERDE CARDOZO HILBERT	74183809	21/05/2024	Termino Indefinido	No cumple

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
			Versión 05	

813.16.01.00699.24

Página **10** de **14**

No.	Nombre	Cédula	Fec. Ingreso	Tipo contrato	Cumplimiento
18	DAVILA ELVIS	1118547959	7/06/2024	Termino Indefinido	No cumple
19	HERNANDEZ CHACON LUZ MARY	1116542130	6/03/2024	Libre Nombramiento Y Remoción	No cumple
20	HOLGUIN DIAZ FREDY JOVANNY	91297276	17/06/2024	Libre Nombramiento Y Remoción	No cumple
21	RODRIGUEZ ROJAS DORIS ADRIANA	1053538599	17/06/2024	Termino Fijo	Cumple
22	GOMEZ MEJIA JOAQUIN	18974982	24/07/2024	Termino Fijo	Cumple
23	VARGAS CAMARGO SARA YULIANA	1029648566	2/07/2024	Termino Fijo	Cumple
24	CAMPO ULABARRI LUIS HAROLD	94418472	14/08/2024	Termino Indefinido	No cumple
25	GIRALDO BETANCOURT CESAR DAVID	1007854121	1/08/2024	Termino Fijo	Cumple
26	MEJIA CARLOS ARTURO	1118546577	14/08/2024	Termino Indefinido	Cumple
27	MORENO VARGAS JAIME ANDRES	1118536626	1/08/2024	Termino Fijo	No cumple
28	MURUAGA GARZON FELIX JAVIER	86051562	22/08/2024	Libre Nombramiento Y Remoción	Cumple
29	RAMIREZ NAIZAQUE DIEGO FERNANDO	7318555	13/08/2024	Libre Nombramiento Y Remoción	Cumple
30	IBARRA LEON SAMUEL DAVID	1037641453	23/09/2024	Termino Fijo	Cumple
31	ORTEGA CARDENAS JUAN MANUEL	1118545866	10/09/2024	Termino Fijo	Desvinculado
32	SALAMANCA JEREZ YAMILE ANDREA	1057588919	3/09/2024	Termino Fijo	Cumple

Inicialmente, en la muestra se verificaron 12 incumplimientos de 32 personas, no obstante, en este caso en virtud del rol por medio del que se desarrolló la verificación de la información reportada en el SIGEP II (recuérdese que se usó el rol de operador de la oficina de Talento humano), de los 12 incumplimientos identificados 7 de ellos se dan porque son servidores que ya habían sido desvinculados al momento de la verificación por lo que en la plataforma ya no registraba información de ellos. Así las cosas, el porcentaje de incumplimiento revisado respecto de este módulo de información en la plataforma del SIGEP II es de **16%**, lo que implica que extrapolando los resultados a la población (de 84 personas) el porcentaje de incumplimiento se estima que se encontrará en un rango que oscila entre el 4-27%.

Nuevamente se estima por parte de esta oficina que la operación,

	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
			Versión 05	

813.16.01.00699.24

Página 11 de 14

registro, actualización y gestión de la información de servidores y su incorporación en el SIGEP II padece de un porcentaje significativo de incumplimiento.

ii) Personal desvinculado

Finalmente, para evaluar el estado de la información reportada en la plataforma del SIGEP II respecto del personal desvinculado durante la vigencia 2024 en el periodo comprendido entre los meses de enero y octubre, se seleccionó aleatoriamente una muestra de 24 personas de una población de 55.

No.	Nombre	Cédula	Fec. Ingreso	Fec. Retiro	Tipo de contrato	Cumplimiento
1	ACEVEDO HOLGUIN MARIA CENAIDA	1118544701	1/11/2023	30/01/2024	Termino Fijo	Cumple
2	CHAPARRO TORRES CINDY LORENA	1118543416	1/07/2022	30/01/2024	Libre Nombramiento Y Remoción	Cumple
3	FLECHAS AVELLA JHON FRANCISCO	9529615	1/12/2023	24/01/2024	Libre Nombramiento Y Remoción	Cumple
4	VARGAS MEDINA HAROLD JESUS	93121660	10/10/2023	12/01/2024	Libre Nombramiento Y Remoción	Cumple
5	ABELLA ACEVEDO JOSE ESTEBAN	1118542773	1/12/2023	29/02/2024	Termino Fijo	Cumple
6	RINCON MESA JOSE EDILBERTO	74814286	21/01/2020	16/02/2024	Termino Fijo	Cumple
7	TOLOZA ALFONSO JORGE FERNEY	7335178	27/11/2023	26/02/2024	Termino Fijo	Reingreso
8	MELO ESPITIA FRANCISCO	79116963	1/02/2024	5/03/2024	Libre Nombramiento Y Remoción	Cumple
9	ROJAS BECERRA ALBEYRO	14399277	1/12/2022	31/03/2024	Termino Fijo	Cumple
10	ACEVEDO SANDOVAL ALVARO YESID	1118574719	1/06/2021	24/05/2024	Termino Indefinido	Cumple
11	NORIEGA DAZA JOSE MARTIN	77036874	1/10/2021	1/05/2024	Termino Fijo	Cumple
12	RIVERO CHAPETA FREDDY	1022351305	10/07/2020	1/05/2024	Termino Fijo	Cumple
13	BARRERA RODRIGUEZ CRISTIAN DAVID	1118554167	2/08/2023	1/02/2024	Sena	Reingreso
14	CASTRO HERNANDEZ MAURICIO	9655519	4/03/2024	22/06/2024	Termino Fijo	Cumple
15	MARTINEZ GARCIA MARIAN YISSELA	1064106085	4/04/2023	22/06/2024	Termino Indefinido	Cumple
16	MONTAÑEZ MATEUS GILDARDO	9431581	7/04/2021	30/06/2024	Termino Indefinido	Cumple

	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
			Versión 05	

813.16.01.00699.24

Página 12 de 14

No.	Nombre	Cédula	Fec. Ingreso	Fec. Retiro	Tipo de contrato	Cumplimiento
17	AVELLA ACEVEDO LEONEL	1115913634	1/05/2024	30/07/2024	Termino Fijo	Cumple
18	RODRIGUEZ PEREZ MARIA YASMIN	1118532905	2/01/2024	1/07/2024	Termino Fijo	Cumple
19	RODRIGUEZ PEREZ ROCIO YOLANDA	47440924	2/01/2024	1/07/2024	Termino Fijo	Cumple
20	ROBLES ZARATE CARMEN CLAUDIA	49716550	9/05/2024	21/08/2024	Libre Nombramiento Y Remoción	Cumple
21	CALDERON LANDINEZ SANTOS REINEL	74858157	11/04/2024	10/09/2024	Termino Fijo	Cumple
22	MUÑOZ CUTA LAURA FERNANDA	47441208	1/12/2023	22/09/2024	Termino Fijo	Cumple
23	GARCES ARANDA OMAR	13541093	20/05/2024	31/10/2024	Libre Nombramiento Y Remoción	Cumple
24	MARTINEZ HERNANDEZ FLOR NUVIA	47442036	4/04/2023	31/10/2024	Termino Fijo	Cumple

El resultado del análisis de la información en la muestra aleatoria se evidencia que no hay incumplimiento en lo que al módulo de desvinculación refiere pues se verifica que todos los servidores en la muestra cumplen con su debida desvinculación una vez dejan de hacer parte de la planta de personal.

Lo anterior implica que extrapolando los resultados de la muestra a la población el 90% de las veces en el incumplimiento en la población se estima que estará en un rango entre el 0-13%.

No obstante, el análisis de la información en la muestra aleatoria seleccionada para evaluar el estado de la información registrada en la plataforma del SIGEP II respecto de las desvinculaciones muestra las siguientes observaciones:

- Se observan dos casos de trabajadores que estaban contratados bajo una modalidad de contratación que luego cambió, lo que operativamente implica una desvinculación y un posterior reingreso. Por ejemplo, en el caso del señor Jorge Ferney Toloza, que fue desvinculado bajo la modalidad de término fijo el 26 de febrero de 2024, para ser vinculado bajo la modalidad de contratación a término fijo el día 27 de febrero de 2024. El otro caso

	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
			Versión 05	

813.16.01.00699.24

Página **13** de **14**

es el del señor Cristian David Barrera Rodríguez que estaba antes bajo la modalidad de aprendiz y luego reingresó el 11 de julio de 2024 bajo la modalidad de contratación a término fijo.

- No obstante, las anteriores salvedades, se verifica que la información en las hojas de vida reportadas en la plataforma del SIGEP para estos dos trabajadores se encuentra desactualizada.

Por lo anterior, al margen de no haberse verificado incumplimiento en la muestra con relación al módulo de desvinculación, se reitera la observación en el sentido de que la operación, registro, actualización y gestión de la información de servidores y su incorporación en el SIGEP II implica cierto grado de incumplimiento.

8. CONCLUSIONES.

Como resultado del proceso de seguimiento adelantado para la verificación de la operación, registro, actualización y gestión de la información de servidores y su incorporación en la plataforma del SIGEP II se estima **un incumplimiento en promedio del 35% en los módulos de actualización de hojas de vida y de personal vinculado durante la vigencia 2024.**

Se evidencia por parte de esta oficina que los documentos anexos y la revisión de los mismos en el módulo de actualización de hojas de vida, son los aspectos en los que hay mayores dificultades, toda vez que, de 57 servidores de la muestra, 30 de ellos presentan incumplimientos. También se observa que al momento de reintegros no se actualiza la hoja de vida; situación susceptible de mejora durante el proceso de verificación de los documentos.

Si bien algunos de ellos, corresponden a personal de la planta antigua, se recomienda implementar gestiones orientadas a la actualización de las hojas de vida de la totalidad del personal activo de la EAAAY EICE ESP. Por su parte, si bien es posible que en la migración de la plataforma SIGEP

	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
			Versión 05	

813.16.01.00699.24

Página 14 de 14

I a la del SIGEP II los documentos soporte anexados se hayan dañado, se recomienda implementar acciones orientadas a corregir dichas situaciones.

Como se indicó arriba, con relación al personal desvinculado se evidencia una adecuada gestión para retirar a los servidores de la plataforma del SIGEP II.

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.

Toda vez que el porcentaje de incumplimiento en el módulo de actualización de hojas de vida es tan alto e implica un rango estimado entre el 43% y el 63% para la población, y que la planta de personal supera los 330 servidores, se recomienda al encargado de la operación, registro, actualización y gestión de la información en el SIGEP II, plantear y sostener mesas de trabajo coordinadas con las demás dependencias a fin de resolver las novedades en el cargue de documentos y soportes anexos, verificación de la información y actualización de las hojas de vida para el buen cumplimiento de la normativa.

Finalmente, se insta a la oficina de Talento humano a continuar y llevar a buen fin el proceso de activación del rol de "jefe de control interno" para que esta oficina, como instancia independiente de evaluación y seguimiento a la gestión institucional, pueda emitir conceptos concomitantes e información de valor para mejorar el cumplimiento de los criterios legales y procedimentales a que está sujeta la empresa.

LIDA ZARET GAMBOA GONZÁLEZ
Jefe de Oficina Control Interno de Gestión

SAMUEL IBARRA LEÓN
Apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión