

|                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b><br><b>NIT. 800.100.553-2</b>       | <br><br> |
|                                                                                   | <b>INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO</b><br><br><b>VERSIÓN: 6.0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                     |                                                       |           |             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>FECHA</b>                        | <b>28</b>                                             | <b>04</b> | <b>2024</b> |
| <b>ASUNTO</b>                       | <b>Seguimiento SIGEP II</b>                           |           |             |
| <b>PROCESO - ÁREA / DEPENDENCIA</b> | <b>Transversal a todos los Procesos de la entidad</b> |           |             |

## 1. ANTECEDENTES

La Oficina de Control Interno tiene la responsabilidad de realizar seguimiento periódico a la administración de la información contenida en el Sistema de Información del Empleo Público – SIGEP II, orientado a verificar el cumplimiento de los funcionarios respecto a la actualización de hojas de vida, declaración de Bienes y Renta, vinculaciones y desvinculaciones.

De igual forma, propender a la actualización de la información relacionada con la estructura orgánica de la entidad, situación administrativa, movimientos de personal, de esta manera la ciudadanía y los servidores públicos de la entidad podrán contar con la información oportuna, veraz y confiable.

El presente seguimiento se hace a corte de la fecha del mismo con el ánimo de visualizar el estado actual de la entidad frente al Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP en cuanto a la administración del SIGEP II.

## 2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Como punto de partida del presente seguimiento, se ingresó al Sistema de Información del Empleo Público – SIGEP II, desde el usuario asignado a la Oficina de Control Interno, el cual solo permite consultar los diferentes reportes que visualizan la gestión de la entidad de cara a los registros en el sistema de información.

La información contenida en el presente informe corresponde a la reportada por el sistema a corte del 24 de abril de 2024, con la cual se identificó lo siguiente:

### ACTUALIZACIÓN DE HOJA DE VIDA

Con base en el reporte “Monitoreo de Actualización de Hoja de Vida” generado del SIGEP II, se identificaron ciento cuarenta y ocho (148) registros de personal vinculado en la entidad, de los cuales todos se encuentran con fecha de actualización a partir del mes de agosto de la vigencia 2022. De los cuales cuarenta y cinco (45) pertenecen a contratistas y cien (100) a servidores públicos.

Se requirió información a la Oficina de Talento Humano de los empleados de planta de la entidad, la cual fue contrastada posteriormente con el reporte “Monitoreo de Actualización de Hoja de Vida”, identificándose cuarenta y cinco (45) registros en el reporte generado del SIGEP II, filtrado por servidores públicos que no se encuentran en el reporte de personal.

| PERSONAL POR DESVINCULAR DE LA ENTIDAD |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Cedula                                 | Nombre                         |
| 12194221                               | Jose de Jesus Duran Vega       |
| 12110315                               | Armando Ramirez Rodriguez      |
| 83168438                               | Dionicio Garzon Garzon         |
| 12282805                               | Yeris Cano Manrique            |
| 7698173                                | William Giovani Bernal Beltran |
| 83239624                               | Jose Miguel Vargas Garcia      |
| 1022332245                             | Ronald Andrey Bonilla Perdomo  |

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 1075253123 | Juan David Toledo Bohorquez       |
| 86007980   | Carlos Alberto Buitrago Peña      |
| 1079390936 | Jorge Eduardo Sarrias Losada      |
| 1079388217 | Carlos Esneider Cerquera Merchan  |
| 1075248382 | Cein Lara Caviedes                |
| 1079185541 | Cristian Ferley Calderon Camacho  |
| 7717174    | Aliumar Mendoza                   |
| 3059456    | Jhon Jairo Scarpetta Valbuena     |
| 36380190   | Luz Dary Vergel Rodriguez         |
| 1080363627 | Nicolas Arley Artunduaga Cortes   |
| 12195316   | Anyelo Trujillo Vargas            |
| 1075279039 | Jhaney Illera Chavarro            |
| 1078777227 | Albeiro Cuenca Minú               |
| 7723452    | Cesar Augusto Pava Hernandez      |
| 12271859   | Jose Edermides Ramirez Valencia   |
| 7696741    | Nelson Peña Garcia                |
| 7700410    | Luis Carlos Morera Gonzalez       |
| 1080262561 | John Jairo Rojas Gaviria          |
| 83242702   | Nelson Bahamon Rodriguez          |
| 7705036    | GERMAN DARIO RODRIGUEZ PARRA      |
| 1084925915 | Daniel Fernando Montealegre Leiva |
| 4894658    | Jairo Trujillo Patiño             |
| 83248055   | Adiel Ardila Hernández            |
| 1081156072 | Jorge Luis Sabogal Marmolejo      |
| 83235827   | Nelson Ardilla Bustamante         |
| 1081698042 | Alexander Bernate Roza            |
| 83116136   | Eduar Mauricio Gutierrez Espana   |
| 7686266    | Jose Ricardo Moncaleano Joven     |
| 83242354   | Emerson Buitrago Cuadrado         |
| 83248518   | Deyby Javier Mesa García          |
| 7726978    | Farid Monje Galindo               |
| 1079390521 | William Erley Santinilla Rojas    |
| 12141394   | Jose Diomar Ortiz Ortiz           |
| 83086513   | Jose Ever Rios Diaz               |
| 1080936771 | Urias Jair Villarruel Carvajal    |
| 1084923330 | Libardo Vargas Pastrana           |
| 83252025   | Carlos Arnulfo Duque Rivera       |
| 4899231    | Manuel Ardila Cardozo             |

|                                                                                   |                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b><br>NIT. 800.100.553-2   |  | <br><br> |
|                                                                                   | <b>INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO</b><br>VERSIÓN: 6.0 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 12197442 | Julio Cesar Alvarez   |
| 4883067  | Jaime Castaño Aguirre |

**Tabla 1. Reporte Monitoreo de Actualización de Hoja de Vida – SIGEP II & Reporte de Personal**

**DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTA**

En el momento de la realización del presente seguimiento, se observó que las declaraciones de Bienes y Renta se estaban diligenciado para la vigencia 2023, con el apoyo de una contratista, la cual fue asignada por la administración para tal fin.

**CARGOS DE LA ENTIDAD**

Dentro de la estructura orgánica registrada en el Sistema de Información del SIGEP II, se registran un total de seis (6) cargos vinculables, lo cual se encuentra aislado de la realidad conforme a su estructura orgánica actual.

| No. | Denominación del cargo                  | Número de empleos aprobados por norma |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | GERENCIA                                | 1                                     |
| 2   | CONTROL INTERNO                         | 1                                     |
| 3   | OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN      | 1                                     |
| 4   | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1                                     |
| 5   | SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA         | 1                                     |
| 6   | OFICINA DE PLANEACIÓN                   | 1                                     |

**Tabla 2. Reporte Planta De Personal Entidad Y Empleos Provistos**

**VINCULACIONES Y DESVINCULACIONES**

El reporte de vinculación de empleados registra actualmente solo dos (2) empleados vinculados, tal como se observa en el siguiente cuadro.

| EMPLEADOS VINCULADOS |                |                 |                  |                                                 |                                                               |
|----------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Primer Nombre        | Segundo Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | Dependencia de la entidad en la cual es titular | Cargo Titular                                                 |
| MELBA                |                | CHARRY          | MOSQUERA         | CONTROL INTERNO                                 | ASESOR                                                        |
| DIEGO                | ANDRES         | LASSO           | PEREZ            | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA         | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO |

**Tabla 3. Reporte Vinculaciones – SIGEP II**

En el reporte de desvinculados se registran cuatro (4) empleados, los cuales renunciaron a la entidad y dichos registros fueron realizados en las vigencias 2019 y 2020, como se refleja en el siguiente cuadro.

| EMPLEADOS DESVINCULADOS |                |                 |                  |                |                                  |                          |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|
| Primer Nombre           | Segundo Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | Fecha Posesión | Fecha Efectiva de Desvinculación | Causal de desvinculación |
| MIGUEL                  | ANGEL          | VALENCIA        | FIERRO           | 22/01/2016     | 31/12/2019                       | Por Renuncia             |

|                                                                                   |                                                            |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b><br>NIT. 800.100.553-2   |  |  |  |  | <br><br> |
|                                                                                   | <b>INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO</b><br>VERSIÓN: 6.0 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|        |           |           |           |            |            |                                          |
|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------------------------------------|
| MARIA  | DEL PILAR | HERRERA   | PARDO     | 12/06/2017 | 11/02/2020 | POR RENUNCIA<br>REGULARMENTE<br>ACEPTADA |
| CESAR  | AUGUSTO   | VERA      | RODRIGUEZ | 19/01/2016 | 07/02/2020 | POR RENUNCIA<br>REGULARMENTE<br>ACEPTADA |
| GERMAN | DARIO     | RODRIGUEZ | PARRA     | 07/01/2016 | 16/01/2020 | POR RENUNCIA<br>REGULARMENTE<br>ACEPTADA |

**Tabla 4. Reporte Desvinculaciones – SIGEP II**

**CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO**

Teniendo como referente el **Decreto 2106 de 2019 Artículo 227** “*Quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con el Estado deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP-administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la información de hoja de vida, **previa habilitación por parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces***”, el deber de la actualización de la Hoja de Vida en el SIGEP II es del contratista o empleado público. No obstante, quién contrata deberá validar dichos registros.

Con base en lo anterior, se generó el reporte de contratos desde el Sistema de Información SIGEP II, mediante el rol de consulta asignado a la Oficina de Control Interno, en el cual solo se encontró un (1) contrato registrado con fecha “16/01/2018”, con lo cual se entiende que no se ha dado cumplimiento con lo expuesto en el Decreto anterior.

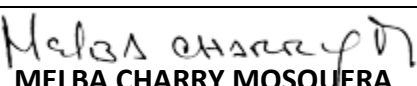
**3. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES**

Como resultado de la inspección y análisis del presente seguimiento se logró determinar lo siguiente:

- De los noventa y siete (97) procesos contractuales, seleccionados como objeto de auditoria, cuatro (4) no se encontraban registrados en la plataforma del SECOP II, lo cual da un cumplimiento del 98 %, en cuanto a lo obligación de publicación de los Procesos contractuales de la entidad.
- Se evidenciaron ocho (8) procesos contractuales registrados en la plataforma entre enero y marzo, pertenecientes a la vigencia 2022 y 2023.
- Se identificó cinco (5) registros con duplicidad en su información.
- Tres (3) registros con diferencia en los valores registrados en el SECOP II con base en el reporte suministrado por la Oficina de Contratación

**RECOMENDACIONES**

- Realizar los ajustes respectivos identificados en el presente seguimiento.
- Registrar oportunamente los procesos contractuales en el SECOP II.

  
**MELBA CHARRY MOSQUERA**  
 Asesor Oficina de Control Interno

**Proyecto:** JACO- Prof. Apoyo procesos de CI