	INFORME SEGUIMIENTO SUI		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

13.03.25.01.0282.19


TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información -SUI- con corte a 30 de Abril de 2019.
FECHA:	17 de Mayo de 2019.
ELABORÓ:	TRANSITO RODRIGUEZ MARTINEZ Auxiliar Administrativa Unidad de Control Interno
REVISÓ:	SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA Profesional Unidad de Control Interno
OBJETO:	Verificar que los cargues de información al SUI se realicen de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente en el mes de Abril de 2019.
DESTINATARIOS /RECIBIDO:	JORGE ERNESTO SILVA GÓMEZ <i>Reabi. Todo Horario H</i> Agente Especial <i>Junio 17.19</i>
	RAMIRO ANDRES SARMIENTO ROSAS Director de Aseo
	YASMID CALDERON OVIEDO <i>Yasmid</i> Directora Comercial <i>Junio 14/19</i>
	JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CÁRDENAS <i>JM</i> Director Administrativo y Financiero <i>170619</i>
	ALBEIRO ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ <i>Edisa Sanchez</i> Director Técnico <i>14-6-19 3 28 pm</i>
	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Oficina de Planeación

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

1. INTRODUCCION

Que por la naturaleza de la empresa, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la EAAAY EICE -E.S.P., está obligada a rendir la información requerida, respecto a la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en la plataforma dispuesta para tal fin.

El SUI busca estandarizar requerimientos de información solicitados a los prestadores de servicios públicos y aportar datos que permitan a las entidades gubernamentales evaluar la prestación de los servicios públicos, de esta manera, el SUI centraliza las necesidades de información de las Comisiones de Regulación, los Ministerios y demás organismos gubernamentales que intervienen en la prestación de servicios públicos. La Superintendencia de Servicios Públicos tiene la responsabilidad de establecer, administrar, mantener y operar el Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI, de conformidad con lo establecido en la Ley 689 de 2001.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P MIT 844.000.735-4	INFORME SEGUIMIENTO SUI		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

2. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento del cargue de la información al Sistema Único de Información SUI, de conformidad a cada uno de los requerimientos de las Resoluciones de la SSPD

3. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

- RESOLUCIÓN SSPD - 20101300048765 DE 2010
- RESOLUCIÓN SSPD - 20151300054195 DE 2015
- RESOLUCIÓN SSPD - 20161300013835 DE 2016
- RESOLUCIÓN SSPD - 20161300019435 DE 2016
- RESOLUCIÓN SSPD - 20171300039945 DE 2017
- RESOLUCIÓN SSPD - 20174000121755 DE 2017
- RESOLUCIÓN SSPD - 20174000237705 DE 2017
- RESOLUCIÓN SSPD - 2018400018825 DE 2018

4. ALCANCE

La Unidad de Control Interno de la EAAAY EICE-E.S.P. realiza seguimiento y verificación al cumplimiento de los cargues de información realizados por cada una de las dependencias responsables de la EAAAY al SUI de la SSPD a 30 de abril de 2019, comprobando que se realicen dentro de los lineamientos establecidos por la SSPD.


5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO A LA INFORMACION REPORTADA POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL AL SUI

La oficina de Control interno realiza a corte de 30 de abril de 2019 el seguimiento a la información reportada por la EAAAY EICE - E.S.P en la plataforma del Sistema Único de Información SUI de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Para el desarrollo de esta verificación se generaron los reporte de la página web del SUI en la ruta:

http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=sui_adm_028, donde se evidenció lo siguiente:

- Reporte de Formatos debidamente Cargados al SUI a 30 de abril de 2019.
- Reporte de Formatos Certificados a 30 de abril de 2019
- Reporte de Formatos Pendientes a 30 de abril de 2019

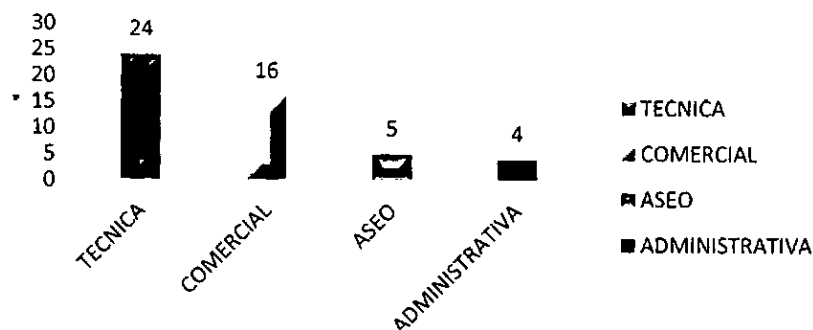
 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	INFORME SEGUIMIENTO SUI		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

5.1. FORMATOS CARGADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2019.

De acuerdo a la verificación realizada al reporte generado por el SUI a 30 de abril de 2019, se evidenció el cargue de Cuarenta y Nueve (49) formatos, como se muestra a continuación:

DIRECCIÓN	CARGADOS
TÉCNICA	24
COMERCIAL	16
ASEO	5
ADMINISTRATIVA	4
TOTAL	49


FORMATOS CARGADOS AL SUI EN EL MES DE ABRIL 2019



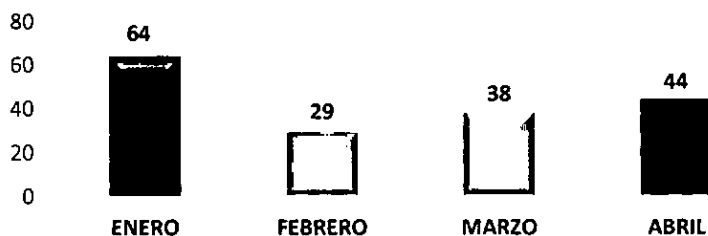
5.2. FORMATOS CERTIFICADOS A 30 DE ABRIL DE 2019

El reporte de formatos certificados dentro del mes de abril de 2019 mostro que se habían certificado Cuarenta y Cuatro (44) formatos.

FORMATOS CERTIFICADOS A 30 DE ABRIL DE 2019					
ÍTEM	CERTIFICADOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
1	FORMATOS CERTIFICADOS	64	29	38	44

	INFORME SEGUIMIENTO SUI		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

FORMATOS CERTIFICADOS A 30 DE ABRIL DE 2019

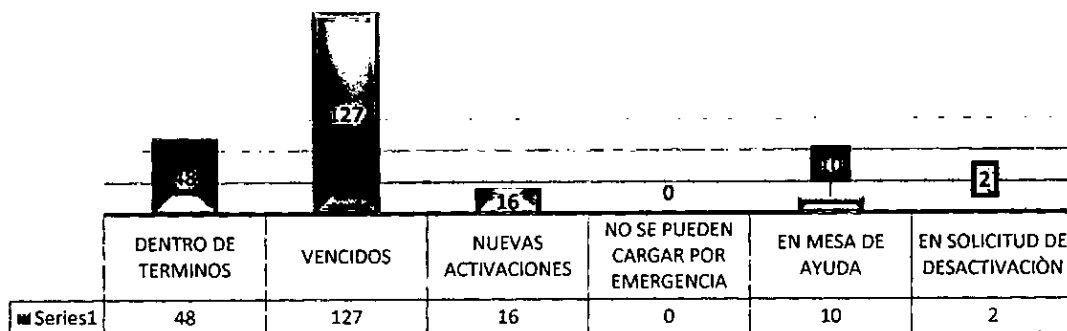



5.3. FORMATOS PENDIENTES DE CARGUE AL SUI A 30 DE ABRIL DE 2019

Se genera el reporte de los formatos en estado pendiente donde se evidenció una relación de **203** formatos en este estado, los cuales se clasifican de la siguiente manera:

ESTADO DE LOS FORMATOS PENDIENTES					
DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	NUEVAS ACTIVACIONES	NO SE PUEDEN CARGAR POR EMERGENCIA	EN MESA DE AYUDA	EN SOLICITUD DE DESACTIVACIÓN
48	127	16	0	10	2

CAUSAS QUE ORIGINAN EL ESTADO PENDIENTE EN LOS FORMATOS SUI A 30 DE ABRIL DE 2019

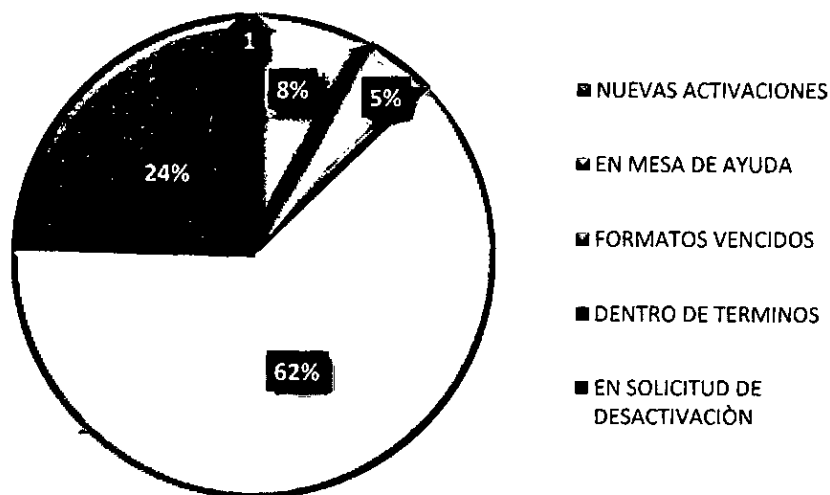


 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 844 000.763-4</p>	INFORME SEGUIMIENTO SUI		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02


De esta manera se identifica la participación de cada una de las causas que llevan a los formatos a estar en estado pendiente:

Nº	CAUSAS DEL ESTADO PENDIENTE	CANTIDAD	% DE PARTICIPACION
1	DENTRO DE TERMINOS	48	24
2	NUEVAS ACTIVACIONES	16	8
3	EN MESA DE AYUDA	10	5
4	EN SOLICITUD DE DESACTIVACION	2	1
5	VENCIDOS	127	62
	TOTAL	203	100

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINAN EL ESTADO PENDIENTE EN LOS FORMATOS SUI A 30 DE ABRIL DE 2019.



De acuerdo al grafico anterior se evidencia que los formatos vencidos a 30 de abril de 2019 son 127 y la causa de estos vencimientos es el incumplimiento de los cargues de la información dentro de los términos requeridos y refleja una participación del 62% dentro del total de formatos vencidos.

	INFORME SEGUIMIENTO SUI		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

5.3.1 RESPONSABILIDAD DE LAS DIRECCIONES DE LA EAAAY EN LOS FORMATOS PENDIENTES DE CARGAR AL SUI A 30 DE ABRIL DE 2019.


CAUSAS QUE ORIGINAN EL ESTADO PENDIENTE						
DIRECCIÓN	DENTRO DE LOS TÉRMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACIÓN	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACIÓN	VENCIDO	TOTAL PENDIENTES
DIRECCIÓN TÉCNICA	26	0	0	8	22	56
DIRECCIÓN DE ASEO	2	2	10	3	15	32
DIRECCIÓN COMERCIAL	10	0	0	4	55	69
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	10	0	0	1	35	46
TOTAL	48	2	10	16	127	203

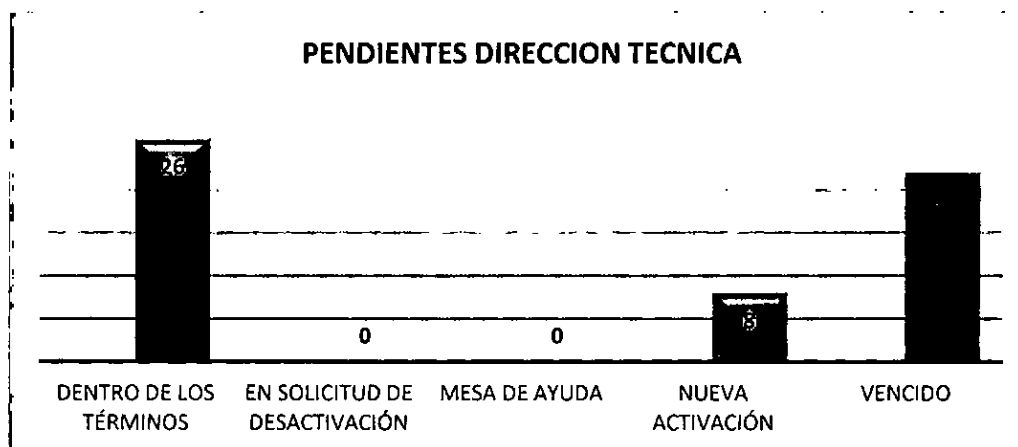
Se evidencia que de los 203 formatos pendientes que la empresa tiene pendientes cada dirección tiene un número de formatos bajo su responsabilidad.

- La dirección comercial es la que más pendientes tiene con un numero de 69 formatos para este periodo.
- La dirección técnica tiene cincuenta y seis (56) formatos pendientes
- La dirección administrativa y financiera tiene cuarenta y seis (46) formatos pendientes
- La dirección de Aseo tiene treinta y dos (32) formatos en estado pendiente.

5.3.2 Responsabilidad de la Dirección Técnica en los Formatos pendientes de cargar al SUI a 30 de Abril de 2019.

FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE DIRECCIÓN TÉCNICA					
DENTRO DE LOS TÉRMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACIÓN	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACIÓN	VENCIDO	TOTAL PENDIENTES
26	0	0	8	22	56

	INFORME SEGUIMIENTO SUI		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02




De Acuerdo a lo verificado se encuentra que la Dirección Técnica tiene 56 formatos en estado pendiente, de los cuales **22 formatos están Vencidos por no cargarse dentro de los términos.**

FORMATOS PENDIENTES POR UNIDADES DIRECCIÓN TÉCNICA						
UNIDADES RESPONSABLES DEL CARGUE	DENTRO DE LOS TÉRMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACIÓN	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACIÓN	VENCIDO	TOTAL PENDIENTES
PROFESIONAL DE ACUEDUCTO	8	0	0	1	3	12
PROFESIONAL DE PROYECTOS	0	0	0	0	1	1
PROFESIONAL LABORATORIO	4	0	0	0	3	7
PROFESIONAL PTAP	0	0	0	4	3	7
PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL	14	0	0	3	12	29

Dentro de lo verificado se evidencia que los formatos vencidos están bajo la responsabilidad de la siguiente manera:


- La oficina de seguridad industrial es la dependencia de la dirección técnica que más formatos tiene vencidos, tiene 12 formatos que pertenecen a información de vulnerabilidad del servicio de acueducto, registro de eventos y planes de contingencias, entre otros.
- La unidad de tratamiento de agua potable tiene tres (3) formatos vencidos.
- La unidad de proyectos tiene 1 formato vencido.
- La unidad de acueducto tiene 3 formatos vencidos.
- La unidad de laboratorio de aguas tienen 3 formatos vencidos.
- La unidad ambiental durante el mes de abril realizaron su respectivo cargue de formatos SUI.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT 844.000.785-4</p>	INFORME SEGUIMIENTO SUI		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02


La dirección técnica tiene 26 formatos para responder dentro de términos y ocho (8) formatos activados.

Reportes Direccion Tecnica

SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	PLAZO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		2019	EVENTUAL	0	1. Etapa Pre-Contractual	FORMULARIOS	N/D	Cargue inmediato	Profesional Seguridad Industrial	Vencido
		2017	MENSUAL	5	Cuestionario Registro de eventos - S	FORMULARIOS	N/D	20/06/2017		
		2019	MENSUAL	4	Cuestionario Registro de eventos - S	FORMULARIOS	N/D	15/05/2019		
		2015	MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio Acued	FORMULARIOS	N/D	30/10/2015		
		2018	MENSUAL	10	Registro de eventos - Servicio Acued	FORMULARIOS	N/D	16/11/2018		
Acueducto	Tecnico	2013	MENSUAL	8	Vulnerabilidad Acueducto_85001CA	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	15/09/2013		
Acueducto	Tecnico	2011	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_85001CA	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	15/06/2011		
Acueducto	Tecnico	2015	MENSUAL	9	Vulnerabilidad Acueducto_85001CA	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	15/10/2015		
Acueducto	Tecnico	2019	MENSUAL	4	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES-RANGO	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	15/05/2019		
Acueducto	Tecnico	2018	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2019		
Acueducto	Tecnico	2019	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2020		
Aseo	Tecnico	2018	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	CARGUE MASIVO	N/D	19/07/2019		
Aseo	Tecnico	2019	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	CARGUE MASIVO	N/D	19/07/2020		
Aseo		2018	MENSUAL	5	Encuesta de Aprovechamiento	FORMULARIOS	N/D	15/06/2018		
Alcantarillado	Tecnico	2018	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Al	CARGUE MASIVO	N/D	19/07/2019		
Alcantarillado		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Alcant	FORMULARIOS	N/D	15/05/2019		
Acueducto	Tecnico	2017	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Ac	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2018		
Alcantarillado	Tecnico	2019	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Al	CARGUE MASIVO	N/D	19/07/2020		
Alcantarillado	Tecnico	2017	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Al	CARGUE MASIVO	N/D	19/07/2018		
Aseo	Tecnico	2017	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de As	CARGUE MASIVO	N/D	19/07/2018		
		2019	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILL	CARGUE MASIVO	Circular Externa 20151000000024	15/02/2020		
		2019	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	Circular Externa 20151000000024	15/02/2020		
		2019	ANUAL	1	INVENTARIO DE EQUIPOS AAA	CARGUE MASIVO	Circular Externa 20151000000024	15/02/2020		
		2019	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE AC	CARGUE MASIVO	Circular Externa 20151000000024	15/02/2020		
		2019	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE AL	CARGUE MASIVO	Circular Externa 20151000000024	15/02/2020		
		2019	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE AS	CARGUE MASIVO	Circular Externa 20151000000024	15/02/2020		
		2019	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE AC	CARGUE MASIVO	Circular Externa 20151000000024	15/02/2020		
		2019	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE AL	CARGUE MASIVO	Circular Externa 20151000000024	15/02/2020		
		2019	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE AS	CARGUE MASIVO	Circular Externa 20151000000024	15/02/2020		
		2019	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Circular Externa 20151000000024	15/02/2020		

	INFORME SEGUIMIENTO SUI		Tipo de Documento FORMATO	
			Código 51.29.01.25	
Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011		Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014		Versión 02

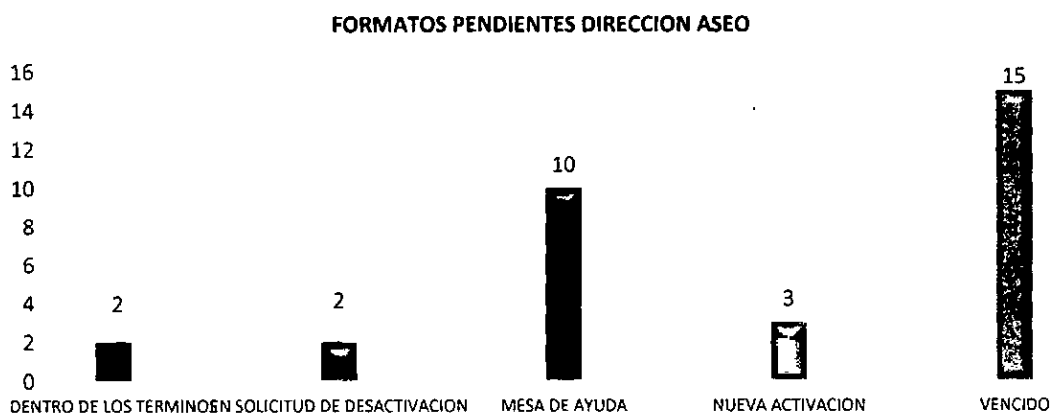
Acueducto	Financ	Año	Periodo	Unidad	Descripción	Categoría	Resolución SSPD	Fecha	Profesional de	Estado	
Acueducto	Financ	2018	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUC	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	15/07/2018	Profesional de Proyectos	Vencido	
Acueducto	Financ	2018	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	RESOLUCION SSPD 25985 - 2006	28/02/2019	Profesional PTAP	Vencido	
Acueducto	Comerc	2018	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por C	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	15/01/2019			
Alcantarilla	Tecnico	2018	ANUAL	1	23. Otros Costos en Tratamiento No	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009				
Alcantarilla	Tecnico	2014	ANUAL	1	23. Otros Costos en Tratamiento No	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009				
Alcantarilla	Tecnico	2015	ANUAL	1	23. Otros Costos en Tratamiento No	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009				
Alcantarilla	Tecnico	2017	ANUAL	1	23. Otros Costos en Tratamiento No	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009				
Alcantarilla	Tecnico	2016	ANUAL	1	23. Otros Costos en Tratamiento No	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009				
Acueducto	Tecnico	2019	MENSUAL	4	51. Continuidad en la Oferta del Serv	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	15/05/2019			Profesional de acueducto
	Comerc	2019	MENSUAL	4	Discontinuidades mensuales por rut	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2019			
Acueducto	Tecnico	2019	MENSUAL	4	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUC	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	15/05/2019	Vencido		
Acueducto	Tecnico	2018	ANUAL	1	35. Operación Aducciones y Conducc	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009		Profesional de acueducto	Dentro de Terminos	
Acueducto	Tecnico	2019	MENSUAL	4	50. Medición de Presión Sectores Hi	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	15/05/2019			
Acueducto	Tecnico	2017	ANUAL	1	35. Operación Aducciones y Conducc	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009				
Acueducto	Tecnico	2015	ANUAL	1	35. Operación Aducciones y Conducc	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009				
Acueducto	Tecnico	2013	ANUAL	1	35. Operación Aducciones y Conducc	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009				
Acueducto	Tecnico	2011	ANUAL	1	35. Operación Aducciones y Conducc	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009				
Acueducto	Tecnico	2014	ANUAL	1	35. Operación Aducciones y Conducc	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009				
Acueducto	Tecnico	2012	ANUAL	1	35. Operación Aducciones y Conducc	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009				
Acueducto	Tecnico	2016	ANUAL	1	35. Operación Aducciones y Conducc	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009		Profesional Laboratorio	Dentro de Terminos	
Acueducto	Tecnico	2019	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agu	CARGUE MASIVO	Circular Externa 20151000000024	15/03/2020			
Acueducto	Tecnico	2019	MENSUAL	4	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS -	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765	15/05/2019			
Acueducto	Tecnico	2019	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Rec	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2020			
Acueducto	Tecnico	2019	ANUAL	1	Capacidad de análisis y control de su	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2020			
Acueducto	Tecnico	2019	MENSUAL	3	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS -	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765	15/04/2019			
Acueducto	Tecnico	2019	MENSUAL	2	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS -	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	15/03/2019	Vencido		

	INFORME SEGUIMIENTO SUI		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02


5.3.1.2. Responsabilidad de la Dirección Aseo en los Formatos pendientes de cargar al SUI a 30 de Abril de 2019.

CAUSAS QUE ORIGINAN EL ESTADO PENDIENTE						
	DENTRO DE LOS TÉRMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACIÓN	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACIÓN	VENCIDO	TOTAL PENDIENTES
DIRECCIÓN DE ASEO	2	2	10	3	15	32

Se evidencia que la Dirección de aseo tiene 32 formatos en estado pendiente, de los cuales **15 formatos están Vencidos por no cargarse dentro de los términos.**



FORMATOS PENDIENTES POR UNIDADES DIRECCIÓN DE ASEO						
	DENTRO DE TÉRMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACIÓN	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACIÓN	VENCIDOS	TOTAL PENDIENTES
DIRECTOR DE ASEO	1	2	2	2	3	10
TECNÓLOGO OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	1	0	6	1	12	20
TECNÓLOGO RELLENO SANITARIO	0	0	2	0	0	2
TOTAL	2	2	10	3	15	32


	INFORME SEGUIMIENTO SUI		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

De los treinta y dos (32) formatos vencidos de la dirección de aseo se identificó que:

- La unidad de operación y mantenimiento tiene bajo su responsabilidad de veinte (20) formatos donde todos corresponden a información por cargue masivo donde se encuentran en mesa de ayuda y vencidos.
- La dirección de aseo tiene diez (10) formatos vencidos.
- La unidad de relleno sanitario tiene dos (2) formatos en mesa de ayuda.

Reporte Dirección Aseo

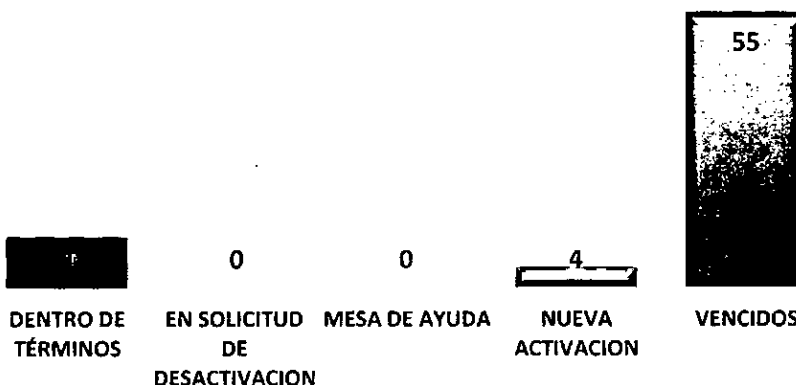
SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	PLAZO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Aseo	Tecnico	2016	MENSUAL	4	Acuerdo de La	CARGUE MASIVO	N/D	30/06/2018	Director de Aseo	Vencido
Aseo		2018	EVENTUAL	0	Area de Presta	CARGUES SIG	Resolucion SS	Cargue inmed		Dentro de Terminos
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	4	Disposicion F	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2019		Mesa de ayuda
Acueducto		2019	EVENTUAL	0	Area de Presta	CARGUES SIG	Resolucion SS	Cargue inmed		nueva activacion
Aseo		2019	EVENTUAL	0	Estacion de C	CARGUES SIG	Resolucion SS	Cargue inmed		En solicitud de desactivación
Alcantarillado		2019	EVENTUAL	0	Area de Presta	CARGUES SIG	Resolucion SS	Cargue inmed		
Aseo		2019	EVENTUAL	0	Area de Presta	CARGUES SIG	Resolucion SS	Cargue inmed		
Aseo		2019	EVENTUAL	0	Ruta Centrod	CARGUES SIG	Resolucion SS	Cargue inmed		
Aseo		2018	EVENTUAL	0	Sitio de Dispo	CARGUES SIG	Resolucion SSPD - 20174000			
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	3	TONELADAS P	CARGUE MASIVO	Resolución SS	10/04/2018	Tecnólogo	Mesa de ayuda
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	1	Registro de M	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2018	Relleno	
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	9	Residuos Gen	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2018	Tecnólogo Operaciones y mantenimiento	Mesa de ayuda
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	1	Residuos Gen	CARGUE MASIVO	N/D	15/10/2018		
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	3	Residuos Gen	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2018		
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	2	Residuos Gen	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2019		
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	10	Residuos Gen	CARGUE MASIVO	N/D	30/11/2018		
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	8	Residuos Gen	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2018		
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	3	Residuos Gen	CARGUE MASIVO	N/D	15/08/2018		
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	4	Residuos Gen	CARGUE MASIVO	N/D	30/12/2018		
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	7	Residuos Gen	CARGUE MASIVO	N/D	15/04/2018		
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	11	Residuos Gen	CARGUE MASIVO	N/D	15/04/2019		
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	1	Residuos Gen	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2018		
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	6	Residuos Gen	CARGUE MASIVO	N/D	15/06/2018		
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	2	Residuos Gen	CARGUE MASIVO	N/D	15/09/2018		
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	5	Residuos Gen	CARGUE MASIVO	N/D	15/06/2018		
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	12	Residuos Gen	CARGUE MASIVO	N/D	15/01/2019		
Aseo	Tecnico	2017	MENSUAL	4	Registro de V	CARGUE MASIVO	N/D	30/05/2017		
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	1	Actualización	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2018		
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	4	Continuidad e	FORMULARIOS	Resolución SS	15/04/2019		
Aseo	Tecnico	2018	ANUAL	1	REGLAMENTO	CARGUE MASIVO	CIRCULAR SSP	15/02/2019		
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	4	Residuos Gen	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2019		Dentro de Terminos
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	4	Continuidad e	FORMULARIOS	Resolución SS	15/05/2019	nueva activacion	

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT 844 000.755-4</p>	INFORME SEGUIMIENTO SUI		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

5.3.1.3. Responsabilidad de la Dirección Comercial en los Formatos pendientes de cargar al SUI a 30 de abril de 2019.


FORMATOS PENDIENTES EN DIRECCION COMERCIAL					
DENTRO DE TÉRMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACION	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACION	VENCIDOS	TOTAL PENDIENTES
10	0	0	4	55	69

FORMATOS PENDIENTES DIRECCION COMERCIAL



DEPENDENCIAS	FORMATOS PENDIENTES EN DIRECCION COMERCIAL POR DEPENDENCIAS					
	DENTRO DE TERMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACION	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACION	VENCIDOS	TOTAL PENDIENTES
DIRECCIÓN COMERCIAL-TARIFAS	9	0	0	3	16	28
OFICINA PQR	0	0	0	0	1	1
OFICINA FACTURACION	1	0	0	1	38	40
TOTAL	11	0	0	4	55	69


La dirección comercial tiene 69 formatos pendientes, de los cuales 55 están vencidos por no cargarlos en los tiempos estipulados.

	INFORME SEGUIMIENTO SUI		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02


- Cuarenta (40) formatos corresponden a facturación y corresponden a la información mensual de la facturación del servicio de aseo de meses de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
- Veinte ocho (28) formatos de responsabilidad de la dirección comercial con información de Costo Limpieza Urbana y Barrido, e información de Limpieza Estándares del servicio de Aseo,
- Uno (1) de la oficina de PQRS, que corresponde a información de suscriptores aforados en aprovechamiento.

Reporte de Formatos Dirección comercial

SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	PLAZO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Aseo		2019	MENSUAL	4	Costo de disposi	FORMULARIOS	N/D	15/05/2019	Director Comercial-Tarifas	Dentro de Terminos
Aseo		2019	MENSUAL	4	Costo de Tratam	FORMULARIOS	N/D	15/05/2019		
Aseo		2019	MENSUAL	4	Costo Limpieza	FORMULARIOS	N/D	15/05/2019		
Aseo	Comerc	2019	SEMESTRAL	1	Estandares del s	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019		
Acueducto	Comerc	2019	SEMESTRAL	1	Concurso Económ	FORMULARIOS	RESOLUCION SSP	15/07/2019		
Alcantarill	Comerc	2019	SEMESTRAL	1	Concurso Económ	FORMULARIOS	RESOLUCION SSP	15/07/2019		
Aseo	Comerc	2019	SEMESTRAL	1	Concurso Económ	FORMULARIOS	RESOLUCION SSP	15/07/2019		
Aseo	Comerc	2019	MENSUAL	4	Factura del Serv	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2019		
Alcantarill	Comerc	2019	MENSUAL	4	Reclamaciones	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2019		
Aseo		2019	MENSUAL	2	Costo Limpieza	FORMULARIOS	N/D	15/03/2019		
Aseo		2019	MENSUAL	1	Costo Limpieza	FORMULARIOS	N/D	15/02/2019		
Aseo		2016	MENSUAL	4	Contrato suscrit	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2016		
Aseo	Comerc	2018	SEMESTRAL	2	Estandares del s	CARGUE MASIVO	N/D	15/01/2019		
Aseo	Comerc	2018	SEMESTRAL	1	Estandares del s	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2018		
Aseo	Comerc	2016	SEMESTRAL	2	Estandares del s	CARGUE MASIVO	N/D	15/01/2017		
Aseo	Comerc	2016	SEMESTRAL	1	Estandares del s	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2017		
Aseo	Comerc	2017	SEMESTRAL	1	Estandares del s	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2017		
Aseo	Comerc	2017	SEMESTRAL	2	Estandares del s	CARGUE MASIVO	N/D	15/01/2018		
Aseo		2016	MENSUAL	4	Suscriptores Ben	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2016		
Aseo	Financi	2018	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS	CARGUE MASIVO	RESOLUCION SSP	15/02/2019		
Acueducto	Comerc	2019	MENSUAL	4	Facturación Acu	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2019		
Acueducto	Comerc	2019	MENSUAL	3	Refacturación Ad	CARGUE MASIVO	N/D	15/04/2019		
Aseo		2019	SEMESTRAL	1	Publicación de c	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019		
Alcantarill	Comerc	2019	MENSUAL	4	Refacturación Al	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2019		
Acueducto	Comerc	2019	MENSUAL	4	Refacturación Ad	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2019		
Alcantarill	Comerc	2019	MENSUAL	4	Facturación Alca	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2019		
Aseo		2019	SEMESTRAL	1	Publicacion de c	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019		
Alcantarill	Financi	2018	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS	CARGUE MASIVO	RESOLUCION SSP	15/02/2019	NUEVA ACTIVACION	

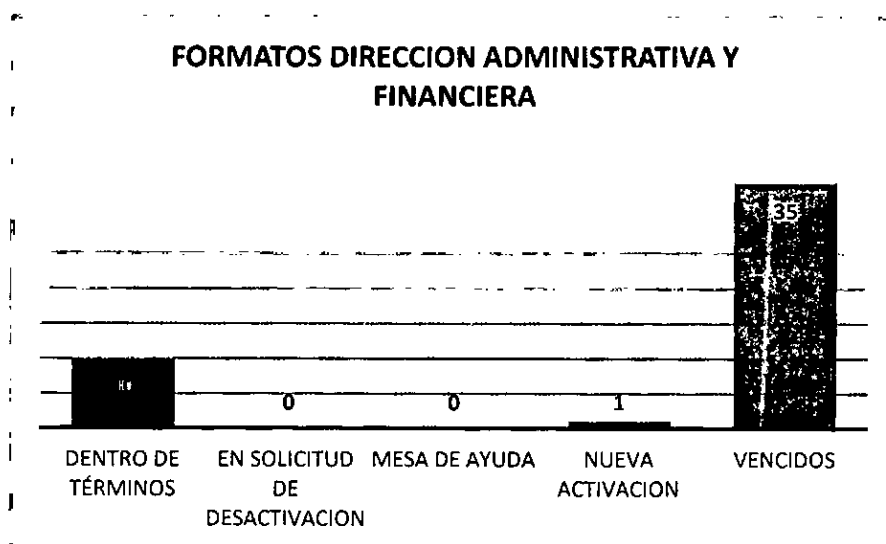
	INFORME SEGUIMIENTO SUI		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

	Comerc	2019	MENSUAL	4	Información Cor	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2019	Tecnólogo de Facturación	nueva activacion
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	2	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2018		Vencido
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	7	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/08/2018		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	8	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/09/2017		
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	4	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2018		
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	11	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/12/2018		
Aseo	Comerc	2016	MENSUAL	7	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/08/2016		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	1	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	30/11/2018		
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	5	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	30/11/2018		
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	3	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	30/11/2018		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	5	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	30/11/2018		
Aseo	Comerc	2016	MENSUAL	8	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	30/11/2018		
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	12	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2019		
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	6	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/01/2019		
Aseo	Comerc	2016	MENSUAL	11	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	30/11/2018		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	10	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	30/11/2018		
Aseo	Comerc	2019	MENSUAL	2	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	30/11/2018		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	7	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	30/11/2018		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	11	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	30/12/2017		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	6	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/04/2019		
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	10	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	30/11/2018		
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	1	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	30/11/2018		
Aseo	Comerc	2019	MENSUAL	3	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	30/11/2018		
Aseo	Comerc	2016	MENSUAL	4	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2019		
Aseo	Comerc	2016	MENSUAL	10	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	30/11/2018		
Aseo	Comerc	2019	MENSUAL	1	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2019		
Aseo	Comerc	2016	MENSUAL	5	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	30/11/2018		
Aseo	Comerc	2016	MENSUAL	9	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	30/11/2018		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	4	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2017		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	9	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/10/2017		
Aseo	Comerc	2016	MENSUAL	12	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/01/2017		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	2	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/13/2017		
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	9	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/10/2018		
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	8	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/09/2018		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	3	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/04/2017		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	12	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/01/2017		
Aseo	Comerc	2016	MENSUAL	6	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2016		
Aseo		2019	MENSUAL	4	Suscriptores y T	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2019		
	Comerc	2019	MENSUAL	1	Información Cor	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2019		
Aseo	Comerc	2019	MENSUAL	4	Facturacion del	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2019	Dentro de Terminos	
Aseo		2016	MENSUAL	4	Suscriptores Afo	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2016	Profesional de P	Vencido


 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	INFORME SEGUIMIENTO SUI		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

5.3.1.4. Responsabilidad de la Dirección Administrativa y Financiera en los Formatos pendientes de cargar al SUI a 30 de Abril de 2019

FORMATOS PENDIENTES EN DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
DENTRO DE TÉRMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACION	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACION	VENCIDOS	TOTAL PENDIENTES
10	0	0	1	35	46




DIRECCIONES	FORMATOS PENDIENTES EN DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
	DENTRO DE TERMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACION	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACION	VENCIDOS	TOTAL PENDIENTES
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	9	9
OFICINA DE ALMACÉN	1	0	0	0	17	18
OFICINA DE CONTABILIDAD	2	0	0	0	1	3
OFICINA DE TESORERÍA	0	0	0	1	8	9
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	7	0	0	0	0	7

	INFORME SEGUIMIENTO SUI		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

La dirección administrativa y Financiera tiene 46 formatos pendientes por cargar, de los cuales 35 están vencidos por no estar cargados dentro de las fechas estipuladas.

- La Oficina de Recursos humanos es la responsable de 9 formatos vencidos corresponde a información de personal por categoría de empleo, e información de convenciones colectivas.
- La oficina de almacén es responsable de 17 formatos vencidos que corresponden a información de: - variables factor de productividad Deposition Final y tratamiento de lixiviadas, y a: - variables de factor de productividad recolección y transporte, barrido y limpieza CLUS y comercialización.
- La Oficina de tesorería es responsable de 8 formatos vencidos que conciernen a información de traslado de recursos de aprovechamiento y de recepción de recursos de aprovechamiento.
- La oficina de Contabilidad es responsable de 1 formato vencido que pertenecen a información de: Provisión para Cierre, taxonomía 2018.
- La dirección administrativa y Financiera tiene dentro de los pendientes siete (7) formatos dentro de los términos, que se activaron durante el mes de abril de 2019, que corresponden a costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin Estación de Bombeo.


SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	PLAZO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Aseo	Administrativo	2018	ANUAL	1	PERSONAL POR CATEGORÍA	CARGUE MASIVO	Resolución 55	15/02/2019	Profesional Recursos Humanos	Vencido
Aseo	Administrativo	2018	ANUAL	1	Personal por Categoría	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2019		
Aseo	Administrativo	2017	ANUAL	1	Personal por Categoría	CARGUE MASIVO	N/D	15/04/2018		
Aseo	Administrativo	2016	ANUAL	1	Personal por Categoría	CARGUE MASIVO	N/D	15/04/2018		
Acueducto	Financiero	2018	ANUAL	1	1. Convenciones Colectivas	FORMULARIOS	RESOLUCION 5	14/02/2019		
Aseo	Financiero	2018	ANUAL	1	1. Convenciones Colectivas	FORMULARIOS	RESOLUCION 5	14/02/2019		
Alcantarillado	Financiero	2018	ANUAL	1	1. Convenciones Colectivas	FORMULARIOS	RESOLUCION 5	14/02/2019		
Acueducto	Financiero	2018	ANUAL	1	4. Personal por Categoría	FORMULARIOS	RESOLUCION 9	14/02/2019		
Alcantarillado	Financiero	2018	ANUAL	1	4. Personal por Categoría	FORMULARIOS	RESOLUCION 9	14/02/2019		
Aseo		2019	SEMESTRAL	1	Provision para Cierre	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019	Profesional de contabilidad	Dentro de Terminos
		2018	A	1	Taxonomía 2018, Revisión	NIF/XBRL				
Aseo		2018	SEMESTRAL	2	Provision para Cierre	CARGUE MASIVO	N/D	31/01/2019	Profesional	Vencido
Aseo		2019	MENSUAL	4	Traslado de Recursos	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2019	Profesional Tesoreria	nueva activacion
Aseo		2019	MENSUAL	2	Traslado de Recursos	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2019	Profesional Tesoreria	Vencido
Aseo		2019	MENSUAL	1	Traslado de Recursos	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2019		
Aseo		2018	MENSUAL	9	Traslado de Recursos	CARGUE MASIVO	N/D	15/10/2018		
Aseo		2019	MENSUAL	3	Traslado de Recursos	CARGUE MASIVO	N/D	15/04/2019		
Aseo		2018	MENSUAL	11	Traslado de Recursos	CARGUE MASIVO	N/D	15/12/2018		
Aseo		2018	MENSUAL	12	Traslado de Recursos	CARGUE MASIVO	N/D	15/01/2019		
Aseo		2018	MENSUAL	10	Traslado de Recursos	CARGUE MASIVO	N/D	15/11/2018		
Aseo		2016	MENSUAL	4	Recepcion de Recursos	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2018		
Aseo		2019	SEMESTRAL	1	Variables Factor de Productividad	CARGUE MASIVO	N/D	30/06/2019	Profesional de Almacen	Dentro de

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	INFORME SEGUIMIENTO SUI		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

Aseo	Tecnico	2017	TRIMESTRAL	1	Variables Factor de	CARGUE MAS	N/D	30/06/2018	Profesional de Almacén y Tecnólogo de Recursos Humanos	Vencido	
Aseo	Tecnico	2017	TRIMESTRAL	2	Variables Factor de	CARGUE MAS	N/D	30/06/2018			
Aseo	Tecnico	2016	TRIMESTRAL	4	Variables Factor de	CARGUE MAS	N/D	30/06/2018			
Aseo	Tecnico	2017	TRIMESTRAL	4	Variables Factor de	CARGUE MAS	N/D	30/06/2018			
Aseo	Tecnico	2016	TRIMESTRAL	2	Variables Factor de	CARGUE MAS	N/D	30/06/2018			
Aseo	Tecnico	2017	TRIMESTRAL	3	Variables Factor de	CARGUE MAS	N/D	30/06/2018			
Aseo	Tecnico	2018	SEMESTRAL	1	Variables Factor de	CARGUE MAS	N/D	30/06/2018			
Aseo	Tecnico	2016	TRIMESTRAL	3	Variables Factor de	CARGUE MAS	N/D	30/06/2018			
Aseo		2018	SEMESTRAL	1	Variables Factor de	CARGUE MAS	N/D	30/06/2018			
Aseo		2018	SEMESTRAL	2	Variables Factor de	CARGUE MAS	N/D	30/06/2018			
Aseo		2016	TRIMESTRAL	2	Variables Factor de	CARGUE MAS	N/D	30/06/2018			
Aseo		2016	TRIMESTRAL	3	Variables Factor de	CARGUE MAS	N/D	30/06/2018			
Aseo		2017	TRIMESTRAL	2	Variables Factor de	CARGUE MAS	N/D	30/06/2018			
Aseo		2017	TRIMESTRAL	3	Variables Factor de	CARGUE MAS	N/D	30/06/2018			
Aseo		2017	TRIMESTRAL	1	Variables Factor de	CARGUE MAS	N/D	30/06/2018			
Aseo		2016	TRIMESTRAL	4	Variables Factor de	CARGUE MAS	N/D	30/06/2018			
Aseo		2017	TRIMESTRAL	4	Variables Factor de	CARGUE MAS	N/D	30/06/2018			
Acueducto	Tecnico	2014	ANUAL	1	47. Costo de Energía	FORMULARIOS	RESOLUCION	S			Cargue inmed
Acueducto	Tecnico	2017	ANUAL	1	47. Costo de Energía	FORMULARIOS	RESOLUCION	S	Cargue inmed		
Acueducto	Tecnico	2013	ANUAL	1	47. Costo de Energía	FORMULARIOS	RESOLUCION	S	Cargue inmed		
Acueducto	Tecnico	2016	ANUAL	1	47. Costo de Energía	FORMULARIOS	RESOLUCION	S	Cargue inmed		
Acueducto	Tecnico	2015	ANUAL	1	47. Costo de Energía	FORMULARIOS	RESOLUCION	S	Cargue inmed		
Acueducto	Tecnico	2018	ANUAL	1	47. Costo de Energía	FORMULARIOS	RESOLUCION	S	Cargue inmed		
Acueducto		2019	ANUAL	1	Recursos Financiero	FORMULARIOS	N/D	15/02/2020			

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- Se resalta el cargue y certificación de cuarenta y cuatro (44) formatos realizados por parte de las cuatro direcciones de la empresa.
- Se concluye que a 30 de abril de 2019 se encuentran 203 formatos en estado pendiente, de los cuales 127 están vencidos, por consiguiente se refleja la falta de compromiso de los responsables en el cumplimiento del cargue de información al SUI, sin embargo es de resaltar que durante este mes se realizaron 10 cargues distribuidos en todas las direcciones.
- La directora comercial debe hacer las gestiones pertinentes a fin de verificar las razones que han llevado al incumplimiento en el reporte de

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORME SEGUIMIENTO SUI		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

55 formatos vencidos, ya que en su mayoría son responsabilidad de la oficina de facturación, lo que evidencia bajo compromiso de esta área frente al cargue de información al SUI.

- El Director Administrativo y Financiero y los líderes de proceso responsables del cargue de la información deben identificar las razones y tomar las acciones frente al incumplimiento de cargue de 35 formatos vencidos, puesto que durante este mes, solo cargaron tres formatos, así mismo tener en cuenta la activación de los nuevos formatos que se encuentran dentro de términos.
- Se sugiere al director técnico y a los profesionales de esta área con responsabilidad en cargar información al SUI, cumplan con esta función pues en el mes de abril solo cargaron 24 formatos, quedando 22 formatos vencidos, siendo la gran mayoría de responsabilidad de la oficina de seguridad industrial y estos formatos se encuentran vencidos desde el año 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
- Se hace la recomendación al director de aseo para que busque una solución a fin de que cargue los 15 formatos vencidos, y 10 formatos en mesa de ayuda.


SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA
Profesional Unidad de Control Interno

Proyectó: Transito Rodríguez Martínez // Auxiliar Administrativa Oficina Control Interno