

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 06

813.25.01.00350.23

TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información –SUI- con corte a 31 de Mayo de 2023.
FECHA:	15 de junio 2023
ELABORO:	ADRIANA LUCIA CHAPARRO ARAGÓN Profesional Unidad Control Interno
OBJETO:	Informar los resultados obtenidos del seguimiento a los formatos en estado pendientes por Reportar al SUI a 31 de mayo 2023, conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
DESTINATARIOS /RECIBIDO:	JAIRO BOSSUÉT PÉREZ BARRERA Gerente
	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ Asesor Jurídico
	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Oficina de Planeación
	CARLOS ANDRES CORREGIDOR Secretario General
	REINA UBALDA CABULO Jefe Departamento Financiero
	NIXON HERDER MORA MENDOZA Subgerente de Servicios Corporativos
	NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTINEZ Subgerente de Servicios Públicos
	SLAYNETH NIÑO DIAZ Directora Operativa de Acueducto y Alcantarillado

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – SUI

INTRODUCCIÓN.

La Oficina de control interno de gestión en cumplimiento de sus funciones de Auditoría y Seguimiento realizó verificación a la información en estado pendiente por reportar en la plataforma del Sistema Único de Información – SUI ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, producto de la prestación y operación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

El presente seguimiento se realizó a partir del reporte generado al cerrar el mes de mayo de 2023 e iniciar el mes de junio 2023, desde la plataforma SUI, donde se verificaron los formatos pendientes en estado vencidos y dentro de términos, clasificándolos dentro de los procesos y dependencias de responsabilidad conforme a su tópico y al servicio.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 06	

813.25.01.00350.23

1. OBJETIVO.

Realizar revisión y seguimiento a los formatos que están en estado pendiente dentro del reporte generado de la plataforma SUI el 13 de junio de 2023 e identificando responsables de acuerdo al tópico y al servicio.

2. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Para el desarrollo del presente seguimiento la unidad de control interno toma como criterio la siguiente normatividad:

- Resolución SSPD – 20094000015085 de 2009
- Resolución SSPD – 20101300048765 de 2010
- Resolución SSPD - 20151000000044 de 2015
- Resolución SSPD - 20161000000034 de 2016
- 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
- Circular SSPD – 006 de 2007
- Circular Externa 20151000000024 del 3 de junio de 2007.
- Resolución SSPD- 20211000303835 del 14 de julio 2021
- Resolución SSPD- 20211000306965 del 15 de julio 2021

3. ALCANCE

El presente seguimiento se realiza verificando el reporte de la Plataforma SUI de todos los formatos en estado pendiente con cierre a 31 de mayo 2023 generado el 13 de junio 2023, verificando los habilitados a partir de la fecha en mención.

4. METODOLOGÍA

La Unidad de Control Interno de Gestión generó el 13 de junio 2023 desde la página web, del Sistema Único de Información SUI en la ruta: http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=sui_adm_028 el reporte de los formatos de la EAAAY, en estado pendiente a fin de verificar los formatos pendientes al cerrar el mes de mayo 2023 y evidenciar los habilitados a partir del 01 de junio 2023 . Una vez generado el reporte se clasificaron los formatos pendientes por cada uno de los servicios, por tópicos y de acuerdo a la información requerida en cada formulario se asignan para cada líder de proceso los formatos pendientes vencidos y dentro de términos.

813.25.01.00350.23

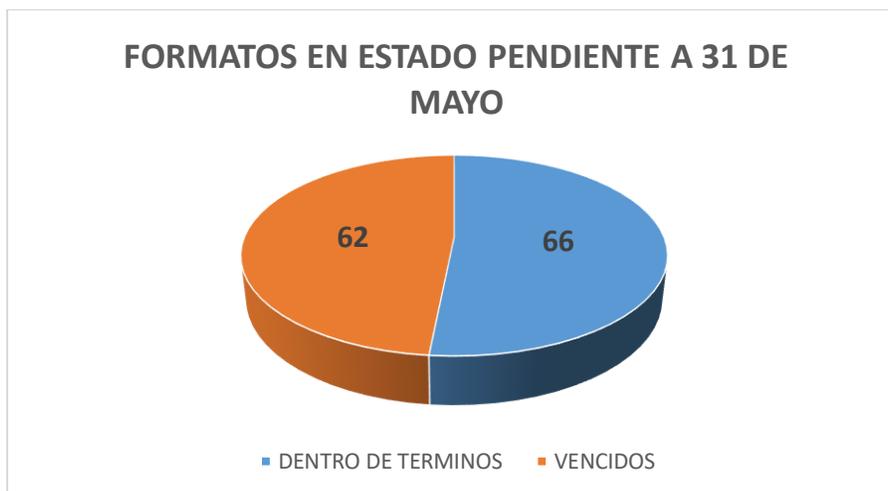
5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI A 31 DE MAYO 2023

El seguimiento a los formatos en estado pendiente a 31 de mayo 2023 se realizó generando de la página del SUI el reporte de pendientes por parte de la EAAAY el día 13 de junio 2023 donde se realizó la siguiente verificación :

5.1. FORMULARIOS PENDIENTES POR REPORTAR AL SUI A 31 DE MAYO 2023.

FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE A 31 DE MAYO 2023	
DENTRO DE TERMINOS	66
VENCIDOS	62
TOTAL	128

El reporte generado de la plataforma SUI, muestra un total de ciento veintiocho (128) formatos pendientes donde sesenta y dos (62) formatos están vencidos y sesenta y seis (66) formatos se encuentran dentro de términos para reportar.

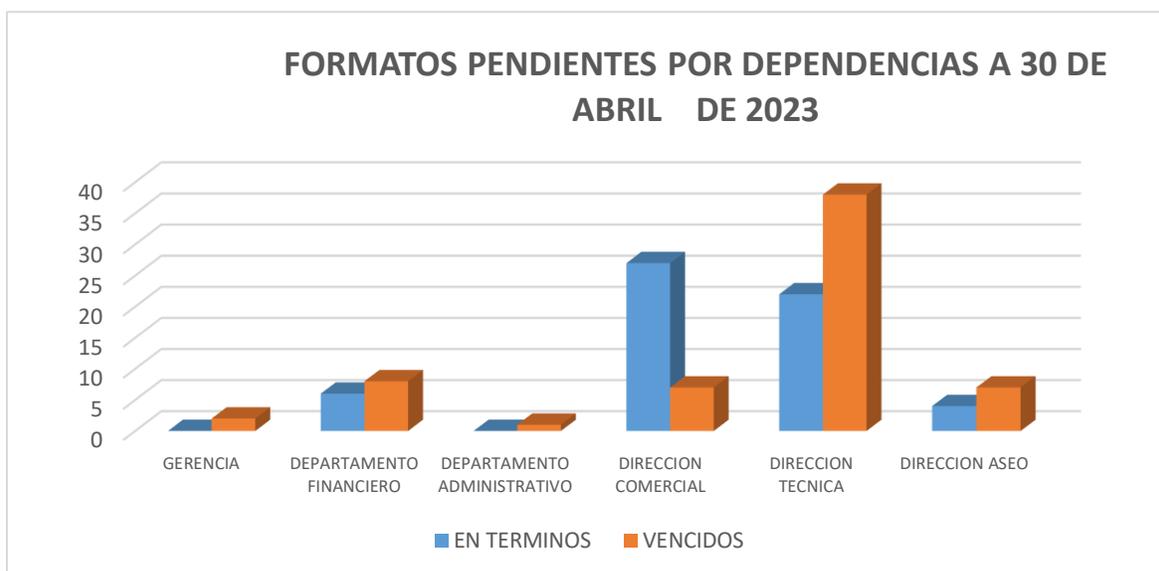


5.2 VERIFICACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS EN LA EAAAY.

Dentro de la verificación identificamos la correspondencia en responsabilidad por procesos de los formatos pendientes por cargar a la plataforma de información SUI, de esta manera se sintetiza en el siguiente cuadro, la cantidad o número de formatos que cada dirección tiene a su cargo en estado vencido o dentro de términos a 31 de mayo de 2023, al igual observamos formatos habilitados a partir del 01 de junio 2023.

813.25.01.00350.23

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2023			
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALcantarillado Y ASEO DE YOPAL			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	0	2	2
DEPARTAMENTO FINANCIERO	3	11	14
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1	1	2
DIRECCION COMERCIAL	31	4	35
DIRECCION OPERATIVA	25	38	63
DIRECCION ASEO	6	6	12
TOTAL	66	62	128



En la gráfica se observa que la dependencia con mayor número de formatos pendientes es la Dirección Operativa con sesenta y tres formatos pendientes de los cuales veinticinco (25) están dentro de términos para reportar y treinta y ocho (38) se encuentran vencidos, seguido de la Dirección Comercial con treinta y cinco (35) formatos pendientes de los cuales treinta y uno (31) formatos están en términos y cuatro (4) se encuentran vencidos.

5.2.1. FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI POR LOS PROCESOS DE GERENCIA.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2023			
GERENCIA			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA JURIDICA	0	2	2
TOTAL	0	2	2

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento:
	2011-04-07	2021-11-04		FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 06	

813.25.01.00350.23

Dentro de la revisión a los formatos pendientes a 30 de abril 2023 se observan dos (02) formatos en estado vencido, los cuales son responsabilidad de la oficina jurídica.

AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
2019	EVENTUAL	0	1. Etapa Pre-Contractual	FORMULARIOS	VENCIDO	ASESOR JURIDICO
2018	EVENTUAL	0	1. Etapa Pre-Contractual	FORMULARIOS	VENCIDO	ASESOR JURIDICO

La oficina jurídica tiene bajo su responsabilidad dos (2) formatos vencidos de los años 2018 y 2019 debido a inconsistencias en el proceso de cargue de los formatos a la plataforma SUI, esta dependencia se encuentra a la espera de una solución por parte de la SSPD ya que los formatos se encuentran cargados con número de radicado, pero no se genera certificación y continúan apareciendo en los reportes como formatos vencidos.

5.2.2. FORMATOS PENDIENTES EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2023			
DEPARTAMENTO FINANCIERO			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA DE TESORERIA	3	11	14
TOTAL	3	11	14

En la revisión realizada al reporte del SUI a 31 de mayo se observa que el departamento financiero tiene catorce (14) formatos pendientes los cuales corresponden a la oficina de tesorería estando tres (03) en términos y once (11) vencidos.

5.2.2.1. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE TESORERÍA

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
2	Aseo	2023	MENSUAL	4	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_208 6_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
16	Aseo	2023	MENSUAL	2	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_208 6_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
17	Aseo	2023	MENSUAL	6	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_208 6_85001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento:
FORMATO
Código: 51.29.02.01
Versión 06

813.25.01.00350.23

29	Aseo	2023	MENSUAL	5	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo hasta 15 de junio)	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
30	Aseo	2023	MENSUAL	3	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
31	Aseo	2021	SEMESTRAL	2	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
42	Aseo	2020	SEMESTRAL	2	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
62	Aseo	2023	SEMESTRAL	2	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
67		2023	ANUAL	1	Recursos Financieros AAA	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
69	Aseo	2022	SEMESTRAL	1	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
70	Aseo	2021	SEMESTRAL	1	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
75	Aseo	2022	SEMESTRAL	2	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
113	Aseo	2023	SEMESTRAL	1	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 06

813.25.01.00350.23

123	Aseo	2020	SEMESTRAL	1	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_3503850 01_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
-----	------	------	-----------	---	---	---------------	---------	----------------------------------

5.2.3. FORMATOS PENDIENTES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2023			
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA RECURSOS HUMANOS	1	1	2
TOTAL	1	1	2

El Departamento Administrativo presenta dos formatos pendientes dentro de los cuales uno esta vencido, este cargue es responsabilidad de la oficina de recursos humanos.

5.2.3.1. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
23	Aseo	2021	ANUAL	1	Personal por Categoría de Empleo	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS
49	Aseo	2023	ANUAL	1	Personal por Categoría de Empleo	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS

5.2.4. VERIFICACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES DEL SUI EN LA DIRECCIÓN COMERCIAL

Dentro del seguimiento correspondiente al mes de mayo se evidencia que en la Dirección Comercial se encuentran treinta y cinco formatos pendientes para cargue de los cuales treinta y uno (31) están dentro de términos y cuatro (4) se encuentran vencidos.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2023			
DIRECCION COMERCIAL			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA TARIFAS	25	2	27
FIDELIZACIÓN	1	2	3
OFICINA DE FACTURACION	5	0	5
TOTAL	31	4	35

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 06

813.25.01.00350.23

5.2.4.1. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE TARIFAS

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
5	Aseo	2023	MENSUAL	5	Variables para el calculo de la tarifa de aprovechamiento_N UAP_344385001_C ASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
14	Aseo	2023	MENSUAL	6	Variables para el calculo de la tarifa de aprovechamiento_N UAP_344385001_C ASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
15	Alcantarillado	2023	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
24	Aseo	2023	MENSUAL	5	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
26	Aseo	2023	MENSUAL	5	Costo de Recoleccion y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
32	Aseo	2023	SEMESTRAL	2	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
44	Aseo	2023	SEMESTRAL	2	Publicación de costos y tarifas - Disposición Final_350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
48	Acueducto	2023	MENSUAL	5	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	CARGUE MASIVO	TERMINOS (Plazo hasta el 15 de junio)	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
51	Aseo	2023	MENSUAL	6	Costo de disposicion final - operador SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
54	Aseo	2023	MENSUAL	5	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
63	Aseo	2023	MENSUAL	6	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
64	Aseo	2022	ANUAL	1	Variables para el cálculo del factor de productividad resolución CRA 912 de 2020	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento:

FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

813.25.01.00350.23

78	Aseo	2023	SEMESTRAL	2	Publicacion de costos y tarifas_NUAP_3443 85001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINIOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
81	Aseo	2023	MENSUAL	6	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_35038 5001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
84	Acueducto	2023	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
85	Aseo	2023	MENSUAL	5	Costo de disposicion final - operador SDF_NUSD_35038 5001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
89		2023	MENSUAL	5	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
96	Aseo	2023	SEMESTRAL	1	Publicacion de costos y tarifas_NUAP_3443 85001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINIOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
100	Aseo	2023	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_34438 5001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
101	Aseo	2023	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
105	Aseo	2023	MENSUAL	4	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_34 4385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
106	Alcantarillado	2023	MENSUAL	5	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	CARGUE MASIVO	TERMINOS (Plazo hasta el 15 de junio)	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
112	Aseo	2023	SEMESTRAL	1	Publicación de costos y tarifas - Disposición Final_350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
118	Aseo	2023	MENSUAL	6	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_34 4385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
121		2023	SEMESTRAL	1	Informacion Regimen de Calidad y Descuentos	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
122	Aseo	2023	MENSUAL	5	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_35038 5001	FORMULARIOS	EN TERMINOS (Plazo hasta el 20 de junio)	TECNICO OFICINA DE TARIFAS

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 06

813.25.01.00350.23

124	Aseo	2023	MENSUAL	6	Costo de Recoleccion y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
-----	------	------	---------	---	---	---------------	-------------	----------------------------

5.2.4.2. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE FIDELIZACIÓN

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
3	Aseo	2023	MENSUAL	3	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL FIDELIZACIÓN
36	Aseo	2023	MENSUAL	5	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL FIDELIZACIÓN
83	Aseo	2023	MENSUAL	4	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL FIDELIZACIÓN

5.2.4.3. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE FACTURACIÓN

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
28	Acueducto	2023	MENSUAL	5	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACIÓN
35	Aseo	2023	MENSUAL	6	Factura del Servicio PDF_NUAP34 4385001_CAS ANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACIÓN
55	Alcantarillado	2023	MENSUAL	5	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACIÓN
80	Aseo	2023	MENSUAL	6	Facturación del servicio de aseo NUAP_34438 5001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACIÓN
99	Aseo	2023	MENSUAL	5	Facturación del servicio de aseo NUAP_34438 5001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACIÓN

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 06

813.25.01.00350.23

5.2.5. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN ASEO.

Dentro del seguimiento correspondiente al mes de mayo se puede observar que la dirección de aseo tiene doce (12) formatos pendientes de los cuales seis (6) están dentro de términos para reportar y seis (6) están vencidos.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2023			
DIRECCION DE ASEO			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD RELLENO SANITARIO	4	3	7
UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	2	3	5
TOTAL	6	6	12

5.2.5.1. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD RELLENO SANITARIO

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
8	Aseo	2023	MENSUAL	6	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_34438 5001_CASANARE_YO PAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
11	Aseo	2023	MENSUAL	5	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CAS ANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
22	Aseo	2023	MENSUAL	4	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_34438 5001_CASANARE_YO PAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
33	Aseo	2023	MENSUAL	6	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CAS ANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
37	Aseo	2023	EVENTUAL	0	Sitio de Disposicion Final	CARGUES SIG	VENCIDO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
45	Aseo	2023	MENSUAL	5	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_34438 5001_CASANARE_YO PAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
90	Aseo	2023	MENSUAL	4	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CAS ANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 06

813.25.01.00350.23

5.2.5.2. FORMATOS PENDIENTES EN LA UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
4	Aseo	2023	MENSUAL	5	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
7	Aseo	2023	EVENTUAL	0	Area de Prestacion de Servicio-No Aprovechables	CARGUES SIG	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
71	Aseo	2023	MENSUAL	5	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	EN TERMINOS (Plazo hasta el 15 de junio)	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
86	Aseo	2023	EVENTUAL	0	Ruta Centroides APS a SDF o ET	CARGUES SIG	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
91	Aseo	2023	ANUAL	1	REGLAMENTO OPERATIVO (PDF o TIFF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

5.2.6. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR DIRECCIÓN OPERATIVA.

De acuerdo al reporte arrojado durante el seguimiento del mes de mayo se observa un total de sesenta y tres (63) formatos pendientes para cargue de los cuales treinta y ocho (38) están vencidos y veinticinco (25) dentro de términos para su reporte.

Por lo anterior es importante que continúen ejecutando un plan de acción que permita subsanar y dar cumplimiento con el cargue de esta información.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2023			
DIRECCION OPERATIVA			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD DE PROYECTOS	0	6	6
UNIDAD DE ALCANTARILLADO	0	1	1
UNIDAD PTAP	0	4	4
UNIDAD ACUEDUCTO	4	0	4
OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL	18	22	40
UNIDAD LABORATORIO	3	5	8
TOTAL	25	38	63

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 06

813.25.01.00350.23

5.2.6.1. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD DE ALCANTARILLADO

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
20	Alcantarillado	2022	ANUAL	1	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD ALCANTARILLADO

5.2.6.2. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD DE PROYECTOS

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
13	Aseo	2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
21	Aseo	2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
72	Aseo	2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
98	Alcantarillado	2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
111	Acueducto	2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
125	Acueducto	2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS

5.2.6.3. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD PTAP

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
66	Acueducto	2023	ANUAL	1	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PTAP
68	Acueducto	2022	ANUAL	1	Encuesta Transacción Agua en Bloque CMOP	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PTAP
103	Acueducto	2022	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PTAP
126	Acueducto	2022	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilización_17474D EFINITIVA	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PTAP

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 06

813.25.01.00350.23

5.2.6.4. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD ACUEDUCTO

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
34		2023	MENSUAL	5	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD DE ACUEDUCTO
50	Acueducto	2023	MENSUAL	5	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	EN TERMINOS (Plazo hasta el 16 de junio)	PROFESIONAL UNIDAD DE ACUEDUCTO
77	Acueducto	2023	MENSUAL	5	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo hasta el 16 de junio)	PROFESIONAL UNIDAD DE ACUEDUCTO
87	Acueducto	2023	MENSUAL	5	50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos	FORMULARIOS	EN TERMINOS (Plazo hasta el 16 de junio)	PROFESIONAL UNIDAD DE ACUEDUCTO

5.2.6.5. FORMATOS PENDIENTES OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
6		2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo hasta el 19 de julio 2023)	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
9	Acueducto	2022	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
10	Acueducto	2022	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
18		2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
19		2022	MENSUAL	8	Registro de eventos - Servicio Acueducto_850	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 06

813.25.01.00350.23

					01CASANARE-YOPAL			
25	Acueducto	2020	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
27		2022	MENSUAL	11	Registro de eventos - Servicio Acueducto_850 01CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
38		2023	MENSUAL	5	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
39		2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
41		2021	MENSUAL	12	Registro de eventos - Servicio Acueducto_850 01CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
43	Acueducto	2021	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
46	Acueducto	2023	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
47	Acueducto	2019	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
52		2023	MENSUAL	5	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
53		2023	MENSUAL	4	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento:
FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

813.25.01.00350.23

56		2015	MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio Acueducto_850 01CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
57		2022	MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio Acueducto_850 01CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
58	Acueducto	2019	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
59		2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
60	Acueducto	2021	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
61		2022	MENSUAL	10	Registro de eventos - Servicio Acueducto_850 01CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
65		2023	MENSUAL	3	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
73		2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
82		2023	MENSUAL	2	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
88	Acueducto	2013	MENSUAL	8	Vulnerabilidad Acueducto_850 01CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
95		2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento:
	2011-04-07	2021-11-04		FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 06	

813.25.01.00350.23

97	Alcantarillado	2023	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
102		2023	MENSUAL	5	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
108		2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
110		2021	MENSUAL	5	Registro de eventos - Servicio Acueducto_850 01CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
114		2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
115		2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
116		2022	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Acueducto_850 01CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
117	Aseo	2023	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
119	Acueducto	2011	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_850 01CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
120		2022	MENSUAL	7	Registro de eventos - Servicio Acueducto_850 01CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

5.2.6.6. FORMATOS PENDIENTES EN LA UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Acueducto	2023	MENSUAL	4	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
12	Acueducto	2023	MENSUAL	5	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo hasta el 16)	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 06	

813.25.01.00350.23

							de junio 2023)	
40	Acueducto	2023	MENSUAL	5	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
74	Acueducto	2023	MENSUAL	5	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo 16 de junio)	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
76	Acueducto	2023	MENSUAL	4	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS.
93	Acueducto	2022	ANUAL	1	Capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
107	Acueducto	2022	ANUAL	1	55. Actualización de Puntos de Muestreo de Agua en Red de Distribución	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
109	Acueducto	2023	MENSUAL	4	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS

6. CONCLUSIONES

En general la EAAAY tiene un total de ciento veintiocho (128) formatos pendientes para cargue de los cuales sesenta y seis (66) se encuentran dentro de términos y sesenta y dos (62) están vencidos.

A pesar de las recomendaciones reiterativas que se realizan desde la oficina de control interno con el objetivo de disminuir la cantidad de formatos vencidos no se evidencian las medidas correctivas que están tomando las direcciones para subsanar el tema.

7. RECOMENDACIONES.

7.1. Se recomienda a la Dirección Técnica tomar las acciones correctivas pertinentes para dar cumplimiento con el cargue de la información pendiente ya que es la dependencia que mayor número de formatos en estado **VENCIDO** presenta.

7.2. Se recomienda al líder del proceso de seguridad industrial, continuar con las gestiones de organización de la información para los formatos en estado vencido de años anteriores y subsanar los vencimientos en el reporte de información, ya que es el proceso que presenta mayor número de formatos vencidos.

7.3. Se recomienda al líder del proceso de laboratorio de aguas y líder de proyectos realizar las gestiones pertinentes para efectuar los cargues de los formatos que se encuentran en estado vencido de vigencias anteriores y actuales.

7.4. Se recomienda al líder de proceso de Tesorería continuar con la organización de la información a fin de dar cumplimiento al reporte de los once (11) formatos vencidos que tiene actualmente.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 06

813.25.01.00350.23

7.5. Se recomienda a los Directores y Líderes de proceso asumir el compromiso frente a los cargues de información en la Plataforma del Sistema Único de Información SUI, dentro de los términos establecidos por la superintendencia de servicio públicos.

Sin otro particular,


ADRIANA LUCÍA CHAPARRO ARAGÓN
 Profesional Unidad Control Interno.