

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

813.25.01.0549.23

<b>TÍTULO:</b>	<b>Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información –SUI. A 31 agosto.</b>
<b>FECHA:</b>	4 DE SEPTIEMBRE 2023
<b>ELABORO:</b>	<b>SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA</b> Profesional Oficina Control Interno de Gestión
<b>REVISO:</b>	<b>LIDA ZARET GAONA GONZALEZ</b> <b>Jefe Oficina Control Interno de Gestión</b>
<b>OBJETO:</b>	Informar los resultados obtenidos del seguimiento a los formatos en estado pendientes por Reportar al SUI A 31 agosto – 20 septiembre 2023 conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
<b>DESTINATARIOS /RECIBIDO:</b>	<b>JAIRO BOSSUÉT PÉREZ BARRERA</b> Gerente
	<b>RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ</b> Asesor Jurídico
	<b>ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA</b> Profesional Oficina de Planeación
	<b>CARLOS ANDRES CORREGIDOR</b> Secretario General
	<b>REINA UBALDA CABULO</b> Jefe Departamento Financiero
	<b>NIXON HERDER MORA MENDOZA</b> Subgerente de Servicios Corporativos
	<b>NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTINEZ</b> Subgerente de Servicios Públicos
<b>SLAYNETH NIÑO DIAZ</b> Directora Operativa de Acueducto y Alcantarillado	

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – SUI INTRODUCCIÓN.

Con el propósito de r

el Sistema Único de Información (SUI) y garantizar el ejercicio de las acciones de inspección, vigilancia y control que adelanta SSPD, la Oficina de control interno de gestión en el ejercicio de sus funciones de auditoría y seguimiento realiza 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.

### 1. OBJETIVO.

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

813.25.01.0549.23

Evaluar por parte de la oficina de control interno el estado actual del reporte a la plataforma SUI de la información administrativa, comercial, financiera, técnica, tarifaria, indicadores y de riesgos de la prestación y operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo conforme los lineamientos establecidos por la SSPD.

## 2. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Para el desarrollo del presente seguimiento la Oficina de control interno de Gestión 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 realizó revisando la información pendiente de enviar a la SSPD a 31 de agosto 2023, generado un reporte de la plataforma el día 1 de septiembre 2023, verificado nuevamente el 20 de septiembre 2023 identificando la continuidad de formularios pendientes.

## 4. METODOLOGÍA

La Unidad de Control Interno de Gestión generó a cierre del mes de agosto 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](http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=sui_adm_028) el reporte de los formatos de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal, en estado pendiente.

Una vez generado el reporte se clasificaron los formatos pendientes por cada uno de los servicios, por tópicos y por áreas de responsabilidad de acuerdo a la información requerida en cada formulario, determinando los formatos en estado vencido y los formatos dentro de términos, verificando el día 20 de septiembre 2023 los formatos reportados generando de esta manera un consolidado final de la información en estado pendiente vencido y dentro de términos.

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

813.25.01.0549.23

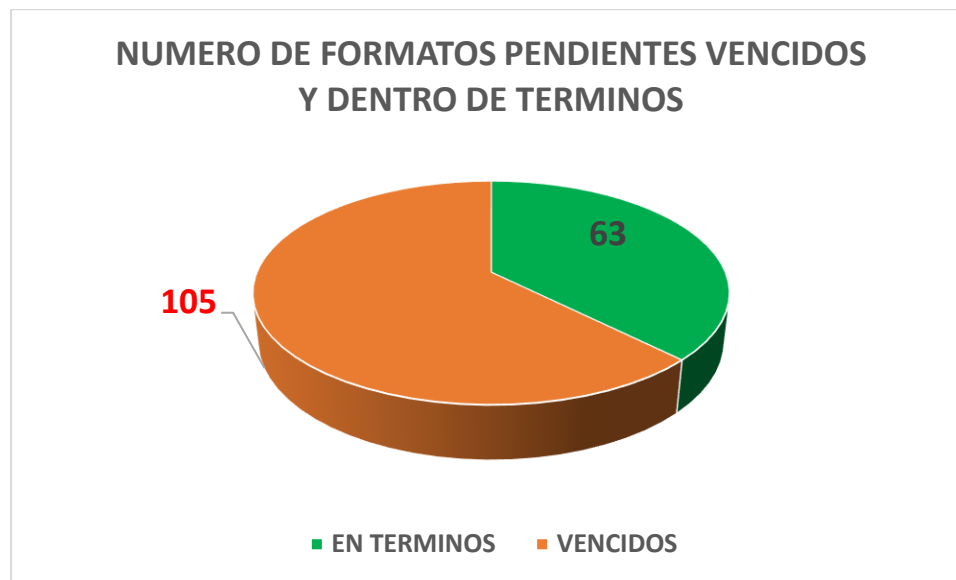
## 5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI

### 5.1. FORMULARIOS PENDIENTES POR REPORTAR AL SUI A 31 DE AGOSTO 2023 Y ACTIVOS A 1 DE SEPTIEMBRE 2023.

Para la revisión de los formatos en estado pendiente en la Plataforma SUI, se generó soporte el día 08 de agosto 2023 donde se observaron **ciento sesenta y ocho** (168) formatos en **estado pendiente** de los cuales sesenta y tres formatos están dentro **de términos** para reportar, y **ciento cinco** (105) formatos se encuentran ya **vencidos**.

FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE A 31 DE JULIO 2023 Y ACTIVADOS 1 AGOSTO 2023	
EN TERMINOS	63
<b>VENCIDOS</b>	<b>105</b>
TOTAL	168

Se evidencia que a la cerra el mes de julio 2023, se incumplió en él envío de información ante la SSPD en el Sistema único de Información en un total de **ciento cinco (105) formularios**, a pesar de las recomendaciones continuas y permanentes que se realizan desde esta dependencia a fin de que directores y líderes de procesos desde sus responsabilidades generen acciones con sus equipos de trabajo para la consolidación, verificación y validación de datos que permitan para subsanar estos reportes de información ante la Superintendencia de Servicios Públicos.



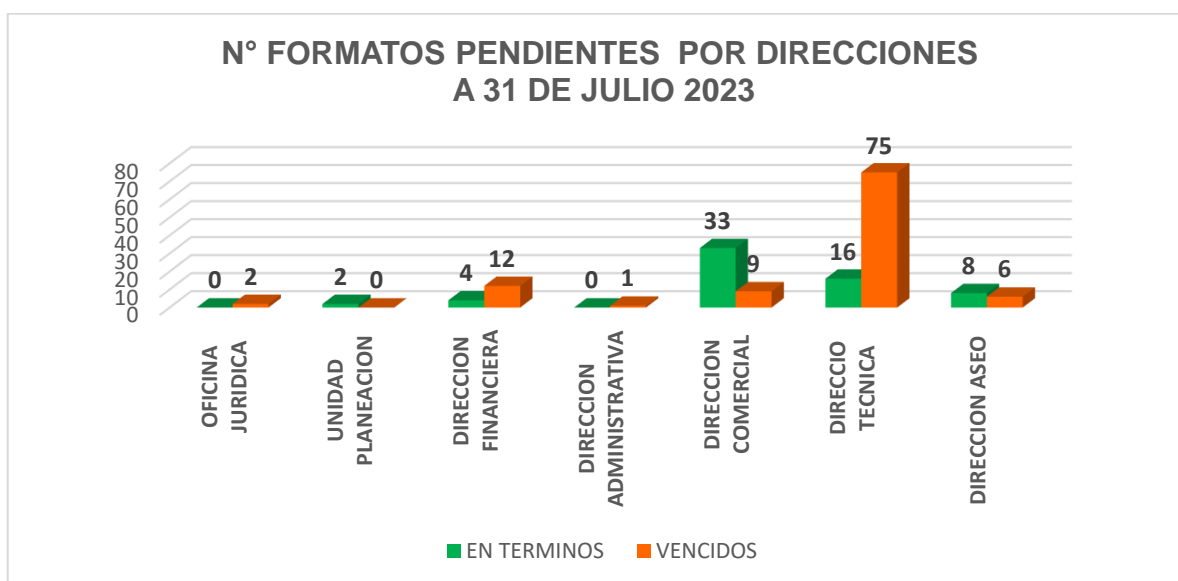
813.25.01.0549.23

Este incumplimiento refleja la falta al compromiso adquirido por los directores en el 2do Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 4 de julio 2023 donde se instó a cada uno de los directores en el cumplimiento de información en los términos solicitados por la SSPD, en especial de los formatos ya vencidos y los formatos que se vencían en el mes de julio 2023.

## 5.2 FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE POR CADA UNA DE LAS DIRECCIONES DE LA EAAAY.

Conforme a lo revisado se observa lo siguiente por cada una de las direcciones:

FORMATOS PENDIENTES A REPORTAR AL SUI A 9 DE AGOSTO 2023			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA JURIDICA	0	2	2
UNIDAD PLANEACION	2	0	2
DIRECCION FINANCIERA	4	12	16
DIRECCION ADMINISTRATIVA	0	1	1
DIRECCION COMERCIAL	33	9	42
DIRECCIO TECNICA	16	75	91
DIRECCION ASEO	8	6	14
<b>TOTAL</b>	<b>63</b>	<b>105</b>	<b>168</b>



En la gráfica se evidencia que la Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado es la dependencia que refleja el mayor número de información por registrar en los formatos vencidos, evidenciándose un número de **setenta y cinco (75) formatos vencidos**.

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

813.25.01.0549.23

De esta manera se recuerda nuevamente a la dirección Técnica lo contenido en comunicación oficial No. 813.16.03.003385.23, donde la Oficina de Control Interno de Gestión ya advirtió **que el reporte extemporáneo o que presente errores, inconsistencias o imprecisiones, podrá acarrear sanciones por parte de la SSPD de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994; sobre las cuales, el prestador podrá repetir contra quienes hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la misma (...) no se ha finalizado el diligenciamiento de la información y el cargue de los soportes que tiene bajo su responsabilidad al Sistema Único de Información (SUI), de acuerdo al siguiente reporte (...)”**

A continuación se relaciona el número de formatos y el listado de formularios pendientes por cada una de las dependencias responsables de reportar información:

### 5.2.1. FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI. OFICINA JURIDICA.

FORMATOS SUI EN ESTADO PENDIENTE			
DEPENDENCIAS	EN TERMINOS	VENCIDO	TOTAL
OFICINA JURIDICA	0	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Se observa que la información a reportar al Sui bajo la responsabilidad de la oficina Jurídica continúa en estado pendiente vencido frente a las situaciones e inconsistencia de reporte que no permiten continuar con el proceso de certificación de los formatos de control y monitoreo (Intervenidas) de los años 2018 y 2019.

FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR SUI - OFICINA JURIDICA									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1			2019	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO	ASESOR JURIDICO
2			2018	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO	ASESOR JURIDICO

**Recomendación:** Realizar una nueva solicitud a la SSSP demostrando la trazabilidad de las acciones ejecutadas por la Empresa y sus respuestas a fin de requerir una solución a las inconvenientes presentados en el reporte de la información.

### 5.2.2. FORMATOS A REPORTAR AL SUI. UNIDAD DE PLANEACION.

FORMATOS SUI EN ESTADO PENDIENTE			
DEPENDENCIAS	EN TERMINOS	VENCIDO	TOTAL
UNIDAD PLANEACION	1	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

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

813.25.01.0549.23

La Unidad de Planeación tiene solo tiene pendiente por reportar la información del tablero de control de acciones de mejora.

FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR SUI - OFICINA PLANEACION									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1		ADMINISTRATIVO	2023	ANUAL	1	TABLERO DE CONTROL DE ACCIONES DE MEJORA	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA PLANEACION

La unidad de planeación tiene habilitados dos (2) formatos para reportar, que se encuentra dentro de términos.

### 5.2.3. FORMATOS PENDIENTES EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.

FORMATOS SUI EN ESTADO PENDIENTE			
DEPENDENCIAS	EN TERMINOS	VENCIDO	TOTAL
OFICINA TESORERIA	3	6	9
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>

Aunque el Departamento Financiero minimizo el número de informes en estado pendiente se observó en el presente seguimiento nueve (9) formularios pendientes, donde tres (3) están dentro de términos de cumplimiento para el envío de la información y seis (6) se observan con vencimientos desde el año 2020.

FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR SUI - DIRECCION FINANCIERA - OFICINA TESORERIA									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo		2020	SEMESTRAL	2	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_ NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA TESORERIA
2	Aseo		2021	SEMESTRAL	2	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_ NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA TESORERIA
3	Aseo		2023	SEMESTRAL	2	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_ NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA TESORERIA

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

813.25.01.0549.23

4	Aseo		2023	MENSUAL	9	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA TESORERIA
5	Aseo		2022	SEMESTRAL	1	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_ NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA TESORERIA
6	Aseo		2021	SEMESTRAL	1	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_ NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA TESORERIA
7	Aseo		2022	SEMESTRAL	2	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_ NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA TESORERIA
8	Aseo		2023	SEMESTRAL	1	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_ NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA TESORERIA
9	Aseo		2020	SEMESTRAL	1	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_ NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA TESORERIA

### Recomendación:

XXXXXX

De esta manera se le hace un llamado **urgente** a la **dirección financiera** a cumplir con el envío de la información requerida en los formatos de **Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final** bajo la responsabilidad de la oficina de Tesorería.

#### 5.2.3.2. FORMATOS PENDIENTES OFICINA CONTABILIDAD.

FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI DEPARTAMENTO FINANCIERO - OFICINA CONTABILIDAD									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	ACTIVO
16			2023	T	1	2023 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre	NIF/XBRL	EN TERMINOS	15/08/2023

#### 5.2.4. FORMATOS PENDIENTES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - OFICINA DE TALENTO HUMANO

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – OFICINA TALENTO HUMANO**

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

813.25.01.0549.23

DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
<b>OFICINA TALENTO HUMANO</b>	0	<b>1</b>	1

La oficina de talento humano certifico un formato dentro del proceso de seguimiento, quedando con un formato vencido.

DIRECCION ADMINISTRATIVA - OFICINA TALENTO HUMANO									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	Fecha vencimiento
1	Aseo	Administrativo	2023	ANUAL	1	Personal por Categoría de Empleo	CARGUE MASIVO	VENCIDO	26/06/2023

### 5.2.5. VERIFICACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES DEL SUI EN LA DIRECCIÓN COMERCIAL

Dentro del presente seguimiento, se observa que la dirección comercial tiene un total **de treinta y siete (37) formatos pendientes**, de los cuales **treinta y dos (32)** están dentro de términos **y cinco (5) se encuentran vencidos**.

Se relaciona el número de formatos conforme a la información solicitada en las oficinas de fidelización, facturación y tarifas como se muestra a continuación:

FORMATOS PENDIENTES DIRECCION COMERCIAL			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
<b>OFICINA FIDELIZACION</b>	1	<b>4</b>	5
<b>OFICINA FACTURACION</b>	12	<b>1</b>	13
<b>OFICINA TARIFAS</b>	20	<b>4</b>	24
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>37</b>

A continuación, se relacionan los formatos pendientes por cada uno de los procesos responsables:

#### 5.2.5.1. FORMULARIOS PENDIENTES OFICINA DE FIDELIZACION

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIO	PERI O	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	FECHA LIMITE
1	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	7	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	EN TERMINOS	20/08/2023



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

813.25.01.0549.23

2	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	3	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	20/04/2023
3	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	6	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	10/07/2023
4	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	5	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	20/06/2023
5	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	4	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	20/05/2023

### 5.2.5.2. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE FACTURACION

FORMATOS PENDIENTES OFICINA FACTURACION									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIO	PERIO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	FECHA LIMITE
1	Acueducto	Comercial	2023	MENSUAL	7	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	28/08/2023
2	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	8	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CA SANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	20/09/2023
3	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	7	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	30/08/2023
4	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	7	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CA SANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	20/08/2023
5	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	8	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	20/08/2023
6	Acueducto	Comercial	2023	MENSUAL	6	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	5/09/2023
7	Alcantarillado	Comercial	2023	MENSUAL	7	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	28/08/2023
8	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	7	FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	10/08/2023
9	Alcantarillado	Comercial	2023	MENSUAL	7	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	5/10/2023
10	Alcantarillado	Comercial	2023	MENSUAL	6	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	5/09/2023


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

813.25.01.0549.23

11	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	7	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	20/08/2023
12	Acueducto	Comercial	2023	MENSUAL	7	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	5/10/2023
13	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	6	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	<b>VENCIDO</b>	20/07/2023

### 5.2.5.3. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE TARIFAS

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIO	PERI	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	FECHA LIMITE
1	Aseo		2023	MENSUAL	8	Variables para el calculo de la tarifa de aprovechamiento_ NUAP_344385001_ CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	3/09/2023
2	Alcantarillado	Comercial	2023	MENSUAL	7	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	15/08/2023
3	Acueducto	Comercial	2023	MENSUAL	7	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	15/08/2023
4	Aseo		2023	MENSUAL	7	Suscriptores y Tarifa Aplicada_ NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	20/08/2023
5		Comercial	2023	MENSUAL	7	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	30/08/2023
6	Aseo	Comercial	2023	SEMESTRAL	2	Estándares del servicio - Aseo_ NUAP_344385001_ CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	19/01/2023
7	Aseo		2023	MENSUAL	8	Costo de Tratamiento de Lixiviados- Operador Sitio de Disposición Final_ NUSD_ 350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	20/09/2023
8	Aseo		2023	SEMESTRAL	2	Publicación de costos y tarifas - Disposición Final_ 350385001_ MACONDO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	19/01/2024
9	Alcantarillado	Comercial	2023	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	30/01/2024
10	Aseo		2023	MENSUAL	7	Costo de disposición final - operador SDF_ NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	20/08/2023
11	Aseo		2023	MENSUAL	7	Costo de Recolección y Transporte_ NUAP_344385001_ CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	20/08/2023
12	Aseo		2023	MENSUAL	7	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_ NUSD_ 350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	20/08/2023
13	Aseo		2023	SEMESTRAL	2	Publicación de costos y tarifas_ NUAP_344385001_ CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	19/01/2024

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<b>INFORMES</b>				
	<b>Fecha de Elaboración</b>	<b>Fecha Última Modificación</b>	<b>Tipo de Documento:</b>		
	2011-04-07	2021-11-04	FORMATO		
			<b>Código:</b> 51.29.02.01		
			<b>Versión</b> 06		

813.25.01.0549.23

14	Aseo		2023	MENSUAL	7	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_3 44385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	20/08/2023
15	Aseo		2023	MENSUAL	8	Costo de disposición final - operador SDF_ NUSD_ 350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	20/09/2023
16	Aseo	Comercial	2023	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	30/01/2024
17	Aseo		2023	MENSUAL	8	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	20/09/2023
18	Aseo		2023	MENSUAL	8	Costo de Recolección y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	20/09/2023
19	Aseo		2023	MENSUAL	8	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	20/09/2023
20	Acueducto	Comercial	2023	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	30/01/2024
21	Aseo		2023	MENSUAL	7	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	3/08/2023
22	Alcantarillado	Comercial	2023	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	VENCIDO	30/06/2023
23	Acueducto	Comercial	2023	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	VENCIDO	30/06/2023
24	Aseo	Comercial	2023	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	VENCIDO	30/06/2023

## 5.2.6. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA

En la revisión y verificación de información pendiente de enviar al SUI dentro del reporte generado el día 08 de agosto 2023, se observa que la dirección técnica tiene un numero de **noventa y un (91)** formularios en estado pendiente, de los cuales **setenta y cinco (75) se encuentran vencidos, evidenciándose que se incrementaron los incumplimientos en el envío de información a la SSP, al cerrar el mes de julio 2023.**

Estos incumplimientos demuestran que la dirección técnica ha hecho caso omiso a las recomendaciones que la oficina de control interno de gestión ha realizado continuamente, de igual manera incumplió con el compromiso adquirido en el segundo comité Institucional de Coordinación de Control Interno donde se acordó dar cumplimiento oportuno a todos los envíos de información con términos dentro del mes de julio 2023.

Se relaciona a continuación el número de formatos pendientes por cada uno de los procesos:

FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR DIRECCION TECNICA			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD PTAR	0	1	1
UNIDAD ACUEDUCTO	4	0	4

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

813.25.01.0549.23

<b>UNIDAD PTAP</b>	0	7	7
<b>UNIDAD PROYECTOS</b>	2	8	10
<b>UNIDAD LABORATORIO AGUAS</b>	4	11	15
<b>OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	6	48	54
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>75</b>	<b>91</b>

### 5.2.6.1. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR UNIDAD PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL

FORMATOS PENDIENTES PTAR									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	ACTIVO
1	Alcantarillado	Comercial	2022	ANUAL	1	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	20/01/2023

### 5.2.6.2. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA UNIDAD ACUEDUCTO

FORMATOS PENDIENTES PROCESO ACUEDUCTO									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	ACTIVO
1	Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	7	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	EN TERMINOS	16/08/2023
2	Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	7	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	16/08/2023
3		Comercial	2023	MENSUAL	7	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	30/08/2023
4	Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	7	50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos	FORMULARIOS	EN TERMINOS	16/08/2023

### 5.2.6.3. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA UNIDAD PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE

FORMATOS PENDIENTES PROCESO PTAP									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	ACTIVO
1	Acueducto	Técnico	2022	ANUAL	1	28. Registro de Aducciones de Agua	FORMULARIOS	VENCIDO	16/03/2023
2	Acueducto	Técnico	2022	ANUAL	1	25. Registro de Captaciones de Agua	FORMULARIOS	VENCIDO	16/03/2023
3	Acueducto	Técnico	2022	ANUAL	1	26. Actualización	FORMULARIOS	VENCIDO	16/03/2023

	<b>INFORMES</b>				<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO		
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07		<b>Fecha Ultima Modificación</b> 2021-11-04		<b>Código:</b> 51.29.02.01		
							<b>Versión</b> 06
							

813.25.01.0549.23

						de Captaciones de Agua			
4	Acueducto	Comercial	2022	ANUAL	1	Encuesta Transacción Agua en Bloque CMOP	FORMULARIOS	VENCIDO	15/01/2023
5	Acueducto	Comercial	2023	ANUAL	1	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	FORMULARIOS	VENCIDO	15/01/2023
6	Acueducto	Comercial	2022	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	FORMULARIOS	VENCIDO	28/02/2023
7	Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	29. Actualización de Aducciones de Agua	FORMULARIOS	VENCIDO	16/03/2023

#### 5.2.6.4. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR LA UNIDAD PROYECTOS

FORMATOS PENDIENTES PROCESO PROYECTOS									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	ACTIVO
1	Acueducto	Financiero	2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	31/07/2023
2	Aseo	Financiero	2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	28/02/2023
3	Aseo	Financiero	2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	28/02/2023
4	Alcantarillado	Financiero	2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	28/02/2023
5	Aseo	Financiero	2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	28/08/2022
6	Alcantarillado	Financiero	2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	2/03/2023
7	Acueducto	Financiero	2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	28/02/2023
8	Acueducto	Financiero	2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	28/02/2023
9	Aseo	Financiero	2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	28/08/2023
10	Alcantarillado	Financiero	2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS -	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	30/08/2023

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

813.25.01.0549.23

						ALCANTARILLADO		
--	--	--	--	--	--	----------------	--	--

### 5.2.6.5. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR UNIDAD LABORATORIO

FORMATOS PENDIENTES LABORATORIO DE AGUAS									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	ACTIVO
1	Acueducto	Técnico	2023	MENSUAL	5	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	16/06/2023
2	Acueducto	Técnico	2023	MENSUAL	4	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	16/05/2023
3	Acueducto	técnico	2023	MENSUAL	5	CALIDAD AGUA CARACTERÍSTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	VENCIDO	16/06/2023
4	Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	6	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	16/07/2023
5	Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	5	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	16/06/2023
6	Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	6	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	16/07/2023
7	Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	4	CALIDAD AGUA CARACTERÍSTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	VENCIDO	16/05/2023
8	Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	4	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	16/05/2023
9	Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	Capacidad de analisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	19/07/2022
10	Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	55. Actualización de Puntos de Muestreo de Agua en Red de Distribución	FORMULARIOS	VENCIDO	16/03/2023
11	Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	6	CALIDAD AGUA CARACTERÍSTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	VENCIDO	16/07/2023
12	Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	7	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	16/08/2023
13	Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	7	CALIDAD AGUA CARACTERÍSTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	16/08/2023
14	Acueducto	Tecnico	2023	ANUAL	1	Capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	20/08/2023
15	Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	7	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	16/08/2023

### 5.2.6.6. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL

FORMATOS PENDIENTES PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
--

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

813.25.01.0549.23

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIOD	PERIO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	FECHA LIMITE
1			2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	19/07/2023
2			2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	19/07/2023
3			2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	19/07/2023
4			2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	19/07/2023
5			2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	19/07/2023
6			2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	19/07/2023
7			2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	19/07/2023
8			2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	19/07/2023
9			2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	19/07/2023
10	Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reduccion del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	19/07/2022
11	Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	Analisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	19/07/2023
12			2023	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Aseo_85230CASANARE-OROCUE	FORMULARIOS	VENCIDO	19/07/2023
13			2022	MENSUAL	8	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	19/09/2022
14			2022	MENSUAL	11	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	19/12/2022
15			2023	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Aseo_85279CASANARE-RECTOR	FORMULARIOS	VENCIDO	19/07/2023
16			2023	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Alcantarillado_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	20/05/2023
17	Acueducto	Tecnico	2020	ANUAL	1	Analisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	19/07/2020
18			2021	MENSUAL	12	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	19/01/2022
19			2023	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Aseo_85225CASANARE-NUNCHIA	FORMULARIOS	VENCIDO	19/07/2023
20			2023	MENSUAL	5	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	20/06/2023

	<h1>INFORMES</h1>					
	Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Última Modificación 2021-11-04			Tipo de Documento: FORMATO
						Código: 51.29.02.01
						Versión 06

813.25.01.0549.23

21			2023	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Aseo_85139CASANARE-MANI	FORMULARIOS	VENCIDO	19/07/2023
22	Acueducto	Tecnico	2019	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reduccion del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	19/07/2020
23	Acueducto	Tecnico	2023	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO	19/07/2023
24	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	19/07/2021
25			2023	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	19/07/2023
26	Acueducto	Tecnico	2019	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	19/07/2019
27			2022	MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	19/10/2022
28			2015	MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	19/10/2015
29			2022	MENSUAL	10	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	19/11/2022
30	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reduccion del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	20/08/2021
31			2023	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Aseo_15533BOYACÁ-PAYA	FORMULARIOS	VENCIDO	19/07/2023
32			2023	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Aseo_85263CASANARE-PORÉ	FORMULARIOS	VENCIDO	19/07/2023
33			2023	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Aseo_15550BOYACÁ-PISBA	FORMULARIOS	VENCIDO	19/07/2023
34			2023	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Aseo_85162CASANARE-MONTERREY	FORMULARIOS	VENCIDO	19/07/2023
35			2023	ANUAL	1	Recursos Financieros AAA	FORMULARIOS	VENCIDO	19/07/2023
36			2021	MENSUAL	5	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	19/06/2021
37	Alcantarillado	Tecnico	2023	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO	19/07/2023
38			2023	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Aseo_85010CASANARE-AGUAZUL	FORMULARIOS	VENCIDO	19/07/2023



	<h1>INFORMES</h1>					
	Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Última Modificación 2021-11-04			Tipo de Documento: FORMATO
						Código: 51.29.02.01
						Versión 06

813.25.01.0549.23

39			2023	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Aseo_15377BOYACÁ-LABRANZAGRANDE	FORMULARIOS	VENCIDO	19/07/2023
40	Aseo	Tecnico	2023	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO	19/07/2023
41			2022	MENSUAL	7	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	19/08/2022
42			2022	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	19/05/2022
43			2023	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Aseo_85400CASANARE-TAMARA	FORMULARIOS	VENCIDO	19/07/2023
44			2023	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Aseo_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	19/07/2023
45			2023	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Aseo_85325CASANARE-SAN LUIS DE PALENQUE	FORMULARIOS	VENCIDO	19/07/2023
46			2023	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Aseo_85430CASANARE-TRINIDAD	FORMULARIOS	VENCIDO	19/07/2023
47	Acueducto	Tecnico	2013	MENSUAL	8	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	16/09/2013
48	Acueducto	Tecnico	2011	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	16/06/2011
49			2023	MENSUAL	7	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	EN TERMINOS	19/08/2023
50	Acueducto	Tecnico	2023	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	20/08/2023
51	Acueducto	Tecnico	2023	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	EN TERMINOS	20/08/2023
52			2023	ANUAL	1	INVENTARIO DE EQUIPOS AAA	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	20/08/2023
53			2023	MENSUAL	7	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	EN TERMINOS	19/08/2023
54			2023	MENSUAL	7	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	EN TERMINOS	19/08/2023

### 5.2.7. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN ASEO.

En la dirección de aseo se observan **catorce (14) formatos en estado pendientes** por reportar información al SUI, ocho (8) formularios dentro de términos y **seis formularios (6) que se encuentran vencidos** para el envío de la información.

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

813.25.01.0549.23

De acuerdo a los procesos de la dirección de aseo se relaciona a continuación el Numero de formatos y los formularios pendientes por cada uno de ellos

<b>FORMATOS PENDIENTES DIRECCION ASEO</b>			
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>EN TERMINOS</b>	<b>VENCIDOS</b>	<b>TOTAL</b>
UNIDAD RELLENO SANITARIO	3	2	5
UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	5	4	9
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>

### 5.2.7.1. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD RELLENO SANITARIO

<b>FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR PROCESO RELLENO SANITARIO</b>									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	ACTIVO
1	Aseo	Tecnico	2023	MENSUAL	7	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	20/08/2023
2	Aseo	Tecnico	2023	ANUAL	1	Basculas	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	15/08/2023
3	Aseo	Tecnico	2023	MENSUAL	8	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	20/09/2023
4	Aseo	Tecnico	2023	MENSUAL	6	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	20/07/2023
5	Aseo		2023	EVENTUAL	0	Sitio de Disposición Final	CARGUES SIG	VENCIDO	30/07/2023

### 5.2.7.2. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIO ASEO

<b>FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI DIRECCION ASEO - PROCESO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	ACTIVO
1	Aseo	técnico	2023	MENSUAL	7	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	EN TERMINOS	15/08/2023
2	Aseo	técnico	2023	MENSUAL	7	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	FORMULARIOS	EN TERMINOS	15/08/2023
3	Aseo	técnico	2023	MENSUAL	7	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	20/08/2023
4	Aseo		2023	EVENTUAL	0	Ruta Centroe APS a SDF o ET	CARGUES SIG	EN TERMINOS	30/07/2023

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

813.25.01.0549.23



5	Aseo	técnico	2023	MENSUAL	8	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	20/09/2023
6	Aseo	técnico	2023	MENSUAL	6	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	20/07/2023
7	Aseo		2023	EVENTUAL	0	Área de Prestación de Servicio-No Aprovechables	CARGUES SIG	VENCIDO	30/07/2023
8	Aseo	técnico	2023	MENSUAL	6	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	15/07/2023
9	Aseo	técnico	2023	MENSUAL	6	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	15/07/2023

## 6. CONCLUSIONES

La EAAAY a fecha 8 de Agosto 2023 generó un reporte del estado de la información a enviar a la SSPD mediante la Plataforma SUI donde se encontraron ciento **sesenta y ocho (168) formularios en estado pendiente**, entre ellos **sesenta y tres (63) formularios para reportar dentro de términos y ciento cinco (105) con términos vencidos**.

Este resultado muestra algunos líderes de procesos no están cumpliendo con las obligaciones **de reportar información con calidad y oportunidad a la superintendencia de Servicios Públicos mediante el Sistema Único de Información SUI, no se están cumpliendo ya que incrementaron los formatos vencidos en comparación al resultado del seguimiento contenido en el informe No 397.23, a pesar de las recomendaciones permanentes que se realizan desde la oficina de control interno de Gestión con el objetivo que los responsables adelanten las gestiones necesarias para consolidar, revisar, verificar, validar la información, diligenciar los datos y llevar a cabo el carque exitoso de los documentos que soportan toda la información** conforme a lo dispuesto en la Resolución SSPD 20181000120515 del 25 de septiembre de 2018 y de esta manera disminuir el número de formatos vencidos de vigencias anteriores y evitar eventuales sanciones.

Al margen de lo anterior, se advierte nuevamente que los datos reportados al SUI, una vez CERTIFICADOS, son oficiales y válidos para todos los efectos de planeación, regulación, vigilancia y control; por lo tanto, **se tiene la obligación de reportar con calidad y**

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

813.25.01.0549.23

**oportunidad el diligenciamiento de la información y el cargue del soporte.** En consecuencia, los servidores públicos son responsables por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones, ya sea por sus actuaciones y omisiones.

## **7. RECOMENDACIONES.**

**7.1.** Nuevamente se conmina a la Dirección Técnica que adelante de manera prioritaria acciones que permitan **dar cumplimiento inmediato** con el cargue exitoso de la información pendiente, que **incrementó a 75 formatos vencidos** a 8 de agosto 2023 con **48** vencimientos bajo la responsabilidad del líder del proceso de seguridad industrial, 11 vencimientos bajo la responsabilidad del líder de Laboratorio de Aguas, 8 vencimientos bajo el líder del proceso de Proyectos, 7 vencimientos bajo responsabilidad del líder del Proceso de la planta de tratamiento de agua potable y un vencimiento bajo responsabilidad del líder de Proceso de la Planta Tratamiento aguas residuales.

**7.2.** Se exhorta a la Dirección Financiera que de manera perentoria defina un plan de acción para el proceso de reporte de información vencida de los años 2020, 2021, 2022 y 2023 bajo responsabilidad del proceso de Tesorería.

**7.3.** Es necesario que la oficina Jurídica retome las gestiones ante la superintendencia de Servicios Públicos que permitan resolver el inconveniente de los formatos de control y monitoreo (Intervenidas) de los años 2018 y 2019. Se recuerda que el mal reporte de la información, es absoluta responsabilidad de los líderes, directores, jefes de oficina, dependiendo del tema que se reporte.

**7.4.** Se reitera a directores, jefes de oficina y Líderes de proceso asumir con responsabilidad y compromiso el envío de información a la Plataforma del Sistema Único de Información SUI, dentro de los términos establecidos por la superintendencia de servicio públicos.