

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

813.25.01.00289.23

TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información –SUI- con corte a 30 de Abril de 2023.
FECHA:	15 de mayo 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 30 de abril 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 Director Administrativo
	REINA UBALDA CABULO Directora Financiera
	NIXON HERDER MORA MENDOZA Director Comercial
	NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTINEZ Directora de Aseo
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 abril de 2023 e iniciar el mes de mayo 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	

813.25.01.00289.23

1. OBJETIVO.

Realizar revisión y seguimiento a los formatos que están en estado pendiente dentro del reporte generado de la plataforma SUI el 11 de mayo 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 30 de abril 2023 generado el 11 de mayo 2023, verificando los habilitados a partir del 11 de mayo 2023 para la EAAAY.

4. METODOLOGÍA

La Unidad de Control Interno de Gestión generó el 03 de abril 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 abril 2023 y evidenciar los habilitados a partir del 11 de mayo 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.

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

813.25.01.00289.23

5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI A 30 DE ABRIL 2023

El seguimiento a los formatos en estado pendiente a 30 de abril 2023 se realizó generando de la página del SUI el reporte de pendientes por parte de la EAAAY el día 11 de mayo 2023 donde se realizó la siguiente verificación :

5.1. FORMULARIOS PENDIENTES POR REPORTAR AL SUI A 30 DE ABRIL 2023.

FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE A 31 DE MARZO 2023	
DENTRO DE TERMINOS	59
VENCIDOS	63
TOTAL	122

El reporte generado de la plataforma SUI, muestra un total de ciento veintidós (122) formatos pendientes donde cincuenta y nueve (59) formatos están dentro de términos para reportar y sesenta y tres (63) formatos se encuentran vencidos.



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 30 de abril de 2023, al igual observamos formatos habilitados a partir del 01 de mayo 2023.



INFORMES



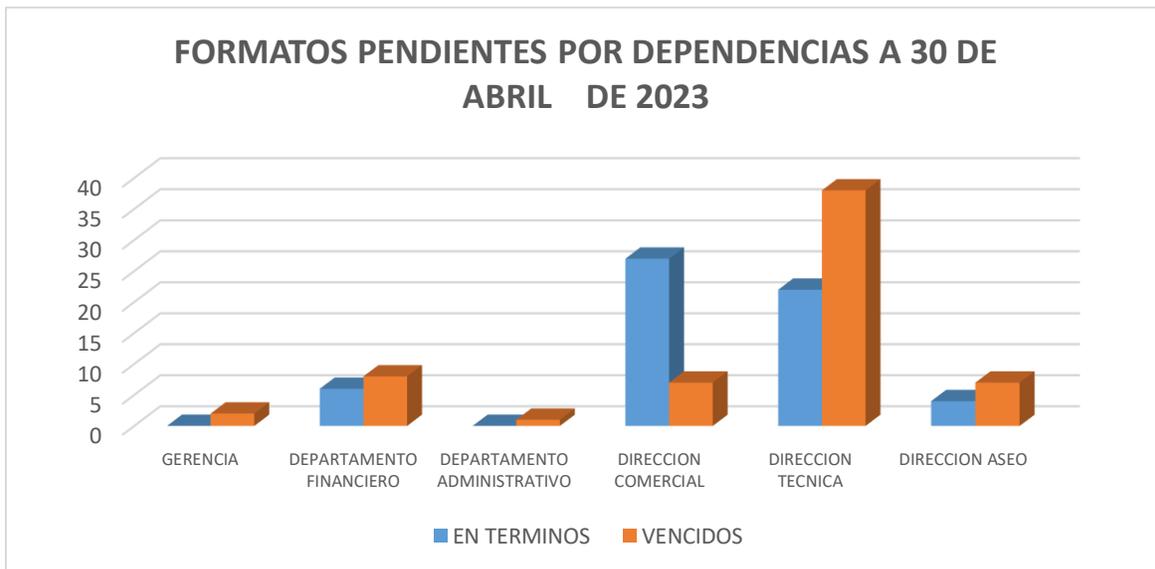
Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento:
FORMATO
Código: 51.29.02.01
Versión 06

813.25.01.00289.23

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE ABRIL 2023			
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALcantarillado Y Aseo de YOPAL			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	0	2	2
DEPARTAMENTO FINANCIERO	6	8	14
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	1	1
DIRECCION COMERCIAL	27	7	34
DIRECCION TECNICA	22	38	60
DIRECCION ASEO	4	7	11
TOTAL	59	63	122



En la gráfica se observa que la dependencia con mayor número de formatos pendientes es la Dirección Técnica con sesenta formatos pendientes de los cuales veintidos (22) están dentro de términos para reportar y treinta y ocho (38) se encuentran vencidos, seguido de la Dirección Comercial con treinta y cuatro (34) formatos pendientes de los cuales veintisiete (27) formatos están en términos y siete (7) se encuentran vencidos.

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

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE ABRIL 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	

813.25.01.00289.23

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, por lo cual, es importante que se tomen las medidas correctivas para cumplir con el cargue de estos formatos.

5.2.2. FORMATOS PENDIENTES EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE ABRIL 2023			
DEPARTAMENTO FINANCIERO			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA DE CONTABILIDAD	2	0	2
OFICINA DE TESORERIA	4	8	12
TOTAL	6	8	14

En la revisión realizada al reporte del SUI a 30 de abril se observa que el departamento financiero tiene catorce (14) formatos pendientes de los cuales dos (02) corresponden a la oficina de contabilidad, estando los dos dentro de términos.

De otro lado la oficina de tesorería tiene doce (12) formatos pendientes de los cuales cuatro (04) están dentro de términos y ocho (08) en estado vencido.

5.2.2.1. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE CONTABILIDAD

AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
2022	A	1	Resolución 414 2022 Individual	NIF/XBRL	EN TERMINOS	CONTABILIDAD
2023	T	1	2023 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre	NIF/XBRL	En términos (plazo 15 de mayo)	CONTABILIDAD

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

813.25.01.00289.23

5.2.2.2. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE TESORERÍA

AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
2023	MENSUAL	4	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo hasta 15 de mayo)	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
2023	MENSUAL	2	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
2023	MENSUAL	3	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
2023	MENSUAL	5	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
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
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
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
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
2023	ANUAL	1	Recursos Financieros AAA	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
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
2023	SEMESTRAL	1	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
2020	SEMESTRAL	1	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA

5.2.3. FORMATOS PENDIENTES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE ABRIL 2023			
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA RECURSOS HUMANOS	0	1	1

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

813.25.01.00289.23

El Departamento Administrativo presenta un formato pendiente el cual es responsabilidad de la oficina de recursos humanos.

5.2.3.1. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

La oficina de Recursos Humanos tiene un formato pendiente estando este en estado vencido.

AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
2022	ANUAL	1	Personal por Categoría de Empleo	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS

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

Dentro del seguimiento correspondiente al mes de abril se evidencia que en la Dirección Comercial el número de formatos vencidos tuvo una disminución frente al reporte del mes anterior, presentando para este mes un total de treinta y cuatro (34) formatos pendientes de los cuales veintisiete (27) están dentro de términos y siete (7) se encuentran vencidos.

FORMFORMATOS PENDIENTES A 30 DE ABRIL 2023			
DIRECCION COMERCIAL			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA MEDIDORES	0	1	1
OFICINA TARIFAS	20	2	22
FIDELIZACIÓN	1	1	2
OFICINA DE FACTURACION	6	3	9
TOTAL	27	7	34

5.2.4.1. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE MEDIDORES

AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
2022	ANUAL	1	18. Calibración de Medidores	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE MEDIDORES

5.2.4.2. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE TARIFAS

AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
2023	MENSUAL	4	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TÉCNICO 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

813.25.01.00289.23

2023	MENSUAL	5	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
2023	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
2023	MENSUAL	5	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
2023	MENSUAL	4	Costo de Recoleccion y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
2023	MENSUAL	5	Costo de Recoleccion y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
2023	MENSUAL	4	Costo de disposicion final - operador SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
2023	EVENTUAL	0	Sitio de Disposicion Final	CARGUES SIG	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
2023	MENSUAL	5	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
2023	MENSUAL	4	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
2023	MENSUAL	4	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	CARGUE MASIVO	TERMINOS (Plazo hasta el 15 de mayo)	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
2023	MENSUAL	4	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS (Plazo hasta el 20 de mayo)	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
2023	MENSUAL	4	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	CARGUE MASIVO	TERMINOS (Plazo hasta el 15 de mayo)	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
2023	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
2023	MENSUAL	4	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
2023	MENSUAL	5	Costo de disposicion final - operador SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
2023	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
2023	SEMESTRAL	1	Publicacion de costos y tarifas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
2023	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA 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

813.25.01.00289.23

2023	MENSUAL	4	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CAS ANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
2023	MENSUAL	5	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
2023	SEMESTRAL	1	Publicación de costos y tarifas - Disposición Final_350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS

5.2.4.3. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE FIDELIZACIÓN

AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
2023	MENSUAL	3	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL FIDELIZACIÓN
2023	MENSUAL	4	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	TERMINOS(Plazo hasta el 15 de mayo)	PROFESIONAL FIDELIZACIÓN

5.2.4.4. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE FACTURACIÓN

AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
2023	MENSUAL	3	Facturacion Alcantarillado	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA FACTURACIÓN
2023	MENSUAL	4	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACIÓN
2023	MENSUAL	4	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACIÓN
2023	MENSUAL	3	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA FACTURACIÓN
2023	MENSUAL	4	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACIÓN
2023	MENSUAL	3	Facturacion del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA FACTURACIÓN
2023	MENSUAL	5	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANAR E_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACIÓN
2023	MENSUAL	4	Facturacion Alcantarillado	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGO DE FACTURACIÓN
2023	MENSUAL	5	Facturacion del servicio de aseo NUAP_344385001	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

813.25.01.00289.23

5.2.5. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN ASEO.

Dentro del seguimiento correspondiente al mes de abril se puede observar que la Dirección de Aseo presenta una disminución en el número de formatos vencidos frente a los resultados del mes anterior. Presentando como resultado un total de once (11) formatos pendientes de los cuales cuatro (04) están dentro de términos y siete (07) se encuentran vencidos.

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE ABRIL 2023			
DIRECCION DE ASEO			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD RELLENO SANITARIO	4	0	4
UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0	7	7
TOTAL	4	7	11

5.2.5.1. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD RELLENO SANITARIO

AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
2023	MENSUAL	5	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
2023	MENSUAL	4	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
2023	MENSUAL	5	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
2023	MENSUAL	4	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO

5.2.5.2. FORMATOS PENDIENTES EN LA UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
2023	EVENTUAL	0	Área de Prestación de Servicio-No Aprovechables	CARGUES SIG	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2023	MENSUAL	3	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2023	EVENTUAL	0	Ruta Centroides APS a SDF o ET	CARGUES SIG	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

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

813.25.01.00289.23

2023	ANUAL	1	REGLAMENTO OPERATIVO (PDF o TIFF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2023	MENSUAL	3	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2023	MENSUAL	4	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2023	MENSUAL	4	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

5.2.6. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR DIRECCIÓN TÉCNICA.

De acuerdo al reporte arrojado durante el seguimiento del mes de Abril se observa disminución en el número de formatos en estado vencido en comparación al mes anterior, sin embargo sigue siendo la Dirección que mayor número de formatos vencidos presenta.

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

Para este periodo el reporte arrojó un total de setenta y cinco (75) formatos pendientes de los cuales veintidós (22) están dentro de términos y cincuenta y tres (53) están vencidos.

DIRECCION OPERATIVA			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD ALCANTARILLADO	0	1	1
UNIDAD DE PROYECTOS	0	7	7
UNIDAD PTAP	0	5	5
UNIDAD ACUEDUCTO	4	0	4
OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL	15	23	38
UNIDAD LABORATORIO	3	2	5
TOTAL	22	38	60

5.2.6.1. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD DE ALCANTARILLADO

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

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

813.25.01.00289.23

5.2.6.2. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD DE PROYECTOS

AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL PROYECTOS
2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS

5.2.6.3. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD PTAP

AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
2022	ANUAL	1	Encuesta Transacción Agua en Bloque CMOP	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PTAP
2023	ANUAL	1	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PTAP
2022	ANUAL	1	32. Operacion de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable_17474DEFINITIVA	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL PTAP
2022	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PTAP
2022	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilizacion_17474DEFINITIVA	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PTAP

5.2.6.4. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD ACUEDUCTO

AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
2023	MENSUAL	4	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	EN TERMINOS (Plazo hasta el 16 de mayo)	PROFESIONAL UNIDAD DE ACUEDUCTO

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

813.25.01.00289.23

2023	MENSUAL	4	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD DE ACUEDUCTO
2023	MENSUAL	4	50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos	FORMULARIOS	EN TERMINOS (Plazo hasta el 16 de mayo)	PROFESIONAL UNIDAD DE ACUEDUCTO
2023	MENSUAL	4	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo hasta el 16 de mayo)	PROFESIONAL UNIDAD DE ACUEDUCTO

5.2.6.5. FORMATOS PENDIENTES OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL

AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
2022	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo hasta el 19 de julio 2023)	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
2023	MENSUAL	3	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
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
2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2022	MENSUAL	8	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2020	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2023	MENSUAL	2	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2021	MENSUAL	12	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
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

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento:
FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

813.25.01.00289.23

2023	MENSUAL	4	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2023	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2021	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2023	MENSUAL	4	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2019	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2022	MENSUAL	10	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2015	MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2022	MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
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
2023	MENSUAL	3	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2023	MENSUAL	3	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2013	MENSUAL	8	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2023	MENSUAL	2	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2023	MENSUAL	2	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2023	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	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

813.25.01.00289.23

2023	MENSUAL	4	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
2021	MENSUAL	5	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2022	MENSUAL	7	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2023	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2011	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2022	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

5.2.6.6. FORMATOS PENDIENTES EN LA UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS

AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
2023	MENSUAL	4	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo hasta el 16 de mayo 2023)	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
2023	MENSUAL	4	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	TERMINOS (Plazo hasta el 15 de mayo)	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS.
2022	ANUAL	1	Capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
2023	MENSUAL	4	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo 16 de mayo)	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
2022	ANUAL	1	55. Actualización de Puntos de Muestreo de Agua en Red de Distribución	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS

6. CONCLUSIONES

Para el informe del mes de abril el número de formatos pendientes, especialmente los formatos en estado **VENCIDO** disminuyeron en comparación al reporte anterior.

En general la EAAAY tiene un total de ciento veintidós (122) formatos pendientes para cargue de los cuales cincuenta y nueve (59) se encuentran dentro de términos y sesenta y tres (63) están vencidos.

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

813.25.01.00289.23

7. RECOMENDACIONES.

7.1. Se recomienda a la Dirección Técnica continuar con el plan de acción a través del cual se tomen 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 de proceso de Tesorería continuar con la organización de la información a fin de dar cumplimiento al reporte de los ocho (8) formatos vencidos que tiene actualmente.

7.4. Se recomienda al Asesor Jurídico y al Profesional de apoyo de la Oficina Jurídica en reiterar las acciones ante las mesas de ayuda del SUI de la SSPD dentro del propósito de culminar con el reporte de información de los años 2018 y 2019.

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.