

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

813.25.01.0799.23

<b>TÍTULO:</b>	INFORME DE SEGUIMIENTO AL REPORTE DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN -SUI. A 23 NOVIEMBRE 2023
<b>FECHA:</b>	24 DE NOVIEMBRE 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> Jefe Oficina Control Interno de Gestión
<b>OBJETO:</b>	Informar los resultados obtenidos del seguimiento a los formatos en estado pendientes por Reportar al SUI A 23 de noviembre 2023 conforme a los lineamientos establecidos por la SSPD.
<b>DESTINATARIOS /RECIBIDO:</b>	<b>YUDY STELLA VELASQUEZ HERRERA</b> Agente Especial
	<b>HAROLD JESUS VARGAS MEDINA</b> Asesor Jurídico
	<b>ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA</b> Profesional Planeación
	<b>SLAYNETH NIÑO DIAZ</b> Directora Operativa de Acueducto y Alcantarillado
	<b>CARLOS ALIRIO ESPITIA CARDENAS</b> Subgerente de Servicios Públicos
	<b>EMILIO ALVIS TORRES</b> Profesional Tesorería
	<b>JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ</b> Contador
	<b>ZULY BENJUMEA MARTINEZ</b> Profesional Talento humano
	<b>FREDY LARROTA CANTOR</b> Profesional Oficina PQRS
	<b>ZULMA PEREZ ROJAS</b> Tecnóloga Oficina de Facturación
	<b>RUBEN CAMACHO</b> Técnico Tarifas
	<b>TANIA BEATRIZ BOHORQUEZ</b> Líder Fidelización
	<b>NATALIA GARCES</b> Tecnóloga Relleno Sanitario
	<b>EMILIANO JURADO</b> Tecnólogo Operación y Mantenimiento Aseo.
	<b>LUZ MIREYA PATIÑO</b> Profesional Seguridad Industrial
	<b>JOSE RICARDO MARIÑO HERRERA</b> Líder Laboratorio de Aguas
<b>CAMILO CASTILLO PINEDA</b> Profesional Acueducto (E)	
<b>FREDY FERLEY ALDANA ARIAS</b> Profesional Unidad Proyecto	

	<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

813.25.01.0799.23

## 1. OBJETIVO.

Presentar el resultado del seguimiento realizado por parte de la oficina de control interno de gestión de la información en estado pendiente por reportar a la Plataforma Sistema Único de Información – SUI ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a 23 de Noviembre 2023, producto de la prestación y operación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con el propósito de generar alertas y recomendaciones que permitan a los responsables de cada proceso cumplir con el envío de la información bajo los criterios de oportunidad, integridad y pertinencia.

## 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 - 201610000000034 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 a corte 23 de noviembre 2023, generando el reporte de formatos en estado pendiente para la EAAAY de la Plataforma SUI.

## 4. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno de Gestión generó 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 en estado pendiente de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal a 23 de Noviembre 2023.

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

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

813.25.01.0799.23

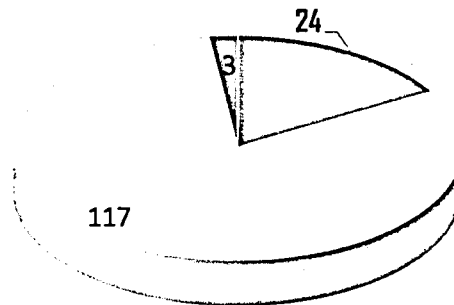
términos, antes de generar el informe se realiza verificación en la plataforma SUI a fin de identificar la certificación de formularios pendientes.

### 5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI A 23 DE NOVIEMBRE 2023

De acuerdo al reporte generado de la plataforma SUI el día 23 de Noviembre 2023 y verificado se pudo observar un total de 116 formatos en estado pendiente, de los cuales **solo veinticuatro (24) están para enviar la información dentro de términos y ciento dieciséis (116) formularios se encuentran vencidos**, lo que evidencia un incumplimiento en la entrega de información de la operación y gestión de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los tiempos establecidos por la Superintendencia de servicios Públicos a través del SUI.

Continuando los **tres (3)** formatos activados en el mes de octubre 2023 que están pendientes de desactivación por parte de la SSPD teniendo en cuenta la solicitud realizada a la mesa de Soporte del SUI.

#### N° formatos En estado Pendiente a 23 de Noviembre 2023



■ EN TERMINOS    ■ VENCIDO    ■ PARA DESHABILITAR

Mediante el presente seguimiento se genera alerta a los líderes de procesos responsables del suministro y reporte de información al SUI a fin de que envíen lo requerido conforme las solicitudes del órgano de vigilancia, esta manera se clasificaron los formularios en estado pendiente de acuerdo al proceso y a la dependencia que genera la información identificando que requerimientos están vencidos y cuales están dentro de términos para reportar.

Conforme lo anterior se presenta el siguiente resultado:

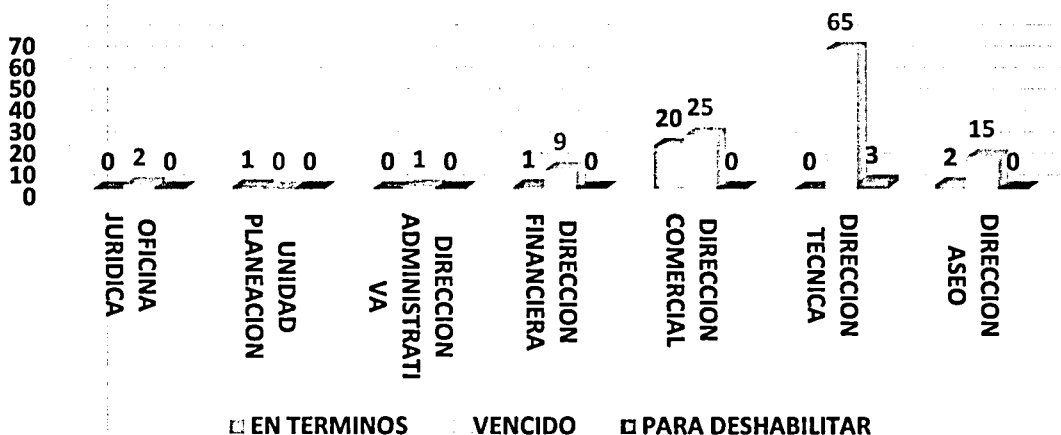
*Manuel*

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

813.25.01.0799.23

<b>FORMATOS SUI EN ESTADO PENDIENTE CONSOLIDADO A SEPTIEMBRE 2023</b>				
DEPENDENCIAS	EN TERMINOS	VENCIDO	PARA DESHABILITAR	TOTAL
OFICINA JURIDICA	0	2	0	2
UNIDAD PLANEACION	1	0	0	1
DIRECCION ADMINISTRATIVA	0	1	0	1
DIRECCION FINANCIERA	1	9	0	10
DIRECCION COMERCIAL	20	25	0	45
DIRECCION TECNICA	0	65	3	68
DIRECCION ASEO	2	15	0	17
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>117</b>	<b>3</b>	<b>144</b>

### N° DE FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE POR PROCESOS A 23 DE NOVIEMBRE 2023



De acuerdo al reporte generado desde el SUI con formatos en estado pendiente se clasificó conforme la información requerida en las áreas responsables de preparar y reportarla al Sistema SUI de la SSPD.

Conforme lo anterior se relaciona el número de formatos pendientes por cada una de las áreas de la Empresa con responsabilidad en el envío de la información identificando el proceso al que hace parte en áreas gerenciales, área financiera, área administrativa, áreas comerciales, áreas técnicas de acueducto, alcantarillado y aseo.

	<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	

813.25.01.0799.23

### 5.1. INFORMACIÓN PENDIENTE DE LAS ÁREAS GERENCIALES

De acuerdo al seguimiento y revisión realizado al reporte de formatos generado y verificado el 23 de noviembre 2023 de la plataforma SUI, se observa que la oficina jurídica y unidad de planeación tienen información pendientes por reportar a la plataforma SUI tres (3) formatos, como se muestra a continuación:

FORMATOS SUI EN ESTADO PENDIENTE PROCESOS GERENCIALES A 23 DE NOVIEMBRE 2023				
DEPENDENCIAS	EN TERMINOS	VENCIDO	PARA DESHABILITAR	TOTAL
OFICINA JURIDICA	0	2		2
UNIDAD PLANEACION	1	1		1
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>

#### 1 Información pendiente Proceso Jurídico:

RELACION DE FORMULARIOS PENDIENTES PROCESOS GERENCIALES - OFICINA JURIDICA A 23 DE NOVIEMBRE 2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1			2018	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA JURIDICA
2			2019	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA JURIDICA

Continuidad en estado pendiente – vencido de dos formatos bajo la responsabilidad de la oficina Jurídica correspondiente a las etapas Pre- Contractuales de las vigencias 2018 y 2018, información correspondiente al Control y monitoreo que la SSPD realizó a la Empresa como entidad Intervenido en los años 2018 y 2019. No se evidencian nuevas gestiones de la oficina jurídica ante de la SSPD.

**Recomendación:** En razón a los inconvenientes en el proceso de reporte información de las etapas Pre- Contractuales al SUI se requiere urgentemente realizar nuevos requerimientos ante la SSSP en la búsqueda de solucionar y culminar positivamente el envío de información demostrando la trazabilidad de las acciones ya ejecutadas.

#### 2. Información pendiente Proceso de Planeación:

RELACION DE FORMULARIOS PENDIENTES PROCESOS GERENCIALES - UNIDAD PLANEACION A 23 DE NOVIEMBRE 2023									
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	UNIDAD PLANEACION

*Manu*

	<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

813.25.01.0799.23

**5.2 No FORMATOS PENDIENTES AREA FINANCIERA.**



<b>No FORMATOS SUI EN ESTADO PENDIENTE DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA A 24 DE NOVIEMBRE 2023</b>			
<b>DEPENDENCIAS</b>	<b>EN TERMINOS</b>	<b>VENCIDO</b>	<b>TOTAL</b>
OFICINA TESORERIA	1	9	10
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

En el área financiera dentro del proceso de tesorería se observan diez (10) formatos pendientes, donde solo uno (1) está dentro de términos y **nueve (9) están vencidos**

La información pendiente por reportar se relaciona a continuación:

**1. Información pendiente Proceso de Tesorería**

<b>RELACION DE FORMULARIOS PENDIENTES PROCESOS FINANCIEROS OFICINA TESORERIA A 24 DE NOVIEMBRE 2023</b>									
<b>ITEM</b>	<b>SERVICIO</b>	<b>TOPICO</b>	<b>AÑO</b>	<b>PERIODICIDAD</b>	<b>PERIODO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>APLICACION</b>	<b>ESTADO</b>	<b>RESPONSABLE</b>
1	ASEO		2020	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido	OFICINA DE TESORERIA
2	ASEO		2020	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido	OFICINA TESORERIA
3	ASEO		2021	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido	OFICINA TESORERIA
4	ASEO		2021	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido	OFICINA DE TESORERIA
5	ASEO		2022	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido	OFICINA DE TESORERIA
6	ASEO		2022	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido	OFICINA DE 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: 51.29.02.01</b>
			<b>Versión 06</b>	

813.25.01.0799.23

7	ASEO	2023	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_ NUSD_ 350385001_ CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE TESORERIA
8	ASEO	2023	MENSUAL	9	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO 2086 85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA TESORERIA
9	ASEO	2023	MENSUAL	10	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO 2086 85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE TESORERIA
10	ASEO	2023	MENSUAL	11	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO 2086 85001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE TESORERIA

Aunque la oficina de tesorería minimizo el número de informes en estado pendiente en el presente seguimiento se encontraron diez (10) formularios pendientes, donde un (1) formulario están dentro de términos de cumplimiento para el envío de la información y nueve (9) están vencidos, evidenciando incumplimiento en el cargue de información correspondiente de provisiones cierre, clausura y post clausura del operador del sitio final de disposición de los años 2020, 2021,2022 y 2023.

**Recomendación:** La oficina de Tesorería debe realizar gestiones y acciones necesarias que le permitan compilar, organizar y reportar la información de provisiones Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura para los años 2020, 2021, 2022 y 2023, de igual manera cumplir con la información mensual de traslado de recursos de aprovechamiento de los meses de septiembre y octubre 2023 vencidos y del mes de noviembre en términos para su reporte.

**5.3. INFORMACION PENDIENTE AREA ADMINISTRATIVA.**

**1. Información pendiente Proceso Talento Humano**

<b>Nº FORMATOS SUI EN ESTADO PENDIENTE DIRECCION ADMINISTRATIVA - ORIGINA DE TALENTO HUMANO A 24 DE NOVIEMBRE 2023</b>			
<b>DEPENDENCIAS</b>	<b>EN TERMINOS</b>	<b>VENCIDO</b>	<b>TOTAL</b>
OFICINA TALENTO HUMANO	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

La información que la oficina de talento humano no ha cumplido en reportar a la plataforma SUI corresponde la información de personal por categoría de empleo del servicio de aseo para el año 2023.

*Humay*

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

813.25.01.0799.23

RELACION DE FORMULARIOS PENDIENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS - OFICINA TALENTO HUMANO - A 24 DE NOVIEMBRE 2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	ADMINISTRATIVO	2023	ANUAL	1	PERSONAL POR CATEGORIA DE EMPLEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE TALENTO HUMANO

**Recomendación:** La oficina de talento humano debe realizar gestiones y acciones necesarias que le permitan compilar, organizar y reportar la información de personal por categoría de empleo del servicio de aseo del año 2023.

#### 5.4. INFORMACION PENDIENTES EN EL SUI EN LOS PROCESOS DE LA DIRECCION COMERCIAL

Nº FORMATOS SUI EN ESTADO PENDIENTES PROCESOS COMERCIAL - A 24 DE NOVIEMBRE 2023			
DEPENDENCIAS	EN TERMINOS	VENCIDO	TOTAL
OFICINA PQRS	0	2	2
OFICINA FIDELIZACION	0	8	8
OFICINA FACTURACION	4	5	9
OFICINA TARIFAS	16	10	26
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>45</b>

Se observa que los procesos oficinas del área comercial tienen pendiente un número total de **cuarenta y cinco (45) formatos**, con **20 formatos dentro de términos** para cargar a la plataforma SUI y con **25 formatos incumplidos** en su reporte.



Conforme lo anterior se muestra a continuación la información que cada una de las oficinas de la dirección comercial tienen pendiente por enviar al SUI de la SSPD.

#### 1. Información pendiente Reportar Proceso PQRS

RELACION DE FORMULARIOS PENDIENTES PROCESOS COMERCIAL - OFICINA PQRS - A 24 DE NOVIEMBRE 2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	8	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE PQRS
2	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	8	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA PQRS

El proceso de PQRS tiene **dos (2) formatos vencidos** e incumplidos el envío de información de las reclamaciones de los servicios de acueducto y alcantarillado **del mes de agosto 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	

813.25.01.0799.23

**Recomendación:** Se recomienda a la oficina de PQRS adelantar acciones que le permitan compilar, organizar y reportar la información de las reclamaciones de los servicios de acueducto y alcantarillado del mes de agosto 2023 subsanando el incumplimiento en el envío de información a este ente de vigilancia y control.



## 2. Información pendiente Reportar Proceso de Fidelización

RELACION DE FORMULARIOS PENDIENTES PROCESOS COMERCIALES OFICINA FIDELIZACION A 20 DE NOVIEMBRE 2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	3	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	PENDIENTE	OFICINA FIDELIZACION
2	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	4	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	PENDIENTE	OFICINA FIDELIZACION
3	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	5	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	PENDIENTE	OFICINA FIDELIZACION
4	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	6	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	PENDIENTE	OFICINA FIDELIZACION
5	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	7	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	PENDIENTE	OFICINA FIDELIZACION
6	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	8	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	PENDIENTE	OFICINA FIDELIZACION
7	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	9	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	PENDIENTE	OFICINA FIDELIZACION
8	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	10	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	PENDIENTE	OFICINA FIDELIZACION

Se **evidencia un reiterativo incumplimiento** por parte del líder de proceso de la oficina de fidelización en el envío **de información multiusuarios del servicio de aseo** a la SSPD en la plataforma SUI desde el mes de febrero 2023.

**Recomendación:** Se **reitera de manera perentoria** el cumplimiento en la recopilación, organización, revisión y envío de la información de multiusuarios del servicio de aseo de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2023 de manera inmediata y evitar sanciones por incumplimientos reiterativos.

*Humay*

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

813.25.01.0799.23

### 3. Información Pendiente Reportar Proceso de Tarifas

RELACION DE FORMULARIOS PENDIENTES PROCESOS COMERCIALES : OFICINA TARIFAS A 20 DE NOVIEMBRE 2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	REDO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2023	MENSUAL	8	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS- OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENIDIVO	OFICINA DE TARIFAS
2	ASEO		2023	MENSUAL	9	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS- OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENIDIVO	OFICINA DE TARIFAS
3		COMERCIAL	2023	MENSUAL	9	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENIDIVO	OFICINA DE TARIFAS
4	ASEO		2023	MENSUAL	10	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS- OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENIDIVO	OFICINA DE TARIFAS
5	ASEO		2023	MENSUAL	10	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF _NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENIDIVO	OFICINA DE TARIFAS
6	ASEO		2023	MENSUAL	10	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF _NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENIDIVO	OFICINA DE TARIFAS
7	ASEO		2023	MENSUAL	10	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENIDIVO	OFICINA DE TARIFAS
8	ASEO		2023	MENSUAL	10	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	VENIDIVO	OFICINA DE TARIFAS
9	ASEO		2023	MENSUAL	10	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENIDIVO	OFICINA DE TARIFAS
10	ASEO		2023	MENSUAL	10	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO _NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	VENIDIVO	OFICINA DE TARIFAS
11	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	10	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
12		COMERCIAL	2023	MENSUAL	10	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS -28-11-23	OFICINA DE TARIFAS
13	ASEO		2023	MENSUAL	11	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF _NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
14	ASEO		2023	MENSUAL	11	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
15	ASEO		2023	MENSUAL	11	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS- OPERADOR SITIO DE	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopa E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	<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

813.25.01.0799.23

						DISPOSICION FINAL_ NUSD_350385001			
16	ASEO		2023	MENSUAL	11	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA_NUAP_344385001_ CASANARE_ YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
17	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	11	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
18	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	11	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
19	ASEO		2023	MENSUAL	11	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
20	ASEO		2023	MENSUAL	11	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_344385001 CASANARE_ YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
21	ASEO		2023	SEMESTRAL	2	PUBLICACION DE COSTOS Y TARIFAS - DISPOSICION FINAL_350385001_ MACONDO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
22	ASEO		2023	SEMESTRAL	2	PUBLICACION DE COSTOS Y TARIFAS_NUAP_344385001_ CASANARE_ YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
23	ASEO	COMERCIAL	2023	SEMESTRAL	2	ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO_NUAP_344385001_ CASANARE_ YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
24	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2023	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONOMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
25	ASEO	COMERCIAL	2023	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONOMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
26	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONOMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS

Bajo la responsabilidad del líder del proceso de Tarifas se observan **veintiséis (26) formatos pendientes** de los cuales dieciséis (16) se encuentran dentro de términos y **diez (10) se encuentran vencidos, con información de costos de lixiviados.**

De igual manera información de costos de tratamiento de lixiviados del sitio de disposición final de los meses de agosto, septiembre y octubre 2023, del costo de recolección y transporte, del costo de limpieza y barrido, del costo de disposición final del operador, costo de limpieza urbana y barrido y limpieza, de suscriptores y tarifa aplicada, la información comercial de acueducto y alcantarillado y las variables para el calculo de la tarifa de aprovechamiento.

**Recomendación:** Se recomienda a la oficina de tarifas adelantar acciones y gestiones necesarias para que de manera urgente genere, compile y envíe la información requerida por la SSPD a fin de subsanar los incumplimientos presentados en el reporte de información con respecto a costos y variables que afectan el cálculo de las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los meses de agosto, septiembre del año 2023 ante el ente de control y vigilancia.



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

813.25.01.0799.23

#### 4. Información Pendiente de Reportar del Proceso de Facturación.

RELACION DE FORMULARIOS PENDIENTES PROCESOS COMERCIALES OFICINA FACTURACION (A 2 DE NOVIEMBRE 2023)									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	9	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	OFICINA FACTURACION
2	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	9	FACTURACION ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	OFICINA FACTURACION
3	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	9	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	PROCESO FACTURACION
4	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	10	FACTURACIÓN OPERADORES SITIOS DE DF Y ET	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	OFICINA DE FACTURACION
5	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	10	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	OFICINA DE FACTURACION
6	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	10	FACTURACION ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE FACTURACION
7	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	10	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE FACTURACION
8	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	11	FACTURA DEL SERVICIO PDF_NUAP 344385001 CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE FACTURACION
9	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	11	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE FACTURACION

La Oficina de Facturación tiene pendientes nueve (9) formatos pendientes, donde cinco (5) formatos están dentro de los términos para enviar la información oportunamente, y se evidencian **seis (6) formatos con incumplimiento en el reporte de la información** de facturación del mes de agosto 2023 de sitios DF y ET, de acueducto y alcantarillado, y la facturación de septiembre 2023 de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

**Recomendación:** Se recomienda a la oficina de facturación realizar las gestiones correspondientes para la compilación, revisión y reporte de la información de facturación incumplida en el reporte mensual que debió cumplirse de los meses de agosto y septiembre 2023.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopa E.I.C.E. - E.S.P. RIT 844 000 755-4</p>	<b>INFORMES</b>			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento: FORMATO
	2011-04-07	2021-11-04		Código: 51.29.02.01
	Versión 06			

813.25.01.0799.23

### 5.5. INFORMACION PENDIENTE AREA TECNICA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

<b>NO FORMATOS SUJEN ESTADO PENDIENTE PROCESOS TECNICA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A 23 DE NOVIEMBRE 2023</b>				
DEPENDENCIAS	EN TERMINOS	VENCIDO	PARA DESHABILITAR	TOTAL
OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	22	0	22
UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS	0	30	0	30
UNIDAD PROYECTOS	0	5	0	5
UNIDAD PTAP	0	4	0	4
UNIDAD AMBIENTAL	0	4	3	7
<b>TOTAL</b>	0	65	3	68

En los procesos de la dirección técnica se observa un número de sesenta y ocho (68) formatos pendientes, con tres (3) para solicitar deshabilitación y **65 formularios vencidos en su reporte incumplimiento en el envío de la información** dentro de los tiempos exigidos por el SSPD.

Se hace la observación que dentro de los 65 formatos vencidos se activaron **26 formularios nuevos en estado vencidos de los años 2017 y 2019** correspondiente al muestreo mensual de calidad del agua fuente subterránea e información de la cuencas de los pozos profundos, de igual manera se **activaron tres (3) formatos** que requieren información de los registros de estaciones de medición de nivel de precipitación que la empresa no genera en el desarrollo de sus procesos, por lo tanto se solicitó a la mesa de soporte y ayuda al SUI, la deshabilitación de estos formularios.

A continuación, se relaciona la información pendiente por reportar en cada uno de los procesos de la dirección técnica a 23 de noviembre 2023.

#### 1. Información Pendiente Proceso Seguridad Industrial

<b>RELACION DE FORMULARIOS PENDIENTES PROCESOS TECNICOS OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL A 23 DE NOVIEMBRE 2023</b>									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TECNICO	2011	MENSUAL	5	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO_ 85001 CASANARE - YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
2	ACUEDUCTO	TECNICO	2013	MENSUAL	8	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO_ 85001 CASANARE - YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
3			2015	MENSUAL	9	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_ 85001 CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL - UNIDAD ACUEDUCTO

*Handwritten signature*

	<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

813.25.01.0799.23

4	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	VEN(0)(0)	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
5	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	VEN(0)(0)	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
6	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	VEN(0)(0)	PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
7			2022	MENSUAL	9	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO - 85001 CASANARE -YOPAL	FORMULARIOS	VEN(0)(0)	PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
8			2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VEN(0)(0)	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
9			2023	MENSUAL	4	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ALCANTARILLADO - 85001 CASANARE - YOPAL	FORMULARIOS	VEN(0)(0)	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
10			2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	VEN(0)(0)	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
11	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	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	VEN(0)(0)	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
12			2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VEN(0)(0)	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
13	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ACUEDUCTO - PDF	CARGUE MASIVO	VEN(0)(0)	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
14			2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VEN(0)(0)	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
15			2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VEN(0)(0)	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
16			2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	VEN(0)(0)	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL

	<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

813.25.01.0799.23

17	ALCANTARILLADO	TECNICO	2023	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ALCANTARILLADO - PDF	CARGUE MASIVO	✓(N)(E)(I)	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
18			2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	✓(N)(E)(I)	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
19			2023	MENSUAL	9	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO _85001 CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	✓(N)(E)(I)	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
20			2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	✓(N)(E)(I)	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
21	ASEO	TECNICO	2023	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ASEO - PDF	CARGUE MASIVO	✓(N)(E)(I)	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
22			2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	✓(N)(E)(I)	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL



**En el actual seguimiento se encontraron veintidós (22) formatos en estado vencido** bajo la responsabilidad de compilar, organizar y reportar en el líder del proceso de seguridad industrial, donde se evidencian formatos con vencimientos **del año 2011**, que corresponde a la información **del evento que afecto la prestación del servicio de acueducto con el colapso de la infraestructura de la planta de tratamiento de agua potable**, que para subsanar este incumplimiento se requiere de la ejecución de obras para la conexión desde la planta de tratamiento hasta el puente la cabuya para cerrar la emergencia, información que se requiere para reportarla dentro de la situación presentado y registrado en el SUI en la vigencia 2011.

Se continúa evidenciando el incumplimiento en el reporte de información de **vulnerabilidad del servicio de acueducto con relación al evento presentado en el mes de agosto del año 2013** que afecto la infraestructura de tubería de conducción de agua hasta la planta de tratamiento de agua potable, al igual sucede con la información de **eventos presentados en el servicio acueducto de los meses de septiembre 2015, de diciembre del 2021, de septiembre del 2022, de agosto y septiembre 2023**. Para el servicio de **alcantarillado** se ha incumplido en el envío de información **de eventos presentados en el mes de abril 2023** y en el servicio de **aseo** en el mes de **junio 2023**.

**Así mismo continua el incumplimiento en el reporte de información correspondiente al estudio de riesgo, programas de reducción del riesgo y los planes de contingencia de los sistemas de suministro de agua para consumo humano de los años para los años 2019, 2021, 2022 y 2023; en el reporte de información de las amenazas, la resistencia al daño, el plan de contingencia y el nivel de exposición para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para el año 2023.**

**Recomendación:** Se recomienda al líder del proceso de seguridad Industrial adelantar mesas de trabajo con los líderes de acueducto, alcantarillado y aseo con el propósito de

*Handwritten signature*

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopa E.I.C.E.-E.S.P NIT 844 000 755-4</p>	<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	

813.25.01.0799.23

recolectar, compilar y reportar la información vencida con el objetivo de subsanar los incumplimientos en el menor tiempo posible.

## 2. Información Pendiente por Reportar Proceso Laboratorio de Aguas

RELACION DE FORMULARIOS PENDIENTES PROCESO TÉCNICOS UNIDAD LABORATORIO A-2 DE NOVIEMBRE DE 2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	1	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	Vencido	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
2	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	2	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	Vencido	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
3	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	3	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	Vencido	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
4	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	4	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	Vencido	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
5	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	5	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	Vencido	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
6	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	6	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	Vencido	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
7	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	7	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	Vencido	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
8	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	8	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	Vencido	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
9	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	9	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	Vencido	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
10	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	10	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	Vencido	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
11	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	11	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	Vencido	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
12	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	12	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	Vencido	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
13	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	4	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	Vencido	UNIDAD 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

813.25.01.0799.23

14	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	10	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENENOSO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
15	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	6	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENENOSO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
16	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	2	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENENOSO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
17	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	9	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENENOSO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
18	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	8	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENENOSO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
19	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	5	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENENOSO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
20	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENENOSO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
21	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	7	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENENOSO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
22	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	3	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENENOSO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
23	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	11	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENENOSO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
24	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	12	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENENOSO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
25	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	1	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENENOSO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
26	ACUEDUCTO	TECNICO	2020	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENENOSO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
27	ACUEDUCTO	TECNICO	2021	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENENOSO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
28	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENENOSO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
29	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENENOSO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS

*Handwritten signature*

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

813.25.01.0799.23

30	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	Vencido	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
----	-----------	---------	------	-------	---	---	---------------	---------	-----------------------------

En el proceso de laboratorio de aguas se evidencian **treinta (30) formatos pendientes en estado vencido** debido a la activación en octubre de **veinticuatro (24)** formularios nuevos de los años 2016 y 2019 donde solicitan información mensual del muestreo de calidad del agua fuente subterráneas de los años 2016 y 2019, formatos que se activaron debido a que se actualizó la información referente a la concesión de aguas subterráneas de los pozos profundos que la empresa opera dentro la prestación del servicio de acueducto en la plataforma SUI por parte de la unidad ambiental, y continúan **seis (6) formatos antiguos vencidos** donde requieren información del análisis de riesgo de calidad de agua de los años **2019, 2020, 2021, 2022 y 2023**, e información de la capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua para el año 2023.

Debido a que la información para este reporte la genera el laboratorio de aguas de la Empresa, quien tiene la competencia para realizar el análisis y determinar la calidad del agua si se llegara a presentar alguna amenaza de origen natural o producida por el ser humano como lo señala la resolución No 20181000133695 del 04 de diciembre 2018 de la SSPD, razón que permite direccionar nuevamente la responsabilidad en generar, organizar, revisar y reportar la información al Proceso de laboratorio de Aguas de la Empresa conforme la información requerida en los formularios.

**Recomendación:** Se recomienda al líder del proceso de la unidad de laboratorio adelantar un plan de trabajo a fin de verificar y compilar la información que en los **años 2016 y 2019 el laboratorio conserva de los análisis y muestreos realizados a la calidad del agua de los pozos profundos** que la empresa operaba para el suministro de agua potable, de esta manera reportar en el menor tiempo posible la información requerida dentro de los formatos recientemente activados, y en la misma forma para la información requerida en **los formatos de análisis de calidad del agua de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023**, ya que su reporte debe **ser inmediato** ya que desde que la Superintendencia de Servicios Públicos requirió esta información se ha venido incumpliendo.

### 3. Información Pendiente Proceso Ambiental

RELACION DE FORMULARIOS PENDIENTES PROCESOS TECNICOS - UNIDAD AMBIENTAL A 24 DE NOVIEMBRE 2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TECNICO	2016	ANUAL	1	17. MANEJO DE CUENCAS	FORMULARIOS	Vencido	UNIDAD AMBIENTAL
2	ACUEDUCTO	TECNICO	2018	ANUAL	1	17. MANEJO DE CUENCAS	FORMULARIOS	Vencido	UNIDAD AMBIENTAL

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

813.25.01.0799.23

3	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	1. REGISTRO DE FUENTES	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD AMBIENTAL
4	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	29. ACTUALIZACIÓN DE ADUCCIONES DE AGUA	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD AMBIENTAL
5	ACUEDUCTO	TECNICO	2016	ANUAL	1	21. REGISTRO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE NIVEL	FORMULARIOS	PARA DESHABILITAR	UNIDAD AMBIENTAL
6	ACUEDUCTO	TECNICO	2016	ANUAL	1	REGISTRO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN	CARGUE MASIVO	PARA DESHABILITAR	UNIDAD AMBIENTAL
7	ACUEDUCTO	TECNICO	2018	ANUAL	1	REGISTRO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN	CARGUE MASIVO	PARA DESHABILITAR	UNIDAD AMBIENTAL

Dentro del seguimiento se evidencia que la unidad de Ambiental tiene **cuatro (4) formatos vencidos** por reportar, información que se está activando en la plataforma SUI en estado vencido de los años 2016 y 2018 pero que se hace necesario reportarla, igualmente se observa la **activación en estado vencido de tres (3) formularios de los años 2016 y 2018** donde requieren información del registro de estaciones de medición de precipitaciones, información que no compete a la EAAAY, por lo tanto, se hace necesario solicitar la desactivación de las mismos.

**Recomendación:** Se recomienda al líder del proceso de la unidad de acueducto adelantar las acciones necesarias y pertinentes recopilar y reportar la información del manejo de cuencas recientemente activada en estado vencido y cumplir con lo solicitado, de igual manera realizar comunicación a mesa de ayuda del SUI con el objeto de solicitar la desactivaciones de los tres formularios activados donde requieren información del registro de estaciones de medición de precipitación que con le corresponde a la Empresa.

#### 5.5.4. Información Pendiente Proceso de Proyectos

RELACION DE FORMULARIOS PENDIENTES PROCESO TECNICOS - UNIDAD PROYECTOS A 24 DE NOVIEMBRE 2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	FINANCIERO	2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD PROYECTOS
2	ASEO	FINANCIERO	2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD PROYECTOS
3	ASEO	FINANCIERO	2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD PROYECTOS

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

813.25.01.0799.23

4	ALCANTARILLADO	FINANCIERO	2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD PROYECTOS
5	ALCANTARILLADO	FINANCIERO	2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD PROYECTOS

En el proceso de proyectos se observa que la información correspondiente a la **ejecución de Proyectos del primero y segundo semestre 2022 y del 1er semestre 2023 del servicio de aseo no se reportó dentro de los términos dados por la SSPD, de igual manera se evidencia incumplimiento en el reporte de información de la formulación de proyectos para el año 2023 y ejecución de los mismos en el primer semestre 2023 del servicio de alcantarillado.**

**Recomendación:** Se recomienda al líder del proceso de la unidad de proyectos adelantar las acciones necesarias y pertinentes recopilar y reportar la información de formulación ejecución.

#### 5.5.4. Información Pendiente Proceso PTAP

RELACION DE FORMULARIOS PENDIENTE PROCESO TÉCNICOS UNIDAD PTAP A 24 DE NOVIEMBRE 2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TECNICO	2016	ANUAL	1	16. OPERACIÓN DE POZOS	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD PTAP
2	ACUEDUCTO	TECNICO	2018	ANUAL	1	16. OPERACIÓN DE POZOS	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD PTAP
3	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	ANUAL	1	9. INFORMACIÓN ABASTECIMIENTO POR CARROTANQUE - ESPECIAL CONTINGENCIA	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD PTAP
4	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	13. ENCUESTA TRANSACCIÓN AGUA EN BLOQUE	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD PTAP

Dentro del proceso de potabilización se evidencian cuatro (4) formularios pendientes en estado vencido correspondiente a dos formatos habilitados de los años 2016 y 2018, uno con información anual 2022 de abastecimiento por carrotanque - especial contingencia y la anual encuesta transacción agua en bloque del año 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

813.25.01.0799.23

### 5.6. INFORMACIÓN PENDIENTE DIRECCION ASEO


<b>Nº FORMATOS SUJEN ESTADO PENDIENTE PROCESOS ASEO A 23 NOVIEMBRE 2023</b>			
<b>DEPENDENCIAS</b>	<b>ENTERMINOS</b>	<b>VENCIDO</b>	<b>TOTAL</b>
RELLENO SANITARIO	2	9	11
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0	6	6
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>

En el seguimiento se observa dentro de los procesos de la dirección de aseo quince (15) formatos vencidos y dos (2) en estado pendiente dentro de términos como se observa a continuación la relación de formularios para el proceso del relleno sanitario y para el proceso de operación y mantenimiento.

#### 1. Información Pendiente del Proceso Relleno sanitario

<b>RELACION DE FORMULARIOS PENDIENTES DIRECCION ASEO UNIDAD RELLENO SANITARIO A 23 DE NOVIEMBRE 2023</b>									
<b>ITEM</b>	<b>SERVICIO</b>	<b>TOPICO</b>	<b>AÑO</b>	<b>PERIODICIDAD</b>	<b>PERIODO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>APLICACION</b>	<b>ESTADO</b>	<b>RESPONSABLE</b>
1	ASEO	TECNICO	2018	MENSUAL	8	ACTUALIZACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
2	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	8	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
3	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	9	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
4	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	10	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
5	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	10	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL _350385001 _ CASANARE _ YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
6	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	10	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_ NUAP _ 344385001 _ CASANARE _ YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
7	ASEO		2023	EVENTUAL	0	SITIO DE DISPOSICION FINAL	CARGUES SIG	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
8	ASEO	TECNICO	2023	SEMESTRAL	1	VIDA ÚTIL DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
9	ASEO	TECNICO	2023	ANUAL	1	BASCULAS	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO

*Murillo*

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

813.25.01.0799.23

10	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	11	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	UNIDAD RELLENO SANITARIO
11	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	11	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	UNIDAD RELLENO SANITARIO

En el procesos del relleno sanitario se identificaron **once (11) formatos vencidos** por reportar, **con nueve (9) formatos vencidos** y dos (2) dentro de términos para el envío de la información correspondiente a la **actualización de sitios de disposición final, toneladas provenientes del área de prestación del servicio, disposición final - operador del sitio de disposición final, residuos generados en el área de prestación del servicio, sitio de disposición final, vida útil de sitios de disposición final, basculas**

**Recomendación:** Se recomienda al líder del proceso del relleno sanitario adelantar las acciones necesarias y pertinentes para generar, recopilar y reportar la información vencida en el menor tiempo posible, a fin de subsanar estos incumplimientos con la información requerida en relación con el sitio de disposición final, su vida útil, basculas, toneladas, operador del sitio de disposición final y residuos generados.

## 2. Información Pendiente de la Unidad de Operación y Mantenimiento

RELACION DE FORMULARIOS PENDIENTES PROCESOS ASEO UNIDAD OPERACION Y MANTENIMIENTO (A 30 DE NOVIEMBRE 2023)									
ITEM	SERVICIO	TORCO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	9	CONTINUIDAD EN RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	9	CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	10	CONTINUIDAD EN RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	10	CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
5	ASEO		2023	EVENTUAL	0	AREA DE PRESTACION DE SERVICIO-NO APROVECHABLES	CARGUES SIG	VENCIDO	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

	<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	

813.25.01.0799.23

6	ASEO		2023	EVENTUAL	0	RUTA CENTROIDE APS A SDF O ET	CARGUES SIG	Verificación	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
---	------	--	------	----------	---	-------------------------------------	-------------	--------------	--

Dentro del seguimiento se evidencia que la unidad de operación y mantenimiento de Aseo tiene **seis (6) formatos vencidos** por reportar con periodicidad eventual y del mes de septiembre y octubre 2023.

**Recomendación:** Se recomienda al líder del proceso de la operación y mantenimiento de la operación del servicio de aseo adelantar las acciones necesarias y pertinentes para generar, recopilar y reportar la información vencida tan pronto como sea posible con el objeto de corregir estos incumplimientos en el reporte de información del área de prestación de servicio, la ruta SDF, la continuidad del servicio de recolección y la continuidad en barrido y limpieza del servicio de aseo.

## 6. CONCLUSIONES



La Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal muestra a 23 de septiembre 2023 número de 144 formularios en estado pendiente, con **118 formatos vencidos, 24 están dentro de términos para su reporte y tres para ser deshabilitados.** Se continúan identificando información pendiente por reportar en estado vencido de años anteriores con incumplimientos reiterativos que han sido sujeto de observaciones y recomendaciones por parte de la Oficina de Control Interno donde los líderes hacen caso omiso evidenciándose la permanencia de los incumplimientos.

## 7. RECOMENDACIONES.

**7.1.** Nuevamente se reitera en la recomendación 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.**

**7.2.** Nuevamente se insiste a la Oficina de Tesorería que de manera terminante defina acciones para el proceso de reporte de información vencida de los años 2020, 2021, 2022 y 2023 de **Previsión cierre, clausura y post -clausura - operador sitio de disposición final,** de igual manera realice el reporte de la información mensual de traslado de recursos de aprovechamiento de los meses de septiembre y octubre 2023 vencidos, y del mes de noviembre en términos para su reporte.

**7.3.** Nuevamente se requiere a la Oficina de Talento Humano que de manera inmediata recopile organice y reporte la información requerida **del personal por categoría del servicio de aseo de la vigencia 2023.**

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

813.25.01.0799.23

**7.4.** Nuevamente se recomienda a la Oficina de PQRS subsanar el incumplimiento en el reporte de **información de reclamaciones de los servicios de acueducto y alcantarillado del mes de agosto 2023.**

**7.5.** Nuevamente se reitera a la Oficina de Fidelización en implementar acciones inmediatas que permitan recopilar, organizar y enviar **la información requerida de multiusuarios con incumplimiento** en los meses marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2023.

**7.6.** Nuevamente se recomienda a la **Oficina de Tarifas** dar cumplimiento al envío de la información requerida de suscriptores y tarifas, de costos de lixiviados, de costos de recolección y transporte, del costo de disposición final, del costo de limpieza urbana, de costo de referencia del servicio acueducto y alcantarillado y variables para el cálculo de aprovechamiento de los meses de agosto, septiembre y octubre 2023.

**7.7.** Nuevamente se recomienda a la **Oficina de Facturación** dar cumplimiento al envío de la información requerida de facturación de los meses de septiembre y octubre 2023 de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo subsanado los vencimientos identificados.

**7.8.** Se continua en la recomendación a la **Oficina de Seguridad Industrial** continuar con las gestiones que le permitan recopilar la información en relación con eventos que afectan los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, de los años 2011, 2013, 2015, 2021, 2022 y 2023, al igual generar los estudios de riesgos, programas y contingencias para el servicio de acueducto de los años 2019, 2021, 2022 y 2023, y las amenazas y nivel de exposición de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo año 2023.

**7.9.** Se recomienda a la **unidad de laboratorio** de aguas realizar las acciones pertinentes y necesarias para recopilar y revisar la información de análisis de calidad de las fuentes subterráneas que el laboratorio realizo mensualmente en los años 2017 y 2019, información recientemente habilitada pero en estado vencido, de igual manera información correspondiente al análisis de riesgo de calidad del agua que debió reportarse para los años 2019, 2020, 2021, 2023 y que se ha venido incumplido reiterativamente.

**7.10.** Se recomienda a la **unidad de Acueducto** realizar las acciones pertinentes y necesarias para recopilar y revisar la información requerida de manejo de cuencas de los años 2016 y 2018, aunque es información recientemente habilitada, pero en estado vencido

**7.11.** Se reitera a la **unidad de Proyectos adelantar** acciones urgentes a fin de recopilar la información solicitada por la SSPD en relación con la ejecución de proyectos del servicio de aseo de los dos semestres del año 2022 y del 1er semestre 2023, de la formulación y ejecución de proyectos del año semestre 2023 del servicio de alcantarillado.



	<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

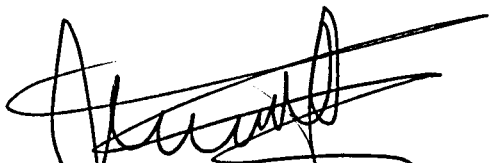
813.25.01.0799.23

**7.12.** Se reitera a la **unidad de Operación y Mantenimiento** realizar la recopilación requerida de manera eventual del área de prestación de servicios y de ruta centroide APS SDP o ET, y la información de continuidad en la recolección y barrido y limpieza del servicio de aseo del mes de septiembre 2023.

**7.13.** Se reitera a la **unidad de Relleno sanitario acciones** urgentes a fin de recopilar la información solicitada por la SSPD en relación con sitio de disposición final, vida útil de sitios de disposición final, basculas, actualización de sitios de disposición final, toneladas provenientes del área de prestación del servicio, disposición final - operador del sitio de disposición final, residuos generados en el area de prestación del servicio de los meses agosto y septiembre 2023.

**7.14.** Se reitera la recomendación a cada uno de los líderes de proceso con incumplimientos en el envío de la información a través del Sistema Único de Información SUI y que se relacionan en el presente informe sobre **la responsabilidad y compromiso en la recopilación, organización, revisión de la información de manera adecuada, completa, veraz para su reporte oportuna dentro de los lineamientos y tiempos señalados por la Superintendencia de servicios Públicos.**

Finalmente se recuerda a los directores y líderes de proceso que como servidores públicos **el incumplimiento extemporáneo y reporte o registrar de datos o informaciones inexactas, en las plataformas, bases de datos o sistemas de información de los órganos de control y vigilancia** son conductas que pueden generar sanciones por incumplimiento en las funciones encomendadas.



**LIDIA ZARET GAMBOA GONZALEZ**  
Jefe Oficina Control Interno de Gestion



**SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA**  
Elaboro: Profesional oficina Control Interno de gestion