

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.080.755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 06		

813.25.01.000578.24

Página 1 de 26

TÍTULO:	Informe seguimiento del cumplimiento al reporte de información al SUI de la EAAAY EICE ESP con corte a 25 de octubre vigencia 2024.
FECHA:	25 de octubre de 2024.
ELABORÓ:	Samuel Ibarra León // Profesional de Apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión.
REVISÓ:	Lida Zaret Gamboa González // Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.
OBJETO:	Dar a conocer el resultado del seguimiento independiente como tercera línea de defensa respecto al cumplimiento de reportar la información al Sistema Único de Información- SUI.
DESTINATARIOS	Judhy Stella Velásquez Herrera //Agente Especial
	Iván Pavel Madero Pérez //Jefe Oficina Asesora Jurídica
	Adriana Cristina Rosas Valderrama // Profesional Oficina de Planeación
	Iván Darío Martínez Arias // Secretario General
	Camilo Castillo Pineda //Subgerente de Servicios Públicos
	Herman Adolfo Goyes Ocampo //Subgerente de Asuntos Corporativos
	Diego Fernando Ramirez Naizague // Jefe Departamento Financiero
	Juan B. Saldarriaga Elorza // Director de Gestión de Usuarios y Comercialización-Líder 1 TIC y Seguridad Informática (e)
	Omar Garcés Aranda //Líder 1 Talento Humano
	Félix Javier Muruaga Garzón //Director operativo AC y Alc.
	Freddy Jovanny Holguín Díaz // Director Operativo Aseo



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

813.25.01.000578.24
INTRODUCCIÓN

Página 2 de 26

La Oficina de Control Interno de Gestión como tercera línea de defensa presenta el informe enfocado en elementos de seguimiento y monitoreo a la gestión que se realiza por parte de las áreas responsables de garantizar el reporte de información financiera, administrativa, técnica, comercial requerida en todos los servicios prestados (*acueducto, alcantarillado y aseo*) a través del Sistema Único de Información SUI ante la Superintendencia de Servicios Públicos; con la finalidad de generar alertas concomitantes y recomendaciones que permitan a cada uno de los responsables cumplir con la obligación de reportar la información bajo los criterios de oportunidad, calidad, integridad, confiabilidad y pertinencia.

1. OBJETIVO

Generar alertas y recomendaciones de manera preventiva sobre el estado de reportes pendientes por cada proceso y adoptar medidas de control para cumplir con el reporte correcto de información de manera inmediata.

2. ALCANCE

El presente seguimiento refleja el número de formularios en estado pendiente por reportar al SUI a corte **25 de octubre de 2024**. Entendiendo por pendientes, la información que no se ha reportado en el correspondiente formato, la cual puede encontrarse en estado vencido.

3. ARTICULACION CON EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI

El seguimiento se encuentra enmarcado en el componente de evaluación de riesgos, en la séptima dimensión Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y dentro de la Política de Control interno de la EAAAY.

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

813.25.01.000578.24

Página 3 de 26

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

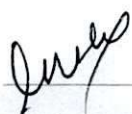
Para efectos del análisis de la información se entiende por estado **"pendiente"**, que no se ha reportado la información correspondiente al formato exigido. **"Vigente"** el formato pendiente que se encuentra dentro de los términos, y en estado **"vencido"** la información que no se ha reportado en los términos previstos. En ese orden, de acuerdo al reporte oficial consultado en el link http://www.sui.gov.co/SUIAuth/logon_auth.jsp?tocTemas=&main=&service=Acueducto el número total de formatos pendientes con corte a 25 de octubre de 2024, corresponde a 196.

ESTADO CONSOLIDADO FORMATOS PENDIENTES A CORTE 25-10-2024					
	Vencidos	Términos	Radicados	Subtotal	Total
Departamento Financiero	0	4		4	4
Oficina Asesora Jurídica	0	0		2*	0*
Subgerencia de Asuntos Corporativos	66	20	1**	87	86
Subgerencia de Servicios Públicos	86	6		92	92
Oficina Proyectos	12	0		12	12
Oficina de Planeación	1	1		2	2
Oficina de Talento Humano	0	0		0	0
TOTAL	165	31	1	199	196

*En el reporte oficial se registra un formulario en estado pendiente a corte 25 de octubre de 2024, sin embargo se verifica que este formato ya se encuentra radicado, por tanto no serán tenido en cuenta dentro del total de formatos en estado pendiente. Lo anterior por que fue cargado o el mismo día del corte o el día anterior, y la plataforma tiene un rezago para su actualización de un día hábil luego del cargue de los formatos.

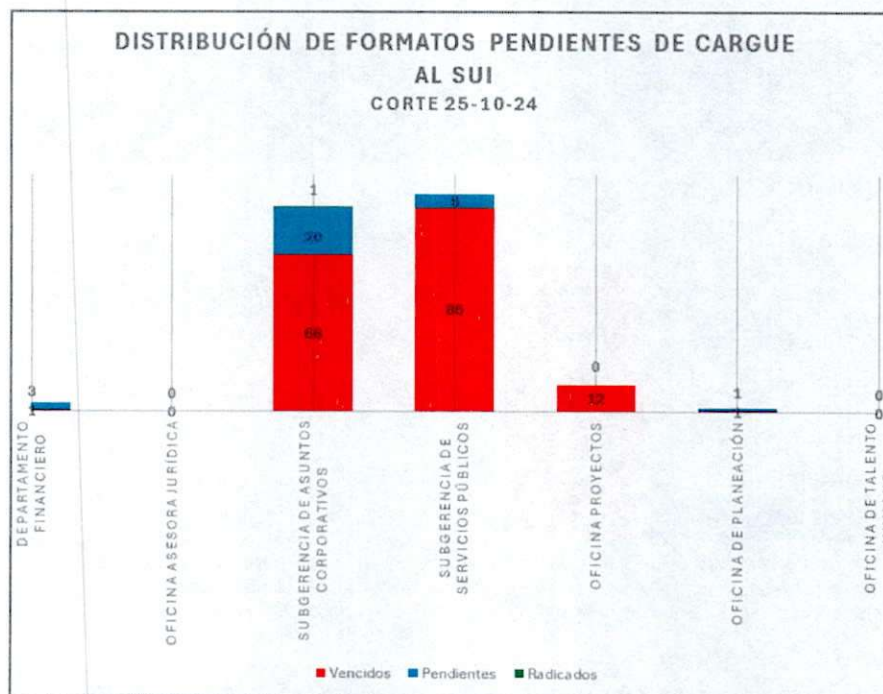
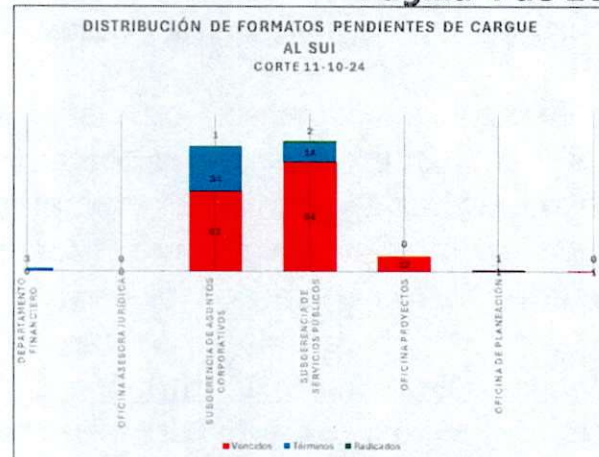
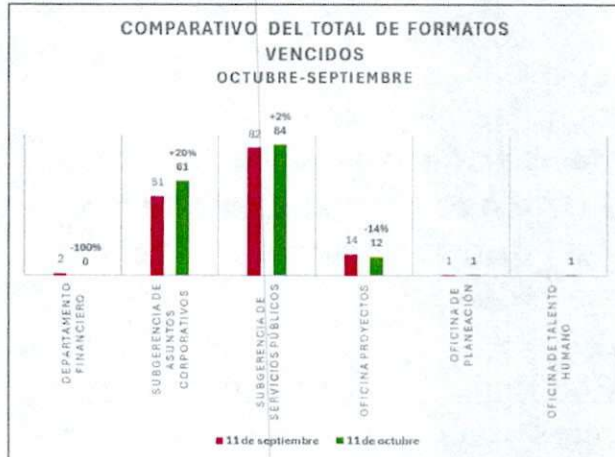
*Por su parte, respecto al reporte de información de 2 formularios bajo la responsabilidad de la oficina Asesora Jurídica - "Etapa Pre-Contractual"- vigencias 2018 y 2019, fue aclarado en mesa de trabajo desarrollada el 6 de marzo de 2024 con la Superintendencia de servicios Públicos domiciliarios SSPD; sin embargo, persiste en el reporte general arrojado por la plataforma, pues continua en estado pendiente. Se encuentra como compromiso del grupo SUI de la SSPD realizar el ajuste correspondiente, con el fin que no se refleje en estado pendiente dichos formatos, por tanto no serán tenido en cuenta dentro del total de formatos en estado pendiente.

* Para el corte del 25 de octubre de 2024, se generó un formato nuevo, para el Departamento financiero, denominado "informe financiero Especial tercer trimestre de la vigencia 2024", el cual se encuentra en estado pendiente.



813.25.01.000578.24

Página 4 de 26



En el seguimiento se observa que la dependencia que presenta el mayor número de incumplimientos corresponde a la **Subgerencia de Servicios Públicos, que integra todos los procesos de la Dirección de Acueducto y Alcantarillado y la Dirección de Aseo, con un total de 92 formatos en estado pendiente, de los cuales 86 se encuentran vencidos, que representan el 93,4%**. Los incumplimientos (formatos vencidos) en la Subgerencia de Servicios Públicos se distribuyen de la siguiente manera:

813.25.01.000578.24

Página 5 de 26

- Operación de aseo (28),
- Riesgos y Contingencias (26),
- Disposición final (11),
- Proceso de laboratorio (8),
- Producción de agua potable (7),
- Gestión ambiental (4)
- Alcantarillado y Acueducto (2).

SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS						
Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 25-10-2024			PENDIENTE A CORTE 11-10-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Riesgos, Contingencia y Cambio Climático	26	1	27	27	4	31
Operación Aseo	28	3	31	26	5	31
Laboratorio	8	0	8	8	3	11
Disposición final	11	1	12	11	1	12
Producción de Agua potable	7	1	8	6	3*	9
Gestión Ambiental	4	0	4	5	0	5
Alcantarillado y Acueducto	2	0	2	1	0	1
TOTAL	86	6	92	84	16	100

Frente al periodo anterior (a corte 11/10/24) se observa que el estado de información pendiente a cargo de la Subgerencia de Servicios Públicos se ha incrementado de 93 a un total de 100 formatos en estado pendiente a corte 11 de octubre de 2024. No obstante, se observa en 14 días una disminución de 8 formatos, pasando de 100 a 92 formatos en estado pendiente con corte 25 de octubre de 2024. Respecto a los formatos en estado vencido, se evidencia un crecimiento acumulado del 5% entre los cortes de 11 de septiembre, 11 de octubre y 25 de octubre, como se ilustra a continuación

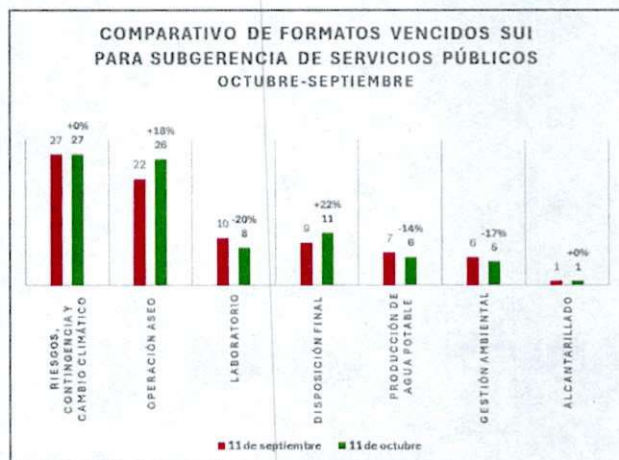
Análisis comparativo formatos vencidos Subgerencia de Servicios Públicos		
11 de septiembre/2024	11 de octubre/2024	25 de octubre/2024
82	84	86

Se resalta el trabajo del area de laboratorio, que ha venido disminuyendo progresivamente el número de formatos vencidos, en el periodo evaluado se redujo en un 38%.

[Firma]

813.25.01.000578.24

Página 6 de 26



Luego le sigue, la Subgerencia de Asuntos Corporativos **que integra todos los procesos de fidelización, facturación, tarifas y PQR, con un total de 87 formatos en estado pendiente, de los cuales 66, se encuentran vencidos, que representan el 76%.** El mayor número de incidencia en vencimientos se encuentra distribuido como se muestra a continuación:

1. Area de facturación (28),
2. Tarifas con (19),
3. PQR (19).

SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS						
Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 25-10-2024			PENDIENTE A CORTE 11-10-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Tarifas	19	12	31	16	19	35
Facturación	28	8*	36	29	11	40
PQR	19	0	19	16	3	19
Fidelización	0	1	1	0	2*	2
TOTAL	66	21	87	61	35	96

Frente al periodo anterior (a corte 11/10/24) se observa que el estado de información pendiente a cargo de la Subgerencia de Asuntos Corporativos se ha incrementado de 88 a un total de 96 formatos en estado pendiente a corte 11 de octubre de 2024. No obstante, se observa en 14 días una disminución de 9

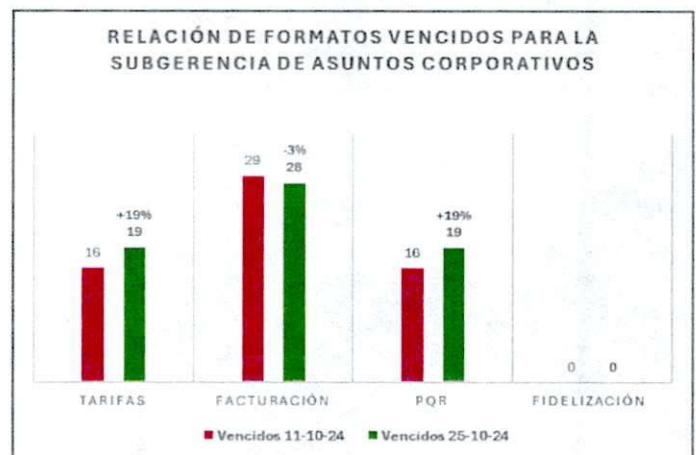
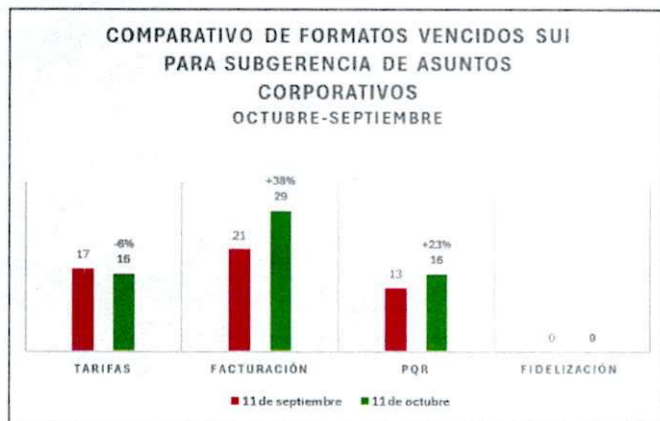
813.25.01.000578.24

Página 7 de 26

formatos, pasando de 96 a 87 formatos en estado pendiente con corte 25 de octubre de 2024. Respecto a los formatos en estado vencido, se evidencia un crecimiento acumulado del 29,4% entre los cortes de 11 de septiembre, 11 de octubre y 25 de octubre, como se ilustra a continuación:

Análisis comparativo formatos vencidos Subgerencia de Servicios Públicos		
11 de septiembre/2024	11 de octubre/2024	25 de octubre/2024
51	61	66

A continuación, se expone el resultado del análisis de información a cargo de la Subgerencia de Asuntos Corporativos:



Continúa la Oficina de Proyectos, con un total de 12 formatos en estado pendiente, todos en estado vencido.

OFICINA DE PROYECTOS						
Análisis comparativo	PENDIENTE A CORTE 25-10-2024			PENDIENTE A CORTE 11-09-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Oficina Proyectos	12	0	12	12	0	12
TOTAL	12	0	12	12	0	12

Se observa que el estado de información pendiente a cargo de la Oficina de Proyectos se encuentra en un **100% de formatos vencidos**. No se evidencian avances para el reporte de la información. Dichos formatos corresponden a la

Yopay

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

813.25.01.000578.24

Página 8 de 26

Formulación y Ejecución de proyectos para los servicios, y vienen con un vencimiento desde el año 2022, 2023 y los del 2024.

Por su parte, la Oficina Asesora de Planeación, mantiene pendientes 2 formatos, tablero de control de acciones de mejora y seguimiento de metas para APS mayores a 5mil suscriptores, de los cuales, este último se encuentra en estado vencido, como se ve a continuación:

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN						
Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 25-10-2024			PENDIENTE A CORTE 11-09-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Oficina de Planeación	1	1	2	1	1	2
TOTAL	1	1	2	1	1	2

Seguido, el Departamento Financiero, con un total de 4 formatos en estado pendiente, como se aprecia a continuación:

DEPARTAMENTO FINANCIERO						
Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 25-10-2024			PENDIENTE A CORTE 11-09-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Oficina de Tesorería	0	4	4	2	4	6
TOTAL	0	4	4	2	4	6

Finalmente, se relaciona el resultado al corte del 25 de octubre para la Oficina de de Talento Humano, donde se observa cumplimiento del formato indicadores nivel de analisis por prestador:

OFICINA DE TALENTO HUMANO						
Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 25-10-2024			PENDIENTE A CORTE 11-09-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Oficina de Planeación	0	0	0	1	0	1
TOTAL	0	0	0	1	0	1

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

813.25.01.000578.24

Página 9 de 26

En ese contexto se presenta el siguiente analisis cuantitativo y cualitativo a **modo detallado**:

Departamento Financiero.

DEPARTAMENTO FINANCIERO			
PENDIENTE A CORTE 25-10-2024	Vencidos	Términos	Total
Oficina Tesorería	0	3	3
Contabilidad	0	1	1
TOTAL	0	4	4

Proceso de Apoyo:			Departamento Financiero		
Responsable:			Jefe Departamento Financiero		
Proceso de Tesorería.					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Tesorero			Emilio Andrés Alvis Torres		
Total, estado pendiente:			4		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Aplicación
2024	MENSUAL	10	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	20/11/2024	Cargue Masivo
2024	SEMESTRAL	2	Formato Giro de recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos	20/01/2025	Cargue Masivo
2024	SEMESTRAL	2	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	20/01/2025	Cargue Masivo
2024	Trimestral	1	2024 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Tercer trimestre	Pendiente	NIF/XBRL
Proceso de Contabilidad.					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Tesorero			Jorge Alejandro Reina		
Total, estado pendiente:			1		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Aplicación

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

813.25.01.000578.24

Página 10 de 26

2024	Trimestral	1	2024 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Tercer trimestre	Pendiente	NIF/XBRL
------	------------	---	--	-----------	----------

Se invita al profesional a continuar la gestión del cargue del *formato Traslado de Recursos de Aprovechamiento del mes de octubre de 2024* y del *formato del informe financiero especial del tercer trimestre de 2024*.

Subgerencia de Asuntos Corporativos.

SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS

PENDIENTE A CORTE 25-10-2024

	Vencidos	Términos	Total
Tarifas	19	12	31
Facturación	28	8*	36
PQR	19	0	19
Fidelización	0	1	1
TOTAL	66	21	87

Proceso de Misional:		Subgerencia de Asuntos Corporativos				
Responsable:		Subgerente Asuntos Corporativos				
Proceso Fidelización.						
Responsable del proceso:		Líder del proceso				
Empleo: Líder 1 Fidelización y nuevas cuentas		Tania Beatriz Bohórquez Rojas				
Total, estado pendiente:		1				
Año	Periodicidad	Periodo	Formato		Estado	Aplicación
2024	MENSUAL	10	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo		Pendiente	F. Formularios

Proceso Facturación.	
Responsable del proceso:	Líder del proceso
Empleo: Líder 1 Consumos, medición y Facturación	Zulma Johana Pérez Rojas
Total, estado pendiente:	36

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

813.25.01.000578.24

Página 11 de 26

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	8	Refacturación Acueducto	Cargue Masivo	5/11/2024
2024	MENSUAL	8	Refacturación Alcantarillado	Cargue Masivo	5/11/2024
2024	MENSUAL	9	Facturación Alcantarillado	Cargue Masivo	5/11/2024
2024	MENSUAL	10	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	Cargue Masivo	20/11/2024
2024	MENSUAL	10	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	20/11/2024
2024	MENSUAL	9	Refacturación Acueducto	Cargue Masivo	5/12/2024
2024	MENSUAL	9	Refacturación Alcantarillado	Cargue Masivo	5/12/2024
2024	MENSUAL	9	Facturación Acueducto	Cargue Masivo	Radicado
2024	MENSUAL	4	Facturación Acueducto	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	4	Facturación Alcantarillado	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	4	facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	4	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	5	Refacturación Acueducto	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	5	Facturación Acueducto	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	5	facturación Alcantarillado	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	5	Refacturación Alcantarillado	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	5	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	5	facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	6	Facturación Acueducto	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	6	Refacturación Acueducto	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	6	Refacturación Alcantarillado	Cargue Masivo	Vencido

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

813.25.01.000578.24

Página 12 de 26

2024	MENSUAL	6	facturación Alcantarillado	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	6	facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	6	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	7	Facturación Acueducto	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	7	Refacturación Acueducto	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	7	facturación Alcantarillado	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	7	Refacturación Alcantarillado	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	7	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	7	facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	8	Facturación Acueducto	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	8	facturación Alcantarillado	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	8	facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	8	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	9	facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	9	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	Cargue Masivo	Vencido

Se recomienda al encargado del proceso de facturación gestionar el cargue de los formatos de facturación operadores de sitios de disposición final y, los de facturación y refacturación para acueducto y alcantarillado de agosto y septiembre.

Proceso Tarifas.					
Responsable del proceso:		Líder del proceso			
Empleo: Tecnólogo Tarifas.		Rubén Camacho Castillo			
Total, estado pendiente:		31			
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado

	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 06	

813.25.01.000578.24
Página 13 de 26

2024	MENSUAL	9	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Cargue Masivo	28/10/2024
2024	MENSUAL	10	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Cargue Masivo	15/11/2024
2024	MENSUAL	10	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Cargue Masivo	15/11/2024
2024	MENSUAL	10	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	Cargue Masivo	20/11/2024
2024	MENSUAL	10	Costo de Recolección y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	20/11/2024
2024	SEMESTRAL	2	Publicación de costos y tarifas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	20/01/2025
2024	SEMESTRAL	2	Publicación de costos y tarifas - Disposición Final_350385001_MACONDO	Cargue Masivo	20/01/2025
2024	SEMESTRAL	2	Estándares del servicio Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	Cargue Masivo	21/01/2025
2024	MENSUAL	10	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Formularios	Pendiente
2024	MENSUAL	10	Costo de disposición final - operador SDF_NUSD_350385001	Formularios	Pendiente
2024	MENSUAL	10	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	Formularios	Pendiente
2024	MENSUAL	10	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Formularios	Pendiente
2024	MENSUAL	4	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	5	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	6	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	7	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	7	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	8	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	8	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	9	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	9	Costo de Recolección y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	7	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	Formularios	Vencido

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

813.25.01.000578.24

Página 14 de 26

2024	MENSUAL	7	Costo de disposición final - operador SDF_NUSD_350385001	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	8	Costo de disposición final - operador SDF_NUSD_350385001	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	8	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	9	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	9	Costo de disposición final - operador SDF_NUSD_350385001	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	9	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Formularios	Vencido
2024	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	Formularios	Vencido
2024	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	Formularios	Vencido
2024	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	Formularios	Vencido

Se recomienda al encargado del proceso adelantar la gestión para el cargue del formato de información comercial acueducto y alcantarillado del mes de septiembre, además de adelantar la gestión para el cumplimiento del plan de carga del mes de octubre a fin de evitar la acumulación de los formatos entrantes en la categoría de vencidos.

Proceso PQR.					
Responsable del proceso:		Líder del proceso			
Empleo: Líder 1 ATC y SPQR (e)		Juan B. Saldarriaga Elorza (e)			
Total, estado pendiente:		19			
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	3	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	4	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	4	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	4	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	5	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	5	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	Cargue Masivo	Vencido

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

813.25.01.000578.24

Página 15 de 26

2024	MENSUAL	5	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	6	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	6	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	6	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	7	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	7	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	7	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	8	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	8	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	8	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	9	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	9	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	9	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	Cargue Masivo	Vencido

Se recomienda al profesional encargado del proceso PQR gestionar el cargue de los formatos de reclamaciones del servicio para acueducto, alcantarillado y aseo del mes de septiembre, y ponerse al día con el cargue de los formatos vencidos de la vigencia 2024.

No se evidencian acciones de mejoramiento que conduzcan al cumplimiento en el reporte de la información correspondiente a los procesos de tarifas y PQR's. **Por tanto, se insta a los profesionales responsables de los procesos realizar el cargue inmediato de la información en estado vencido y cumplir con el plan de carga mensual a fin de evitar la acumulación de formatos nuevos en los que se encuentran en estado vencido.**

Subgerencia de Servicios Públicos.

SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

PENDIENTE A CORTE 25-10-2024

Vencidos

Términos

Total

813.25.01.000578.24

Página 16 de 26

Riesgos, Contingencia y Cambio Climático

Operación Aseo

Laboratorio

Disposición final

Producción de Agua potable

Gestión Ambiental

Alcantarillado y Acueducto

TOTAL

26

28

8

11

7

4

2

86

1

3

0

1

1

0

0

6

27

31

8

12

8

4

2

92

Proceso de Misional:			Subgerencia de Servicios Públicos		
Responsable:			Subgerente de Servicios Públicos		
Proceso Producción de Agua Potable					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Líder Potabilización y Suministro de Agua.			Luz Mireya Patiño Salcedo		
Total, estado pendiente:			8		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	ANUAL	1	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	Formularios	Pendiente
2016	ANUAL	1	16. Operación de Pozos	Formularios	Vencido
2018	ANUAL	1	16. Operación de Pozos	Formularios	Vencido
2022	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	Formularios	Vencido
2022	ANUAL	1	5. Registro de Puntos de Muestreo - Calidad Fuentes Superficiales	Formularios	Vencido
2022	ANUAL	1	3. Caracterización de Fuentes Superficiales para Abastecimiento	Formularios	Vencido
2023	ANUAL	1	8. Información Abastecimiento por Carrotanque - Regularmente	Formularios	Vencido
2023	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	Formularios	Vencido

Proceso Sistema de Alcantarillado y Acueducto					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Líder 1 Redes de acueducto y alcantarillado			Fabián Fajardo Restrepo (e)		
Total, estado pendiente:			2		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	9	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	Cargue Masivo	Vencido
2022	ANUAL	1	3. Caracterización de Cuerpos Receptores	Formularios	Vencido

813.25.01.000578.24

Página 17 de 26

Proceso Ambiental.

Responsable del proceso:

Líder del proceso

Empleo: Líder 1 Gestión ambiental y responsabilidad social y ambiental.

Sonia Isabel Vargas Rodríguez

Total, estado pendiente:

4

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2016	ANUAL	1	REGISTRO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN	Cargue Masivo	Vencido
2018	ANUAL	1	REGISTRO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN	Cargue Masivo	Vencido
2016	ANUAL	1	21. Registro de Estaciones de Medición de Nivel	Formularios	Vencido
2022	ANUAL	1	29. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos A1	Formularios	Vencido

Proceso Riesgos, Contingencia y cambio climático. (No se encuentra creado un proceso afín).

Responsable del proceso:

Líder del proceso

Empleo: Líder 1 de Riesgos, contingencias y cambio climático.

Luz Mireya Patiño Salcedo (e)

Total, estado pendiente:

27

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	Cargue Masivo	Vencido
2024	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF	Cargue Masivo	Vencido
2024	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	Cargue Masivo	Vencido
2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	Cargue Masivo	Vencido
2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	Cargue Masivo	Vencido
2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Cargue Masivo	Vencido
2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	Cargue Masivo	Vencido
2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Cargue Masivo	Vencido

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

813.25.01.000578.24

Página 18 de 26

2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	Cargue Masivo	Vencido
2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Cargue Masivo	Vencido
2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	Cargue Masivo	Vencido
2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	Cargue Masivo	Vencido
2024	ANUAL	1	Recursos Financieros AAA	Formularios	Pendiente
2024	ANUAL	1	INVENTARIO DE EQUIPOS AAA	Cargue Masivo	Vencido
2011	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Formularios	Vencido
2023	MENSUAL	12	Registro de eventos - Servicio Aseo_85001CASANARE-YOPAL	Formularios	Vencido
2023	MENSUAL	12	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	2	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Aseo_85001CASANARE-YOPAL	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	5	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Alcantarillado_85001CASANARE-YOPAL	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	7	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	8	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	9	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	9	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	9	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	Formularios	Vencido

Se recomienda a la encargada del proceso de Riesgo, Contingencia y Cambio climático gestionar el cargue de los formatos de registro de eventos correspondientes al mes de septiembre y, gestionar la carga de los formularios vencidos de las vigencias 2011, 2023 y 2024.

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

813.25.01.000578.24

Página 19 de 26

Proceso Laboratorio de Aguas					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Líder 1 laboratorio de aguas.			José Ricardo Mariño Herrera		
Total, estado pendiente:			8		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	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
2024	ANUAL	1	Capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	Cargue Masivo	Vencido
2024	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	Cargue Masivo	Vencido
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
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
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
2023	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	Cargue Masivo	Vencido
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	Vencido

Proceso Aseo					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Líder 1 Operación de Aseo			Luz Mary Hernández Chacón		
Total, estado pendiente:			31		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	10	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	20/11/2024
2024	MENSUAL	1	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	Vencido

813.25.01.000578.24

Página 20 de 26

2024	MENSUAL	2	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	3	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	4	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	5	Registro de Vehículos para el Transporte de Residuos Solidos	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	5	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	6	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	6	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	7	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	7	Actualización de vehículos	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	7	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	8	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	8	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	9	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	9	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	4	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	4	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	5	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	5	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	6	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	6	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	7	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	7	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	Formularios	Vencido

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

813.25.01.000578.24

Página 21 de 26

2024	MENSUAL	8	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	8	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	9	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	Formularios	Vencido
2024	MENSUAL	9	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Formularios	Vencido
2023	EVENTUAL	0	Área de Prestación de Servicio-No Aprovechables	Cargues SIG	Vencido
2024	EVENTUAL	0	Sitio de Disposición Final	Cargues SIG	Pendiente
2024	EVENTUAL	0	Ruta Centroides APS a SDF o ET	Cargues SIG	Pendiente

Se recomienda al encargado del proceso de aseo verificar los formatos con aplicación cargue SIG y gestionar el cargue de los formatos de continuidad en los servicios del mes de septiembre.

Proceso Disposición Final de Residuos sólidos y servicios relacionados					
Responsable del proceso:			Dirección Operativa de Aseo		
Empleo: Director Operativo Aseo			Freddy Jovanny Holguín Díaz		
Total, estado pendiente:			12		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	10	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	20/11/2024
2024	MENSUAL	1	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	2	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	3	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	4	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	5	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	6	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	7	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	Vencido

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

813.25.01.000578.24

Página 22 de 26

2024	MENSUAL	8	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	Vencido
2024	MENSUAL	9	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Cargue Masivo	Vencido
2018	MENSUAL	8	Actualización de Sitios de Disposición Final	Formularios	Vencido
2024	SEMESTRAL	1	Vida útil de sitios de disposición final	Formularios	Vencido

En general, no se evidencian acciones de mejoramiento que conduzcan al cumplimiento en el reporte de la información correspondiente a los **procesos de Riesgo, Contingencia y Cambio climático, Aseo y Disposición final**, sin dejar de reconocer la existencia de formatos en estado vencido para los demás procesos dependientes de la Subgerencia de Servicios Públicos. **Por tanto, se insta a los profesionales responsables de los procesos realizar el cargue inmediato de la información en estado vencido y, cumplir con el plan de carga periódico a fin de evitar la acumulación de formatos vencidos a través de los cortes.**

Proceso de Apoyo:			Oficina Asesora de Planeación		
Responsable:			Profesional Oficina Asesora de Planeación		
Proceso de Proyectos					
Responsable del proceso:			Profesional proyectos		
Empleo: Profesional proyectos			Fredy Ferley Aldana Arias		
Total, estado pendiente:			12		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cargue Masivo
2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cargue Masivo
2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Vencido	Cargue Masivo
2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Vencido	Cargue Masivo
2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cargue Masivo
2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	Vencido	Cargue Masivo
2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Vencido	Cargue Masivo
2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cargue Masivo
2024	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Vencido	Cargue Masivo
2024	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cargue Masivo
2024	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Vencido	Cargue Masivo
2024	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cargue Masivo

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

813.25.01.000578.24

Página 23 de 26

Proceso de Planeación					
Responsable del proceso:		Líder del proceso			
Empleo: Tesorero		Adriana Cristina Rosas Valderrama			
Total, estado pendiente:		2			
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Aplicación
2024	ANUAL	1	Tablero de control de acciones de mejora	31/12/2024	Cargue Masivo
2024	ANUAL	1	Seguimiento de Metas para APS Mayores a 5000 Suscriptores IUS	Vencido	Cargue Masivo

Se evidencia que todos los formatos correspondientes al proceso de proyectos se encuentran en estado vencido, por lo que se solicita encausar las gestiones necesarias con miras a resolver los incumplimientos en el reporte en la plataforma. Por su parte, se recomienda al profesional encargado del proceso de planeación gestionar el cargue de ambos formatos, priorizando el que se encuentra en estado vencido.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con el presente informe se generan alertas a los líderes de procesos y los funcionarios responsables del manejo, suministro y reporte de información al SUI a fin de que envíen lo requerido, conforme a las solicitudes del órgano de vigilancia. Esta Oficina realizó un ejercicio de clasificación de formularios que se encuentran en estado pendiente de acuerdo a la estructura organizacional vigente. De esta manera se identifica los responsables por dependencias de los requerimientos que se encuentran en estado pendiente próximos a vencer y pendiente vencidos y las observaciones correspondientes, con la finalidad que cada jefe de área, adopte como primera línea de defensa, medidas correctivas, encaminadas a garantizar el reporte exitoso de la información; recordando que la información reportada al SUI, una vez CERTIFICADA, es oficial y válida para todos los efectos de planeación, regulación, vigilancia y control; por lo tanto, **se tiene la obligación de reportar con calidad, veracidad, confiabilidad, integridad y oportunidad el diligenciamiento de la información y el cargue del soporte, para evitar reportes inconsistentes y solicitudes de reversión de formularios.**

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 06	

813.25.01.000578.24

Página 24 de 26

Es importante, resaltar que **durante 9 días del mes de octubre de 2024 (del 15 al 23) no se encontraba en funcionamiento la plataforma SUI, lo que dificultó el proceso de cargue.**

Por otra parte, el reporte oficial del SUI **registra un total de 199 formularios** en estado pendiente a corte 25 de octubre de 2024; sin embargo, se verifica que en estado pendiente se encuentran **196**, es decir 3 formatos menos, en razón a que un formato que corresponde a la Subgerencia de Asuntos Corporativos fue cargado o el mismo día del corte o el día anterior, y la plataforma tiene un rezago para su actualización de un día hábil. Los otros 2 formatos, corresponden a "Etapa Pre-Contractual" de las vigencias 2018 y 2019, situación que fue aclarado en mesa de trabajo desarrollada el 6 de marzo de 2024 con la Superintendencia de servicios Públicos domiciliarios SSPD; sin embargo, persiste en el reporte general arrojado por la plataforma, pues continua en estado pendiente. **Se encuentra vigente el compromiso del grupo SUI de la SSPD, para realizar el ajuste correspondiente, con el fin que no se refleje en estado pendiente dichos formatos**, por tanto, no serán tenidos en cuenta dentro del proceso de evaluación.

Teniendo en consideración, las fallas presentadas con la plataforma en el mes de octubre, que impidió el cargue de datos de los formatos en estado pendiente, se invita a los responsables y jefes de oficina, a ejecutar las acciones necesarias y suficientes para realizar el **CARGUE INMEDIATO de toda la información en estado pendiente por reportar, priorizando los que se encuentran vencidos (166 formatos)**, que corresponde al 84% del total de los formatos pendientes a corte 25 de octubre de 2024.

No se puede perder de vista que la información reportada extemporáneamente, no exime de responsabilidad a la Empresa de la imposición de sanciones, como tampoco la responsabilidad de los servidores públicos, que, como primera línea de defensa, tienen a cargo la obligación de cumplir con el reporte de la información en los términos de calidad y oportunidad en las condiciones exigidas por la SSPD. A su vez, se recuerda, que la información reportada extemporáneamente **afecta los resultados de la evaluación de la Empresa en el indicador IUS.**

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

813.25.01.000578.24

Página 25 de 26

Se recomienda revisar, verificar y validar la información que se adjunta a los formatos, así como los datos que se registren en los formularios, para garantizar información **confiable, veraz y de calidad**, y de esta manera **evitar solicitud de reversión ante la SSPD.**

Se recomienda a los profesionales encargados del reporte de información a la plataforma, monitorear el plan de carga periódico a fin de evitar la acumulación de los formatos entrantes por mes en los que entran a vencidos.

Para este corte se refleja un incremento acumulado de formatos vencidos frente al periodo anterior del **9, 21%** evidenciándose incumplimientos en **166 formatos vencidos de 196**. En ese contexto, **si medimos la gestión de las dependencias encontramos que la Subgerencia de Asuntos Corporativos es el área que refleja mayor crecimiento en formatos vencidos que corresponde al 29%, seguido de la Subgerencia de Servicios Públicos con un deterioro del 5% que representa 86 formatos vencidos.**

Se recomienda a la **Subgerencia de Asuntos Corporativos** implementar acciones inmediatas que permitan recopilar, organizar y enviar la información del proceso de facturación para resolver los incumplimientos en los formatos de facturación y refacturación de los servicios para los periodos vencidos del 2024; para el proceso de tarifas en los formatos de información comercial, suscriptores y tarifas, costos, variables para el cálculo de las tarifas, estándares de servicio para los periodos vencidos del 2024; para el proceso PQR en los formatos de reclamaciones de los servicios.

Se recomienda a la **Subgerencia de Servicios Públicos** implementar acciones inmediatas que permitan recopilar, organizar y enviar la información del proceso de aseo para resolver los incumplimientos en los formatos de "Área de prestación de servicios" del 2023, y los de residuos y toneladas provenientes del área de prestación y continuidad para los servicios en los periodos vencidos del 2024; riesgos, contingencias y cambio climático en los formatos de los años 2011 y 2023, y los de registro de eventos y cuestionario de registro de eventos para los periodos vencidos del 2024; disposición final en el formato del año 2018, y los de disposición final y vida útil de los periodos vencidos para el 2024. Continuar con

813.25.01.000578.24

Página 26 de 26

la gestión laboratorio de aguas con los formatos de los años 2019, 2021, 2022, 2023 y, 2024. El área de producción de agua en los formatos vencidos de los años 2016, 2018, 2022 y 2023 y gestión ambiental en los formatos vencidos de los años 2016, 2018 y 2022.

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, realizar el reporte del tablero de control de acciones de mejora que se encuentra vencido y coordinar con la **Oficina de Proyectos** mesas de trabajo con la Subgerencia de Servicios Públicos para revisar y verificar la información relacionada con el estado de formulación y ejecución de proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo, información que se encuentra vencida en su totalidad.

Al margen de lo anterior, se enfatiza que los líderes de proceso y funcionarios responsables del cargue de información al SUI, como servidores públicos, **tienen la obligación de consolidar, revisar, verificar, validar la información, diligenciar los datos y llevar a cabo el cargue exitoso de todos los documentos que soportan la información, con calidad y oportunidad.** De esta manera, **los perjuicios ocasionados por el mal reporte de la información (inexacta, inconsistente, extemporánea), es absoluta responsabilidad de los líderes de procesos, directores, jefes de oficina, profesionales designados, dependiendo del tópico que se reporte.**

Finalmente, se recomienda a los profesionales, directores, jefes y subgerentes que establezcan fechas internas que permitan continuar con jornadas de trabajo concretas para **dar cumplimiento al cargue exitoso de la información en estado pendiente en la plataforma SUI, priorizando las que se encuentran vencidas.**

SAMUEL IBARRA LEÓN

Profesional de apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión

LIDA ZARET CAMBOA GONZÁLEZ

Jefe de Oficina Control Interno de Gestión