

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.CE - 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> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 1 de 46

<b>TITULO:</b>	Informe bimensual vigencia 2024
<b>FECHA:</b>	8 de marzo de 2024.
<b>ELABORÓ, VERIFICÓ CONSOLIDÓ:</b>	<b>SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA</b> // Profesional oficina Control Interno de Gestión.
<b>REVISÓ:</b>	<b>LIDA ZARET GAMBOA GONZÁLEZ</b> // jefe Oficina de Control Interno de Gestión.
<b>OBJETO:</b>	Dar a conocer el resultado de las gestiones desarrolladas en los meses de enero y febrero de 2024, por la Oficina de Control Interno de Gestión de la EAAAY EICE ESP, en el marco de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, en cumplimiento de la Circular No. 034 de junio 14 de 2016.
<b>DESTINATARIOS</b>	<b>JUDHY STELLA VELÁSQUEZ HERRERA</b> Agente Especial
	<b>CARLOS ALIRIO ESPITIA CÁRDENAS</b> Subgerente de Servicios Públicos
	<b>ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA</b> Profesional Oficina de Planeación
	<b>IVAN PAVEL MADERO PEREZ</b> Asesor Jurídico
	<b>YUBER CAMILO CASTILLO PINEDA</b> Director Operativo de Acueducto y Alcantarillado (e)
	<b>MÓNICA VIVIANA CARRILLO GIL</b> Líder proceso Presupuesto.
	<b>JORGE ALEJANDRO RODRÍGUEZ REINA</b> Líder proceso Contabilidad
	<b>EMILIO ALVIS TORRES</b> Líder proceso Tesorería
<b>PIEDAD CONSUELO PRIETO CASTILLO</b> Líder Almacén	

	<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> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 2 de 46

	<b>CECILIA RODRÍGUEZ FARFÁN</b> Líder proceso Cartera
	<b>ZULMA YOHANA PÉREZ ROJAS</b> Líder proceso Facturación
	<b>FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR</b> Líder proceso PQR
	<b>FREDY ALBERTO VARGAS URBANO</b> Profesional Alcantarillado y Plantas de Aguas Residuales
	<b>NIDIA ALVAREZ MARIÑO</b> Líder de Archivo

En cumplimiento de la circular No. 034 de junio 14 de 2016, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, que fija los lineamientos generales del proceso de intervención de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en concordancia con los lineamientos internos establecidos por la Agente Especial, mediante circular No. 0001 de enero 2 de 2024, la Oficina de Control Interno de Gestión presenta informe de seguimiento y monitoreo bimensual correspondiente a los meses de enero y febrero de la vigencia 2024.

En ese contexto, la Oficina de Control Interno de Gestión presenta el informe ejecutivo, que comprende 6 aspectos a saber: **(i)** Rendición de cuenta fiscal y de gestión ambiental de la vigencia 2023. **(ii)** Resultados evaluación control Interno contable vigencia 2023. **(iii)** Seguimiento a los requerimientos de Entes de Control. **(iv)** Primer Comité Control Interno- Aprobación Plan Auditoría 2024. **(v)** Resultados seguimiento al reporte en el sistema Único de información SUI, con corte a 29 de febrero de 2024. **(vi)** Conclusiones y recomendaciones. Bajo estos parámetros se presentan los resultados parciales obtenidos.

### **(i) Rendición de cuenta fiscal y de gestión ambiental de la vigencia 2023.**

Considerando las instrucciones definidas de forma clara y precisa en la comunicación No. 810.16.01.000.24 de enero 15 de 2024, expedida por la Agente Especial designada para la EAAAY EICE ESPD, para garantizar la calidad y oportunidad en el reporte de la información de la Cuenta Fiscal y de Gestión Ambiental de la vigencia 2023, la oficina de Control interno de Gestión dispuso

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.800.755-4</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> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 3 de 46

una carpeta compartida denominada **INFORMES PLANEACION// CONTROL INTERNO DATOS// 1. CUENTA FISCAL 2023**, con la siguiente información: El instructivo de diligenciamiento MANUAL SIA.V4.1 y los formatos habilitados en el 2024 por la Contraloría Departamental de Casanare para la rendición de cuenta e informes de la vigencia 2023, realizó acompañamiento, asesoría, mesas de trabajo y expidió la circular No. **813.12.00.00020.24** de enero 24 de 2024, para facilitar la comprensión y entendimiento para cotejar y depurar la información y llevar a cabo el diligenciamiento, cargue y reporte completo, congruente, coherente y correcto de los documentos que soportan toda la información.

La oficina de control interno en desarrollo del rol de relacionamiento con entes de control fue puente con la Oficina de Sistemas de la Contraloría Departamental de Casanare entre otras para gestionar solicitudes de reversión y eliminación de formatos cargados con inconsistencias técnicas que no permitían la validación exitosa.

La alta Dirección mediante comunicación No. 810.16.01.000.24 de enero 15 de 2024, designó los responsables del reporte y rendición de la información por cada uno de los formatos habilitados para la EAAAY en la guía para la rendición de formatos, como se relaciona a continuación:

<b>RELACION DE FORMATOS HABILITADOS PARA CUENTAL FISCAL Y AMBIENTAL 2023, A RENDIR A 15 DE FEBRERO 2024</b>			
FORMATO	DESCRIPCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	
		CARGO	NOMBRE
<b>F01 CDC FORMATO 1.</b>	<b>SALDOS Y MOVIMIENTOS</b>		
<b>FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F01. SALDOS Y MOVIMIENTOS</b>	<b>FORMATO_202313_F01_CDC.CSV</b>	Profesional Contabilidad	Jorge Alejandro Rodríguez Reina
	<b>ANEXO 1:</b> ESTADOS FINANCIEROS CLASIFICADOS Y NOTAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CGN EN PDF		
	FORMATO_20XX13_F01_CDC_ESTADOSFINANCIEROS.PDF		
	<b>ANEXO 2:</b> NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN PDF		
	FORMATO_20XX13_F01_CDC_NOTAS.PDF		
	<b>ANEXO 3:</b> POLITICAS CONTABLES EN PDF		
	FORMATO_20XX13_F01_CDC_POLITICASCONTABLES.PDF		



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E.-E.S.P  
NIT. 844.800.755-4

## INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.03.01

Versión 05

811.16.01.00184.24

Página 4 de 46

	<p><b>ANEXO 4:</b> ACTAS DE COMITÉ SOSTENIBILIDAD CONTABLE EN PDF</p> <p>FORMATO_20XX13_F01_CDC_ACTASCOMITE.PDF</p>		
	<p><b>ANEXO 5:</b> INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE</p> <p>FORMATO_20XX13_F01_CDC_CONTROLINTERNOCONTABLE.PDF</p>	<p>Jefe de Oficina Control Interno de Gestión.</p> <p>Profesional Oficina Control Interno de Gestión.</p>	<p>Lida Zaret Gamboa</p> <p>Sonia Ramírez</p>
	<p><b>ANEXO 6:</b> RELACION EN EXCEL DE PAGO POR CONCEPTO DE SANCIONES MULTAS E INTERESES</p> <p>FORMATO_20XX13_F01_CDC_SANCIONESEINTERESES.XLS</p>	<p>Jefe encargado Oficina Jurídica</p> <p>Profesional Tesorería</p>	<p>Iván Pavel Madero Pérez</p> <p>Emilio Alvis Torres</p>
<b>F02 CDC FORMATO 2.</b>	<b>CAJA MENOR</b>		
<p><b>FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F02.</b></p> <p><b>CAJA MENOR</b></p>	<p><b>FORMATO_202313_F02_CDC.CSV</b></p>	<p>Tecnóloga Contabilidad</p>	<p>Edilce Parra Rojas</p>
	<p><b>ANEXO 1:</b> ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCIÓN CAJA MENOR</p> <p>FORMATO_20XX13_F02_CDC_ACTOADMINISTRATIVOCONSTITUCIONCAJAMENOR.PDF</p>		
	<p><b>ANEXO 2:</b> ACTO DE LEGALIZACIÓN Y REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR</p> <p>FORMATO_20XX13_F02_CDC_LEGALIZACIONCAJAMENOR.PDF</p>		
	<p><b>ANEXO 3:</b> ACTO DE LIQUIDACIÓN Y O CIERRE DE LA CAJA MENOR</p> <p>FORMATO_20XX13_F02_CDC_CIERRECAJAMENOR.PDF</p>		
<b>F03 CDC FORMATO 3.</b>	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		
<p><b>FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F03</b></p> <p><b>CUENTAS BANCARIAS</b></p>	<p><b>FORMATO_202313_F03_CDC.CSV</b></p>	<p>Profesional Tesorería</p>	<p>Emilio Alvis Torres</p>
	<p><b>ANEXO 1:</b> CONCILIACIÓN BANCARIA Y EXTRACTO DEL MES DE DICIEMBRE DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS A EXCEPCIÓN DE LAS QUE MANEJAN RECURSOS DEL SGP Y SGR, EN PDF:</p> <p>FORMATO_20XX13_F03_CDC_CUENTASBANCARIAS.PDF</p>		
<b>F04 CDC FORMATO 4.</b>	<b>POLIZAS DE ASEGURAMIENTO</b>		
<p><b>FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F04</b></p>	<p><b>FORMATO_202313_F04_CDC.CSV</b></p>	<p>Jefe encargado Oficina Jurídica</p>	<p>Iván Pavel Madero Pérez</p>

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.735-4</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> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 5 de 46

<b>PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO</b>	<b>ANEXO 1:</b> ARCHIVO EN PDF CON COPIA INTEGRAL DE LAS PÓLIZAS DE LA ENTIDAD QUE CUBRAN TODA LA VIGENCIA FISCAL DEL ° A 31 DE DICIEMBRE 2023 CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS.  FORMATO_20XX13_F04_CDC_POLIZAS.PDF	Jefe Departamento Financiero	Ana Lucelly García
<b>F05 CDC FORMATO 5.</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F04</b>  <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>FORMATO_202313_F05_CDC.CSV</b>	Líder Almacén	Piedad Consuelo Prieto Castillo
<b>F06 CDC FORMATO 6.</b>	<b>EJECUCION DE INGRESOS</b>		
<b>FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F06</b>  <b>EJECUCION DE INGRESOS</b>	<b>FORMATO_202313_F06_CDC.CSV</b>  <b>ANEXO 1:</b> EJECUCIÓN DE INGRESOS FORMATO_20XX13_F06_CDC_**ANEXO1**_EJECUCIONPRESUPUESTALDEINGRESOS.XLS <b>ANEXO 2:</b> APROBACIÓN DE PRESUPUESTO. FORMATO_20XX13_F06_CDC_**ANEXO2**_APROBACIONDEPRESUPUESTO.PDF <b>ANEXO 3:</b> DECRETO DE LIQUIDACIÓN- (ACTO ADM DE DESAGREGACION) FORMATO_20XX13_F06_CDC_**ANEXO3**_DECRETODELIQUIDACION.PDF <b>ANEXO 4:</b> FUENTES DE FINANCIACIÓN F06_CDC_FORMATO_20XX13_F06_CDC_**ANEXO4**_FUENTESDEFINANCIACION.XLX.XLSX <b>ANEXO 5:</b> SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (INGRESOS): F06_CDC_FORMATO_20XX13_F06_CDC_**ANEXO5**_SISTEMAGENERALDEREGALIASINGRESOS.XLX.XLSX <b>ANEXO 6:</b> RECURSOS PROPIOS: F06_CDC_FORMATO_20XX13_F06_CDC_REPORTEDERECURSOSPROPIOS.XLX.XLSX	Profesional Presupuesto  Técnica Presupuesto	Mónica Carrillo Gil Viviana Gil  María Magdalena Ríos Rueda
<b>F07 CDC FORMATO 7.</b>	<b>EJECUCIONES DE GASTOS</b>		
<b>FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F07</b>  <b>EJECUCION DE GASTOS</b>	<b>FORMATO_202313_F07_CDC.CSV</b>  <b>ANEXO 1:</b> EJECUCIÓN DE GASTOS F07_CDC_FORMATO_20XX13_F07_CDC_**ANEXO1**_EJECUCIONDEGASTOS.XLSX	Profesional Presupuesto  Técnica Presupuesto	Mónica Carrillo Gil Viviana Gil  María Magdalena Ríos Rueda



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P  
NIT. 844.900.755-4

## INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.03.01

Versión 05

811.16.01.00184.24

Página 6 de 46

	<p><b>ANEXO 2:</b> SITUACIÓN PRESUPUESTAL: FORMATO_20XX13_F07_CDC_ <b>ANEXO2</b>_SITUA CIONPRESUPUESTAL.PDF</p> <p><b>ANEXO 3:</b> SITUACIÓN DE TESORERÍA: FORMATO_20XX13_F07_CDC_ <b>ANEXO3</b>_SITUA CIONDETESORERIA.PDF.</p> <p><b>ANEXO 4:</b> CIERRE FISCAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN: F07_CDC_FORMATO_20XXF07_CDC_ <b>ANEXO4</b>_ CIERREFISCALPORFUENTEDEFINANCIACIÓN.XL SX</p> <p><b>ANEXO 5:</b> EJECUCIÓN DE GASTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS: F07_CDC_FORMATO_20XX13_F07_CDC_ <b>ANEX 05</b>_SISTEMAGENERALDEREGALIASGASTOS.XL SX</p> <p><b>ANEXO 6:</b> EJECUCIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS F07_CDC_FORMATO_20XX13_F07_CDC_ <b>ANEX 06</b>_VIGENCIASFUTURAS.XLSX</p> <p><b>ANEXO 7:</b> RELACIÓN EN ARCHIVO DE EXCEL DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL QUE SE DETALLA EN EL SIGUIENTE FORMATO DISPUESTO POR EL ENTE DE CONTROL: F07_CDC_FORMATO_20XX13_F07_CDC_ <b>ANEX 07</b>_INFORMACIONPRESUPUESTALYCONTRACT UAL.XLSX</p>		
<b>F10 CDC FORMATO 10</b>	<b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>		
<p><b>FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F010</b></p> <p><b>EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR</b></p>	<p><b>FORMATO_202313_F010_CDC.CSV</b></p> <p><b>ANEXO 1:</b> ACTO ADMINISTRATIVO CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS: FORMATO_20XX13_F10_CDC_CUENTASPORPA GARCONSTITUIDAS.PDF.</p> <p><b>ANEXO 2:</b> RELACIÓN EN EXCEL CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS: F10_CDC_FORMATO_20XX13_F10_CDC_CUENT ASPORPAGARCONSTITUIDAS.XLSX</p>	<p>Profesional Presupuesto</p> <p>Técnica Presupuesto</p>	<p>Mónica Viviana Carrillo Gil</p> <p>María Magdalena Ríos Rueda</p>
<b>F11 CDC FORMATO 11</b>	<b>TALENTO HUMANO FUNCIONARIOS POR NIVEL</b>		
<p><b>FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F011</b></p> <p><b>TALENTO HUMANO FUNCIONARIOS POR NIVEL</b></p>	<p><b>FORMATO_202313_F011_CDC.CSV</b></p> <p><b>ANEXO 1.</b> MANUAL DE FUNCIONES: FORMATO_20XX_F11_CDC_MANUAL_DE_FUNCI ONES.PDF</p>	<p>Oficina Talento Humano</p>	<p>Transito Rodríguez Martínez</p> <p>Diana Marcela Ramírez Díaz</p>

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.900.753-4</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> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 7 de 46

	<b>ANEXO 2. ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN E INCENTIVOS:</b>  FORMATO_20XX_F11_CDC_FORMACION_CAPACITACION.PDF  <b>ANEXO 3. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR EJECUTADOS:</b>  F11_CDC_FORMATO_20XX_F11_CDC_INFORME_DE_ACTIVIDADES_DEL_PLAN_DE_BIENESTAR_EJECUTADOS.XLSX  <b>ANEXO 4. ACTAS DE POSESIÓN Y/O NOMBRAMIENTO:</b>  FORMATO_20XX_F11_CDC_ACTAS_DE_POSESION_Y/O_NOMBRAMIENTO.PDF		Felipe Daza
<b>F12 CDC FORMATO 12</b>	<b>EVALUACION DE CONTROVERSIAS JUDICIALES</b>		
<b>FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F012 EVALUACION DE CONTROVERSIAS JUDICIALES</b>	<b>FORMATO_202313_F012_CDC.CSV</b>	Jefe encargado Oficina Jurídica	Iván Pavel Madero Pérez
<b>F13 CDC FORMATO 13</b>	<b>ACCIONES DE REPETICION</b>		
<b>FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F013 ACCIONES DE REPETICION</b>	<b>FORMATO_202313_F013_CDC.CSV</b>	Jefe encargado Oficina Jurídica	Iván Pavel Madero Pérez
<b>F14 CDC FORMATO 14</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>		
<b>FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F014 DEUDA PUBLICA</b>	<b>FORMATO_202313_F014_CDC.CSV</b>	Profesional Tesorería	Emilio Alvis Torres
	<b>ANEXO 1: CONSOLIDADO DE DEUDA:</b> FORMATO_20XX13_F14_CDC_CONSOLIDADOD EDEUDA.XLS		
	<b>ANEXO 2: CONSOLIDADO SEUD</b> FORMATO_20XX13_F14_CDC_CONSOLIDADOS EUD.XLS.		
<b>F15 CDC FORMATO 15</b>	<b>INFORMACION ADICIONAL</b>		
<b>FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F015</b>	<b>FORMATO_202313_F015_CDC.CSV</b>	Líder Planeación	Adriana Cristina Rosas Valderrama



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.03.01

Versión 05

811.16.01.00184.24

Página 8 de 46

<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	<b>ANEXO 1:</b> PLAN ESTRATÉGICO O EQUIVALENTE: FORMATO_20XX13_F15_CDC_PLANESTRATEGICO.PDF	Líder Planeación	Adriana Cristina Rosas Valderrama
	<b>ANEXO 2:</b> PLAN DE ACCIÓN ANUAL POR ÁREAS O DEPENDENCIAS: FORMATO_20XX13_F15_CDC_PLANDEACCION.PDF		
	<b>ANEXO 3:</b> INFORME ANUAL DE GESTIÓN: FORMATO_20XX13_F15_CDC_INFORMEANUALDEGESTION.PDF.		
	4.CONTRATOS VIGENCIAS ANTERIORES ADICIONADOS: <b>F15_CDC_FORMATO_20XX13_F15_CDC_CONTRATOSVIGENCIASANTERIORESADICIONADOS.XLSX</b>	Jefe encargado Oficina Jurídica	Iván Pavel Madero Pérez
	5.CONTRATOS VIGENCIAS ANTERIORES SIN LIQUIDAR: <b>F15_CDC_FORMATO_20XX13_F15_CDC_CONTRATOSVIGENCIASANTERIORESSINLIQUIDAR.XLSX</b>		
	6. CERTIFICACIÓN DE MENOR CUANTÍA <b>FORMATO_20XX13_F15_CDC_CERTIFICACIONMENORCUANTIA.PDF.</b>		
	7.CERTIFICACIÓN NÚMERO DE CONTRATOS Y VALOR SIA OBSERVA <b>FORMATO_20XX13_F15_CDC_CERTIFICACIONSIAOBSERVA.PDF</b>		
	8.AUTODIAGNOSTICO DE GOBIERNO DIGITAL EN EXCEL.XLS <b>F15_CDC_FORMATO_20XX13_F15_CDC_GOBIERNODIGITAL.XLSX</b>	Líder Tics	Cesar Augusto Barrera Rivero
	9.CONTRATOS QUE SE GENERARON RELACIONADOS CON GOBIERNO DIGITAL <b>F15_DC_FORMATO_20XX13_F15_CDC_CONTRATOSDIGITAL.XLS.</b>	Profesional Tics	Eva María Concha
	10.CONTRATOS RECURSOS PROPIOS XLS. <b>F15_CDC_FORMATO_20XX13_F15_CDC_RECURSOSPROPIOS.XLSX</b>	Jefe encargado Oficina Jurídica	Iván Pavel Madero Pérez
<b>F17 CDC FORMATO 17</b>	<b>FIDUCIAS</b>		
<b>FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F017</b>	<b>FORMATO_202313_17_CDC.CSV</b>	Profesional Tesorería	Emilio Alvis Torres
<b>FIDUCIAS</b>			





 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2021-11-04		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 9 de 46

Se culminó el proceso exitosamente, como se detalla a continuación:

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<b>COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2023-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.01.01
			<b>Versión</b> 07	

810.16.01.02960.24  
Yopal 15 de febrero de 2024

Doctor:  
**CIPRIANO CASTRO MEDINA**  
Contralor Departamental de Casanare  
Contraloría Departamental de Casanare  
Teléfono: 635 4300 - 635 8184  
Dirección: calle 9 No 19-58  
Correo electrónico: [contacto@contraloriacasanare.gov.co](mailto:contacto@contraloriacasanare.gov.co)  
[contralor@contraloriacasanare.gov.co](mailto:contralor@contraloriacasanare.gov.co)  
Yopal - Casanare

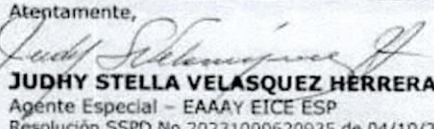
**Referencia: CUENTA FISCAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL 2023**

**Asunto: Informar el cumplimiento en el reporte de la información de la Cuenta Fiscal y de Gestión Ambiental 2023 de la EAAAY en la plataforma SIA CONTRALORIA.**

Respetado Doctor Cipriano,

Me permito informar que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, EICE ESP, dio cumplimiento al reporte de la Cuenta Fiscal 2023, con el reporte de cada uno de los formatos requeridos en la plataforma SIA CONTRALORIA para esta vigencia, como se describe a continuación:

FORMULARIOS	FORMATOS
F01 CDC	FORMATO 1. Saldos y Movimientos
F02 CDC	FORMATO 2. Caja Menor
F03 CDC	FORMATO 3. Cuentas Bancarias
F04 CDC	FORMATO 4. Pólizas De Aseguramiento
F05 CDC	FORMATO 5. Propiedad Planta y Equipo
F06 CDC	FORMATO 6. Ejecución de Ingresos
F07 CDC	FORMATO 7. Ejecución de Gastos
F10 CDC	FORMATO 10. Ejecución Presupuestal De Cuentas Por Pagar
F11 CDC	FORMATO 11. Talento Humano funcionarios por Nivel.
F12 CDC	FORMATO 12. Evaluación de Controversias Judiciales
F13 CDC	FORMATO 13. Acciones de Repetición
F14 CDC	FORMATO 14. Deuda Publica
F15 CDC	FORMATO 15. Información Adicional
F17 CDC	FORMATO 17. Fiducias

Atentamente,  
  
**JUDHY STELLA VELÁSQUEZ HERRERA**  
 Agente Especial - EAAAY EICE ESP  
 Resolución SSPD No 20231000620935 de 04/10/2023  
 Proyectó: Sonia Ramirez Montaña / Profesional Unidad de Control Interno

	<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> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 10 de 46

Como resultado del proceso, el sistema generó automáticamente un archivo con el siguiente radicado de Rendición de la Cuenta Fiscal vigencia 2023:

**RADICADO DE LA CUENTA  
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL  
VIGENCIA RENDIDA 202313  
FECHA DE RADICACION 2024.02.15 17:02:23**

## **(ii) Resultados evaluación control Interno contable vigencia 2023.**

La Oficina de Control Interno de gestión realizó la evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la Empresa con corte a 31 de diciembre 2023, de acuerdo a la metodología establecida en la Resolución No. 357 del 23 de julio de 2008 y a la Resolución No. 706 de 16 de diciembre 2016 expedidas por la Contaduría General de la Nación CGN, mediante las cuales se adopta el reporte del informe anual de evaluación del sistema de Control Interno y las guías determinadas por la CGN para el reporte de formularios al CHIP-CGN, evaluación que se presenta a través del diligenciamiento y reporte del formulario de CHIP. Mediante el cual se evalúa las fortalezas y debilidades del control Interno Contable. Se generan recomendaciones que contribuyan a la generación de información contable confiable, relevante y comprensible.

Atendiendo los lineamientos y la metodología establecida por la Contaduría General de la Nación, la Oficina de Control Interno de Gestión realiza la Evaluación del Control Interno Contable con corte a diciembre 31 de 2023, con criterio de independencia y objetividad; mediante el diligenciamiento y reporte del **FORMULARIO CGN2016\_EVALUACIÓN\_CONTROL\_INTERNO\_CONTABLE**, que arroja el registro de las valoraciones cuantitativas y cualitativas. El 15 de febrero 2024, se generó el reporte exitoso en el aplicativo CHIP, el cual generó un resultado de **valoración cuantitativa de 4.80 puntos sobre 5**, ubicando la calificación en un rango eficiente.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 864.800.755-4</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> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 11 de 46

RANGO DE CALIFICACION DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2023		
RANGO	CLASIFICACIÓN OBTENIDA POR LA EAAAY	CALIFICACION CAULITATIVA
1.0<CALIFICACION<3.0		DEFICIENTE
3.0<CALIFICACION<4.0		EDECUADO
4.0<CALIFICACION<5.0	4.80	EFICIENTE

## Web Entidad



### Histórico de Envíos

261785001 - Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado de Yopal

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE	2023-01- 12	CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE	2024-02-15 15:33:15.0	2024-02-15 00:00:00.0	Aceptado	ENC/INEA	Categoría

### Reporte de Información

**Entidad:** Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de  
Acueducto y Alcantarillado de Yopal

**Ambito:** GENERAL

**Periodo:** 2023 - 01-12

**Categoría:** EVALUACION DE CONTROL INTERNO  
CONTABLE

**Formulario:** CGN2016\_EVALUACION\_CONTROL\_INTERNO\_CONTABLE



**Nivel...**

CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR CRITERIO(Unidad)	CALIFICACION TOTAL(Unidad)
1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO				4.80
2.1	FORTALEZAS	SI	LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP APLICA LAS NORMAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION Y TIENEN UN PROCEDIMIENTO GENERAL DEL FLUJO DE INFORMACION DEL PROCESO PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO, ACTUALIZO EL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES MEDIANTE RESOLUCION N° 1552/24 Y		
2.2	DEBILIDADES	SI	FALTA DE CAPACITACION DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE Y FALTA DE PERSONAL DE APOYO		
2.3	AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO CONTABLE	SI	APLICACION EN LA VIGENCIA 2023 DE LOS COSTOS ABCX, ACTUALIZACION DEL MANUAL DE POLITICA CONTABLE Y DEPURACION DE ESTADOS FINANCIEROS		
2.4	RECOMENDACIONES	SI	GESTION DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO CONTABLE Y DESARROLLO DE IDENTIFICACION DE ACTIVOS GLOBALES EN INDIVIDUALES		

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NT 844 800 735-4</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> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 12 de 46

### (iii) Seguimiento a los requerimientos de Entes de Control.

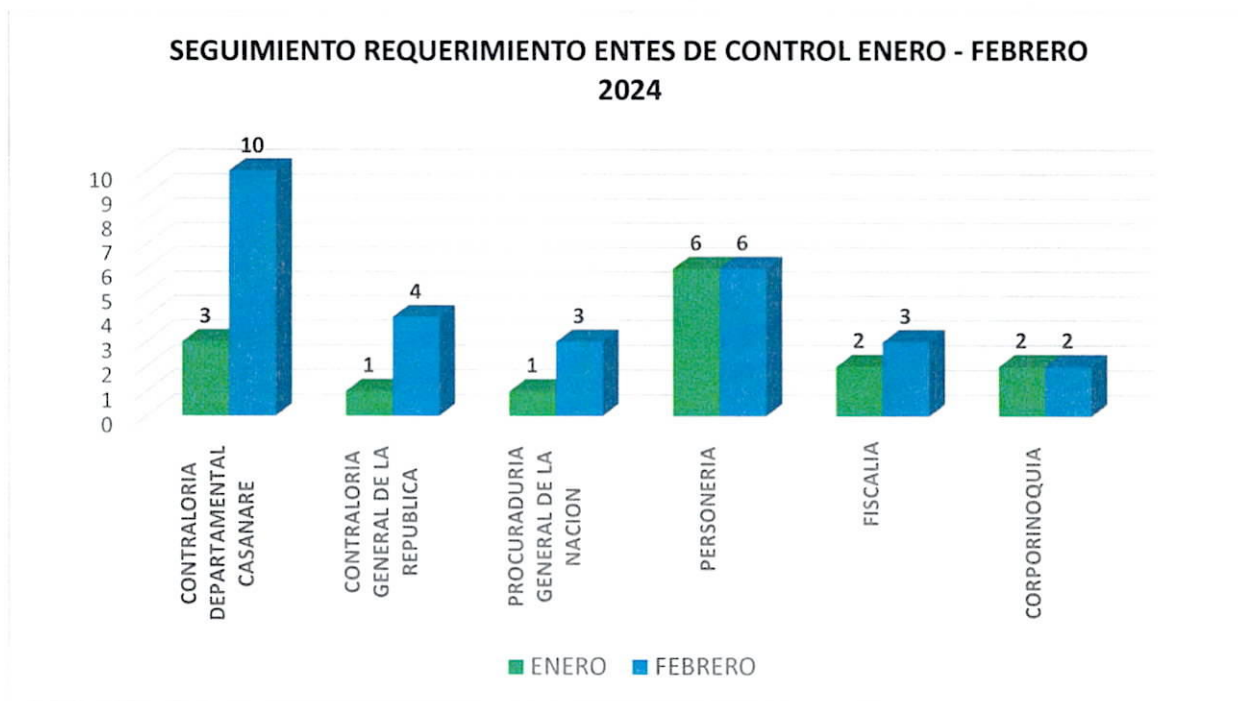
Con ocasión de los roles desplegados por la Oficina de Control Interno de Gestión y las instrucciones impartidas por la alta Dirección, esta Oficina ha venido acompañando y apoyando a través de la generación de **ALERTAS TEMPRANAS INTERNAS** con carácter preventivo y concomitante, realizadas en el tablero de control, comunicaciones internas y mesas de trabajo. Con la única finalidad de subsanar, corregir o prevenir, para mejorar el accionar administrativo hacia la consecución de los fines estatales, de primera mano de la realidad y contextos de las situaciones que demanda la prestación eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. En consonancia con lo expresado la Oficina, ha promovido gestionar y tramitar adecuadamente los asuntos de competencia de cada uno de los responsables para facilitar adecuadamente el flujo de información. Acciones apoyadas por las instrucciones y políticas de operación impartidas por la Agente Especial, contenidas entre otras, en la Circular No. 00222 de 2023.

A continuación, se explica para los dos primeros meses del año 2024, los requerimientos atendidos a Entes de Control.

En el mes de enero de 2024 la oficina de control interno de gestión realizó seguimiento a 15 requerimientos, 3 de la Contraloría Departamental Casanare, 1 de la Contraloría General de la República, 1 de la Procuraduría General de la Nación, 6 de la Personería Municipal de Yopal, 2 de la Fiscalía y 2 de CORPORINOQUIA.

En el mes de febrero 2024 la oficina de control interno de gestión realizó seguimiento a 28 requerimientos, 10 de la Contraloría Departamental Casanare, 4 de la Contraloría General de la República, 3 de la Procuraduría General de la Nación, 6 de la Personería Municipal de Yopal, 3 de la Fiscalía y 2 de CORPORINOQUIA.

SEGUIMIENTO REQUERIMIENTO ENTES DE CONTROL		
ENTE DE CONTROL Y VIGILANCIA	ENERO	FEBRERO
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CASANARE	3	10
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1	4
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	3
PERSONERIA MUNICIPAL YOPAL	6	6
FISCALIA	2	3
CORPORINOQUIA	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>28</b>



#### (iv) Primer Comité Control Interno- Aprobación Plan Auditoría 2024.

El día 26 de febrero de 2024, se llevó a cabo el primer Comité de Coordinación de Control Interno, en donde se presentó y aprobó el plan de Auditoría vigencia 2024 formulado en el marco de los cinco (5) roles que determina el Departamento Administrativo de la Función Pública, incluyendo los elementos constitutivos de un plan de auditorías que son: **Auditorías, asesorías y acompañamientos e**





811.16.01.00184.24

**informes de ley.**

De acuerdo a las recomendaciones dentro del monitoreo de Intervenido el plan de auditorías para la vigencia 2024 aprobado es el siguiente:

PLAN DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTOS VIGENCIA 2024																				
ROL	ACCIONES PROGRAMADAS	CUMPLIMIENTO			PERIODO DE EJECUCION															
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVA CIÓN			
<b>POLITICA DE CONTROL INTERNO POLITICA DE CONTROL INTERNO</b>	ACOMPANAMIENTO, ASESORIA EN COMITÉS, MESAS DE TRABAJO Y DIFERENTES ESPACIOS DE INTERACCIÓN DE LA EAAAY.	3%	0%	100%	4															
	ACTUALIZACION POLITICA DE CONTROL INTERNO DE ACUERDO A LA NUEVA GUIA DE ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VERSION 3 . SEPTIEMBRE 2023 (ACTUALIZACION PROCEDIMIENTOS DCI)	3%	0%	100%	1															
	<b>ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>	ARTICULACIÓN CON LAS DIFERENTES AREAS FUNCIONALES DE LA EAAAY SOBRE LAS ALERTAS DE RIESGO FISCAL IDENTIFICADAS.	3%	0%	100%	12														
		INFORMES MENSUALES SEGUIMIENTO INFORMACION SUI	3%	0%	100%	12														
		SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA TRANSMISIÓN DE LAS CUENTAS MENSUALES DE CONTRATACION DE LA PLATAFORMA SIA OBSERVA	3%	0%	100%	12														
		ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LOS DIRECTORES, JEFES DE OFICINA, LÍDERES DE LOS PROCESOS, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS.	3%	0%	100%	4														
	<b>ROL EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO</b>	REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA EAAAY PARA ACTUALIZACION	3%	0%	100%	6														
		INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS.	3%	0%	100%	3														
		INFORME PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - INFORME DE SEGUIMIENTO AL PAAC 2023	3%	0%	100%	3														
	<b>ROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	AUDITORIA LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE EN LA EAAAY	3%	0%	100%	1														
		AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE LAS PQRS	3%	0%	100%	1														
		AUDITORIA AL PROCESO DE AUTORIZACION Y LIQUIDACION AL AUXILIO DE RODAMIENTO A TRABAJADORES	3%	0%	100%	1														
		AUDITORIA AUSENTISMO LABORAL	3%	0%	100%	1														
		AUDITORIA AL PROCESOS DE GESTION DE INCAPACIDADES Y RETRICCIONES MEDICAS	3%	0%	100%	1														
		AUDITORIA PROCESO AUTORIZACION LIQUIDACION Y PAGO DE HORAS EXTRAS	3%	0%	100%	1														
		AUDITORIA AL PROCESO DE CORTES Y RECONEXIONES DEL SERVICIO DE ACUEDUTO	3%	0%	100%	1														
		AUDITORIA A LA COMERCIALIZACION Y OPERACIÓN DE OTROS SERVICIOS QUE PRESTA LA EAAAY	3%	0%	100%	1														
		AUDITORIA AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA EAAAY	3%	0%	100%	1														
		AUDITORIA A LA GESTION AMBIENTAL	3%	0%	100%	1														
	<b>ROL RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>	SEGUIMIENTO PROCESO DE LIQUIDACION CONVENIOS	3%	0%	100%	1														
INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR		3%	0%	100%	3															
ACOMPANAMIENTO AL REGISTRO Y CERTIFICACION DE INFORMACION DE LA CUENTA FISCAL A LA PLATAFORMA SIA CONTRALORIA		3%	0%	100%	1															
REALIZAR ACOMPANAMIENTO, ASESORIA Y APOYO A LAS DIFERENTES AREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA, CON EL PROPOSITO DE FACILITAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN REQUERIDA POR LOS ENTES DE CONTROL.		3%	0%	100%	40															
<b>SEGUIMIENTOS DE LEY</b>	REALIZAR ACOMPANAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS VISITAS REALIZADOS POR LOS ENTES DE CONTROL.	3%	0%	100%	4															
	INFORME EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	3%	0%	100%	2															
	INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	3%	0%	100%	1															
	INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	3%	0%	100%	4															
	INFORME SEGUIMIENTO A PQRS	3%	0%	100%	2															
<b>SEGUIMIENTOS DE LEY</b>	SEGUIMIENTO AL SISTEMA Y GESTION DEL EMPLEO "SIGEP"	2%	0%	100%	2															
	INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACION	2%	0%	100%	1															
	INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA VIGENCIA ACORDE CON LA ENCUESTA QUE GENERARÁ DAFF A TRAVÉS DE FURAG.	3%	0%	100%	1															
	INFORME SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR	2%	0%	100%	1															
	INFORME DE TRANSPARENCIA LEY 1712 DE 2014. MATRIZ ITA	2%	0%	100%	1															
INFORME DE SEGUIMIENTO Y REPORTE AL CUMPLIMIENTO LEY DE CUOTAS	2%	0%	100%	1																

	<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> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 15 de 46

### (v) Resultados seguimiento al reporte en el sistema Único de información SUI, con corte a 29 de febrero de 2024.

La oficina de control interno ha venido realizando seguimiento periódico mensual, generando alertas tempranas, concomitantes y recomendaciones con oportunidad de mejora. A corte 29 de febrero de 2024, se presenta un consolidado comparativo de los formatos que se encuentran vencidos y por vencer de los meses de enero y febrero, donde se observa:

DEPENDENCIA	ESTADO FORMATOS SUI ENERO VS FEBRERO 2024					
	CERTIFICADOS EN TERMINOS VENCIDOS			CERTIFICADOS EN TERMINOS VENCIDOS		
	ENERO	ENERO	FEBRERO	FEBRERO	FEBRERO	FEBRERO
OFICINA PLANEACION	0	4	0	0	5	0
OFICINA JURIDICA	2	0	0	2	0	0
DIRECCION ADMINISTRATIVA	0	5	0	0	4	1
DIRECCION FINANCIERA	0	6	11	0	7	15
DIRECCION COMERCIAL	37	24	13	12	18	16
DIRECCION TEC ACUEDUCTO /ALCANTARILLADO	10	49	36	19	26	49
DIRECCION TEC ASEO	1	5	17	0	4	25
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>93</b>	<b>77</b>	<b>35</b>	<b>59</b>	<b>106</b>

- Para el mes de enero 2024 se habilitaron un total de 220 formatos, se verifica al cierre de mes a 31 de enero identificando que se certificaron 50 formularios, quedaron en estado pendiente para reportar dentro de términos 93 formularios y 77 formularios quedaron vencidos.
- Para el mes de febrero 2024 se habilitaron un total de 200 formatos, se verifica al cierre de mes a 29 de febrero identificando que se certificaron 35 formularios, quedaron en estado pendiente para reportar dentro de términos 59 formularios y 106 formularios quedaron vencidos.



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P  
NIT. 844.800.755-4

# INFORMES

Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.03.01

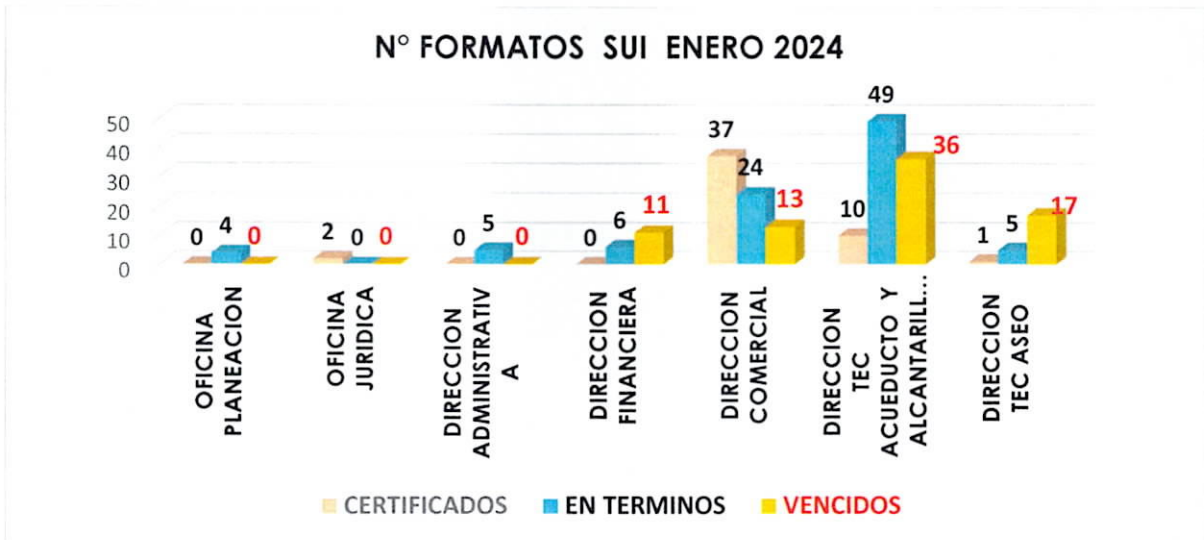
Versión 05



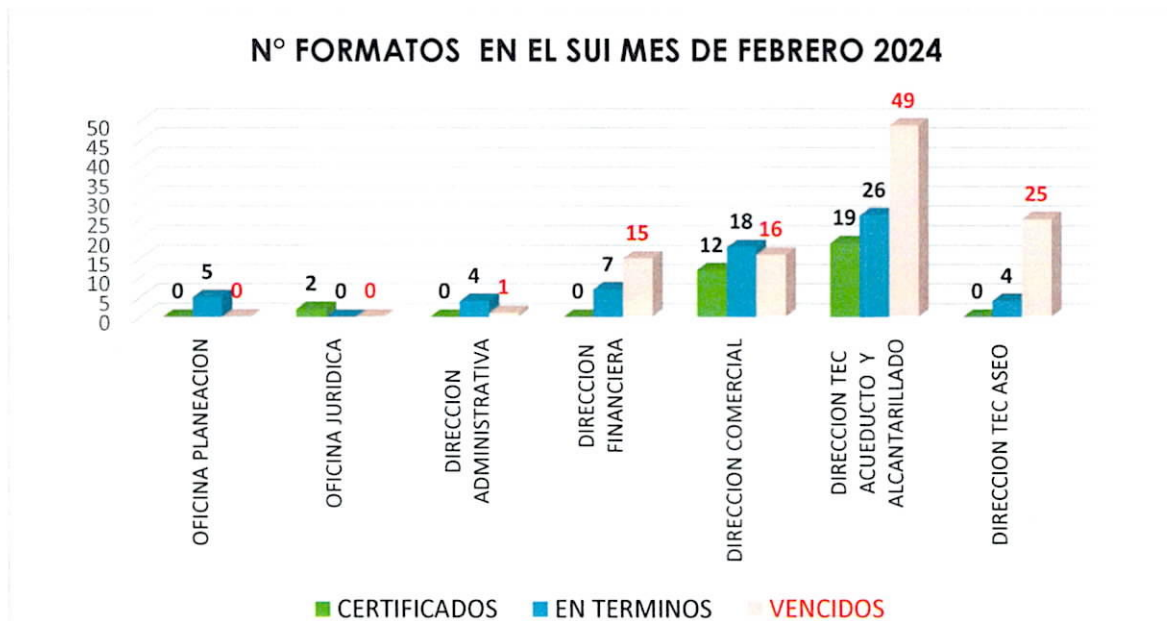
811.16.01.00184.24

Página 16 de 46

## FORMATOS EN ENERO 2024



## FORMATOS EN FEBRERO 2024





 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT 844.800.755-4</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> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 17 de 46

Se observa mayor compromiso en el registro y reporte de información para el mes de enero se certificaron 50 formatos a comparación del mes de febrero que solo se certificaron 35 formularios, y se evidencia un incremento de información en estado vencido como se observa en el siguiente resumen:

DEPENDENCIA	FORMULARIOS VENCIDO MES ENERO 2024	FORMULARIOS VENCIDOS MES FEBRERO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
OFICINA PLANEACION	0	0	0	0%
OFICINA JURIDICA	0	0	0	0%
DIRECCION ADMINISTRATIVA	0	1	1	100%
DIRECCION FINANCIERA	11	15	4	27%
DIRECCION COMERCIAL	13	16	3	19%
DIRECCION TEC ACUEDUCTO /ALCANTARILLADO	36	49	13	27%
DIRECCION TEC ASEO	17	25	8	32%
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	<b>106</b>	<b>29</b>	<b>27%</b>

El resumen describe un total de **77 formatos vencidos a 31 de enero 2024** y un total de **106 formatos vencidos a 29 de febrero 2024** evidenciándose **un incremento de un 27% en un numero de 29 formatos con estado vencido entre el mes de enero 2024 al mes de febrero 2024**, lo que refleja que los procesos que hacen parte de las direcciones financiera, comercial, técnica de acueducto y alcantarillado y técnica de aseo han incumplido en el envío de información al Sistema Único de Información SUI dentro de los tiempos establecidos por la superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios.

La dirección administrativa en el proceso de talento humano dejo vencer un formato del total cinco que tenía para reportar.

La dirección Financiera viene mostrando un incremento del 27% aumentando en el número de formatos vencidos de 11 a 15, debido a que mensualmente se habilitan formularios en el proceso de tesorería y **tiene información vencida desde los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.**

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 844 800 755-4</p>	<b>INFORMES</b>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
			Versión 05	

811.16.01.00184.24

Página 18 de 46

La dirección comercial aumento sus incumplimientos en un 27% entre enero y febrero subiendo en número de 13 a 16 formularios, siendo el **proceso de fidelización** con mayor número de formatos vencidos desde el **mes de marzo 2023 al mes de febrero 2024 con 10 reportes vencidos** y la oficina de tarifas que dejó vencer 4 formatos.

La dirección técnica de acueducto y alcantarillado es la dependencia con mayor número de incumplimientos en el envío información en el SUI, con un incremento del 27 % del mes de enero al mes de febrero 2024, debido a **vencimientos en 18 formularios en el proceso de laboratorio de aguas, vencimientos en 8 formularios del proceso de proyectos, vencimiento en 11 formularios del proceso de riesgos y contingencias, a 2 vencimientos en el proceso de alcantarillado y 5 vencimientos en el proceso de potabilización.**

**La dirección técnica de aseo también muestra un incremento del 32% en el vencimiento en el reporte de información al SUI entre los meses de enero a febrero 2024 debido a incumplimientos por parte del proceso de relleno sanitario en 14 formatos y del proceso de operación y mantenimiento de 11 formatos.**

## 1. Estado de la información por reportar al SUI meses enero -febrero 2024 por Dependencias.

### 1.1. Información pendiente por reportar en enero -febrero 2024 de los procesos de planeación y jurídica.

#### Información pendiente por reportar en enero enero 2024

#### Formatos SUI Proceso Planeación- enero 2024:

ESTADO FORMATOS SUI OFICINA PLANEACION - JURIDICA - ENERO 2024				
DEPENDENCIA	CERTIFICADOS	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA PLANEACION	0	4	0	4
OFICINA JURIDICA	0	0	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 844.900.755-4</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> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 19 de 46

FORMULARIOS SUI - OFICINA PLANEACION ENERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIO	PERIO DO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSAB LE
1	ASEO	FINANCIERO	2023	ANUAL	1	5. INDICADORES CUANTITATIVOS DE GESTIÓN - ASEO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA PLANEACION
2	ACUEDUCTO	ADMINISTRATIVO	2023	ANUAL	1	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ACUEDUCTO PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
3	ALCANTARILLADO	ADMINISTRATIVO	2023	ANUAL	1	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS- ALCANTARILLADO PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
4	ASEO	ADMINISTRATIVO	2023	ANUAL	1	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS- ASEO PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	

**FORMATOS SUI PROCESO JURIDICA ENERO 2024:**

FORMULARIOS SUI OFICINA JURIDICA ENERO 2024									
No	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODI	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1			2019	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	RADICADO	OFICINA JURIDICA
2			2018	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	RADICADO	

**INFORMACIÓN PENDIENTE POR REPORTAR EN FEBRERO 2024 PROCESOS PLANEACIÓN – JURÍDICA.**

ESTADO FORMATOS SUI OFICINA PLANEACION / JURIDICA - FEBRERO 2024				
DEPENDENCIA	CERTIFICADOS	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA PLANEACION	0	5	0	5
OFICINA JURIDICA	2	0	2	4
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P NIT 944.000.750-4</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> 51.29.03.01	
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 20 de 46

**FORMATOS SUI PROCESO PLANEACION FEBRERO 2024**

FORMULARIOS SUI - OFICINA PLANEACION FEBRERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODO	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	FINANCIERO	2023	ANUAL	1	5. INDICADORES CUANTITATIVOS DE GESTIÓN - ASEO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA PLANEACION
2		ADMINISTRATIVO	2023	ANUAL	1	TABLERO DE CONTROL DE LA PLANEACION	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
3	ACUEDUCTO	ADMINISTRATIVO	2023	ANUAL	1	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ACUEDUCTO PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
4	ALCANTARILLADO	ADMINISTRATIVO	2023	ANUAL	1	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ALCANTARILLADO PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
5	ASEO	ADMINISTRATIVO	2023	ANUAL	1	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-ASEO PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	

**Formatos SUI proceso jurídica febrero 2024:**

FORMULARIOS SUI OFICINA JURIDICA FEBRERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODO	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1			2019	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	RADICADO	OFICINA JURIDICA
2			2018	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	RADICADO	

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.- E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2021-11-04		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 21 de 46

## 1.2. Información pendiente por reportar en enero - febrero 2024 de los procesos de la Dirección Administrativa.

### INFORMACION PENDIENTE ENERO 2024 - PROCESOS DIRECCION ADMINISTRATIVA.

ESTADO FORMATOS SUI EN DIRECCION ADMINISTRATIVA - ENERO 2024				
DEPENDENCIA	CERTIFICADOS	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA TALENTO HUMANO	0	4	1	5
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

### FORMATOS SUI PROCESO TALENTO HUMANO ENERO 2024

FORMULARIOS SUI OFICINA TALENTO HUMANO - DIRECCION ADMINISTRATIVA ENERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODI	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	ADMINISTRATIVO	2023	ANUAL	1	PERSONAL POR CATEGORIA DE EMPLEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA TALENTO HUMANO
2	ASEO	ADMINISTRATIVO	2023	ANUAL	1	PERSONAL POR CATEGORIA DE EMPLEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA TALENTO HUMANO
3	ACUEDUCTO	FINANCIERO	2023	ANUAL	1	1. CONVENCIONES COLECTIVAS	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA TALENTO HUMANO
4	ASEO	FINANCIERO	2023	ANUAL	1	1. CONVENCIONES COLECTIVAS	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA TALENTO HUMANO
5	ALCANTARILLADO	FINANCIERO	2023	ANUAL	1	1. CONVENCIONES COLECTIVAS	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA TALENTO HUMANO

### INFORMACION PENDIENTE FEBRERO 2024 - PROCESOS DIRECCION ADMINISTRATIVA.

ESTADO FORMATOS SUI EN DIRECCION ADMINISTRATIVA - FEBRERO 2024				
DEPENDENCIA	CERTIFICADOS	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA TALENTO HUMANO	0	4	1	5
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

### FORMATOS SUI PROCESO TALENTO HUMANO FEBRERO 2024

FORMULARIOS SUI OFICINA TALENTO HUMANO DIRECCION ADMINISTRATIVA - FEBRERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIOD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
	ASEO	ADMINISTRATIVO	2023	ANUAL	1	PERSONAL POR CATEGORIA DE EMPLEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA TALENTO HUMANO
2	ASEO	ADMINISTRATIVO	2023	ANUAL	1	PERSONAL POR CATEGORIA DE EMPLEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
3	ACUEDUCTO	FINANCIERO	2023	ANUAL	1	1. CONVENCIONES COLECTIVAS	FORMULARIOS	EN TERMINOS	

	<b>INFORMES</b>					
	Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Última Modificación 2021-11-04			Tipo de Documento: FORMATO
						Código: 51.29.03.01
						Versión 05

811.16.01.00184.24

Página 22 de 46

4	ASEO	FINANCIERO	2023	ANUAL	1	1. CONVENCIONES COLECTIVAS	FORMULARIOS	EN TERMINOS	
5	ALCANTARILLADO	FINANCIERO	2023	ANUAL	1	1. CONVENCIONES COLECTIVAS	FORMULARIOS	EN TERMINOS	

### 1.3. Información pendiente por reportar en enero - febrero 2024 de los procesos de la Dirección Financiera.

#### INFORMACION SUI ENERO 2024 - PROCESOS DIRECCION FINANCIERA

ESTADO FORMATOS SUI EN DIRECCION FINANCIERA- ENERO 2024				
DEPENDENCIA	CERTIFICADOS	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA CONTABILIDAD	0	3	0	3
OFICINA TESORERIA	0	3	11	14
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>

#### FORMATOS SUI PROCESO CONTABILIDAD ENERO 2024

FORMULARIOS SUI OFICINA CONTABILIDAD- DIRECCION FINANCIERA ENERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODI	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ALCANTARILLADO	FINANCIERO	2023	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA CONTABILIDAD
2	ACUEDUCTO	FINANCIERO	2023	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA CONTABILIDAD
3	ASEO	FINANCIERO	2023	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA CONTABILIDAD

#### FORMATOS SUI PROCESO TESORERIA ENERO 2024

FORMULARIOS SUI OFICINA TESORERIA - DIRECCION FINANCIERA ENERO 2024									
N O	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODI	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2020	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_3 50385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA TESORERIA
2	ASEO		2020	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
3	ASEO		2021	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
4	ASEO		2021	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	

811.16.01.00184.24

Página 23 de 46

5	ASEO	2022	SEMESTRA L	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_ 350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO
6	ASEO	2022	SEMESTRA L	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_ 350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO
7	ASEO	2023	SEMESTRA L	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_ 350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO
8	ASEO	2023	SEMESTRA L	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_ 350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS
9	ASEO	2024	SEMESTRA L	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_ 350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS
10	ASEO	2023	MENSUAL	9	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_850 01	CARGUE MASIVO	VENCIDO
11	ASEO	2023	MENSUAL	10	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086 85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO
12	ASEO	2023	MENSUAL	11	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086 85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO
13	ASEO	2023	MENSUAL	12	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_ 85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO
14	ASEO	2024	MENSUAL	1	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_ 85001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS

### INFORMACION SUI FEBRERO 2024 - PROCESOS DIRECCION FINANCIERA

ESTADO FORMATOS SUI EN DIRECCION FINANCIERA - FEBRERO 2024				
DEPENDENCIA	CERTIFICADOS	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA CONTABILIDAD	0	4	0	4
OFICINA TESORERIA	0	3	15	18
TOTAL	0	7	15	22

### FORMATOS SUI PROCESO CONTABILIDAD FEBRERO 2024

FORMULARIOS SUI OFICINA CONTABILIDAD -DIRECCION FINANCIERA FEBRERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODI	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1			2023	T	1	2023 - RESOLUCION 414 - INFORME FINANCIERO ESPECIAL - CUARTO TRIMESTRE	NIF/XBRL	EN TERMINOS	OFICINA CONTABILIDAD

	<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> 51.29.03.01					
	<b>Versión</b> 05					

811.16.01.00184.24

Página 24 de 46

2	ALCANTARILLADO	FINANCIERO	2023	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS
3	ACUEDUCTO	FINANCIERO	2023	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS
4	ASEO	FINANCIERO	2023	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS

**FORMATOS SUI PROCESO TESORERIA FEBRERO 2024**

FORMULARIOS SUI OFICINA TESORERIA -DIRECCION FINANCIERA FEBRERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIOD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2020	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_ 350385001_ CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA TESORERIA
2	ASEO		2020	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_ 350385001_ CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
3	ASEO		2021	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_ 350385001_ CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
4	ASEO		2021	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_ 350385001_ CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
5	ASEO		2022	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_ 350385001_ CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
6	ASEO		2022	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_ 350385001_ CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
7	ASEO		2023	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_ 350385001_ CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
8	ASEO		2023	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_ 350385001_ CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
9	ASEO		2024	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_ 350385001_ CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
10	ASEO		2019	SEMESTRAL	1	FORMATO GIRO DE RECURSOS DEL INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
11	ASEO		2023	SEMESTRAL	2	FORMATO GIRO DE RECURSOS DEL INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
12	ASEO		2024	SEMESTRAL	1	FORMATO GIRO DE RECURSOS DEL INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
13	ASEO		2023	MENSUAL	9	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
14	ASEO		2023	MENSUAL	10	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
15	ASEO		2023	MENSUAL	11	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
16	ASEO		2023	MENSUAL	12	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	



	<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> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 25 de 46

17	ASEO	2024	MENSUAL	1	TRASLADO DE RECURSOS APROVECHAMIENTO_2086_85001	DE	CARGUE MASIVO	VENCIDO
18	ASEO	2024	MENSUAL	2	TRASLADO DE RECURSOS APROVECHAMIENTO_2086_85001	DE	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS

#### 1.4. Información pendiente por reportar en enero - febrero 2024 de los procesos de la Dirección Comercial

#### INFORMACION SUI ENERO 2024 - PROCESOS DIRECCION COMERCIAL

ESTADO FORMATOS SUI EN DIRECCION COMERCIAL - ENERO 2024				
DEPENDENCIA	CERTIFICADOS	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA PQRS	0	1	0	1
OFICINA MEDIDORES	0	1	0	1
OFICINA FIDELIZACION	0	0	10	10
OFICINA FACTURACION	9	2	0	11
OFICINA TARIFAS	28	20	3	51
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>74</b>

#### FORMATOS SUI OFICINA PQRS ENERO 2024

FORMULARIOS SUI OFICINA DE PQRS- DIRECCION COMERCIAL Y GESTION DE USUARIOS ENERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1			2023	ANUAL	1	MEDICION DE NIVEL DE SATISFACCION DEL CLIENTE - NSC-P	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA PQRS

#### FORMATOS SUI OFICINA MEDIDORES ENERO 2024

FORMULARIOS SUI OFICINA DE MEDIDORES - DIRECCION COMERCIAL Y GESTION DE USUARIOS ENERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	18. CALIBRACIÓN DE MEDIDORES	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA DE MEDIDORES

#### FORMATOS SUI OFICINA FIDELIZACION ENERO 2024

FORMULARIOS SUI OFICINA DE FIDELIZACION - DIRECCION COMERCIAL Y GESTION DE USUARIOS ENERO 2024									
N O	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	3	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA FIDELIZACION
2	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	9	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA FIDELIZACION

	<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> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 26 de 46

3	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	6	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA FIDELIZACION
4	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	5	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA FIDELIZACION
5	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	8	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA FIDELIZACION
6	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	7	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA FIDELIZACION
7	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	4	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA FIDELIZACION
8	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	10	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA FIDELIZACION
9	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	11	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA FIDELIZACION
10	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	12	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA FIDELIZACION

## FORMATOS SUI OFICINA FACTURACION ENERO 2024

FORMULARIOS SUI OFICINA DE FACTURACION - DIRECCION COMERCIAL Y GESTION DE USUARIOS ENERO 2024									
No	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIOD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	12	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA FACTURACION
2	Aseo	Comercial	2024	MENSUAL	1	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA FACTURACION
3	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	11	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA FACTURACION
4	Acueducto	Comercial	2023	MENSUAL	12	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA FACTURACION
5	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	10	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA FACTURACION
67	Alcantarillado	Comercial	2023	MENSUAL	12	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA FACTURACION
8	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	12	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA FACTURACION
9	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	12	FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA FACTURACION
10	Aseo	Comercial	2024	MENSUAL	1	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA FACTURACION
11	Alcantarillado	Comercial	2023	MENSUAL	12	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA FACTURACION
12	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	12	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA FACTURACION

## FORMATOS SUI OFICINA TARIFAS ENERO 2024

FORMULARIOS SUI OFICINA DE TARIFAS - DIRECCION COMERCIAL Y GESTION DE USUARIOS ENERO 2024									
N O	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIO	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2023	MENSUAL	11	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
2	ASEO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	ACTO APROBACIÓN FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ASEO PDF	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
3	ASEO	COMERCIAL	2023	SEMESTRAL	2	PUBLICACION DE TARIFAS (PDF O TIFF) RES 15085 DE 2009	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
4	ASEO		2024	SEMESTRAL	1	PUBLICACION DE COSTOS Y TARIFAS NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA TARIFAS
5	ASEO	COMERCIAL	2024	SEMESTRAL	1	PUBLICACION DE TARIFAS (PDF O TIFF) RES 15085 DE 2009	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA TARIFAS
6	ASEO		2023	MENSUAL	9	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS- OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
7	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	TARIFAS CONTRACTUALES - ACUEDUCTO	FORMULARIOS	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P  
NIT. 844.900.755-4

# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.03.01

Versión 05

811.16.01.00184.24

Página 27 de 46

8	ASEO		2023	MENSUAL	10	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS- OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL NUSD 350385001	FORMULARIOS	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
9	ASEO		2023	MENSUAL	12	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	FORMULARIOS	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
10	ASEO		2024	SEMESTRAL	1	PUBLICACIÓN DE COSTOS Y TARIFAS - DISPOSICIÓN FINAL 350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA TARIFAS
11	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	19 SUBSIDIOS SOLICITADOS POR ESTRATO AL ENTE TERRITORIAL	FORMULARIOS	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
12	ASEO		2024	MENSUAL	1	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA NUAP 344385001_CASANARE YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA TARIFAS
13	ASEO		2024	MENSUAL	1	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA TARIFAS
14	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2024	SEMESTRAL	1	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA TARIFAS
15	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2024	MENSUAL	1	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA TARIFAS
16	ASEO		2023	MENSUAL	12	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF NUSD 350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA TARIFAS
17	ASEO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	19 SUBSIDIOS SOLICITADOS POR ESTRATO AL ENTE TERRITORIAL	FORMULARIOS	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
18	ASEO	COMERCIAL	2023	SEMESTRAL	2	ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO NUAP 344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA TARIFAS
19	ASEO		2024	MENSUAL	1	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF NUSD 350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA TARIFAS
20	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA TARIFAS
21	ASEO		2023	MENSUAL	8	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS- OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL NUSD 350385001	FORMULARIOS	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
22	ASEO		2023	MENSUAL	11	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	FORMULARIOS	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
23	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2023	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
24	ACUEDUCTO	TECNICO COMERCIAL	2023	ANUAL	1	47 COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ACPM Y FUEL OIL EN TRATAMIENTO SIN ESTACIÓN DE BOMBEO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA TARIFAS
25	ASEO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ASEO	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
26	ASEO		2023	SEMESTRAL	2	PUBLICACIÓN DE COSTOS Y TARIFAS - DISPOSICIÓN FINAL 350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
27	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	12	FACTURAS POR ESTRATO EN PDF ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
28	ASEO		2024	MENSUAL	1	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS- OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL NUSD 350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA TARIFAS
29	ASEO		2023	MENSUAL	10	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
30	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2024	MENSUAL	1	CÓSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA TARIFAS
31		COMERCIAL	2023	MENSUAL	12	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
32	ASEO		2023	MENSUAL	11	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS- OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL NUSD 350385001	FORMULARIOS	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
33	ASEO	COMERCIAL	2016	SEMESTRAL	1	ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO NUAP 344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA TARIFAS
34	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	INFORMACIÓN FUNCIONAMIENTO FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS ALCANTARILLADO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA TARIFAS
35	ASEO		2023	MENSUAL	11	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
36	ASEO		2023	MENSUAL	12	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA NUAP 344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA TARIFAS
37	ASEO	COMERCIAL	2024	SEMESTRAL	1	ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO NUAP 344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA TARIFAS
38	ASEO		2023	SEMESTRAL	2	PUBLICACION DE COSTOS Y TARIFAS NUAP 344385001_CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
39	ASEO	COMERCIAL	2023	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
40	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	INFORMACIÓN FUNCIONAMIENTO FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS ACUEDUCTO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA TARIFAS
41	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	TARIFAS CONTRACTUALES - ALCANTARILLADO	FORMULARIOS	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.800.753-4</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> 51.29.03.01
						<b>Versión</b> 05

811.16.01.00184.24

Página 28 de 46

42	ASEO		2024	MENSUAL	1	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA TARIFAS
43		COMERCIAL	2023	MENSUAL	11	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
44	ASEO		2023	MENSUAL	12	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
45	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
46	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2024	SEMESTRAL	1	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA TARIFAS
47	ASEO	COMERCIAL	2024	SEMESTRAL	1	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA TARIFAS
48	ASEO		2024	MENSUAL	1	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA TARIFAS
49		COMERCIAL	2023	MENSUAL	10	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
50	ASEO		2023	MENSUAL	11	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS
51	ASEO		2023	MENSUAL	12	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	CERTIFICADO	OFICINA TARIFAS

## INFORMACION SUI FEBRERO 2024 - PROCESOS DIRECCION COMERCIAL

ESTADO FORMATOS SUI EN DIRECCION COMERCIAL - FEBRERO 2024				
DEPENDENCIA	CERTIFICADOS	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA MEDIDORES	0	1	0	1
OFICINA FIDELIZACION	0	0	12	12
OFICINA TARIFAS	10	13	4	27
OFICINA FACTURACION	2	4	0	6
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>46</b>

## FORMATOS SUI PROCESO MEDIDORES FEBRERO 2024

FORMULARIOS SUI OFICINA DE MEDIDORES - DIRECCION COMERCIAL Y GESTION DE USUARIOS FEBRERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODI	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	18. CALIBRACIÓN DE MEDIDORES	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA DE MEDIDORES

## FORMATOS SUI PROCESO FIDELIZACION FEBRERO 2024

FORMULARIOS SUI OFICINA DE FIDELIZACION - DIRECCION COMERCIAL Y GESTION DE USUARIOS FEBRERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODI	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
3	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	3	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA DE FIDELIZACION
		COMERCIAL	2023	MENSUAL	4	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	
		COMERCIAL	2023	MENSUAL	5	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	
		COMERCIAL	2023	MENSUAL	6	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.03.01

Versión 05

811.16.01.00184.24

Página 29 de 46

		COMERCIAL	2023	MENSUAL	7	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO
		COMERCIAL	2023	MENSUAL	8	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO
19	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	9	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO
33	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	10	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO
60	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	11	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO
103	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	12	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO
124	ASEO	COMERCIAL	2024	MENSUAL	1	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO
149	ASEO	COMERCIAL	2024	MENSUAL	2	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO

## FORMATOS SUI PROCESO TARIFAS FEBRERO 2024

FORMULARIOS SUI OFICINA DE TARIFAS - DIRECCION COMERCIAL Y GESTION DE USUARIOS FEBRERO 2024									
N O	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODO	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
5	ASEO		2024	MENSUAL	2	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
7	ASEO		2024	SEMESTRAL	1	PUBLICACION DE COSTOS Y TARIFAS_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
16	ASEO		2024	MENSUAL	2	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	
23	ASEO	COMERCIAL	2024	SEMESTRAL	1	PUBLICACION DE TARIFAS (PDF O TIFF) RES 15085 DE 2009	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
26	ASEO		2024	MENSUAL	2	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	
28	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2024	SEMESTRAL	1	CONCURSO ECONOMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	
38	ASEO		2024	SEMESTRAL	1	PUBLICACION DE COSTOS Y TARIFAS - DISPOSICION FINAL 350385001 MACONDO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
45	ASEO		2024	MENSUAL	1	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	CERTIFICADO	
51	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2024	MENSUAL	1	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	
53		COMERCIAL	2024	MENSUAL	1	INFORMACION COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	
57	ASEO		2024	MENSUAL	1	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF NUSD 350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	
58	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	OTROS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
91	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	47. COSTO DE ENERGIA ELÉCTRICA, ACPM Y FUEL OIL EN TRATAMIENTO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.900.755-4</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> 51.29.03.01
						<b>Versión</b> 05

811.16.01.00184.24

Página 30 de 46

						SIN ESTACIÓN DE BOMBEO		
96	ASEO		2024	MENSUAL	2	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS
100		COMERCIAL	2023	MENSUAL	12	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO
102	ALCANTARILLADO	TECNICO	2023	ANUAL	1	23. OTROS COSTOS EN TRATAMIENTO NO ASOCIADOS AL BOMBEO	FORMULARIOS	CERTIFICADO
107	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2024	MENSUAL	1	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO
115	ASEO		2024	MENSUAL	1	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENCIDO
120	ASEO		2024	MENSUAL	2	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS
133		COMERCIAL	2023	SEMESTRAL	2	INFORMACION REGIMEN DE CALIDAD Y DESCUENTOS	FORMULARIOS	CERTIFICADO
139	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	INFORMACION FUNCIONAMIENTO FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS ALCANTARILLADO	FORMULARIOS	CERTIFICADO
145	ASEO		2024	MENSUAL	2	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS
169	ASEO		2024	MENSUAL	1	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO
181	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	INFORMACIÓN FUNCIONAMIENTO FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS ACUEDUCTO	FORMULARIOS	CERTIFICADO
185	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2024	SEMESTRAL	1	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS
199	ASEO	COMERCIAL	2024	SEMESTRAL	1	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS
205	ASEO		2024	MENSUAL	1	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO

### FORMATOS SUI PROCESO FACTURACION FEBRERO 2024

FORMULARIOS SUI OFICINA DE FACTURACION - DIRECCION COMERCIAL Y GESTION DE USUARIOS FEBRERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODI	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
52	ASEO	COMERCIAL	2024	MENSUAL	2	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA FACTURACION
71	ASEO	COMERCIAL	2024	MENSUAL	1	FACTURACIÓN OPERADORES SITIOS DE DF Y ET	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	
83	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2024	MENSUAL	1	FACTURACION ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
170	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2024	MENSUAL	1	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
171	ASEO	COMERCIAL	2024	MENSUAL	1	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	
179	ASEO	COMERCIAL	2024	MENSUAL	2	FACTURA DEL SERVICIO PDF_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	

	<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> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 31 de 46

### 1.5. Información pendiente por reportar en enero - febrero 2024 de los procesos de la Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado.

## INFORMACION SUI ENERO 2024 - PROCESOS DIRECCION TECNICA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

ESTADO FORMATOS SUI EN DIRECCION TECNICA - ENERO 2024				
DEPENDENCIA	CERTIFICADOS	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS	2	8	15	25
OFICINA PROYECTOS	0	10	4	14
OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS	4	14	6	24
UNIDAD ACUEDUCTO	4	2	0	6
UNIDAD ALCANTARILLADO	0	4	1	5
UNIDAD AMBIENTAL	0	1	6	7
UNIDAD PTAP	0	9	4	13
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>48</b>	<b>36</b>	<b>94</b>

## FORMATOS SUI PROCESO LABORATORIO AGUAS MES ENERO 2024

FORMULARIOS SUI UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS -DIRECCION TECNICA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODI	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	CALIDAD ACTAS DE CONCERTACION PUNTOS DE MUESTREO RANGO 3 (PDF O TIFF)	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
2	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	5. REGISTRO DE PUNTOS DE MUESTREO - CALIDAD FUENTES SUPERFICIALES	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
3	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	2	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
4	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
5	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	4	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
6	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	MENSUAL	12	CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4 NO	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
7	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	ACTA DE RECIBO A CONFORMIDAD DE LA MATERIALIZACION DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EN RED DE DISTRIBUCIÓN RANGO 3 (PDF O TIFF)	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
8	ACUEDUCTO	TECNICO	2020	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
9	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIAS RANGO 3 PDF NO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
10	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
11	ACUEDUCTO	TECNICO	2021	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E.-E.S.P  
NIT 844 800 755-4

## INFORMES

Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.03.01

Versión 05



811.16.01.00184.24

Página 32 de 46

ID	SERVICIO	TECNICO	AÑO	PERIODO	PERIODO	DESCRIPCION	CARGUE MASIVO	ESTADO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
12	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	5	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
13	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
14	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	8	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
15	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA CARACTERÍSTICAS ESPECIALES RANGO 3 PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
16	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	4	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
17	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	7	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
18	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	ACTA DE ACTUALIZACION DE LA CONCERTACION DE PUNTOS DE MUESTREO RANGO 1, 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
19	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	10	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
20	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	11	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
21	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	MENSUAL	12	CALIDAD AGUA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
22	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	MENSUAL	12	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
23	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	7	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
24	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	11	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
25	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS RANGO 3 PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS

### FORMATOS SUI PROCESO PROYECTOS MES ENERO 2024

FORMULARIOS SUI OFICINA DE PROYECTOS -DIRECCION TECNICA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIOD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	FINANCIERO	2024	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA PROYECTOS
2	ASEO	FINANCIERO	2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA PROYECTOS
3	ALCANTARILLADO	FINANCIERO	2024	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA PROYECTOS
4	ALCANTARILLADO	FINANCIERO	2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA PROYECTOS
5	ACUEDUCTO	FINANCIERO	2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA PROYECTOS
6	ASEO	FINANCIERO	2024	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA PROYECTOS
7	ASEO	FINANCIERO	2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA PROYECTOS
8	ACUEDUCTO	FINANCIERO	2024	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA PROYECTOS
9	ASEO	FINANCIERO	2024	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA PROYECTOS
10	ALCANTARILLADO	FINANCIERO	2024	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA PROYECTOS



 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 844 900 755-4</p>	<b>INFORMES</b>				
	<b>Fecha de Elaboración</b>	<b>Fecha Última Modificación</b>	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO		
	2011-04-07	2021-11-04	<b>Código:</b> 51.29.03.01		
					<b>Versión 05</b>

811.16.01.00184.24

Página 33 de 46

11	ASEO	FINANCIERO	2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA PROYECTOS
12	ALCANTARILLADO	FINANCIERO	2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA PROYECTOS
13	ASEO	FINANCIERO	2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA PROYECTOS
14	ALCANTARILLADO	FINANCIERO	2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA PROYECTOS

## FORMATOS SUI PROCESO CONTINGENCIAS MES ENERO 2024

FORMULARIOS SUI OFICINA DE CONTINGENCIAS Y RIESGOS -DIRECCION TECNICA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIO	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
2			2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
3	ACUEDUCTO	TECNICO	2024	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ACUEDUCTO - PDF	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
4			2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
5			2024	ANUAL	1	RECURSOS FINANCIEROS AAA	FORMULARIOS	EN TERMINOS	OFICINA CONTINGENCIAS Y RIESGOS
6			2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
7			2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
8	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
9	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	EN TERMINOS	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
10	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	ANUAL	1	ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
11	ASEO	TECNICO	2024	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ASEO - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
12			2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
13	ACUEDUCTO	TECNICO	2021	ANUAL	1	ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
14			2023	MENSUAL	12	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ACUEDUCTO	FORMULARIOS	CERTIFICADO	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
15			2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P NIT. 844.903.753-4</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> 51.29.03.01
					<b>Versión 05</b>	

811.16.01.00184.24

Página 34 de 46

16			2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA CONTINGENCIAS Y RIESGOS
17			2023	MENSUAL	12	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	CERTIFICADO	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
18	ALCANTARILLADO	TECNICO	2023	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ALCANTARILLADO - PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
19			2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
20	ACUEDUCTO	TECNICO	2011	MENSUAL	5	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO_85001CASANARE- YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
21	ASEO	TECNICO	2023	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ASEO - PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
22	ALCANTARILLADO	TECNICO	2024	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ALCANTARILLADO - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
23			2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
24			2023	MENSUAL	12	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ALCANTARILLADO	FORMULARIOS	CERTIFICADO	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS

**FORMATOS SUI PROCESO ACUEDUCTO MES ENERO 2024**

FORMULARIOS SUI UNIDAD ACUEDUCTO -DIRECCION TECNICA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERO 2024									
N O	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIOD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	4. FUENTES SUPERFICIALES	FORMULARIOS	EN TERMINOS	UNIDAD ACUEDUCTO
2	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	MENSUAL	12	51. CONTINUIDAD EN LA OFERTA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	FORMULARIOS	CERTIFICADO	
3	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	MENSUAL	12	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	
4	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	38. ENCUESTA SISTEMAS NO INTERCONECTADOS	FORMULARIOS	EN TERMINOS	
5		COMERCIAL	2023	MENSUAL	12	DISCONTINUIDADES MENSUALES POR RUTA DE LECTURA	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	
6	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	ENCUESTA MODELO HIDRÁULICO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	
7	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	MENSUAL	12	50. MEDICIÓN DE PRESIÓN SECTORES HIDRÁULICOS	FORMULARIOS	CERTIFICADO	

**FORMATOS SUI PROCESO ALCANTARILLADO MES ENERO 2024**

FORMULARIOS SUI UNIDAD ALCANTARILLADO -DIRECCION TECNICA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ALCANTARILLADO	TECNICO	2023	ANUAL	1	23. OTROS COSTOS EN TRATAMIENTO NO ASOCIADOS AL BOMBEO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	UNIDAD ALCANTARILLADO
2	ALCANTARILLADO	TECNICO	2023	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD ALCANTARILLADO
3	ALCANTARILLADO	TECNICO	2023	ANUAL	1	13. VERTIMIENTO A CUERPOS	FORMULARIOS	EN TERMINOS	UNIDAD

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	<b>INFORMES</b>					
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07		<b>Fecha Última Modificación</b> 2021-11-04			<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
						<b>Código:</b> 51.29.03.01
					<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 35 de 46

						RECEPTORES			ALCANTARILLADO
4	ALCANTARILLADO	TECNICO	2023	ANUAL	1	18. ENCUESTA SISTEMAS NO INTERCONECTADOS	FORMULARIOS	EN TERMINOS	UNIDAD ALCANTARILLADO
5	ALCANTARILLADO	TECNICO	2023	ANUAL	1	8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS POR EL SISTEMA DE TRATAMIENTO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	UNIDAD ALCANTARILLADO

## FORMATOS SUI PROCESO AMBIENTAL MES ENERO 2024

FORMULARIOS SUI UNIDAD AMBIENTAL -DIRECCION TECNICA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ALCANTARILLADO	TECNICO	2023	ANUAL	1	29. PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS A2	FORMULARIOS	EN TERMINOS	UNIDAD AMBIENTAL
2	ALCANTARILLADO	TECNICO	2022	ANUAL	1	29. PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS A1	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD AMBIENTAL
3	ALCANTARILLADO	TECNICO	2022	ANUAL	1	3. CARACTERIZACIÓN DE CUERPOS RECEPTORES	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD AMBIENTAL
4	ACUEDUCTO	TECNICO	2018	ANUAL	1	REGISTRO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD AMBIENTAL
5	ACUEDUCTO	TECNICO	2016	ANUAL	1	REGISTRO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD AMBIENTAL
6	ACUEDUCTO	TECNICO	2016	ANUAL	1	21. REGISTRO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE NIVEL	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD AMBIENTAL
7	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	3. CARACTERIZACIÓN DE FUENTES SUPERFICIALES PARA ABASTECIMIENTO	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD AMBIENTAL

## FORMATOS SUI PROCESO PTAP MES ENERO 2024

FORMULARIOS SUI UNIDAD PTAP-DIRECCION TECNICA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TECNICO	2018	ANUAL	1	16. OPERACIÓN DE POZOS	FORMULARIOS	VENCIDOS	UNIDAD PTAP
2	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	7. REGISTRO ABASTECIMIENTO POR CARROTANQUE	FORMULARIOS	EN TERMINOS	UNIDAD PTAP
3	ACUEDUCTO	TECNICO	2016	ANUAL	1	16. OPERACIÓN DE POZOS	FORMULARIOS	VENCIDOS	UNIDAD PTAP
4	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	36. DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	FORMULARIOS	EN TERMINOS	UNIDAD PTAP
5	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	13. ENCUESTA TRANSACCIÓN AGUA EN BLOQUE	FORMULARIOS	EN TERMINOS	UNIDAD PTAP
6	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	35. OPERACIÓN ADUCCIONES Y CONDUCCIONES	FORMULARIOS	EN TERMINOS	UNIDAD PTAP
7	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	30_1. MECANISMOS USADOS EN EL PROCESO POTABILIZACION 1261MODULO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	UNIDAD PTAP
8	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	30_1. MECANISMOS USADOS EN EL PROCESO POTABILIZACION 17474DEFINITIVA	FORMULARIOS	EN TERMINOS	UNIDAD PTAP
9	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	30_1. MECANISMOS USADOS EN EL PROCESO POTABILIZACION 1262MODULO 2	FORMULARIOS	EN TERMINOS	UNIDAD PTAP
10	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	ANUAL	1	9. INFORMACIÓN ABASTECIMIENTO POR CARROTANQUE - ESPECIAL CONTINGENCIA	FORMULARIOS	VENCIDOS	UNIDAD PTAP
11	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	ENCUESTA TRANSACCIÓN AGUA EN BLOQUE CMOP	FORMULARIOS	EN TERMINOS	UNIDAD PTAP
12	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	29. ACTUALIZACIÓN DE ADUCCIONES DE AGUA	FORMULARIOS	VENCIDOS	UNIDAD PTAP
13	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2024	ANUAL	1	13. ENCUESTA TRANSACCIÓN AGUA EN BLOQUE	FORMULARIOS	EN TERMINOS	UNIDAD PTAP



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.03.01

Versión 05

811.16.01.00184.24

Página 36 de 46

## INFORMACION SUI FEBRERO 2024 - PROCESOS DIRECCION TECNICA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

ESTADO FORMATOS SUI EN DIRECCION TECNICA - FEBRERO 2024				
DEPENDENCIA	CERTIFICADOS	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS	7	0	18	25
OFICINA PROYECTOS	0	6	8	14
OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS	0	13	11	24
UNIDAD ACUEDUCTO	4	0	0	4
UNIDAD ALCANTARILLADO	1	0	2	3
UNIDAD AMBIENTAL	0	1	5	6
UNIDAD PTAP	7	6	5	18
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>49</b>	<b>94</b>

## FORMATOS SUI PROCESO LABORATORIO DE AGUAS FEBRERO 2024

FORMULARIOS SUI UNIDAD LABORATORIO - DIRECCION TECNICA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO FEBRERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	5 REGISTRO DE PUNTOS DE MUESTREO - CALIDAD FUENTES SUPERFICIALES	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
2	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
3	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	2	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
4	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	CALIDAD ACTAS DE CONCERTACION PUNTOS DE MUESTREO RANGO 3 (PDF O TIFF)	CARGUE MASIVO	CERTIFICO	
5	ACUEDUCTO	TECNICO	2024	MENSUAL	1	CARACTERISTICAS ESPECIALES-RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
6	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	4	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
7	ACUEDUCTO	TECNICO	2024	MENSUAL	1	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	CERTIFICO	
8	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	ACTA DE RECIBO A CONFORMIDAD DE LA MATERIALIZACION DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EN RED DE DISTRIBUCION RANGO 3 (PDF O TIFF)	CARGUE MASIVO	CERTIFICO	
9	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
10	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA CARACTERISTICAS NO OBLIGATORIAS RANGO 3 PDF	CARGUE MASIVO	CERTIFICO	
11	ACUEDUCTO	TECNICO	2020	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
12	ACUEDUCTO	TECNICO	2021	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
13	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA CARACTERISTICAS ESPECIALES RANGO 3 PDF	CARGUE MASIVO	CERTIFICO	
14	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	8	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
15	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	5	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.03.01

Versión 05

811.16.01.00184.24

Página 37 de 46

						SUBTERRÁNEA	MASIVO	
16	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	4	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO
17	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO
18	ACUEDUCTO	TECNICO	2024	MENSUAL	1	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	CERTIFICO
19	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	7	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO
20	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	10	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO
21	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	11	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO
22	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	7	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO
23	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	11	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO
24	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	MENSUAL	12	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO
25	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS RANGO 3 PDF	CARGUE MASIVO	CERTIFICO

## FORMATOS SUI PROCESO RIESGOS Y CONTINGENCIAS FEBRERO 2024

FORMULARIOS SUI OFICINA RIESGOS Y CONTINGENCIAS - DIRECCION TECNICA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO FEBRERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1			2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
2	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
3	ACUEDUCTO	TECNICO	2024	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ACUEDUCTO - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
4			2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
5			2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
6			2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
7			2024	ANUAL	1	RECURSOS FINANCIEROS AAA	FORMULARIOS	EN TERMINOS	
8	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	VENCIDO	
9			2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
10	ASEO	TECNICO	2024	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ASEO - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
11	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	ANUAL	1	ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
12			2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
13	ACUEDUCTO	TECNICO	2021	ANUAL	1	ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
14			2024	MENSUAL	1	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ACUEDUCTO	FORMULARIOS	VENCIDO	
15			2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
16			2023	MENSUAL	12	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	

	<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> 51.29.03.01
						<b>Versión</b> 05

811.16.01.00184.24

Página 38 de 46

17			2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS
18	ALCANTARILLADO	TECNICO	2023	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ALCANTARILLADO - PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO
19	ACUEDUCTO	TECNICO	2011	MENSUAL	5	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO
20	ASEO	TECNICO	2023	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ASEO - PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO
21	ALCANTARILLADO	TECNICO	2024	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ALCANTARILLADO - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS
22			2024	MENSUAL	1	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ALCANTARILLADO	FORMULARIOS	VENCIDO
23			2024	MENSUAL	1	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO
24			2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS

**FORMATOS SUI PROCESO PROYECTO FEBRERO 2024**

FORMULARIOS SUI UNIDAD PROYECTO - DIRECCION TECNICA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO FEBRERO 2024									
No	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo	Financiero	2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA PROYECTOS
2	Aseo	Financiero	2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
3	Alcantarillado	Financiero	2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
4	Alcantarillado	Financiero	2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
5	Alcantarillado	Financiero	2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
6	Aseo	Financiero	2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
7	Acueducto	Financiero	2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
8	Alcantarillado	Financiero	2024	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
9	Aseo	Financiero	2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
10	Acueducto	Financiero	2024	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
11	Aseo	Financiero	2024	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
12	Acueducto	Financiero	2024	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
13	Aseo	Financiero	2024	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
14	Alcantarillado	Financiero	2024	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	

**FORMATOS SUI PROCESO ALCANTARILLADO FEBRERO 2024**

FORMULARIOS SUI UNIDAD ALCANTARILLADO - DIRECCION TECNICA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO FEBRERO 2024									
N O	SERVICIO	TOPIC O	AÑO	PERI O	PERIOD O	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	<b>INFORMES</b>					
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07		<b>Fecha Última Modificación</b> 2021-11-04			<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
						<b>Código:</b> 51.29.03.01
						<b>Versión</b> 05

811.16.01.00184.24

Página 39 de 46

1	ALCANTARILLADO	TECNICO	2022	ANUAL	1	3. CARACTERIZACIÓN DE CUERPOS RECEPTORES	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD ALCANTARILLADO
2	ALCANTARILLADO	TECNICO	2023	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	
3	ALCANTARILLADO	TECNICO	2023	ANUAL	1	10. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS_301PTAR YOPAL	FORMULARIOS	CERTIFICADO	

**FORMATOS SUI PROCESO ACUEDUCTO FEBRERO 2024**

FORMULARIOS SUI UNIDAD ACUEDUCTO- DIRECCION TECNICA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO FEBRERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TECNICO	2024	MENSUAL	1	50. MEDICIÓN DE PRESIÓN SECTORES HIDRÁULICOS	FORMULARIOS	CERTIFICADO	UNIDAD ACUEDUCTO
2	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	
3	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	ENCUESTA MODELO HIDRÁULICO	FORMULARIOS	CERTIFICADO	
4	ACUEDUCTO	TECNICO	2024	MENSUAL	1	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	

**FORMATOS SUI PROCESO PTAP FEBRERO 2024**

FORMULARIOS SUI UNIDAD PTAP - DIRECCION TECNICA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO FEBRERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIO	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
41	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	32. OPERACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE_ 1262MODULO 2	FORMULARIOS	CERTIFICADO	UNIDAD PTAP
62	ACUEDUCTO	TECNICO	2018	ANUAL	1	16. OPERACIÓN DE POZOS	FORMULARIOS	VENCIDO	
87	ACUEDUCTO	TECNICO	2016	ANUAL	1	16. OPERACIÓN DE POZOS	FORMULARIOS	VENCIDO	
92	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	7. REGISTRO ABASTECIMIENTO POR CARROTANQUE	FORMULARIOS	CERTIFICADO	
97	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	32. OPERACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE_ 17474DEFINITIVA	FORMULARIOS	EN TERMINOS	
110	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	32. OPERACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE_ 1261MODULO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	
113	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	36. DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	FORMULARIOS	EN TERMINOS	
123	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	13. ENCUESTA TRANSACCIÓN AGUA EN BLOQUE	FORMULARIOS	CERTIFICADO	
125	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	35. OPERACION ADUCCIONES Y CONDUCCIONES	FORMULARIOS	CERTIFICADO	
140	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	38. ENCUESTA SISTEMAS NO INTERCONECTADOS	FORMULARIOS	CERTIFICADO	
141	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	30_1. MECANISMOS USADOS EN EL PROCESO DE POTABILIZACION_ 17474DEFINITIVA	FORMULARIOS	EN TERMINOS	
142	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	30_1. MECANISMOS USADOS EN EL PROCESO DE POTABILIZACION_ 1262MODULO 2	FORMULARIOS	EN TERMINOS	
154	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	30_1. MECANISMOS USADOS EN EL PROCESO DE POTABILIZACION_ 1261MODULO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	

	<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> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 40 de 46

158	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	29. ACTUALIZACIÓN DE ADUCCIONES DE AGUA	FORMULARIOS	CERTIFICADO
178	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	ENCUESTA TRANSACCIÓN AGUA EN BLOQUE CMOP	FORMULARIOS	CERTIFICADO
182	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	ANUAL	1	9 INFORMACIÓN ABASTECIMIENTO POR CARROTANQUE - ESPECIAL CONTINGENCIA	FORMULARIOS	VENCIDO
189	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	3. CARACTERIZACIÓN DE FUENTES SUPERFICIALES PARA ABASTECIMIENTO	FORMULARIOS	VENCIDO
200	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2024	ANUAL	1	13. ENCUESTA TRANSACCIÓN AGUA EN BLOQUE	FORMULARIOS	VENCIDO

### 1.6. Información pendiente por reportar en enero - febrero 2024 de los procesos de la Dirección Técnica de Aseo.

#### INFORMACION SUI ENERO 2024 - PROCESOS DIRECCION TECNICA ASEO

ESTADO FORMATOS SUI EN DIRECCION ASEO - ENERO 2024				
DEPENDENCIA	CERTIFICADOS	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD RELLENO SANITARIO	1	3	12	16
UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0	3	5	8
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>24</b>

#### FORMATOS SUI PROCESO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASEO ENERO 2024

FORMULARIOS SUI UNIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-DIRECCION TECNICA ASEO ENERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIOD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2023	EVENTUAL	0	AREA DE PRESTACION DE SERVICIO-NO APROVECHABLES	CARGUES SIG	VENCIDO	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	10	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	11	CONTINUIDAD EN RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	11	CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
5	ASEO		2024	EVENTUAL	0	RUTA CENTROIDE APS A SDF O ET	CARGUES SIG	EN TERMINOS	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
6	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	12	CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
7	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	12	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
8	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	12	CONTINUIDAD EN RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### FORMATOS SUI PROCESO RELLENO SANITARIO ENERO 2024

FORMULARIOS SUI UNIDAD RELLENO SANITARIO -DIRECCION TECNICA ASEO ENERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE



	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b>	<b>Fecha Última Modificación</b>		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
	2011-04-07	2021-11-04		<b>Código:</b> 51.29.03.01
	<b>Versión 05</b>			

811.16.01.00184.24

Página 41 de 46

1	ASEO	TECNICO	2023	SEMESTRAL	1	VIDA ÚTIL DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
2	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	ANUAL	1	19. SUBSIDIOS SOLICITADOS POR ESTRATO AL ENTE TERRITORIAL	FORMULARIOS	CERTIFICADO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
3	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	10	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
4	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	9	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
5	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	10	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
6	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	11	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
7	ASEO	TECNICO	2024	MENSUAL	1	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	UNIDAD RELLENO SANITARIO
8	ASEO		2023	EVENTUAL	0	SITIO DE DISPOSICION FINAL	CARGUES SIG	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
9	ASEO	TECNICO	2023	ANUAL	1	BASCULAS	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	UNIDAD RELLENO SANITARIO
10	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	11	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
11	ASEO	TECNICO	2018	MENSUAL	8	ACTUALIZACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
12	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	8	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
13	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	12	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
14	ASEO	TECNICO	2024	MENSUAL	1	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	UNIDAD RELLENO SANITARIO
15	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	12	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
16	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	11	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO

## INFORMACION SUI FEBRERO 2024 - PROCESOS DIRECCION TECNICA ASEO

ESTADO FORMATOS SUI EN DIRECCION ASEO - FEBRERO 2024				
DEPENDENCIA	CERTIFICADOS	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD RELLENO SANITARIO	0	2	14	16
UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0	2	11	13
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>29</b>

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b>	<b>Fecha Última Modificación</b>		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
	2011-04-07	2021-11-04		<b>Código:</b> 51.29.03.01
				<b>Versión</b> 05

811.16.01.00184.24

Página 42 de 46

**FORMATOS SUI PROCESO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FEBRERO 2024**

FORMULARIOS SUI UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -DIRECCION TECNICA ASEO FEBRERO 2024									
NO	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIOD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2023	EVENTUAL	0	AREA DE PRESTACION DE SERVICIO - NO APROVECHABLES	CARGUES SIG	VENCIDO	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2	ASEO	TECNICO	2024	MENSUAL	1	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
3	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	10	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
4	ASEO	TECNICO	2024	MENSUAL	2	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	
5	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	12	CONTINUIDAD RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	
6	ASEO	TECNICO	2024	MENSUAL	1	CONTINUIDAD RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	
7	ASEO	TECNICO	2024	MENSUAL	1	CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	
8	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	11	CONTINUIDAD RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	
9	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	12	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	
10	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	11	CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	
11	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	12	CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	
12	ASEO		2024	EVENTUAL	0	RUTA CENTROIDE APS A SDF O ET	CARGUES SIG	EN TERMINOS	
13	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	11	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	

**FORMATOS SUI PROCESO RELLENO SANITARIO FEBRERO 2024**

FORMULARIOS SUI RELLENO SANITARIO -DIRECCION TECNICA ASEO FEBRERO 2024									
N O	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIOD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	10	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
2	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	10	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	

	<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> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 43 de 46

3	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	9	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	VENCIDO
4	ASEO	TECNICO	2023	SEMESTRAL	1	VIDA ÚTIL DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	FORMULARIOS	VENCIDO
5	ASEO	TECNICO	2024	MENSUAL	2	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS
6	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	11	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	VENCIDO
7	ASEO	TECNICO	2023	SEMESTRAL	2	VIDA ÚTIL DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS
8	ASEO		2023	EVENTUAL	0	SITIO DE DISPOSICION FINAL	CARGUES SIG	VENCIDO
9	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	8	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	VENCIDO
10	ASEO	TECNICO	2023	ANUAL	1	BASCULAS	CARGUE MASIVO	VENCIDO
11	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	11	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO
12	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	12	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO
13	ASEO	TECNICO	2024	MENSUAL	1	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO
14	ASEO	TECNICO	2024	MENSUAL	1	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	VENCIDO
15	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	12	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	VENCIDO
16	ASEO	TECNICO	2018	MENSUAL	8	ACTUALIZACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	FORMULARIOS	VENCIDO

### (vi) Conclusiones y recomendaciones.

Es necesario que la Dirección Técnica adelante de manera prioritaria acciones de mejora que permitan **dar cumplimiento inmediato** con el cargue exitoso de la información pendiente, que asciende a **49 formatos vencidos** al cerrar el mes de febrero de 2024. Con especial énfasis **se hace un llamado al área funcional de laboratorio de aguas que registra un total de 18 formatos vencidos, que representa el 36,7% del estado de formatos a cargo de la Dirección Técnica de Acueducto y 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> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 44 de 46

Es necesario que la Dirección de Aseo que incrementó el número de formatos vencidos respecto del mes anterior, establezca un plan para el reporte inmediato de información vencida, que asciende a **25 formatos**.

Es necesario que la Dirección Financiera de manera perentoria defina un plan de acción para el proceso de reporte de información vencida de los años 2020, 2021, 2022 y 2023 bajo responsabilidad del proceso de Tesorería, relacionada con la **Provisión de cierre, clausura y posclausura del relleno el cascajar**. De igual manera la correspondiente a los recursos girados por el municipio, por concepto del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos - IAT a que hace referencia el Decreto 802 de mayo 16 de 2022. Formulario **"56. Giro de recursos del incentivo al aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos"**. Al cerrar el mes de febrero de 2024, se evidencian **incumplimiento con el cargue exitoso de la información pendiente, que asciende a 16 formatos vencidos.**

Es esencial que la oficina Jurídica retome las gestiones ante la superintendencia de Servicios Públicos que permitan resolver de fondo el inconveniente de los formatos de control y monitoreo (Intervenidas) de los años 2018 y 2019. Se recuerda que el mal reporte de la información, es absoluta responsabilidad de los líderes, directores, jefes de oficina, dependiendo del tema que se reporte. En ese orden se debe subsanar la situación que afecta el reporte del FORMULARIO **1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL**.

Resulta indispensable que cada una de las dependencias, establezcan una jornada especial para el cargue de la información vencida.

Se invita a cada uno de los Directores, Jefes de oficina, Líderes de proceso y profesionales designados de cargar la información asumir con responsabilidad, diligencia y compromiso el envío de información a la Plataforma del Sistema Único de Información SUI, dentro de los términos establecidos por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios, sin perjuicio de los efectos negativos que a nivel comportamental tenga el trámite deficiente. Al margen de lo anterior, se advierte que los datos reportados al SUI, una vez CERTIFICADOS, son oficiales y válidos

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P NIT. 844.800.755-4</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> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 45 de 46

para todos los efectos de planeación, regulación, vigilancia y control; por lo tanto, **se tiene la obligación de reportar con calidad y oportunidad el diligenciamiento de la información y el cargue del soporte.**

Se recomienda promover la articulación, coordinación, trabajo colaborativo, comunicación asertiva y sinergias necesarias entre las diferentes dependencias para conocer, gestionar y tramitar adecuadamente los asuntos de su competencia para facilitar el flujo de información.

Se hace un llamado para que se adopten las gestiones pertinentes y conducentes a mejorar y superar las situaciones que afectan el adecuado desempeño de la Empresa. Bajo esta óptica recomendamos a los directores, líderes de procesos, profesionales de cada una de las dependencias desarrollar reuniones periódicas para revisar detenidamente las evaluaciones de avance reportadas por la Oficina de Planeación así como las recomendaciones impartidas por la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación de la SSPD, insumo fundamental en los procesos de planeación para la toma de decisiones empresariales, y de esta manera cumplir con las metas e indicadores trazados en el plan estratégico y planes de acción.

Por último, con ocasión de los roles desplegados y las instrucciones impartidas por la alta Dirección, la Oficina de Control Interno de Gestión continuará acompañando apoyando y evaluando a través de la generación de **ALERTAS TEMPRANAS INTERNAS** con carácter preventivo y concomitante, realizadas en el **tablero de control, comunicaciones internas y/o mesas de trabajo**; con la única finalidad de subsanar, corregir o prevenir; para mejorar el accionar administrativo hacia la consecución de los fines estatales, de primera mano de la realidad y contextos de las situaciones que demanda la prestación eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. En ese contexto, se invita a cada uno de los responsables a gestionar y tramitar adecuadamente los asuntos de su competencia para facilitar adecuadamente el flujo de información, brindando respuestas oportunas y de fondo a usuarios, comunidades, autoridades administrativas, judiciales y Entes de Control, dando cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Agente Especial,

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT 844.000.755-4</p>	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2021-11-04		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 44 de 45



Es necesario que la Dirección de Aseo que incrementó el número de formatos vencidos respecto del mes anterior, establezca un plan para el reporte inmediato de información vencida, que asciende a **25 formatos**.

Es necesario que la Dirección Financiera de manera perentoria defina un plan de acción para el proceso de reporte de información vencida de los años 2020, 2021, 2022 y 2023 bajo responsabilidad del proceso de Tesorería, relacionada con la **Provisión de cierre, clausura y posclausura del relleno el cascajar**. De igual manera la correspondiente a los recursos girados por el municipio, por concepto del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos - IAT a que hace referencia el Decreto 802 de mayo 16 de 2022. Formulario **"56. Giro de recursos del incentivo al aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos"**. Al cerrar el mes de febrero de 2024, se evidencian **incumplimiento con el cargue exitoso de la información pendiente, que asciende a 16 formatos vencidos.**

Resulta indispensable que cada una de las dependencias, establezcan una jornada especial para el cargue de la información vencida.

Se invita a cada uno de los Directores, Jefes de oficina, Líderes de proceso y profesionales designados de cargar la información asumir con responsabilidad, diligencia y compromiso el envío de información a la Plataforma del Sistema Único de Información SUI, dentro de los términos establecidos por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios, sin perjuicio de los efectos negativos que a nivel comportamental tenga el trámite deficiente. Al margen de lo anterior, se advierte que los datos reportados al SUI, una vez CERTIFICADOS, son oficiales y válidos para todos los efectos de planeación, regulación, vigilancia y control; por lo tanto, **se tiene la obligación de reportar con calidad y oportunidad el diligenciamiento de la información y el cargue del soporte.**

Se recomienda promover la articulación, coordinación, trabajo colaborativo, comunicación asertiva y sinergias necesarias entre las diferentes dependencias para conocer, gestionar y tramitar adecuadamente los asuntos de su competencia para facilitar el flujo de información.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 844.000.735-4</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> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

811.16.01.00184.24

Página 45 de 45

Se hace un llamado para que se adopten las gestiones pertinentes y conducentes a mejorar y superar las situaciones que afectan el adecuado desempeño de la Empresa. Bajo esta óptica recomendamos a los directores, líderes de procesos, profesionales de cada una de las dependencias desarrollar reuniones periódicas para revisar detenidamente las evaluaciones de avance reportadas por la Oficina de Planeación así como las recomendaciones impartidas por la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación de la SSPD, insumo fundamental en los procesos de planeación para la toma de decisiones empresariales, y de esta manera cumplir con las metas e indicadores trazados en el plan estratégico y planes de acción.

Por último, con ocasión de los roles desplegados y las instrucciones impartidas por la alta Dirección, la Oficina de Control Interno de Gestión continuará acompañando apoyando y evaluando a través de la generación de **ALERTAS TEMPRANAS INTERNAS** con carácter preventivo y concomitante, realizadas en el **tablero de control, comunicaciones internas y/o mesas de trabajo**; con la única finalidad de subsanar, corregir o prevenir; para mejorar el accionar administrativo hacia la consecución de los fines estatales, de primera mano de la realidad y contextos de las situaciones que demanda la prestación eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. En ese contexto, se invita a cada uno de los responsables a gestionar y tramitar adecuadamente los asuntos de su competencia para facilitar adecuadamente el flujo de información, brindando respuestas oportunas y de fondo a usuarios, comunidades, autoridades administrativas, judiciales y Entes de Control, dando cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Agente Especial, mediante políticas de operación interna de obligatorio cumplimiento, contenidas en la Circular No. 00222 de 2023.

  
**LIDA ZARET GAMBOA GONZALEZ**  
Jefe de Oficina Control Interno de Gestión  
Revisó

  
**SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA**  
Profesional oficina Control Interno de Gestión  
Elaboró, verificó y consolidó