

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

813.25.01.000648.24

TÍTULO:	Informe seguimiento del cumplimiento al reporte de información al SUI de la EAAAY EICE ESP con corte a 26 de noviembre vigencia 2024.
FECHA:	26 de noviembre de 2024.
ELABORÓ:	Samuel Ibarra León // Profesional de Apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión.
REVISÓ:	Lida Zaret Gamboa González // Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.
OBJETO:	Dar a conocer el resultado del seguimiento independiente como tercera línea de defensa respecto al cumplimiento de reportar la información al Sistema Único de Información- SUI.
DESTINATARIOS	Angela Patricia Combariza //Agente Especial
	Iván Pavel Madero Pérez //Jefe Oficina Asesora Jurídica
	Adriana Cristina Rosas Valderrama // Profesional Oficina de Planeación
	Iván Darío Martínez Arias // Secretario General
	Camilo Castillo Pineda //Subgerente de Servicios Públicos
	Herman Adolfo Goyes Ocampo //Subgerente de Asuntos Corporativos
	Diego Fernando Ramirez Naizague // Jefe Departamento Financiero
	Juan B. Saldarriaga Elorza // Director de Gestión de Usuarios y Comercialización-Líder 1 TIC y Seguridad Informática (e)
	Omar Garcés Aranda //Líder 1 Talento Humano
	Félix Javier Muruaga Garzón //Director operativo AC y Alc.
	Freddy Jovanny Holguín Díaz // Director Operativo Aseo

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 644.600.750-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 06	

813.25.01.000648.24

INTRODUCCIÓN

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

1. OBJETIVO

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

2. ALCANCE

El presente seguimiento refleja el número de formularios en estado pendiente por reportar al SUI a corte **26 de noviembre de 2024**. Entendiendo por pendientes, la información que no se ha reportado en el correspondiente formato, la cual puede encontrarse en estado vencido.

3. ARTICULACION CON EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI

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

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

813.25.01.000648.24

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

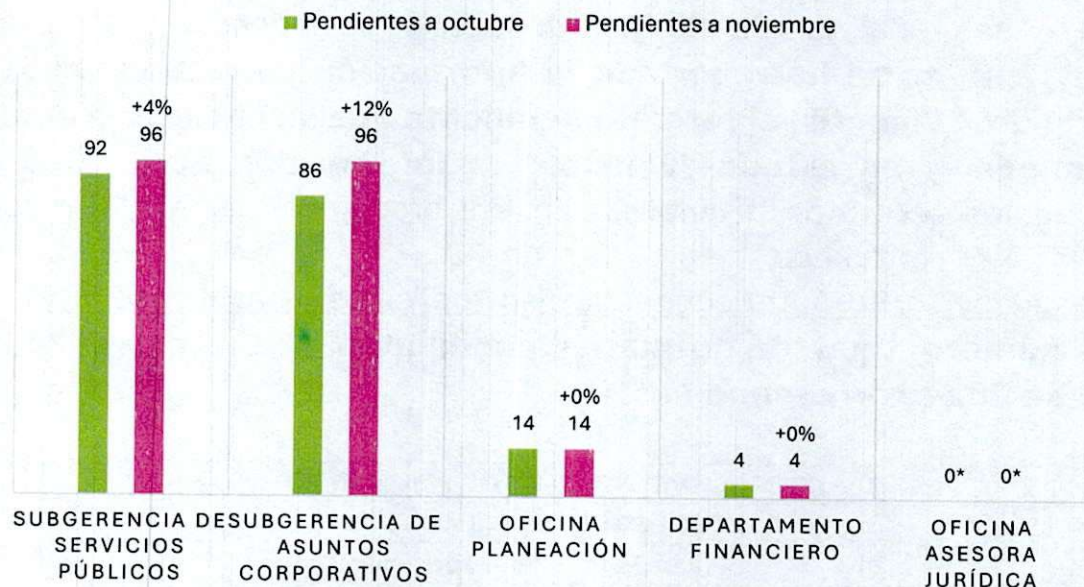
Para efectos del analisis de la información se entiende por estado **"pendiente"**, que no se ha reportado la información correspondiente al formato exigido. **"Vigente"** el formato pendiente que se encuentra dentro de los términos, y en estado **"vencido"** la información que no se ha reportado en los términos previstos. En ese orden, de acuerdo al reporte oficial consultado en el link http://www.sui.gov.co/SUIAuth/logon_auth.jsp?tocTemas=&main=&service=Acueducto el número total de formatos pendientes con corte a 26 de noviembre de 2024 corresponde a 210.

ESTADO CONSOLIDADO FORMATOS PENDIENTES			
A CORTE 26-11-2024			
	Vencidos	Términos	Total
Subgerencia de Servicios Públicos	90	6	96
Subgerencia de Asuntos Corporativos	71	25	96
Oficina Asesora de Planeación	13	1	14
Departamento Financiero	1	3	4
Oficina Asesora Jurídica	0*	0	0*
TOTAL	175	35	210

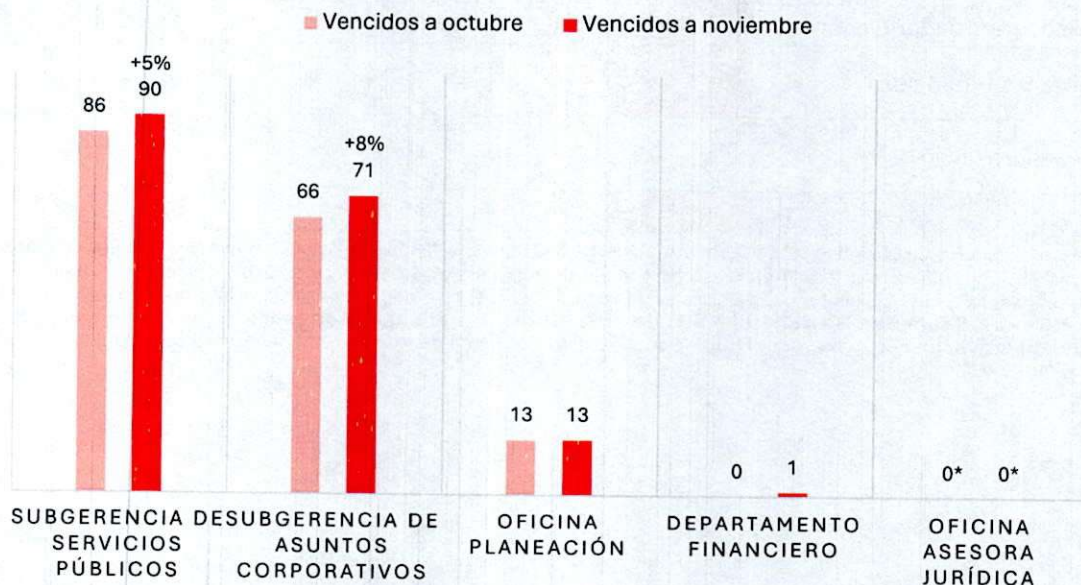
*Por su parte, respecto al reporte de información de 2 formularios bajo la responsabilidad de la oficina Asesora Jurídica - "Etapa Pre-Contractual"- vigencias 2018 y 2019, fue aclarado en mesa de trabajo desarrollada el 6 de marzo de 2024 con la Superintendencia de servicios Públicos domiciliarios SSPD;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

813.25.01.000648.24

COMPARACIÓN FORMATOS PENDIENTES



COMPARACIÓN FORMATOS VENCIDOS



En el seguimiento se observa que la dependencia que presenta el mayor numero de incumplimientos corresponde a la **Subgerencia de Servicios Públicos**, que

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

813.25.01.000648.24

integra todos los procesos de la Dirección de Acueducto y Alcantarillado y la Dirección de Aseo, con un total de 96 formatos en estado pendiente, de los cuales 90 se encuentran vencidos, que representan el 93%. Los incumplimientos (formatos vencidos) en la Subgerencia de Servicios Públicos se distribuyen de la siguiente manera:

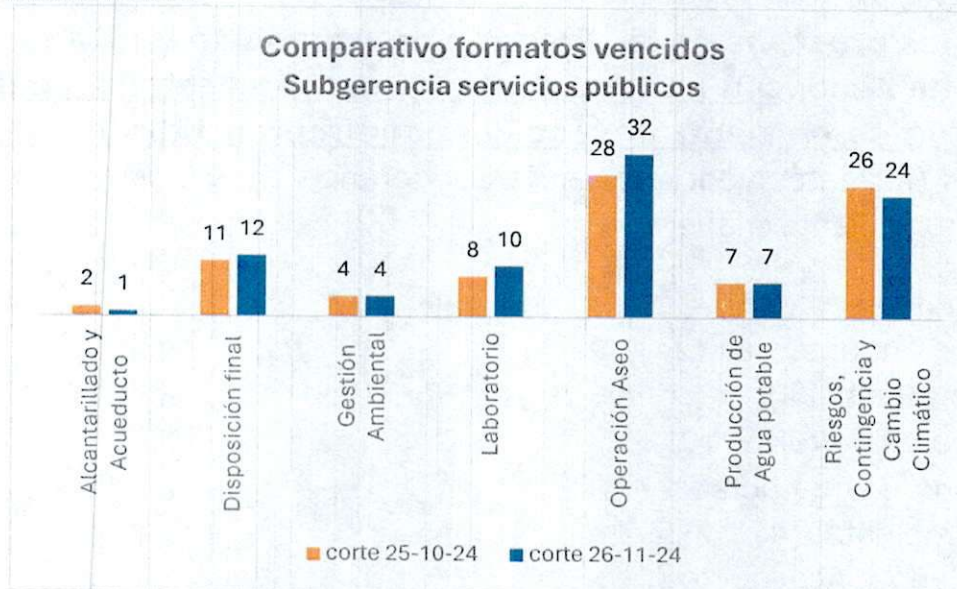
- Operación de aseo (32),
- Riesgos y Contingencias (24),
- Disposición final (12),
- Proceso de laboratorio (10),
- Producción de agua potable (7),
- Gestión ambiental (4)
- Alcantarillado y Acueducto (1).

SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 26-11-2024			PENDIENTE A CORTE 25-10-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Alcantarillado y Acueducto	1	0	1	2	0	2
Disposición final	12	2	14	11	1	12
Gestión Ambiental	4	0	4	4	0	4
Laboratorio	10	0	10	8	0	8
Operación Aseo	32	2	34	28	3	31
Producción de Agua potable	7	1	8	7	1	8
Riesgos, Contingencia y Cambio Climático	24	1	25	26	1	27
TOTAL	90	6	96	86	6	92

Frente al periodo anterior se nota un incremento en los formatos vencidos de 86 a 90, cual implica un deterioro general del **4%**, y para cada uno de los procesos como se ve en el siguiente gráfico.

813.25.01.000648.24



Luego le sigue, la Subgerencia de Asuntos Corporativos **que integra todos los procesos de fidelización, facturación, tarifas y PQR, con un total de 96 formatos en estado pendiente, de los cuales 71, se encuentran vencidos, que representan el 73,9%**. El mayor número de incidencia en vencimientos se encuentra distribuido como se muestra a continuación:

1. Area de facturación (32),
2. Tarifas con (16),
3. PQR (22).

SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS

Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 26-11-2024			PENDIENTE A CORTE 25-10-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Facturación	32	10	42	28	8*	36
Fidelización	1	1	2	0	1	1
PQR	22	0	22	19	0	19
Tarifas	16	14	30	19	12	31
TOTAL	71	25	96	66	21	87

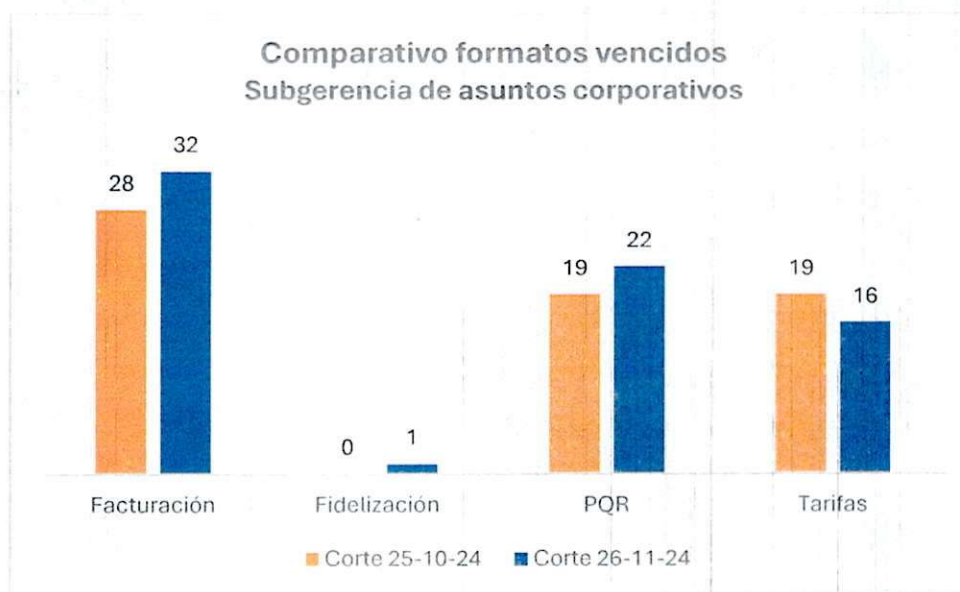
Frente al periodo anterior (a corte 11/25/24) se observa que el estado de reporte de información, refelejada en la gestión de cargue de los formatos vencidos, se

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

813.25.01.000648.24

ha deteriorado en un **8%** lo cual indica que no se han realizado gestiones destinadas a subsanar los incumplimientos.

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



Continúa la Oficina Asesora de Planeación, que integra los procesos de planeación y proyectos, **con un total de 14 formatos en estado pendiente, 13 de ellos vencidos y solo 1 en términos.**

OFICINA DE PLANEACIÓN

Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 26-11-2024			PENDIENTE A CORTE 25-10-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Planeación	1	1	2	1	1	2
Proyectos	12	0	12	12	0	12
TOTAL	13	1	14	13	1	14

Se observa que el estado de información pendiente a cargo de la Oficina de Proyectos se encuentra en un **92,8% de formatos vencidos**. No se evidencian avances para el reporte de la información de proyectos. Dichos formatos corresponden a la Formulación y Ejecución de proyectos para los servicios, y vienen con un vencimiento desde el año 2022, 2023 y los del 2024.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 944.960.735-4	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.02.01 Versión 06	

813.25.01.000648.24

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

DEPARTAMENTO FINANCIERO						
Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 26-11-2024			PENDIENTE A CORTE 25-10-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Oficina de Tesorería	1	3	4	0	4	4
TOTAL	1	3	4	0	4	4

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

Departamento Financiero.

DEPARTAMENTO FINANCIERO						
Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 26-11-2024					
	Vencidos	Términos	Total			
Oficina de Tesorería	1	3			4	
TOTAL	1	3			4	

Proceso de Apoyo:			Departamento Financiero		
Responsable:			Jefe Departamento Financiero		
Proceso de Tesorería.					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Tesorero			Emilio Andrés Alvis Torres		
Total, estado pendiente:			4		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	11	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	20/12/2024
2024	SEMESTRAL	2	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001_CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	20/01/2025
2024	SEMESTRAL	2	Formato Giro de recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos	CARGUE MASIVO	20/01/2025

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

813.25.01.000648.24

2024	MENSUAL	10	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	Vencido
------	---------	----	--	---------------	---------

Se invita al profesional a gestionar el cargue del *formato Traslado de Recursos de Aprovechamiento* del mes de octubre de 2024, el cual se recomendó subir en el anterior corte evidenciándose que se dejó vencer. Además de lo anterior se invita a que se adelante el cargue del mismo formato del periodo de noviembre.

Subgerencia de Asuntos Corporativos.

SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS			
Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 26-11-2024		
	Vencidos	Términos	Total
Facturación	32	10	42
Fidelización	1	1	2
PQR	22	0	22
Tarifas	16	14	30
TOTAL	71	25	96

Proceso de Misional:			Subgerencia de Asuntos Corporativos		
Responsable:			Subgerente Asuntos Corporativos		
Proceso Fidelización.					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Líder 1 Fidelización y nuevas cuentas			Tania Beatriz Bohórquez Rojas		
Total, estado pendiente:			2		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	10	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIO S	Vencido
2024	MENSUAL	11	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIO S	Pendiente

Proceso Facturación.					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Líder 1 Consumos, medición y Facturación			Zulma Johana Pérez Rojas		
Total, estado pendiente:			42		

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 944 500 250-4	I N F O R M E S			
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.02.01 Versión 06		

813.25.01.000648.24

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	10	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	CARGUE MASIVO	30/11/2024
2024	MENSUAL	10	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	CARGUE MASIVO	30/11/2024
2024	MENSUAL	9	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	5/12/2024
2024	MENSUAL	9	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	5/12/2024
2024	MENSUAL	10	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	5/12/2024
2024	MENSUAL	10	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	5/12/2024
2024	MENSUAL	11	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	20/12/2024
2024	MENSUAL	11	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	20/12/2024
2024	MENSUAL	10	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	5/01/2025
2024	MENSUAL	10	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	5/01/2025
2024	MENSUAL	4	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	4	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido

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

813.25.01.000648.24

2024	MENSUAL	6	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido

Se recomienda al encargado del proceso de facturación gestionar el cargue de los formatos de facturación operadores de sitios de disposición final y, los de

813.25.01.000648.24

facturación y refacturación para acueducto y alcantarillado de los meses vencidos de la vigencia 2024.

Por su parte, se recomienda vigilar los términos indicados en el plan de carga para los formatos de cargue masivo de los meses de septiembre, octubre y noviembre que aún no están vencidos.

Proceso Tarifas.					
Responsable del proceso:		Líder del proceso			
Empleo: Tecnólogo Tarifas.		Rubén Camacho Castillo			
Total, pendiente:		30			
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	10	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	28/11/2024
2024	MENSUAL	11	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	CARGUE MASIVO	15/12/2024
2024	MENSUAL	11	Costo de Recolección y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	20/12/2024
2024	MENSUAL	11	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	20/12/2024
2024	SEMESTRAL	2	Estándares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	20/01/2025
2024	SEMESTRAL	2	Publicación de costos y tarifas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	20/01/2025
2024	SEMESTRAL	2	Publicación de costos y tarifas - Disposición Final_350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	20/01/2025
2024	MENSUAL	10	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	10	Costo de disposición final - operador SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	10	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	10	Variables para el calculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	11	Costo de disposición final - operador SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	Pendiente
2024	MENSUAL	11	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	FORMULARIOS	Pendiente
2024	MENSUAL	11	Variables para el calculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	Pendiente

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.750-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 06	

813.25.01.000648.24

2024	MENSUAL	11	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	Pendiente
2024	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	Pendiente
2024	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	Pendiente
2024	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	Pendiente
2024	MENSUAL	4	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Costo de Recolección y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido

En el anterior corte se recomendó al responsable adelantar la gestión pertinente para el cumplimiento del plan de carga al SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos evidenciándose en este corte que los formatos del mes de octubre entraron en la categoría de vencido, lo cual indica que no se gestionó el cargue de la información de manera cumplida.

Por su parte, además de gestionar el cargue de los formatos vencidos se recomienda vigilar aquellos del mes de noviembre a fin de evitar que se incrementen los vencimientos en el proceso.

Proceso PQR.

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

813.25.01.000648.24

Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Líder 1 ATC y SPQR (e)			Juan B. Saldarriaga Elorza (e)		
Total, estado pendiente:			22		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	3	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	4	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	4	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	4	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Vencido

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

813.25.01.000648.24

2024	MENSUAL	10	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Vencido

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

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

Subgerencia de Servicios Públicos.

SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS			
Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 26-11-2024		
	Vencidos	Términos	Total
Alcantarillado y Acueducto	1	0	1
Disposición final	12	2	14
Gestión Ambiental	4	0	4
Laboratorio	10	0	10
Operación Aseo	32	2	34
Producción de Agua potable	7	1	8
Riesgos, Contingencia y Cambio Climático	24	1	25
TOTAL	90	6	96

Proceso de Misional:	Subgerencia de Servicios Públicos
Responsable:	Subgerente de Servicios Públicos
Proceso Producción de Agua Potable	
Responsable del proceso:	Líder del proceso

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT 944 000 759-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 06	

813.25.01.000648.24

Empleo: Líder Potabilización y Suministro de Agua.			Luz Mireya Patiño Salcedo		
Total, estado pendiente:			8		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	ANUAL	1	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	FORMULARIOS	Pendiente
2016	ANUAL	1	16. Operación de Pozos	FORMULARIOS	Vencido
2018	ANUAL	1	16. Operación de Pozos	FORMULARIOS	Vencido
2022	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por Carro tanque - Especial Contingencia	FORMULARIOS	Vencido
2022	ANUAL	1	5. Registro de Puntos de Muestreo - Calidad Fuentes Superficiales	FORMULARIOS	Vencido
2022	ANUAL	1	3. Caracterización de Fuentes Superficiales para Abastecimiento	FORMULARIOS	Vencido
2023	ANUAL	1	8. Información Abastecimiento por Carro tanque - Regularmente	FORMULARIOS	Vencido
2023	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por Carro tanque - Especial Contingencia	FORMULARIOS	Vencido

Se evidencia que el proceso de potabilización y suministro de agua potable arrastra formatos vencidos desde la vigencia 2016, por lo que se recomienda gestionar las acciones pertinentes para subsanar dichas novedades.

Proceso Sistema de Alcantarillado y Acueducto					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Líder 1 Redes de acueducto y alcantarillado			Fabián Fajardo Restrepo (e)		
Total, estado pendiente:			1		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2022	ANUAL	1	3. Caracterización de Cuerpos Receptores	FORMULARIOS	Vencido

Proceso Ambiental.					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Líder 1 Gestión ambiental y responsabilidad social y ambiental.			Sonia Isabel Vargas Rodríguez		
Total, estado pendiente:			4		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2016	ANUAL	1	REGISTRO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN	CARGUE MASIVO	Vencido
2016	ANUAL	1	21. Registro de Estaciones de Medición de Nivel	FORMULARIOS	Vencido

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.750-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 06

813.25.01.000648.24

2018	ANUAL	1	REGISTRO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN	CARGUE MASIVO	Vencido
2022	ANUAL	1	29. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos A1	FORMULARIOS	Vencido

Se evidencia que el proceso de gestión ambiental arrastra formatos vencidos desde la vigencia 2016, por lo que se recomienda adelantar las acciones pertinentes a fin de subsanar dichas situaciones de incumplimiento.

Proceso Riesgos, Contingencia y cambio climático. (No se encuentra creado un proceso afín).					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Líder 1 de Riesgos, contingencias y cambio climático.			Luz Mireya Patiño Salcedo (e)		
Total, estado pendiente:			25		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	ANUAL	1	Recursos Financieros AAA	FORMULARIOS	Pendiente
2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	Vencido

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

813.25.01.000648.24

2024	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	INVENTARIO DE EQUIPOS AAA	CARGUE MASIVO	Vencido
2011	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
2023	MENSUAL	12	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
2023	MENSUAL	12	Registro de eventos - Servicio Aseo_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	2	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Aseo_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	5	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Alcantarillado_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	7	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	8	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Vencido

Se recomienda a la encargada del proceso de Riesgo, Contingencia y Cambio climático gestionar el cargue de los formatos de registro de eventos correspondientes al mes de septiembre y, gestionar la carga de los formularios vencidos de las vigencias 2011, 2023 y 2024, y evitar el vencimiento del formato que aún se encuentra en términos.

Proceso Laboratorio de Aguas					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Líder 1 laboratorio de aguas.			José Ricardo Mariño Herrera		
Total, estado pendiente:			10		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2019	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	Vencido
2021	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los	CARGUE MASIVO	Vencido

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

813.25.01.000648.24

			Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)		
2022	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	Vencido
2023	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	Vencido
2023	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	Capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	Vencido

Se evidencian novedades en el reporte de los formularios de cargue masivo en el proceso de laboratorio de aguas, además de que se acumularon 2 formatos en la categoría de vencidos desde el último corte. Por lo anterior, se estima conveniente retomar las acciones adelantadas para subsanar los incumplimientos y que fueron recaladas en pasados informes.

Proceso Aseo					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Líder 1 Operación de Aseo			Luz Mary Hernández Chacón		
Total, estado pendiente:			34		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	11	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	20/12/2024
2023	EVENTUAL	0	Área de Prestación de Servicio-No Aprovechables	CARGUES SIG	Vencido
2024	EVENTUAL	0	Ruta Centroide APS a SDF o ET	CARGUES SIG	Pendiente
2024	MENSUAL	1	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido

813.25.01.000648.24

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

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.750-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 06

813.25.01.000648.24

2024	MENSUAL	9	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	9	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	10	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	10	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Vencido

Se recomienda al encargado del proceso de aseo verificar los formatos con aplicación cargue SIG y gestionar el cargue de los formatos de Residuos generados en el área de prestación del servicio del mes de noviembre, además de gestionar el cargue de los formatos vencidos de la vigencia 2024.

Proceso Disposición Final de Residuos sólidos y servicios relacionados					
Responsable del proceso:			Dirección Operativa de Aseo		
Empleo: Director Operativo Aseo			Freddy Jovanny Holguín Díaz		
Total, estado pendiente:			14		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	11	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	20/12/2024
2024	EVENTUAL	0	Sitio de Disposición Final	CARGUES SIG	Pendiente
2024	MENSUAL	1	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	2	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	3	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	4	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido

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

813.25.01.000648.24

2024	MENSUAL	6	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2018	MENSUAL	8	Actualización de Sitios de Disposición Final	FORMULARIOS	Vencido
2024	SEMESTRAL	1	Vida útil de sitios de disposición final	FORMULARIOS	Vencido

En general, no se evidencian acciones de mejoramiento que conduzcan al cumplimiento en el reporte de la información correspondiente a los procesos de Riesgo, Contingencia y Cambio climático, Aseo y Disposición final, sin dejar de reconocer la existencia de formatos en estado vencido para los demás procesos dependientes de la Subgerencia de Servicios Públicos.

Por tanto, se insta a los profesionales responsables de los procesos realizar el cargue inmediato de la información en estado vencido y, cumplir con el plan de carga periódico a fin de evitar la acumulación de formatos vencidos a través de los cortes.

Oficina Asesora de Planeación.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Análisis comparativo.

PENDIENTE A CORTE 26-11-2024

	Vencidos	Términos	Total
Planeación	1	1	2
Proyectos	12	0	12
TOTAL	13	1	14

Proceso. No se cuenta con un procedimiento definido.

Responsable del proceso: No hay proceso definido

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

813.25.01.000648.24

Empleo: Profesional Proyectos			Fredy Ferney Aldana Arias		
Total, estado pendiente:			12		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Aplicación
2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cargue Masivo
2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cargue Masivo
2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Vencido	Cargue Masivo
2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Vencido	Cargue Masivo
2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cargue Masivo
2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	Vencido	Cargue Masivo
2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Vencido	Cargue Masivo
2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cargue Masivo
2024	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Vencido	Cargue Masivo
2024	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cargue Masivo
2024	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Vencido	Cargue Masivo
2024	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cargue Masivo

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

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

813.25.01.000648.24

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

Por otra parte, el reporte oficial del SUI **registra un total de 210 formularios** en estado pendiente a corte 26 de noviembre de 2024, sin tener en consideración los otros 2 formatos que corresponden a "Etapa Pre-Contractual" de las vigencias 2018 y 2019 de la Oficina asesora jurídica situación que fue aclarado en mesa de trabajo desarrollada el 6 de marzo de 2024 con la Superintendencia de servicios Públicos domiciliarios SSPD; sin embargo, persiste en el reporte general arrojado por la plataforma, pues continua en estado pendiente. **Se encuentra vigente el compromiso del grupo SUI de la SSPD, para realizar el ajuste correspondiente, con el fin que no se refleje en estado pendiente dichos formatos**, por tanto, no serán tenidos en cuenta dentro del proceso de evaluación.

En función de lo anterior, se invita a los responsables y jefes de oficina, a ejecutar las acciones necesarias y suficientes para realizar el **CARGUE INMEDIATO de toda la información en estado pendiente por reportar, priorizando los que se encuentran vencidos (175 formatos)**, que corresponde al **83%** del total de los formatos pendientes a corte 26 de noviembre de 2024.

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

813.25.01.000648.24

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

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

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

Para este corte se refleja un incremento acumulado de formatos vencidos frente al periodo anterior del **6%** evidenciándose incumplimientos en **175 formatos vencidos de 210**. En ese contexto, **si medimos la gestión de las dependencias encontramos que la Subgerencia de servicios públicos incrementó en un 5% la cantidad de formatos en estado vencido (lo cual implica un paso de 86 formatos a 90 en el presente corte). Seguido, se evidencia que la Subgerencia de Asuntos Corporativos incrementó en un 8% el número de formatos vencidos con respecto al corte anterior (pasando de 66 a 71 formatos en este corte), con lo cual no se evidencian gestiones adelantadas a fin de subsanar dicha situación respecto del reporte de información en la plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos.**

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

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 044.000.793-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 06	

813.25.01.000648.24

Se recomienda a la **Subgerencia de Servicios Públicos** implementar acciones inmediatas que permitan recopilar, organizar y enviar la información del proceso de aseo para resolver los incumplimientos en los formatos de "Área de prestación de servicios" del 2023, y los de residuos generados y toneladas provenientes del área de prestación y continuidad para los servicios en los periodos vencidos del 2024; riesgos, contingencias y cambio climático en los formatos de los años 2011 y 2023, y los de registro de eventos y cuestionario de registro de eventos para los periodos vencidos del 2024; disposición final en el formato del año 2018, y los de disposición final y vida útil de los periodos vencidos para el 2024. Retomar la gestión que se había iniciado para subsanar los vencimientos en el proceso de laboratorio de aguas con los formatos de los años 2019, 2021, 2022, 2023 y, 2024, toda vez que se evidencia que nuevamente se empiezan a acumular formatos vencidos para laboratorio. El área de producción de agua en los formatos vencidos de los años 2016, 2018, 2022 y 2023 y gestión ambiental en los formatos vencidos de los años 2016, 2018 y 2022.

Se recomienda a la **Oficina asesora de planeación** como unidad integradora de los procesos de proyectos y planeación realizar las mesas de trabajo con la Subgerencia de Servicios Públicos para revisar y verificar la información relacionada con el estado de formulación y ejecución de proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, realizar el reporte del tablero de control de acciones de mejora.

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

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

813.25.01.000648.24

Se insiste que la información reportada extemporáneamente afecta los resultados de la evaluación de la Empresa en el indicador IUS, situación que puede derivar en la adopción de una medida sancionatoria contra la EAAAY EICE ESP, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter comportamental que se deriven en materia de control fiscal, disciplinario, penal o civil.

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



SAMUEL IBARRA LEÓN

Profesional de apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión



LIDA ZARET GAMBOA GONZÁLEZ

Jefe de Oficina Control Interno de Gestión