

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

813.25.01.00220.23

TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información –SUI- con corte a 31 de Marzo de 2023.
FECHA:	10 de abril 2023
ELABORO:	ADRIANA LUCIA CHAPARRO ARAGÓN Profesional Unidad Control Interno
OBJETO:	Informar los resultados obtenidos del seguimiento a los formatos en estado pendientes por Reportar al SUI a 31 de marzo 2023, conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
DESTINATARIOS /RECIBIDO:	JAIRO BOSSUÉT PÉREZ BARRERA Gerente
	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ Asesor Jurídico
	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Oficina de Planeación
	CARLOS ANDRES CORREGIDOR Director Administrativo
	REINA UBALDA CABULO Directora Financiera
	NIXON HERDER MORA MENDOZA Director Comercial
	NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTINEZ Directora de Aseo
SLAYNETH NIÑO DIAZ Directora Operativa de Acueducto y Alcantarillado	

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – SUI

INTRODUCCIÓN.

La Oficina de control interno de gestión en cumplimiento de sus funciones de Auditoría y Seguimiento realizó verificación a la información en estado pendiente por reportar en la plataforma del Sistema Único de Información – SUI ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, producto de la prestación y operación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

El presente seguimiento se realizó a partir del reporte generado al cerrar el mes de marzo de 2023 e iniciar el mes de abril 2023, desde la plataforma SUI, donde se verificaron los formatos pendientes en estado vencidos y dentro de términos, clasificándolos dentro de los procesos y dependencias de responsabilidad conforme a su tópico y al servicio.

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

813.25.01.00220.23

1. OBJETIVO.

Realizar revisión y seguimiento a los formatos que están en estado pendiente dentro del reporte generado de la plataforma SUI el 03 de abril de 2023 e identificando responsables de acuerdo al tópico y al servicio.

2. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Para el desarrollo del presente seguimiento la unidad de control interno toma como criterio la siguiente normatividad:

- Resolución SSPD – 20094000015085 de 2009
- Resolución SSPD – 20101300048765 de 2010
- Resolución SSPD - 20151000000044 de 2015
- Resolución SSPD - 20161000000034 de 2016
- Resolución SSPD – 20151300054195 de 2015
- Resolución SSPD – 20161300013835 de 2016
- Resolución SSPD – 20161300019435 de 2016
- Resolución SSPD – 20171300039945 de 2017
- Resolución SSPD – 20174000121755 de 2017
- Resolución SSPD – 20174000237705 de 2017
- Resolución SSPD – 2018400018825 de 2018
- Circular SSPD – 006 de 2007
- Circular Externa 20151000000024 del 3 de junio de 2007.
- Resolución SSPD- 20211000303835 del 14 de julio 2021
- Resolución SSPD- 20211000306965 del 15 de julio 2021

3. ALCANCE

El presente seguimiento se realiza verificando el reporte de la Plataforma SUI de todos los formatos en estado pendiente con cierre a 31 de marzo 2023 generado el 3 de abril 2023, verificando los habilitados a partir del 3 de abril 2023 para la EAAAY.

4. METODOLOGÍA

La Unidad de Control Interno de Gestión generó el 03 de abril 2023 desde la página web, del Sistema Único de Información SUI en la ruta: http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=sui_adm_028 el reporte de los formatos de la EAAAY, en estado pendiente a fin de verificar los formatos pendientes al cerrar el mes de marzo 2023 y evidenciar los habilitados a partir del 3 de abril 2023 . Una vez generado el reporte se clasificaron los formatos pendientes por cada uno de los servicios, por tópicos y de acuerdo a la información requerida en cada formulario se asignan para cada líder de proceso los formatos pendientes vencidos y dentro de términos.

813.25.01.00220.23

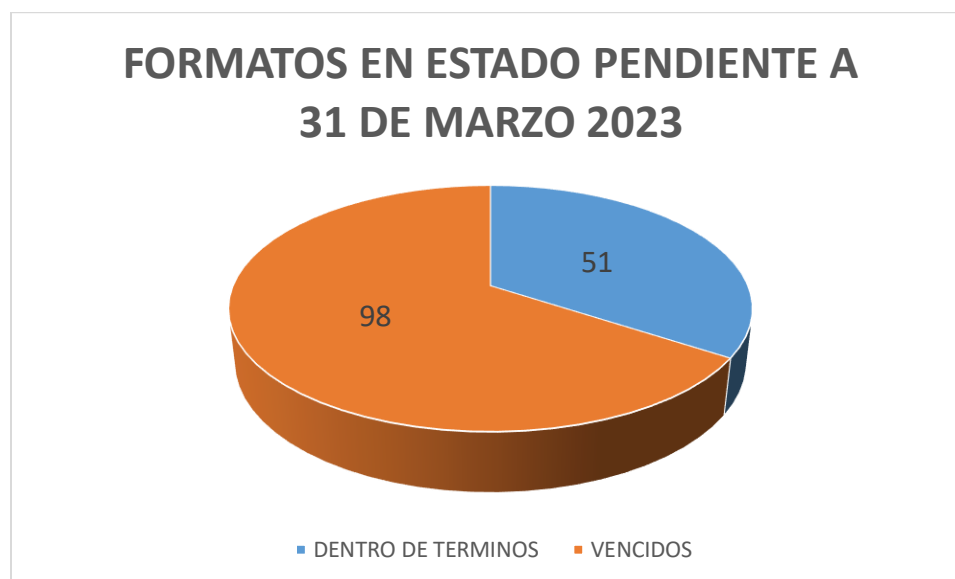
5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI A 31 DE ENERO 2023

El seguimiento a los formatos en estado pendiente a 31 de marzo 2023 se realizó generando de la página del SUI el reporte de pendientes por parte de la EAAAY el día 03 de abril 2023 donde se realizó la siguiente verificación :

5.1. FORMULARIOS PENDIENTES POR REPORTAR AL SUI A 31 DE MARZO 2023.

FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE A 31 DE MARZO 2023	
DENTRO DE TERMINOS	51
VENCIDOS	98
TOTAL	149

El reporte generado de la plataforma SUI, muestra un total de ciento cuarenta y nueve (149) formatos pendientes donde cincuenta y uno (51) formatos están dentro de términos para reportar y noventa y ocho (98) formatos se encuentran vencidos.



5.2 VERIFICACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS EN LA EAAAY.

Dentro de la verificación identificamos la correspondencia en responsabilidad por procesos de los formatos pendientes por cargar a la plataforma de información SUI, de esta manera se sintetiza en el siguiente cuadro, la cantidad o número de formatos que



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

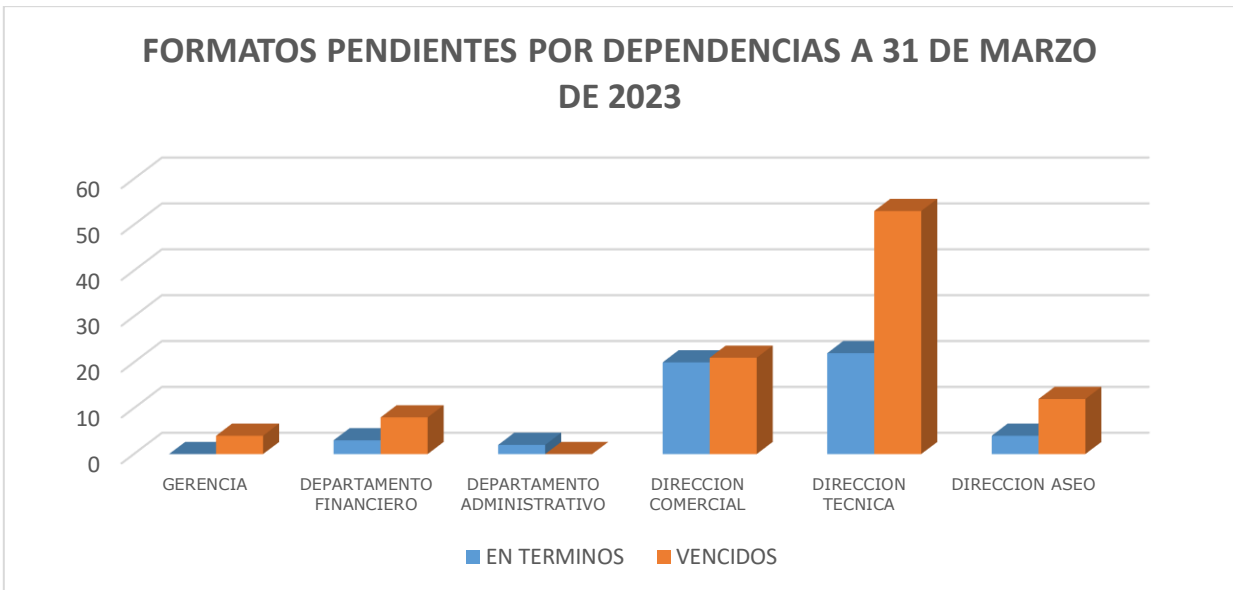
Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento:
FORMATO
Código: 51.29.02.01
Versión 06

813.25.01.00220.23

cada dirección tiene a su cargo en estado vencido o dentro de términos a 31 de marzo de 2023, al igual observamos formatos habilitados a partir del 01 de abril 2023.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MARZO DE 2023			
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	0	4	4
DEPARTAMENTO FINANCIERO	3	8	11
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2	0	2
DIRECCION COMERCIAL	20	21	41
DIRECCION TECNICA	22	53	75
DIRECCION ASEO	4	12	16
TOTAL	51	98	149



En la gráfica se observa que la dependencia con mayor numero de formatos pendientes es la Dirección Técnica con setenta y cinco formatos pendientes de los cuales veintidos (22) están dentro de términos para reportar y cincuenta y tres (53) se encuentran vencidos, seguido de la Dirección Comercial con cuarenta y un (41) formatos pendientes de los cuales veinte (20) formatos están en términos y veintiuno (21) se encuentran vencidos.

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

813.25.01.00220.23

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

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MARZO 2023			
GERENCIA			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA JURIDICA	0	4	4
TOTAL	0	4	4

Dentro de la revisión a los formatos pendientes a 31 de marzo 2023 se observan cuatro (04) formatos en estado vencido, los cuales son responsabilidad de la oficina jurídica.

PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
EVENTUAL	0	2. Etapa Contractual	FORMULARIOS	VENCIDO	ASESOR JURIDICO
EVENTUAL	0	2. Etapa Contractual	FORMULARIOS	VENCIDO	ASESOR JURIDICO
EVENTUAL	0	1. Etapa Pre-Contractual	FORMULARIOS	VENCIDO	ASESOR JURIDICO
EVENTUAL	0	1. Etapa Pre-Contractual	FORMULARIOS	VENCIDO	ASESOR JURIDICO

La oficina jurídica tiene bajo su responsabilidad cuatro (4) formatos vencidos de los años 2018 y 2019, por lo cual, es importante que se tomen las medidas correctivas para cumplir con el cargue de estos formatos.

5.2.2. FORMATOS PENDIENTES EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MARZO 2023			
DEPARTAMENTO FINANCIERO			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA DE CONTABILIDAD	1	1	2
OFICINA DE TESORERIA	2	7	9
TOTAL	3	8	11

En la revisión realizada al reporte del SUI a 31 de marzo se observa que el departamento financiero tiene once (11) formatos pendientes de los cuales dos (02) corresponden a la oficina de contabilidad, un formato está dentro de términos para su reporte y otro ya se encuentra vencido.

De otro lado la oficina de tesorería tiene nueve (09) formatos pendientes de los cuales dos (02) están dentro de términos y siete (07) en estado 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

813.25.01.00220.23

5.2.2.1. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE CONTABILIDAD

PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
ANUAL	1	Recursos Financieros AAA	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE CONTABILIDAD.
T	1	2023 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre	NIF/XBRL	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE CONTABILIDAD.

5.2.2.2. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE TESORERÍA

PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
MENSUAL	2	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
SEMESTRAL	2	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANAR E_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
SEMESTRAL	2	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANAR E_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
MENSUAL	3	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo hasta el 15 de abril)	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
SEMESTRAL	1	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANAR E_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL DE TESORERIA
SEMESTRAL	1	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANAR E_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
SEMESTRAL	2	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANAR E_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
SEMESTRAL	1	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANAR E_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
SEMESTRAL	1	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANAR E_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA

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

813.25.01.00220.23

5.2.3. FORMATOS PENDIENTES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MARZO 2023			
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA RECURSOS HUMANOS	2	0	2

El Departamento Administrativo presenta dos formatos pendientes los cuales son responsabilidad de la oficina de recursos humanos.

5.2.3.1. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

La oficina de Recursos Humanos tiene seis (6) formatos pendientes de los cuales dos (2) están dentro de términos y cuatro (4) están vencidos.

PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
ANUAL	1	Personal por Categoría de Empleo	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo hasta el 15 de abril)	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
ANUAL	1	INFORMACION CONVENCIONES COLECTIVAS	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (PLAZO HASTA EL 15 DE ABRIL)	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS

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

Dentro del seguimiento correspondiente al mes de marzo se evidencia que en la Dirección Comercial el número de formatos vencidos incrementó en más del 50% frente al reporte del mes anterior, presentando para este mes un total de cuarenta y un (41) formatos pendientes de los cuales veinte (20) están dentro de términos y veintiún (21) se encuentran vencidos.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MARZO 2023			
DIRECCION COMERCIAL			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA MEDIDORES	0	1	1
OFICINA DE PQRS	5	1	6
OFICINA TARIFAS	8	11	19
OFICINA DE FACTURACION	7	8	15
TOTAL	20	21	41

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

813.25.01.00220.23

5.2.4.1. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE MEDIDORES

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

5.2.4.2. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE PQRS

SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	3	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo hasta el 15 de abril)	PROFESIONAL OFICINA DE PQR
Alcantarillado	Comercial	2023	MENSUAL	3	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo hasta el 15 de abril)	PROFESIONAL OFICINA DE PQR
Alcantarillado	Comercial	2023	MENSUAL	3	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE PQR
Acueducto	Comercial	2023	MENSUAL	3	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo 15 de abril)	PROFESIONAL OFICINA DE PQR
Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	12	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE PQR
Acueducto	Comercial	2023	MENSUAL	3	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE PQR

5.2.4.3. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE TARIFAS

SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
Aseo		2023	MENSUAL	1	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_3 44385001_CASANARE_YO PAL	FORMULARIOS	VENCIDO	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
Aseo		2023	MENSUAL	2	Costo de disposición final - operador SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
Alcantarillado	Comercial	2023	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
Aseo		2023	MENSUAL	3	Costo de Recolección y Transporte_NUAP_344385 001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo hasta el 20 de abril)	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
Alcantarillado	Comercial	2023	MENSUAL	2	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS

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

813.25.01.00220.23

Aseo		2023	MENSUAL	2	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
Acueducto	Comercial	2023	MENSUAL	2	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
	Comercial	2023	MENSUAL	2	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
	Comercial	2023	MENSUAL	3	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
Aseo		2023	MENSUAL	2	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
Acueducto	Comercial	2023	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
Aseo		2023	MENSUAL	3	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
Aseo	Comercial	2023	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
Aseo		2023	SEMESTRAL	1	Publicación de costos y tarifas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
Aseo		2023	MENSUAL	2	Costo de Recolección y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
Aseo	Comercial	2023	SEMESTRAL	1	Estándares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
Aseo		2023	MENSUAL	2	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
Aseo		2023	MENSUAL	2	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
Aseo		2023	SEMESTRAL	1	Publicación de costos y tarifas - Disposición Final_350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS

5.2.4.4. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE FACTURACIÓN

SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
Alcantarillado	Comercial	2023	MENSUAL	3	Facturacion Alcantarillado	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE FACTURACIÓN
Acueducto	Comercial	2023	MENSUAL	3	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE FACTURACIÓN

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

813.25.01.00220.23

Acueducto	Comercial	2023	MENSUAL	3	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE FACTURACIÓN
Acueducto	Comercial	2023	MENSUAL	2	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE FACTURACIÓN
Acueducto	Comercial	2023	MENSUAL	3	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE FACTURACIÓN
Alcantarillado	Comercial	2023	MENSUAL	3	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE FACTURACIÓN
Alcantarillado	Comercial	2023	MENSUAL	2	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE FACTURACIÓN
Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	3	FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE FACTURACIÓN
Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	2	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE FACTURACIÓN
	Comercial	2023	MENSUAL	1	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE FACTURACIÓN
Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	3	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE FACTURACIÓN
Acueducto	Comercial	2023	MENSUAL	1	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE FACTURACIÓN
Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	2	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE FACTURACIÓN
Alcantarillado	Comercial	2023	MENSUAL	1	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE FACTURACIÓN
Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	3	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE FACTURACIÓN

5.2.5. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN ASEO.

Dentro del seguimiento correspondiente al mes de marzo se puede observar que la Dirección de Aseo presenta un incremento de más del 60% en los formatos vencidos frente a los resultados del mes anterior. Presentando como resultado un total de dieciséis (16) formatos pendientes de los cuales cuatro (04) están dentro de términos y doce (12) se encuentran vencidos.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MARZO 2023			
DIRECCION DE ASEO			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD RELLENO SANITARIO	2	6	8
UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	2	6	8
TOTAL	4	12	16

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

813.25.01.00220.23

5.2.5.1. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD RELLENO SANITARIO

SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
Aseo	Técnico	2023	MENSUAL	1	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
Aseo		2023	EVENTUAL	0	Sitio de Disposicion Final	CARGUES SIG	VENCIDO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
Aseo	Tecnico	2023	MENSUAL	1	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
Aseo	Tecnico	2023	MENSUAL	2	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
Aseo	Tecnico	2023	MENSUAL	3	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
Aseo	Tecnico	2023	MENSUAL	2	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
Aseo	Tecnico	2023	ANUAL	1	REGLAMENTO OPERATIVO (PDF o TIFF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
Aseo	Tecnico	2023	MENSUAL	3	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO

5.2.5.2. FORMATOS PENDIENTES EN LA UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
Aseo		2023	EVENTUAL	0	Area de Prestacion de Servicio-No Aprovechables	CARGUES SIG	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Aseo	Tecnico	2023	MENSUAL	3	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	EN TERMINOS (Plaz o hasta el 15 de abril)	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Aseo	Tecnico	2023	MENSUAL	1	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Aseo	Tecnico	2023	MENSUAL	2	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Aseo	Tecnico	2023	MENSUAL	1	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Aseo		2023	EVENTUAL	0	Ruta Centroides APS a SDF o ET	CARGUES SIG	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

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

813.25.01.00220.23

Aseo	Tecnico	2023	MENSUAL	3	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Aseo	Tecnico	2023	MENSUAL	2	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

5.2.6. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR DIRECCIÓN TÉCNICA.

De acuerdo al reporte arrojado durante el seguimiento del mes de Marzo y realizando un comparativo con los informes de las vigencias anteriores se observa que la Dirección Técnica es la Unidad que mayor número de formatos en estado vencido presenta, de los cuales hay formatos pendientes para cargue desde hace más de 10 años.

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

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

DIRECCION OPERATIVA			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD ALCANTARILLADO	0	1	1
UNIDAD CATASTRO DE REDES	0	1	1
UNIDAD DE PROYECTOS	0	7	7
UNIDAD PTAP	0	9	9
UNIDAD ACUEDUCTO	5	6	11
OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL	14	17	31
UNIDAD AMBIENTAL	0	3	3
UNIDAD LABORATORIO	3	9	12
TOTAL	22	53	75

5.2.6.1. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD DE ALCANTARILLADO

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

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

813.25.01.00220.23

5.2.6.2. FORMATOS PENDIENTES CATASTRO DE REDES

SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
Acueducto	Técnico	2022	ANUAL	1	Encuesta Modelo Hidráulico	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE CATASTRO

5.2.6.3. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD DE PROYECTOS

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

5.2.6.4. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD PTAP

SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
Acueducto	Técnico	2022	ANUAL	1	47. Costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin Estación de Bombeo	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PTAP
Acueducto	Técnico	2022	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilización_1262MODULO 2	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PTAP
Acueducto	Técnico	2022	ANUAL	1	36. Distribución de Agua Potable	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PTAP
Acueducto	Técnico	2022	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilización_1261MODULO 1	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PTAP
Acueducto	Técnico	2022	ANUAL	1	32. Operación de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable_1261MODULO 1	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PTAP
Acueducto	Técnico	2022	ANUAL	1	30. Registro de Sistemas de Potabilización	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PTAP

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

813.25.01.00220.23

Acueducto	Comercial	2023	ANUAL	1	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PTAP
Acueducto	Comercial	2022	ANUAL	1	7. Registro Abastecimiento por Carrotanque	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL PTAP
Acueducto	Técnico	2022	ANUAL	1	32. Operación de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable_1262MODULO 2	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL PTAP

5.2.6.5. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD ACUEDUCTO

SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	35. Operación Aducciones y Conducciones	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	3	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	38. Encuesta Sistemas no Interconectados	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE ACUEDUCTO
Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	2	50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE ACUEDUCTO
Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	2	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE ACUEDUCTO
Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	2	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	3	50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD DE ACUEDUCTO
		2023	MENSUAL	2	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
		2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	3	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	EN TERMINOS (Plazo hasta el 16 de abril)	PROFESIONAL UNIDAD DE ACUEDUCTO
	Comercial	2023	MENSUAL	3	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD DE ACUEDUCTO

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

813.25.01.00220.23

5.2.6.6. FORMATOS PENDIENTES OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL

SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
		2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo hasta el 19 de julio 2023)	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2023	MENSUAL	3	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	EN TERMINOS (Plazo hasta el 19 de abril)	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
Acueducto	Técnico	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	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2022	MENSUAL	11	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2023	MENSUAL	2	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2022	MENSUAL	8	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2021	MENSUAL	12	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Acueducto	Técnico	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	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
Acueducto	Técnico	2023	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2022	MENSUAL	10	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2023	MENSUAL	3	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	EN TERMINOS (Plazo hasta el 19 de abril)	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL

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

813.25.01.00220.23

Acueducto	Técnico	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	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2022	MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2015	MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2023	MENSUAL	2	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2023	MENSUAL	2	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2023	MENSUAL	3	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
Acueducto	Técnico	2013	MENSUAL	8	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2021	MENSUAL	5	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
Alcantarillado	Técnico	2023	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2022	MENSUAL	7	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
Aseo	Técnico	2023	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
		2022	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
Acueducto	Técnico	2011	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL

5.2.6.7. FORMATOS PENDIENTES EN LA UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS

SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
Acueducto	Técnico	2022	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS

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

813.25.01.00220.23

Acueducto	Tecnico	2020	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	3	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS(Plazo hasta el 15 de abril)	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	3	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo hasta el 16 de abril)	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	Analisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
Acueducto	Tecnico	2019	ANUAL	1	Analisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS.
Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	2	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS.
Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	2	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	Capacidad de analisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	55. Actualización de Puntos de Muestreo de Agua en Red de Distribución	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	3	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo hasta el 15 de Abril de 2023)	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
Acueducto	Tecnico	2023	MENSUAL	2	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS

6. CONCLUSIONES

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

En general la EAAAY tiene un total de ciento cuarenta y nueve (149) formatos pendientes para cargue de los cuales cincuenta y uno (51) se encuentran dentro de términos y noventa y ocho (98) están vencidos.

Las áreas que tienen formatos pendientes de años anteriores son las mismas que se reportan periodo a periodo, evidenciándose que los líderes de proceso no están tomando medidas al respecto para subsanar este tema y omiten totalmente las recomendaciones reiterativas que realiza la oficina de control interno.

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

813.25.01.00220.23

7. RECOMENDACIONES.

7.1. Se recomienda a la Dirección Técnica establecer un plan de acción a través del cual se tomen las acciones correctivas pertinentes para dar cumplimiento con el cargue de la información pendiente ya que es la dependencia que mayor número de formatos en estado **VENCIDO** presenta.

7.2. Se recomienda al líder de proceso de Tesorería continuar con la organización de la información a fin de dar cumplimiento al reporte de los siete (7) formatos vencidos que tiene actualmente.

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

7.4. Se recomienda a los Directores y Líderes de proceso asumir el compromiso frente a los cargues de información en la Plataforma del Sistema Único de Información SUI, dentro de los términos establecidos por la superintendencia de servicio públicos.

Sin otro particular,


ADRIANA LUCÍA CHAPARRO ARAGÓN
 Profesional Unidad Control Interno.