

 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	

813.25.01.0261.24

TITULO:	Informe bimensual seguimiento del cumplimiento al reporte de información al SUI de la EAAAY EICE ESP - Marzo y abril vigencia 2024.
FECHA:	8 de mayo de 2024.
ELABORÓ:	Lida Zaret Gamboa González // Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.
OBJETO:	Dar a conocer el resultado del seguimiento independiente como tercera línea de defensa respecto al cumplimiento de reportar la información al Sistema Único de Información- SUI.
DESTINATARIOS	Judhy Stella Velásquez Herrera //Agente Especial
	Carlos Alirio Espitia Cárdenas //Subgerente de Servicios Públicos
	Herman Adolfo Goyes Ocampo //Subgerente de Asuntos Corporativos
	Lina Margarita Diaz Zambrano // Jefe Departamento Financiero
	Juan B. Saldarriaga Elorza // Director de Gestión de Usuarios y Comercialización-Líder 1 TIC y Seguridad Informática (e)
	Iván Pavel Madero Pérez //Asesor Jurídico
	Camilo Castillo Pineda //Director operativo AC y Alc.
	Luz Mary Hernández Chacón // Directora Aseo
	Adriana Cristina Rosas Valderrama // Profesional Oficina de Planeación
	Laura Stefanía Ochoa Domínguez //Contralora designada por la SSPD

 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	

813.25.01.0261.24

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 bimensual refleja el número de formularios en estado pendientes por reportar al SUI a corte **7 de mayo de 2024**. Entendiendo por pendientes, la información que no se ha reportado en el correspondiente formato.

3. ARTICULACION CON EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI

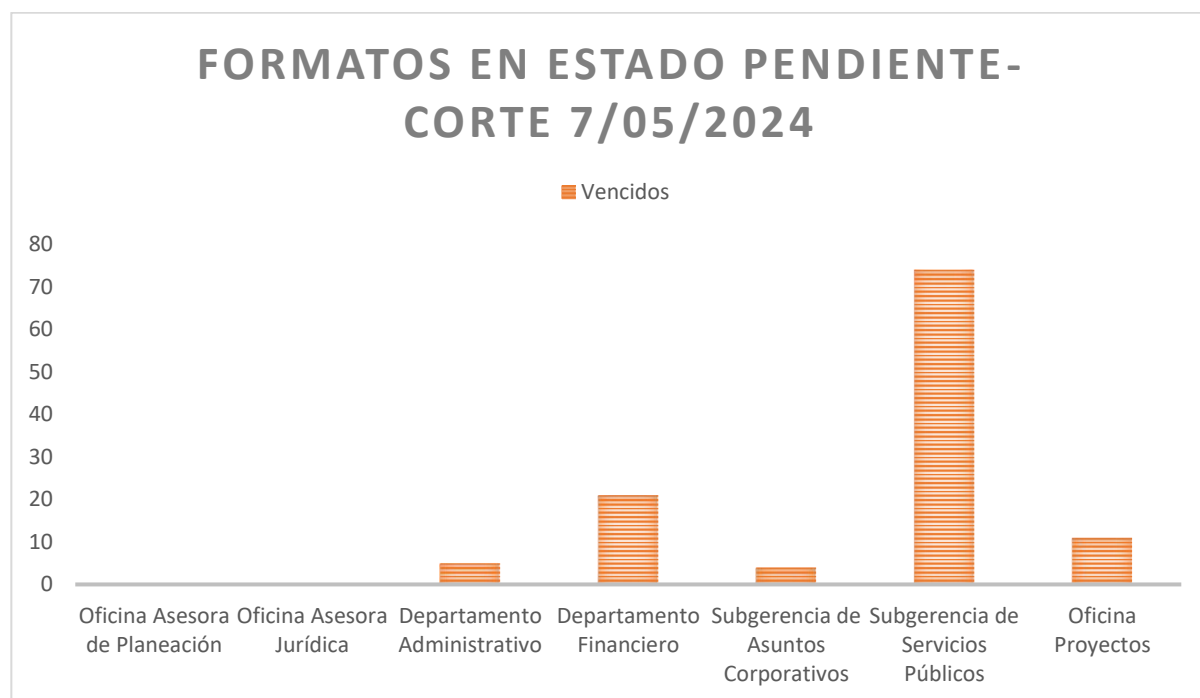
El seguimiento se encuentra enmarcado en el componente de evaluación de riesgos, en la séptima dimensión Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y dentro de la Política de Control interno de la EAAAY.

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

813.25.01.0261.24

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

ESTADO CONSOLIDADO FORMATOS PENDIENTES				
Dependencias	Estado a corte 7-05-2024			Vencidos a corte 29-02-2024
	Vencidos	Términos	Total	
Oficina Asesora de Planeación	0			0
Oficina Asesora Jurídica	0	2	2	0
Departamento Administrativo	5		5	1
Departamento Financiero	21	2	23	15
Subgerencia de Asuntos Corporativos	4	36	40	16
Subgerencia de Servicios Públicos	74	29	103	60
Oficina Proyectos	11	3	14	14
TOTAL	115	72	187	106



 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	

813.25.01.0261.24

Para efectos del análisis de la información se entiende por estado **pendiente, que no se ha reportado la información correspondiente al formato exigido.** En ese orden, de acuerdo al reporte oficial el número de formatos pendientes que presenta el mayor numero de incumplimientos corresponde a la Subgerencia de Servicios Públicos, que integra todos los procesos de la Dirección de Acueducto y Alcantarillado y la Dirección de Aseo con 103 formatos en estado pendiente, de los cuales 74 se encuentran vencidos, presentando el mayor número de incidencia en incumplimientos el proceso de laboratorio de Aguas. Luego continúa el Departamento Financiero con 23 formatos en estado pendiente, de los cuales 21 se encuentran vencidos. Le sigue el area de proyectos con 14 formatos en estado pendiente de los cuales 11 se encuentran en estado vencido, el Departamento Administrativo- Oficina de Talento Humano con 5 formatos vencidos y la Subgerencia de Asuntos Corporativos con 4 formatos vencidos.

Con el presente informe se generan alertas a los lideres 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 vigente. De esta manera se identifica por dependencias los requerimientos que se encuentran en estado pendiente vencidos y las observaciones correspondientes, con la finalidad que cada jefe de area, 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.

En ese contexto se presenta el siguiente resultado:

	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		

813.25.01.0261.24

I. Oficina Asesora Jurídica.

Consolidado Oficina Asesora Jurídica - 7/05/2024			
Estado Pendientes			
Dependencia	Vencidos	Términos	Total
Oficina Asesora Jurídica	0	2	2

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2019	Eventual	0	1. Etapa Pre-Contractual	FORMULARIOS	Pendiente-Aclarada
2018	Eventual	0	1. Etapa Pre-Contractual	FORMULARIOS	Pendiente-Aclarada

Respecto al reporte de información de los 2 formularios "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; sin embargo en el reporte general arrojado por la plataforma, continua en estado pendiente, que es compromiso del grupo SUI de la SSPD el ajuste a la plataforma.

II. Departamento Administrativo.

Consolidado Departamento Administrativo - 7/05/2024			
Estado Pendientes			
Dependencia	Vencidos	Términos	Total
Oficina de Talento Humano	5		5

Proceso de Apoyo:	Departamento Administrativo
Responsable	Jefe Departamento Administrativo
Proceso Talento Humano.	
Responsable del proceso:	Líder del proceso
Empleo: Líder 1 Talento Humano	No hay designad@.
Total, estado pendiente:	5

 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

813.25.01.0261.24

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2023	ANUAL	1	Personal Por Categoría De Empleo	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2023	ANUAL	1	Personal por Categoría de Empleo	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2023	ANUAL	1	1. Convenciones Colectivas	FORMULARIOS	Pendiente VENCIDA
2023	ANUAL	1	1. Convenciones Colectivas	FORMULARIOS	Pendiente VENCIDA
2023	ANUAL	1	1. Convenciones Colectivas	FORMULARIOS	Pendiente VENCIDA

Repecto a la información relacionada con personal por categoría de empleo y convenciones colectivas, no se observa acciones de mejoramiento para materializar el cargue. Para la fecha del informe, el empleo que corresponde a líder del proceso se encuentra sin designación. No obstante, el proceso de cargue se encuentra a cargo del tecnólogo de talento humano quien conocen y gestiona la información requerida. Se advierte que la omisión afecta los resultados del Indicador Único Sectorial (IUS). Recomendación: Se debe realizar gestiones y acciones necesarias que permitan compilar, organizar y reportar la información correcta de personal por categoría de empleo del servicio de aseo del año 2023 de manera **INMEDIATA**.

III. Departamento Financiero.

Consolidado Departamento Financiero - 7/05/2024			
Dependencia	Estado Pendientes		
	Vencidos	Términos	Total
Oficina Tesorería	21		21
Oficina Contabilidad		2	2
TOTAL	21	2	23

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:	21

 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 Ultima Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 06	

813.25.01.0261.24

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2020	Semestral	2	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2021	Semestral	2	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2021	Semestral	1	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2024	Semestral	1	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2022	Semestral	1	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2023	Semestral	2	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2022	Semestral	2	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2023	Semestral	1	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2020	Semestral	1	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2024	Mensual	5	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2024	Mensual	3	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2023	Mensual	9	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2024	Mensual	2	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2024	Mensual	4	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2023	Mensual	12	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2023	Mensual	11	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2023	Mensual	10	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA

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

813.25.01.0261.24

2024	Mensual	1	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2019	Semestral	1	Formato Giro de recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2023	Semestral	2	Formato Giro de recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA
2024	Semestral	1	Formato Giro de recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos	CARGUE MASIVO	Pendiente VENCIDA

Respecto a los reportes de información, relacionada con la Provisión de cierre, clausura y posclausura del relleno el cascajar de las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023, esta Oficina ha requerido de forma reiterada a la Oficina de Tesorería el cumplimiento. Se advierte que la omisión afecta los resultados del Indicador Único Sectorial (IUS). Lo que refleja falta de diligencia en la revisión de saldos de la fiducia frente a los proyectos ejecutados, para hacer el cálculo y verificación de la información a reportar. Adicionalmente al no reportarse información se impide realizar la vigilancia y control a la SSPD. Esta Oficina no observa acciones de mejoramiento encaminadas a subsanar las inconsistencias halladas para el reporte correcto de información.

En lo concerniente al reporte de información de traslado de recursos de aprovechamiento y giro de recursos del incentivo al aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos, se advierte incumplimiento por omisión en el reporte de información que tiene bajo responsabilidad el líder del proceso con el Sistema Único de Información (SUI). Al no reportarse información se impide realizar la vigilancia y control a la SSPD. No se evidencia ejecución de acciones de mejoramiento que garanticen el reporte correcto y oportuno de información.

Proceso de Contabilidad.					
Responsable del proceso:		Líder del proceso			
Empleo: Tesorero		Jorge Alejandro Rodríguez Reina			
Total, estado pendiente:		2			
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	T	1	2024 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre	NIF/XBRL	Pendiente (en términos)

 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		

813.25.01.0261.24

2023	A	1	2023 - Resolución 414 Individual	NIF/XBRL	Pendiente (en términos).
------	---	---	----------------------------------	----------	--------------------------

Respecto al reporte de los 2 informes en estado pendiente, se verifica con la Jefe del Departamento Financiero, quien explica que la Empresa se encuentra dentro de los términos previstos en el cronograma de fechas de vencimiento del SUI cargadas en la plataforma de la SSPD, según los tipos de informes:

A. Taxonomía anual: Según fechas de cargue, para el ID86 asociado a la EAAAY, el vencimiento es el **17 de mayo de 2024**.

ÚLTIMOS DÍGITOS IDS	FECHA DE CARGUE
Del 00 al 09	6 de mayo de 2024
Del 10 al 19	7 de mayo de 2024
Del 20 al 29	8 de mayo de 2024
Del 30 al 39	9 de mayo de 2024
Del 40 al 49	10 de mayo de 2024
Del 50 al 59	14 de mayo de 2024
Del 60 al 69	15 de mayo de 2024
Del 70 al 79	16 de mayo de 2024
Del 80 al 89	17 de mayo de 2024
Del 90 al 99	20 de mayo de 2024

B. Trimestrales IFE: Según Resolución del 2020, los plazos de cada trimestre son a los 45 días siguientes; es decir, para el trimestre I el vencimiento es el **15 de mayo 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	

813.25.01.0261.24

Requerimientos y plazos para el cargue de Información Financiera Especial - IFE	Trimestral	Primer Trimestre 45 días calendario siguientes a la fecha de corte Segundo Trimestre 45 días calendario siguientes a la fecha de corte Tercer trimestre 45 días calendario siguientes a la fecha de corte Cuarto Trimestre Último día hábil de febrero del año siguiente al de reporte.	https://sui.super.servicios.gov.co/normativa/resoluciones-y-circulares/Genera/Resolucion-SSPD-N-2020100005577-5-del-03-12-2020	Por la cual se establecen los requerimientos y plazos para el cargue de Información Financiera Especial - IFE La presente resolución aplica a todos los prestadores de servicios públicos domiciliarios, conforme a lo dispuesto en las Leyes 142 y 143 de 1994 y demás disposiciones que conforman el régimen de los servicios públicos domiciliarios y que de acuerdo con sus características y cumplimiento de requisitos se encuentran clasificados en los grupos 1, 2 y en la Resolución 414 de 2014.
---	------------	---	---	---

IV. Subgerencia de Asuntos Corporativos.

Consolidado Subgerencia de Asuntos Corporativos- 7/05/2024			
Dependencia	Vencidos	Términos	Estado Pendientes Total
Fidelización y nuevas cuentas	4		4
Consumos, medición y Facturación		11	11
Tarifas		21	21
PQR		4	4
TOTAL	4	36	40

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:			4		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado

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

813.25.01.0261.24

2024	Mensual	3	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	Mensual	5	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	Mensual	4	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	Mensual	1	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Pendiente Vencido

Proceso Facturación.

Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Líder 1 Consumos, medición y Facturación			Zulma Johana Pérez Rojas		
Total, estado pendiente:			11		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	Mensual	4	Refacturación Alcantarillado Acueducto (es la reliquidación y/o ajustes que lo hace PQR)	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	4	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	4	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	4	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	4	Refacturación Acueducto (es la reliquidación y/o ajustes que lo hace PQR)	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	5	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	4	FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	4	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	4	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	4	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	5	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos

Proceso 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	

813.25.01.0261.24

Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Tecnólogo Tarifas.			Rubén Camacho Castillo		
Total, estado pendiente:			21		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	Semestral	1	Publicación de costos y tarifas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	5	Costo de disposición final - operador SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	Pendiente en términos
2024	Semestral	1	Publicación de costos y tarifas - Disposición Final_350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	4	Costo de Recolección y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	5	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	4	Costo de disposición final - operador SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	Pendiente en términos
2024	Mensual	5	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	5	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	FORMULARIOS	Pendiente en términos
2024	Mensual	5	Costo de Recolección y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	5	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	Pendiente en términos
2024	Mensual	4	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	FORMULARIOS	Pendiente en términos
2024	Semestral	1	PUBLICACION DE TARIFAS (PDF o TIFF) RES 15085 de 2009	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	5	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	Pendiente en términos
2024	Mensual	4	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	Pendiente en términos
2024	Semestral	1	Estándares del servicio Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos

 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

813.25.01.0261.24

2024	Semestral	1	Concurso Económico 1- Acueducto	FORMULARIOS	Pendiente en términos
2024	Semestral	1	Concurso Económico 1- Alcantarillado	FORMULARIOS	Pendiente en términos
2024	Semestral	1	Concurso Económico 1- Aseo	FORMULARIOS	Pendiente en términos
2024	Mensual	4	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	4	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	5	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos

Proceso PQR.

Responsable del proceso:	Líder del proceso
Empleo: Líder 1 ATC y SPQR.	Freddy Larrota Cantor
Total, estado pendiente:	4

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	Mensual	3	Reclamaciones del servicio de aseo - resolución 52855 de 2015	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	4	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	4	Reclamaciones del servicio de aseo - resolución 52855 de 2015	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	4	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos

V. Subgerencia de Servicios Públicos.

Consolidado Subgerencia de Servicios Públicos- 7/05/2024

Dependencia

Estado Pendientes

Vencidos Términos Total

Dirección Acueducto	4	3	7
Potabilización de Agua	3		3

813.25.01.0261.24

Alcantarillado	1		1
Gestión Ambiental	8		8
Riesgos, Contingencia y cambio climático	11	13	24
Laboratorio de Aguas	25	3	28
Dirección Aseo	11	6	17
Disposición Final	11	4	15
TOTAL	74	29	103

Proceso de Misional:			Subgerencia de Servicios Públicos		
Responsable:			Subgerente de Servicios Públicos		
Proceso Dirección de Acueducto					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Director Operativo de acueducto y alcantarillado.			Camilo Castillo Pineda		
Total, estado pendiente:			7		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2023	Anual	1	8. Información Abastecimiento por Carro tanque - Regularmente	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2023	Anual	1	9. Información Abastecimiento por Carro tanque - Especial Contingencia	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2022	Anual	1	9. Información Abastecimiento por Carro tanque - Especial Contingencia	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	Mensual	4	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	Mensual	4	Suspensiones servicio de acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	4	50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos	FORMULARIOS	Pendiente en términos
2024	Mensual	4	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos

Proceso Potabilización de Agua

Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Líder potabilización y suministro de Agua.			Luz Mireya Patiño Salcedo		
Total, estado pendiente:			3		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2018	Anual	1	16. Operación de Pozos	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2016	Anual	1	16. Operación de Pozos	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	Anual	1	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	FORMULARIOS	Pendiente Vencido

813.25.01.0261.24

Proceso Sistema de Alcantarillado.

Responsable del proceso: Líder del proceso
Empleo: Líder 1 Redes de acueducto y alcantarillado.
Total, estado pendiente: 1

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2022	Anual	1	3. Caracterización de Cuerpos Receptores	FORMULARIOS	Pendiente Vencido

Proceso Ambiental.

Responsable del proceso: Líder del proceso
Empleo: Líder 1 Gestión ambiental y responsabilidad social y ambiental.
Total, estado pendiente: 8

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2022	Anual	1	29. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos A1	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2022	Anual	1	3. Caracterización de Cuerpos Receptores	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2018	Anual	1	Registro de estaciones de medición de precipitación	CARGUE MASIVO	Pendiente con oficio a la SSP por cuanto no contamos con estaciones Pendiente
2016	Anual	1	Registro de estaciones de medición de precipitación	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2016	Anual	1	21. Registro de Estaciones de Medición de Nivel	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2022	Anual	1	3. Caracterización de Fuentes Superficiales para Abastecimiento	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2023	Anual	1	2. Actualización de Fuentes Hídricas	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2022	Anual	1	3. Caracterización de Fuentes Superficiales para Abastecimiento	FORMULARIOS	Pendiente Vencido

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.
Total, estado pendiente: 24

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	Anual	1	Resistencia al daño servicio de aseo	CARGUE MASIVO	Pendiente dentro de términos

	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	

813.25.01.0261.24

2024	Anual	1	Resistencia al daño servicio de alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente dentro de términos
2024	Anual	1	Resistencia al daño servicio de acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente dentro de términos
2024	Anual	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	CARGUE MASIVO	Pendiente dentro de términos
2024	Anual	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	CARGUE MASIVO	Pendiente dentro de términos
2024	Anual	1	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF	CARGUE MASIVO	Pendiente dentro de términos
2024	Anual	1	Amenazas Servicio De Aseo	CARGUE MASIVO	Pendiente dentro de términos
2024	Anual	1	Amenazas Servicio De Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente dentro de términos
2024	Anual	1	Amenazas Servicio De Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente dentro de términos
2024	Anual	1	Nivel De Exposición Servicio De Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente dentro de términos
2024	Anual	1	Nivel De exposición Servicio De Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente dentro de términos
2024	Anual	1	Nivel De exposición Servicio De Aseo	CARGUE MASIVO	Pendiente dentro de términos
2023	Mensual	12	Registro de eventos - Servicio Aseo_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	Mensual	2	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2023	Mensual	12	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2011	Mensual	5	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	Mensual	3	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	Mensual	2	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	Mensual	4	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	Mensual	3	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	Mensual	4	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	Mensual	4	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	Mensual	3	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	Anual	1	Recursos Financieros AAA	FORMULARIOS	Pendiente dentro de términos

Proceso Laboratorio de Aguas

Responsable del proceso:

Líder del proceso

Empleo: Líder 1 laboratorio de aguas.

José Ricardo Mariño

Total, estado pendiente:

28

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2019	Mensual	4	Muestreo calidad del agua fuente subterránea	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2022	Anual	1	5. Registro de puntos de muestreo - calidad fuentes superficiales	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2017	Mensual	2	Muestreo calidad del agua fuente subterránea	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2022	Anual	1	Análisis de riesgo de calidad del agua	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2024	Mensual	4	Calidad agua características básicas - rango 3	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2023	Anual	1	Análisis de riesgo de calidad del agua	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2024	Mensual	3	Calidad agua características básicas - rango 3	CARGUE MASIVO	Pendiente

 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 Ultima Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 06	

813.25.01.0261.24

2020	Anual	1	Análisis de riesgo de calidad del agua	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2021	Anual	1	Análisis de riesgo de calidad del agua	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2019	Anual	1	Análisis de riesgo de calidad del agua	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2017	Mensual	4	Muestreo calidad del agua fuente subterránea	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2019	Mensual	5	Muestreo calidad del agua fuente subterránea	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2017	Mensual	8	Muestreo calidad del agua fuente subterránea	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2019	Mensual	7	Muestreo calidad del agua fuente subterránea	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2017	Mensual	7	Muestreo calidad del agua fuente subterránea	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2019	Mensual	11	Muestreo calidad del agua fuente subterránea	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2017	Mensual	11	Muestreo calidad del agua fuente subterránea	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2017	Mensual	10	Muestreo calidad del agua fuente subterránea	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2024	Mensual	1	Características especiales- rango 2, 3 y 4	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2024	Mensual	4	Características especiales- rango 2, 3 y 4	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	3	Características no obligatorias - rango 2, 3 y 4	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2024	Mensual	3	Características especiales- rango 2, 3 y 4	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2024	Mensual	4	Características no obligatorias - rango 2, 3 y 4	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2023	Mensual	12	Características especiales- rango 2, 3 y 4	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2022	Anual	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	Pendiente 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	Pendiente Vencido
2019	Anual	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2021	Anual	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido

Proceso Dirección de Aseo

Responsable del proceso:	Líder del proceso
Empleo: Líder 1 Operación de Aseo	Luz Mary Hernández Chacón
Total, estado pendiente:	17

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2023	Eventual	0	Área de Prestación de Servicio-No Aprovechables	CARGUES SIG	Pendiente
2024	Mensual	4	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Pendiente
2024	Mensual	4	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	FORMULARIOS	Pendiente Vencido

813.25.01.0261.24

2024	Eventual	0	Ruta Centroides APS a SDF o ET	CARGUES SIG	Pendiente
2023	Mensual	8	Toneladas provenientes del área de prestación del servicio	CARGUE MASIVO	Pendiente se solicitó eliminación por cambio de normativa-
2024	Mensual	4	Toneladas provenientes del área de prestación del servicio	CARGUE MASIVO	Pendiente se solicitó eliminación por cambio de normativa-
2024	Mensual	1	Toneladas provenientes del área de prestación del servicio	CARGUE MASIVO	Pendiente se solicitó eliminación por cambio de normativa-
2024	Mensual	2	Toneladas provenientes del área de prestación del servicio	CARGUE MASIVO	Pendiente se solicitó eliminación por cambio de normativa-
2023	Mensual	12	Toneladas provenientes del área de prestación del servicio	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	1	Residuos generados en el área de prestación del servicio nuap_344385001_casanare_yopal	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2024	Mensual	2	Residuos generados en el área de prestación del servicio nuap_344385001_casanare_yopal	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2024	Mensual	4	Residuos generados en el área de prestación del servicio nuap_344385001_casanare_yopal	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2024	Mensual	3	Residuos generados en el área de prestación del servicio nuap_344385001_casanare_yopal	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2024	Mensual	5	Residuos generados en el área de prestación del servicio nuap_344385001_casanare_yopal	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2023	Mensual	12	Actualización de vehículos	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2023	Mensual	11	Toneladas provenientes del área de prestación del servicio	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2023	Mensual	9	Toneladas provenientes del área de prestación del servicio	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2023	Mensual	10	Toneladas provenientes del área de prestación del servicio	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido

Proceso Disposición Final de Residuos sólidos y servicios relacionados

Responsable del proceso:

Líder del proceso

Empleo: Líder 1 Disposición final

Jhon Alexander Barrera

Total, estado pendiente:

15

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	Mensual	3	Toneladas provenientes del área de prestación del servicio	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2023	Mensual	10	Disposición final - operador del sitio de disposición final_350385001_casanare_yopal	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	Anual	1	Basculas	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2023	Semestral	1	Vida útil de sitios de disposición final	FORMULARIOS	Pendiente vencido
2023	Semestral	2	Vida útil de sitios de disposición final	FORMULARIOS	Pendiente vencido
2024	Mensual	2	Disposición final - operador del sitio de disposición final_350385001_casanare_yopal	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	Mensual	5	Disposición final - operador del sitio de disposición final_350385001_casanare_yopal	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2023	Eventual	0	Sitio de disposición final	CARGUES SIG	Pendiente, se solicitó mesa de ayuda porque

813.25.01.0261.24

					genera un error. Está pendiente que nos respondan.
2023	Mensual	11	Disposición final - operador del sitio de disposición final_350385001_casanare_yopal	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2023	Anual	1	Basculas	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2018	Mensual	8	Actualización de sitios de disposición final	FORMULARIOS	Pendiente vencido
2024	Mensual	1	Disposición final - operador del sitio de disposición final_350385001_casanare_yopal	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2023	Mensual	12	Disposición final - operador del sitio de disposición final_350385001_casanare_yopal	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	Mensual	3	Disposición final - operador del sitio de disposición final_350385001_casanare_yopal	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	Mensual	4	Disposición final - operador del sitio de disposición final_350385001_casanare_yopal	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos

vi. Oficina de Proyectos.

Consolidado Oficina de Proyectos- 7/05/2024			
Dependencia	Estado Pendientes		
	Vencidos	Términos	Total
Proyectos	11	3	14

Proyectos. No cuenta con un procedimiento definido.						
Responsable del proceso:		Líder del proceso				
Empleo: Líder 1 de Proyectos		Fredy Ferney Aldana Arias				
Total, estado pendiente:		14				
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado	
2024	Anual	1	Formulación de proyectos acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido	
2022	Semestral	2	Ejecución de proyectos aseo	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido	
2024	Semestral	1	Ejecución de proyectos alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido	
2023	Semestral	1	Ejecución de proyectos alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido	
2024	Anual	1	Formulación de proyectos aseo	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos	
2023	Semestral	2	Ejecución de proyectos aseo	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido	
2023	Semestral	2	Ejecución de proyectos - acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente 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	

813.25.01.0261.24

2024	Semestral	1	Ejecución de proyectos aseo	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	Semestral	1	Ejecución de proyectos - acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	Anual	1	Formulación de proyectos - alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2022	Semestral	1	Ejecución de proyectos aseo	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2023	Anual	1	Formulación de proyectos - alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente en términos
2023	Semestral	1	Ejecución de proyectos aseo	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2023	Semestral	2	Ejecución de proyectos - alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno de Gestión como tercera línea de defensa comparte los resultados del seguimiento y las recomendaciones generadas. Se hace nuevamente un llamado de URGENCIA con el propósito que se ejecuten 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.

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 diligencien en los formularios, para garantizar información **confiable, veraz y de calidad**, recordando que los datos reportados al SUI, una vez CERTIFICADOS, **son oficiales y válidos para todos los efectos de planeación, regulación, vigilancia y control.**

Se refleja un incremento de formatos vencidos frente al trimestre anterior de 7,8%, evidenciando que el mayor número de incumplimientos se encuentra en el área de laboratorios que hace parte de la Subgerencia de Servicios Públicos y el área de tesorería que corresponde al Departamento Financiero. En ese contexto

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

813.25.01.0261.24

se advierte un incremento del 27% aumentando en el número de formatos vencidos del área de tesorería 11 a 15 y a 21 a corte del 7 de mayo de 2024, presentando información vencida desde los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Esta situación afecta los resultados del Indicador Único Sectorial (IUS).

Se recomienda a la Oficina de Talento Humano que de manera inmediata recopile organice y reporte la información requerida del personal por categoría del servicio de aseo de la vigencia 2023. Esta situación también afecta los resultados del Indicador Único Sectorial (IUS).
Oportunidad de la información.

Con base en lo dicho, la Oficina de Planeación de la Empresa, mediante correo electrónico de fecha 1 de abril del corriente año, requiere expresamente a los responsables, realizar el cargue de información en el SUI, indicando que los bajos resultados del Indicador Único Sectorial (IUS) se deben, en parte, al no reporte de toda la información requerida, como al reporte extemporáneo.

"(...) me permito solicitar nuevamente que se reporte la información solicitada respecto de:

- *Indicadores IUS*
- *Indicador cuantitativo aseo*

Se recuerda que los plazos de reporte ya se encuentran vencidos y mientras no me reporten la información no me es posible completar los cargues que me fueron asignados, adicionalmente a que esa demora y reporte extemporáneo incide de manera negativa en la calificación del IUS que realiza la SSPD. (...)"

Por lo dicho es importante recordar que la información que se reporta en el Sistema Único de Información – SUI, es determinante para medir la gestión y desempeño de las Empresas de Servicios Públicos. Con los resultados del indicador se clasifica el nivel de riesgo, las características y condiciones de los prestadores. Estos resultados permiten a la superintendencia identificar los prestadores que requieren inspección y vigilancia especial o detallada para evitar o minimizar riesgos.

 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	

813.25.01.0261.24

Se recomienda a la Oficina de Fidelización implementar acciones inmediatas que permitan recopilar, organizar y enviar la información requerida de multiusuarios con incumplimiento en los meses enero, marzo y abril 2024.

Se recomienda al área de riesgos y contingencias continuar con las gestiones que le permitan recopilar la información en relación con los estudios de riesgos, programas y contingencias para el servicio de acueducto de los años 2019, 2021, 2022 y 2023, y eventos del servicio de aseo vigencia 2023 y vulnerabilidad del sistema de acueducto del año 2011.

Se recomienda al área de gestión ambiental continuar con la recopilación de la información de las vigencias 2018 y 2022. Al igual que realizar seguimiento a la solicitud efectuada a la SSP relacionado con el registro de estaciones de medición de precipitación por cuanto no contamos con estaciones de precipitación.

Se recomienda al área de laboratorio de aguas realizar las acciones pertinentes y necesarias para recopilar y revisar la información de análisis de calidad de las fuentes subterráneas que el laboratorio realizo mensualmente en los años 2017 y 2019, de igual manera información correspondiente al análisis de riesgo de calidad del agua que debió reportarse para los años 2019, 2020, 2021, 2023 y que se ha venido incumpliendo.

Se recomienda a la Oficina de Proyectos realizar una mesa 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 al área de disposición final realizar seguimiento a las solicitudes relacionadas con la generación del error presentado con el formulario sitio de disposición final de la vigencia 2023. Al igual, que realizar seguimiento para lograr

 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		

813.25.01.0261.24

la eliminación del formato "toneladas provenientes del área de prestación del servicio", por cambio normativo.

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 tema que se reporte.**

Finalmente, se recomienda que de modo prioritario se establezcan fechas internas que permitan realizar una jornada de trabajo para **dar cumplimiento al cargue exitoso de la información en estado pendiente en la plataforma SUI, que a corte 7 de mayo de 2024, incrementó a un total de 186 formatos en estado pendiente.** Con especial énfasis se hace un llamado afanoso a los líderes de los procesos de la Subgerencia de Servicios Públicos (*Laboratorio de Aguas, Oficina de Riesgos y Contingencias, Dirección de acueducto, Potabilización, Alcantarillado, Gestión ambiental, alcantarillado, Dirección de Aseo y Disposición final*), Oficina de Proyectos, Departamento Financiero (Tesorería), Departamento Administrativo (Oficina de Talento Humano) y Subgerencia de Asuntos Corporativos, para que de manera perentoria definan un plan de trabajo para el REPORTE INMEDIATO de la información vencida.



LIDA ZARET GAMBOA GONZÁLEZ

Jefe de Oficina Control Interno de Gestión