

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

813.25.01.00141.23

TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información –SUI- con corte a 28 de Febrero de 2023.
FECHA:	01 de marzo 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 28 de febrero 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
	NIXON HERDER MORA MENDOZA Director Administrativo (E)
	REINA UBALDA CABULO Directora Financiera
	JOEL LOPEZ CAMARGO Director Comercial (E)
	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 febrero de 2023 e iniciar el mes de marzo 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	

813.25.01.00141.23

1. OBJETIVO.

Realizar revisión y seguimiento a los formatos que están en estado pendiente dentro del reporte generado de la plataforma SUI el 01 de marzo 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 28 de febrero 2023 generado el 1 de marzo 2023, verificando los habilitados a partir del 1 de marzo 2023 para la EAAAY.

4. METODOLOGÍA

La Unidad de Control Interno de Gestión generó el 01 de marzo 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 febrero 2023 y evidenciar los habilitados a partir del 1 de marzo 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.

813.25.01.00141.23

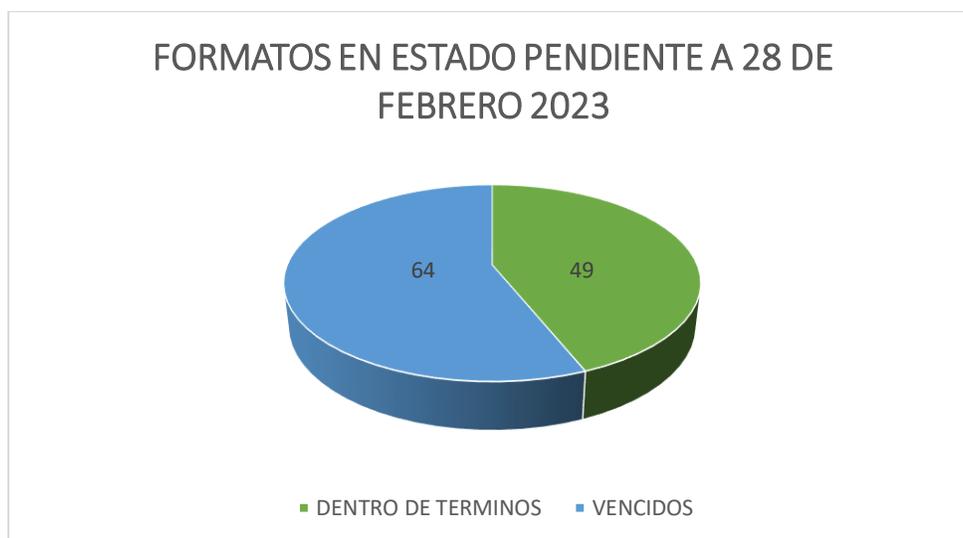
5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI A 31 DE ENERO 2023

El seguimiento a los formatos en estado pendiente a 28 de febrero 2023 se realizó generando de la página del SUI el reporte de pendientes por parte de la EAAAY el día 01 de marzo 2023 donde se realizó la siguiente verificación :

5.1. FORMULARIOS PENDIENTES POR REPORTAR AL SUI A 28 DE FEBRERO 2023.

FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE A 31 DE ENERO 2023	
DENTRO DE TERMINOS	49
VENCIDOS	64
TOTAL	113

El reporte generado de la plataforma SUI, muestra un total de ciento trece (113) formatos pendientes donde cuarenta (49) formatos están dentro de términos para reportar y sesenta y cuatro (64) formatos se encuentran vencidos.



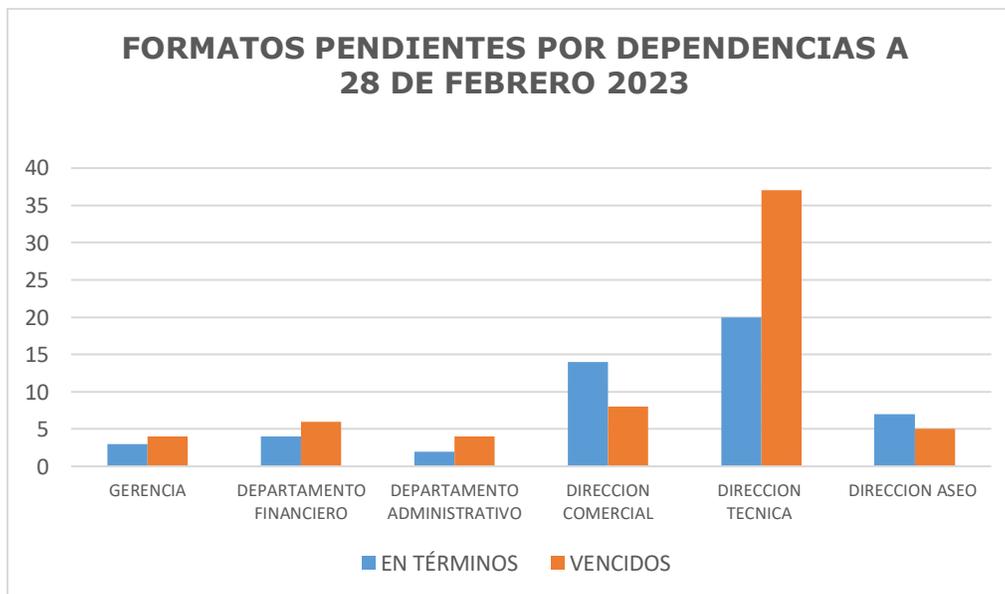
5.2 VERIFICACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS EN LA EAAAY.

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

813.25.01.00141.23

cada dirección tiene a su cargo en estado vencido o dentro de términos a 28 de febrero de 2023, al igual observamos formatos habilitados a partir del 1 de marzo 2023.

FORMATOS PENDIENTES A 28 FEBRERO 2023			
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALcantarillado Y Aseo DE YOPAL			
DEPENDENCIA	EN TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	3	4	7
DEPARTAMENTO FINANCIERO	3	6	9
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2	4	6
DIRECCION COMERCIAL	14	8	22
DIRECCION TECNICA	20	37	57
DIRECCION ASEO	7	5	12
TOTAL	49	64	113



En la gráfica se observa que la dependencia con mayor número de formatos pendientes es la Dirección Técnica con cincuenta y siete (57) formatos pendientes de los cuales veinte (20) están dentro de términos para reportar y treinta y siete (37) se encuentran vencidos, seguido de la Dirección Comercial con veintidos (22) formatos pendientes de los cuales catorce (14) formatos están en términos y ocho (8) 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

813.25.01.00141.23

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

FORMATOS PENDIENTES A 28 DE FEBRERO 2023			
GERENCIA			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA JURIDICA	0	4	4
UNIDAD PLANEACION	3	0	3
TOTAL	3	4	7

Dentro de la revisión a los formatos pendientes a 28 de febrero 2023 se observan siete (07) formatos pendientes donde cuatro (4) son de responsabilidad de la oficina Jurídica los cuales están vencidos y tres (3) formatos están dentro de términos bajo la responsabilidad de la unidad de Planeación.

5.2.1.1. FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI DE LA OFICINA JURÍDICA.

ITEM	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	2018	EVENTUAL	0	2. Etapa Contractual	FORMULARIOS	VENCIDO	ASESOR JURIDICO
2	2019	EVENTUAL	0	1. Etapa Pre-Contractual	FORMULARIOS	VENCIDO	ASESOR JURIDICO
3	2019	EVENTUAL	0	2. Etapa Contractual	FORMULARIOS	VENCIDO	ASESOR JURIDICO
4	2018	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, que continúan en ese estado debido a que la Superintendencia de Servicios Públicos no ha dado solución a las inconsistencias en el proceso de cargue, ya que los formatos se encuentran cargados con numero de radicado, pero no se genera certificación y siguen generándose en los reportes como formatos vencidos.

5.2.1.1. FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI DE LA UNIDAD DE PLANEACION.

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Alcantarillado	Administrativo	2022	ANUAL	1	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-ALCANTARRILLADO PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo hasta el 15 de abril)	PROFESIONAL UNIDAD PLANEACION
2	Acueducto	Administrativo	2022	ANUAL	1	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS -ACUEDUCTO PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD DE PLANEACIÓN
3	Aseo	Administrativo	2022	ANUAL	1	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-ASEO PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD DE PLANEACIÓN

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

813.25.01.00141.23

La Unidad de planeación tiene pendientes bajo su responsabilidad tres (3) formatos que están dentro de términos para su reporte.

5.2.2. FORMATOS PENDIENTES EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.

FORMATOS PENDIENTES A 28 DE FEBRERO 2023			
DEPARTAMENTO FINANCIERO			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA DE CONTABILIDAD	1	0	1
OFICINA DE TESORERIA	2	6	8
TOTAL	3	6	9

En la revisión realizada al reporte del SUI a 28 de febrero 2023 se observa que el departamento financiero tiene nueve (9) formatos pendientes de los cuales uno (1) es de contabilidad y se encuentra dentro de términos para su reporte, ocho (8) formatos están bajo la responsabilidad de la oficina de Tesorería, de los cuales dos (2) se encuentran dentro de términos y seis (6) se encuentran vencidos.

5.2.2.1. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE CONTABILIDAD

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1			2022	T	1	2022 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre	NIF/XBRL	EN TERMINOS	CONTADOR

5.2.2.2. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE TESORERÍA

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo	2023	MENSUAL	2	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
2	Aseo	2020	SEMESTRAL	2	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
3	Aseo	2021	SEMESTRAL	2	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
4	Aseo	2021	SEMESTRAL	1	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
5	Aseo	2022	SEMESTRAL	1	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
6	Aseo	2022	SEMESTRAL	2	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	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

813.25.01.00141.23

7	Aseo	2020	SEMESTRAL	1	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
8	Aseo	2023	SEMESTRAL	1	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA

5.2.3. FORMATOS PENDIENTES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FORMATOS PENDIENTES A 28 DE FEBRERO 2023			
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA RECURSOS HUMANOS	2	4	6

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.

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1		2022	ANUAL	1	Personal Administrativo - IUS	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS
2		2022	ANUAL	1	Personal Operativo Acueducto - IUS	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS
3		2022	ANUAL	1	Personal Operativo Alcantarillado - IUS	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS
4		2022	ANUAL	1	INFORMACION CONVENCIONES COLECTIVAS	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS
5		2022	ANUAL	1	Rotación Personal Directivo - IUS	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS
6	Aseo	2022	ANUAL	1	PERSONAL POR CATEGORIA DE EMPLEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS

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

Dentro de la revisión se observa que la dirección comercial tiene veintidós (22) formatos pendientes de los cuales catorce (14) están dentro de términos y ocho (8) 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

813.25.01.00141.23

FORMATOS PENDIENTES A 28 DE FEBRERO 2023			
DIRECCION COMERCIAL			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA MEDIDORES	0	1	1
OFICINA DE FIDELIZACIÓN	0	2	2
OFICINA DE PQRS	0	1	1
OFICINA TARIFAS	11	1	12
OFICINA DE FACTURACION	3	3	6
TOTAL	14	8	22

5.2.4.1. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE MEDIDORES

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
85	Acueducto	2022	ANUAL	1	18. Calibración de Medidores	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGO OFICINA DE MEDIDORES

5.2.4.2. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE TARIFAS

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo	2023	MENSUAL	1	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
2	Aseo	2023	MENSUAL	2	Costo de disposicion final - operador SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
3	Alcantarillado	2023	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
4	Aseo	2023	MENSUAL	2	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
5	Acueducto	2023	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
6	Aseo	2023	MENSUAL	2	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
7	Aseo	2023	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
8	Aseo	2023	SEMESTRAL	1	Publicación de costos y tarifas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
9	Aseo	2023	MENSUAL	2	Costo de Recolección y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
10	Aseo	2023	MENSUAL	2	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	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

813.25.01.00141.23

11	Aseo	2023	MENSUAL	2	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS (Hasta el 03 de marzo 2023)	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS
12	Aseo	2023	SEMESTRAL	1	Publicación de costos y tarifas - Disposición Final_350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TÉCNICO OFICINA DE TARIFAS

5.2.4.3. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE FACTURACIÓN

ITEM	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	2022	MENSUAL	11	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE FACTURACIÓN
2	2023	MENSUAL	1	Facturacion del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE FACTURACIÓN
3	2023	MENSUAL	2	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE FACTURACIÓN
4	2023	MENSUAL	2	Facturacion del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE FACTURACIÓN
5	2023	MENSUAL	1	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	OFICINA DE FACTURACIÓN
6	2023	MENSUAL	1	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE FACTURACIÓN

5.2.4.4. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE FIDELIZACIÓN

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo	2022	MENSUAL	12	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE FIDELIZACIÓN
2	Aseo	2023	MENSUAL	1	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE FIDELIZACIÓN

5.2.4.5. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE PQRS

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Acueducto	2022	MENSUAL	12	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE PQRS

5.2.5. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN ASEO.

En la revisión se observa que la dirección de aseo tiene doce (12) formatos pendientes por reportar, de los cuales siete (7) están dentro de términos y cinco (5) están 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

813.25.01.00141.23

FORMATOS PENDIENTES A 28 FEBRERO 2023			
DIRECCION DE ASEO			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD RELLENO SANITARIO	3	4	7
UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	4	1	5
TOTAL	7	5	12

5.2.5.1. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD RELLENO SANITARIO

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo	2022	SEMESTRAL	1	Vida útil de sitios de disposición final	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
2	Aseo	2023	MENSUAL	1	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
3	Aseo	2022	SEMESTRAL	2	Vida útil de sitios de disposición final	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
4	Aseo	2023	EVENTUAL	0	Sitio de Disposición Final	CARGUES SIG	EN TERMINOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
5	Aseo	2023	MENSUAL	1	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
6	Aseo	2023	MENSUAL	2	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
7	Aseo	2023	MENSUAL	2	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO

5.2.5.2. FORMATOS PENDIENTES EN LA UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo	2023	MENSUAL	1	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	FORMULARIOS	EN TERMINOS (Plazo hasta el 15 de marzo)	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2	Aseo	2023	EVENTUAL	0	Área de Prestacion de Servicio-No Aprovechables	CARGUES SIG	EN TERMINOS	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	

813.25.01.00141.23

3	Aseo	2023	MENSUAL	1	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4	Aseo	2023	EVENTUAL	0	Ruta Centroide APS a SDF o ET	CARGUES SIG	EN TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
5	Aseo	2023	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_C ASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

5.2.6. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR DIRECCIÓN TÉCNICA.

La dirección Técnica a 28 de enero 2023 tiene un total de cincuenta y siete (57) formatos pendientes de los cuales veinte (20) se encuentran dentro de términos y treinta y siete (37) están vencidos.

DIRECCION TECNICA			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD ALCANTARILLADO	1	1	2
UNIDAD CATASTRO DE REDES	0	1	1
UNIDAD DE PROYECTOS	0	7	7
UNIDAD PTAP	3	6	9
UNIDAD PTAR	2	0	2
UNIDAD ACUEDUCTO	2	1	3
OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL	12	15	27
UNIDAD LABORATORIO	0	6	6
TOTAL	20	37	57

5.2.6.1. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD DE ALCANTARILLADO

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Alcantarillado	2022	ANUAL	1	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD ALCANTARILLADO
2	Alcantarillado	2022	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	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

813.25.01.00141.23

5.2.6.2. FORMATOS PENDIENTES CATASTRO DE REDES

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

5.2.6.3. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD DE PROYECTOS

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo	2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
2	Aseo	2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
3	Aseo	2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE PROYECTOS
4	Alcantarillado	2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
5	Alcantarillado	2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE PROYECTOS
6	Acueducto	2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE PROYECTOS
7	Acueducto	2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE PROYECTOS

5.2.6.4. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD PTAP

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Acueducto	2022	ANUAL	1	47. Costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin Estación de Bombeo	FORMULARIOS	EN TERMINOS (Plazo hasta el 16 de marzo de 2023)	PROFESIONAL UNIDAD PTAP
2	Acueducto	2022	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilización_1262MODULO 2	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PTAP
3	Acueducto	2022	ANUAL	1	36. Distribución de Agua Potable	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD PTAP
4	Acueducto	2022	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilización_1261MODULO 1	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PTAP
5	Acueducto	2022	ANUAL	1	32. Operacion de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable_1261MODULO 1	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

813.25.01.00141.23

6	Acueducto	2022	ANUAL	1	Encuesta Transacción Agua en Bloque CMOP	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PTAP
7	Acueducto	2023	ANUAL	1	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PTAP
8	Acueducto	2022	ANUAL	1	7. Registro Abastecimiento por Carrotanque	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD PTAP
9	Acueducto	2022	ANUAL	1	32. Operacion de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable_1262MODULO 2	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL PTAP

5.2.6.5. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD PTAR

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Alcantarillado	2022	ANUAL	1	12. Actualización de Puntos de Vertimiento sobre el Cuerpo Receptor	FORMULARIOS	EN TERMINOS (PLAZO HASTA EL 16 DE MARZO 2023)	PROFESIONAL UNIDAD PTAR
2	Alcantarillado	2022	ANUAL	1	10. Tratamiento de Aguas Residuales, Análisis Físicoquímicos y Microbiológicos_301PTAR YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD PTAR

5.2.6.6. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD ACUEDUCTO

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Acueducto	2022	ANUAL	1	35. Operación Aducciones y Conducciones	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
2	Acueducto	2022	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo 16 marzo de 2023)	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
3	Acueducto	2022	ANUAL	1	38. Encuesta Sistemas no Interconectados	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE ACUEDUCTO

5.2.6.7. FORMATOS PENDIENTES OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Acueducto	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
2		2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Plazo hasta el 19 de julio 2023)	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

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

813.25.01.00141.23

3		2022	MENSUAL	11	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
4		2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
5		2022	MENSUAL	8	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
6		2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
7		2021	MENSUAL	12	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
8	Acueducto	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 DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
9	Acueducto	2023	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
10		2022	MENSUAL	10	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
11		2015	MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
12	Acueducto	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 DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
13	Acueducto	2022	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
14		2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
15		2022	MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
16		2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
17	Acueducto	2013	MENSUAL	8	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
18		2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

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

813.25.01.00141.23

19	Alcantarillado	2023	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
20		2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICIÓN SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
21		2021	MENSUAL	5	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
22		2022	MENSUAL	7	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
23		2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
24		2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
25	Acueducto	2011	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
26	Aseo	2023	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
27		2022	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL

5.2.6.8. FORMATOS PENDIENTES EN LA UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Acueducto	2022	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
2	Acueducto	2020	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
3	Acueducto	2021	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
4	Acueducto	2019	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
5	Acueducto	2022	ANUAL	1	55. Actualización de Puntos de Muestreo de Agua en Red de Distribución	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
6	Acueducto	2022	ANUAL	1	Capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL 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

813.25.01.00141.23

6. CONCLUSIONES

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E – ESP, cumple con los reportes de información al SUI por cada uno de los tópicos y servicios, conforme los periodos requeridos. Al cerrar el 28 de febrero hay un total de ciento trece (113) formatos en estado pendiente de los cuales cuarenta (49) están dentro de términos y sesenta y cuatro (64) se encuentran vencidos.

En comparación a los resultados obtenidos a 31 de enero de 2023 se evidencia una disminución en el número de formatos pendientes a 28 de febrero de 2023, sin embargo el porcentaje correspondiente a formatos vencidos no presenta ninguna disminución, las áreas que tienen formatos pendientes de años anteriores son las mismas que se reportan periodo a periodo, evidenciándose que no están tomadas medidas al respecto para subsanar este tema y omiten totalmente las recomendaciones reiterativas que realiza la oficina de control interno.

7. RECOMENDACIONES.

7.1. Se recomienda a la Dirección Técnica y al líder del proceso de Seguridad Industrial, continuar con las gestiones de organización de la información para los formatos en estado vencido de años anteriores ya que es la dependencia que mayor número de formatos vencidos 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 seis (6) 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.


ADRIANA LUCÍA CHAPARRO ARAGÓN
 Profesional Unidad Control Interno.