

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

**813.25.01.0369.24**

<b>TITULO:</b>	Informe seguimiento del cumplimiento al reporte de información al SUI de la EAAAY EICE ESP con corte a 10 de julio vigencia 2024.
<b>FECHA:</b>	16 de julio de 2024.
<b>ELABORÓ:</b>	<b>Lida Zaret Gamboa González</b> // Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.
<b>OBJETO:</b>	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.
<b>DESTINATARIOS</b>	<b>Judhy Stella Velásquez Herrera</b> //Agente Especial
	<b>Camilo Castillo Pineda</b> //Subgerente de Servicios Públicos
	<b>Herman Adolfo Goyes Ocampo</b> //Subgerente de Asuntos Corporativos
	<b>Lina Margarita Diaz Zambrano</b> // Jefe Departamento Financiero
	<b>Juan B. Saldarriaga Elorza</b> // Director de Gestión de Usuarios y Comercialización-Líder 1 TIC y Seguridad Informática (e)
	<b>Iván Pavel Madero Pérez</b> //Jefe Oficina Asesora Jurídica
	<b>Fabian Fajardo Restrepo</b> //Director operativo AC y Alc.
	<b>Freddy Jovanny Holguín Díaz</b> // Director Operativo Aseo
<b>Adriana Cristina Rosas Valderrama</b> // Profesional Oficina de Planeación	

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

**813.25.01.0369.24**

## INTRODUCCIÓN

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

### 1. OBJETIVO

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

### 2. ALCANCE

El presente seguimiento refleja el número de formularios en estado pendiente por reportar al SUI a corte **10 de julio de 2024**. Entendiendo por pendientes, la información que no se ha reportado en el correspondiente formato, la cual puede encontrarse en estado vencido.

### 3. ARTICULACION CON EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI

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

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

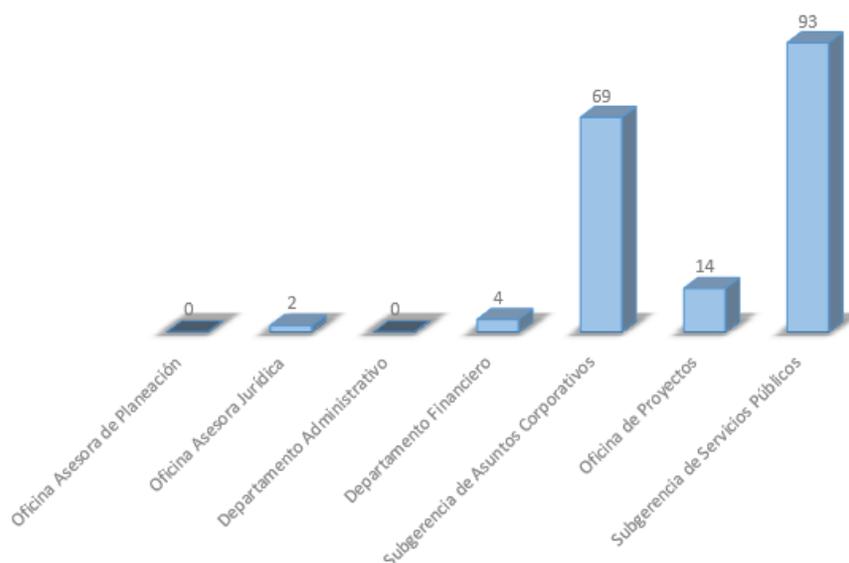
**813.25.01.0369.24**

#### 4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

<b>ESTADO CONSOLIDADO FORMATOS PENDIENTES A CORTE 10-07-2024</b>			
	Vencidos	Términos	Total
Oficina Asesora de Planeación	0		
Oficina Asesora Jurídica	0	*2	2
Departamento Administrativo	0		0
Departamento Financiero		4	4
Subgerencia de Asuntos Corporativos	29	40	69
Subgerencia de Servicios Públicos	59	34	93
Oficina Proyectos	8	6	14
<b>TOTAL</b>	<b>96</b>	<b>86</b>	<b>182</b>

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

#### ESTADO CONSOLIDADO A CORTE 10/07/2024



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

### 813.25.01.0369.24

Para efectos del análisis de la información se entiende por estado **pendiente, que no se ha reportado la información correspondiente al formato exigido. Y, en estado vencido, la información que no se ha reportado en los términos previstos.** En ese orden, de acuerdo al reporte oficial consultado en el link [http://www.sui.gov.co/SUIAuth/logon\\_auth.jsp?tocTemas=&main=%2Fnav%2Fmain.jsp&app=Cargue+SIG&service=SIG](http://www.sui.gov.co/SUIAuth/logon_auth.jsp?tocTemas=&main=%2Fnav%2Fmain.jsp&app=Cargue+SIG&service=SIG) el número total de formatos pendientes corresponde a 182.

El que presenta mayor número 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 un total de 93 formatos en estado pendiente, de los cuales 60, se encuentran vencidos,** presentando el mayor número de incidencia en incumplimientos los del área de riesgos, contingencia y cambio climático con 28, seguido de la operación de aseo (18), el proceso de laboratorio (16), disposición final (12), producción de agua potable (10), Gestión ambiental (6) y por último alcantarillado (1).

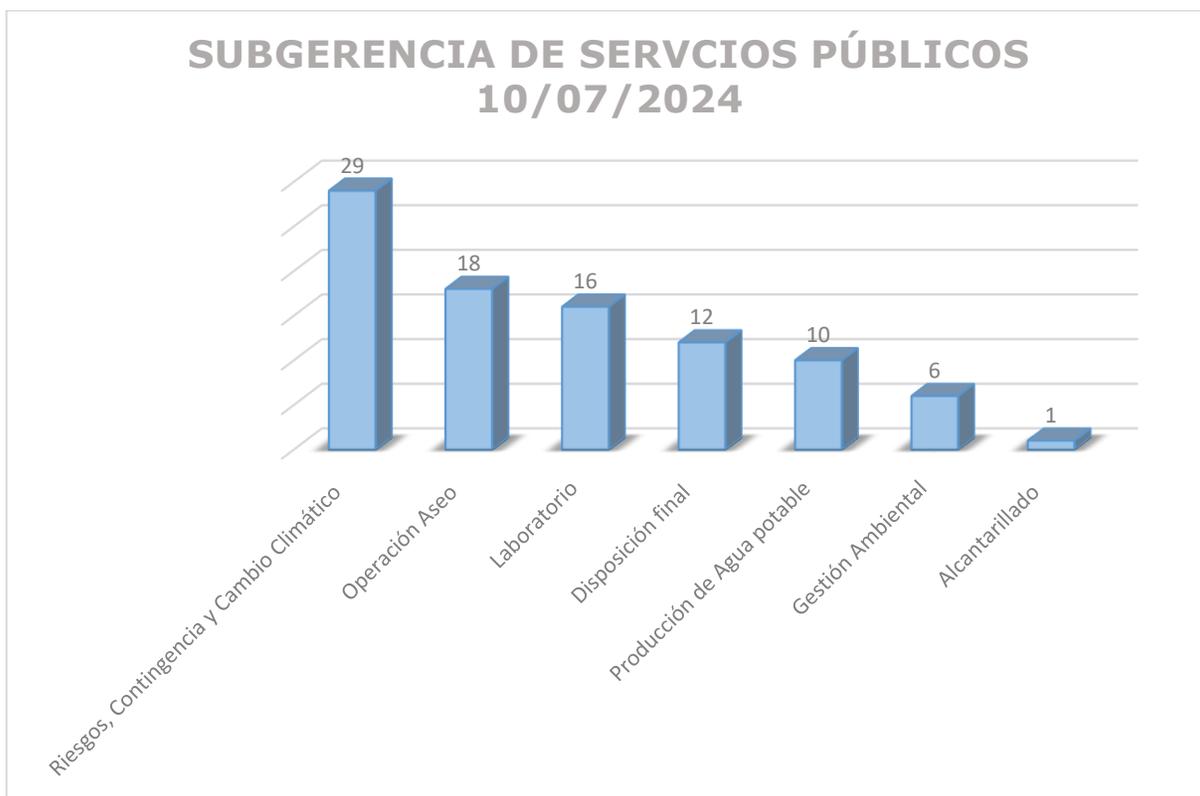
SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS						
Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 10-07-2024			PENDIENTE A CORTE 7-05-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Riesgos, Contingencia y Cambio Climático	13	17	30	11	13	24
Operación Aseo	12	6	18	11	6	17
Laboratorio	13	3	16	25	3	28
Disposición final	9	3	12	11	4	15
Producción de Agua potable	5	5	10	10		10
Gestión Ambiental	6		6	8		8
Alcantarillado	1		1	1		1
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>34</b>	<b>93</b>	<b>74</b>	<b>29</b>	<b>103</b>

Frente al periodo anterior se observa que el estado de información pendiente a cargo de la Subgerencia de Servicios Públicos ha disminuido respecto al número de formatos vencidos en un **20,2%**; así como en el total de formatos en estado pendiente en **10,6%**. Se evidencia que se ha mejorado el proceso de reporte en el

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

### 813.25.01.0369.24

area de laboratorio en un **43%**. A continuación se ilustra el resultado del analisis de información a cargo de la Subgerencia de Servicios Públicos.



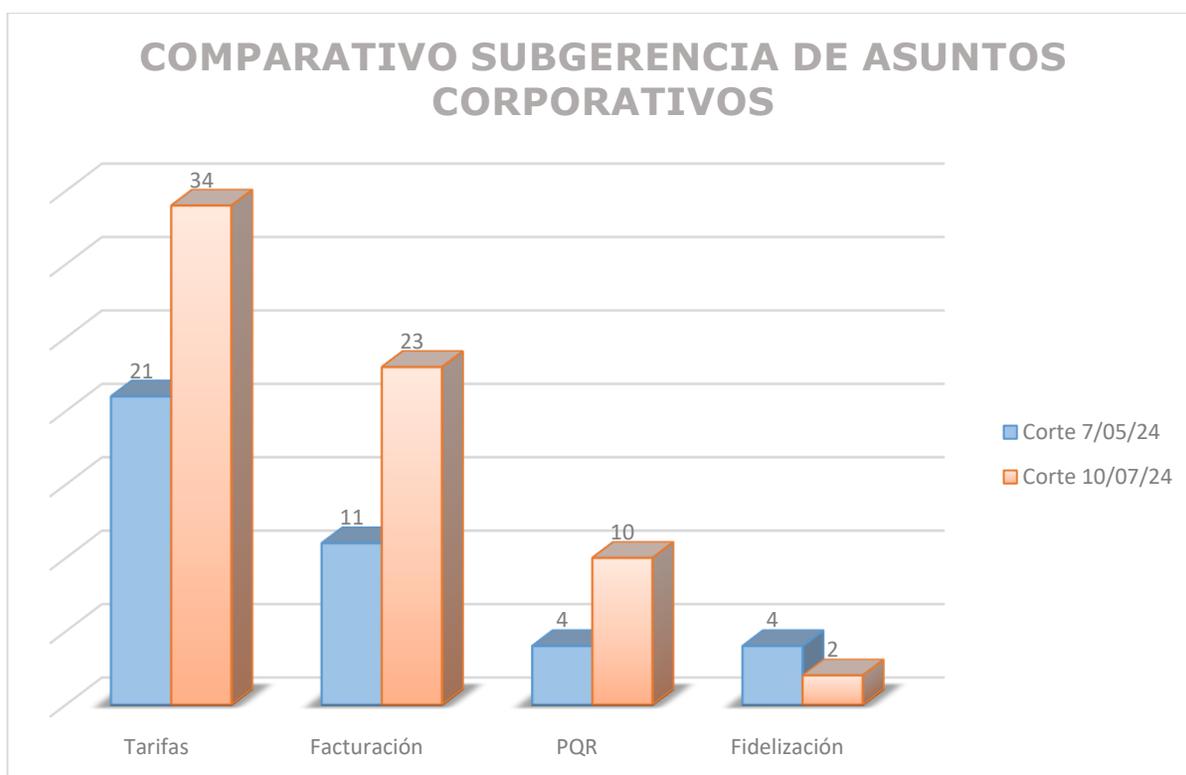
Luego le sigue, la Subgerencia de Asuntos Corporativos **que integra todos los procesos de fidelización, facturación, tarifas y PQR, con un total de 69 formatos en estado pendiente, de los cuales 36, se encuentran vencidos**, presentando el mayor número de incidencia en incumplimientos los del area de tarifas con 19, seguido de facturación (10) y por último PQR (7).

<b>SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS</b>						
Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 10-07-2024			PENDIENTE A CORTE 7-05-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Tarifas	19	15	34		21	21
Facturación	10	13	23		11	11
PQR	7	3	10		4	4
Fidelización		2	2	4		4
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>69</b>	<b>4</b>		<b>40</b>

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 06	

### 813.25.01.0369.24

Frente al periodo anterior se observa que el estado de información pendiente a cargo de la Subgerencia de Asuntos Corporativos ha incrementado en el número de formatos vencidos en un **80%**; así como en el total de formatos en estado pendiente, pasando de 40 a 69. Se evidencia que ha desmejorado el proceso de reporte de información en las áreas de facturación, tarifas y PQR en un **72,5%**. Se evidencia mejora en el area de fidelización. A continuación se ilustra el resultado del analisis de información a cargo de la Subgerencia de Asuntos Corporativos:



Continúa la Oficina de Proyectos, **con un total de 14 formatos en estado pendiente, de los cuales 12, se encuentran vencidos.**

OFICINA DE PROYECTOS						
Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 10-07-2024			PENDIENTE A CORTE 7-05-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Oficina Proyectos	12	2	14	11	3	14
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 06	

## 813.25.01.0369.24

Frente al periodo anterior se observa que el estado de información pendiente a cargo de la Oficina de Proyectos ha incrementado en el número de formatos vencidos en un **9%**. Se evidencia deficiencias en el proceso de reporte de información en un **85,7%**. No se evidencian acciones de mejora. A continuación se ilustra el resultado del análisis de información a cargo de la Oficina de Proyectos:



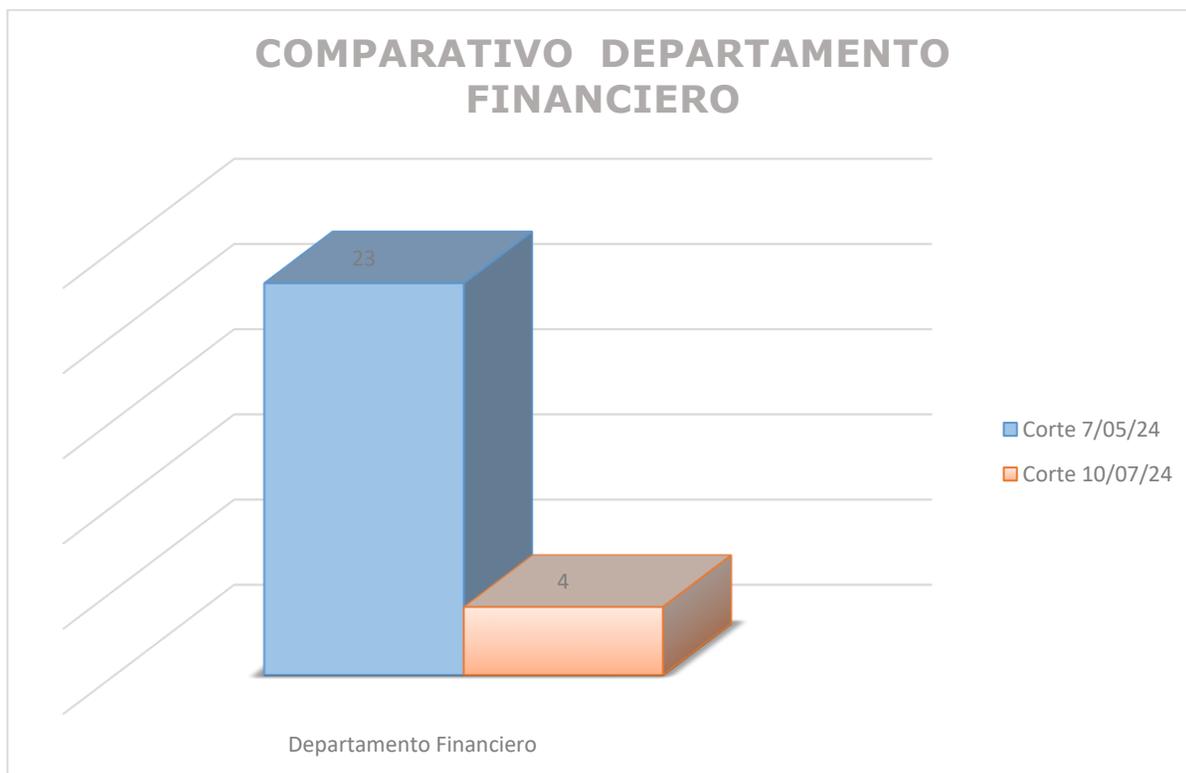
Finalmente le sigue el Departamento Financiero, **con un total de 4 formatos en estado pendiente**, que se encuentran en términos.

DEPARTAMENTO FINANCIERO						
Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 10-07-2024			PENDIENTE A CORTE 7-05-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Oficina de Tesorería		4	4	21	2	23
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>23</b>

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

### 813.25.01.0369.24

Frente al periodo anterior se observa que el estado de información pendiente a cargo del Departamento Financiero ha mejorado palmariamente en el reporte de información en un **82%**, resultado de mesas de trabajo y jornadas para el cargue. A continuación se ilustra el resultado del analisis de información a cargo del Departamento Financiero:



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

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

### 813.25.01.0369.24

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 a modo detallado:

#### I. Departamento Financiero.

DEPARTAMENTO FINANCIERO			
PENDIENTE A CORTE 10-07-2024	Vencidos	Términos	Total
Oficina Tesorería		4	4
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>4</b>

<b>Proceso de Apoyo:</b>	<b>Departamento Financiero</b>
<b>Responsable:</b>	<b>Jefe Departamento Financiero</b>
<b>Proceso de Tesorería.</b>	
<b>Responsable del proceso:</b>	<b>Líder del proceso</b>
<b>Empleo: Tesorero</b>	<b>Emilio Andrés Alvis Torres</b>
<b>Total, estado pendiente:</b>	<b>4</b>

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	SEMESTRAL	2	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	SEMESTRAL	1	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	7	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	SEMESTRAL	2	Formato Giro de recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos	CARGUE MASIVO	Pendiente

Se evidencia ejecución de acciones de mejoramiento que han garantizado el reporte de información que se encontraba en estado vencido, reduciéndose en **82,6%** el número de formatos pendientes y en un **100%** el número de formatos vencidos.



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

**813.25.01.0369.24**

## II. Subgerencia de Asuntos Corporativos.

### SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS

PENDIENTE A CORTE 10-07-2024	Vencidos	Términos	Total
Tarifas	19	15	34
Facturación	10	13	23
PQR	7	3	10
Fidelización		2	2
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>69</b>

<b>Proceso de Misional:</b>			<b>Subgerencia de Asuntos Corporativos</b>		
<b>Responsable:</b>			<b>Subgerente Asuntos Corporativos</b>		
<b>Proceso Fidelización.</b>					
<b>Responsable del proceso:</b>			<b>Líder del proceso</b>		
<b>Empleo: Líder 1 Fidelización y nuevas cuentas</b>			<b>Tania Beatriz Bohórquez Rojas</b>		
<b>Total, estado pendiente:</b>			<b>2</b>		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	6	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Pendiente
2024	MENSUAL	7	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Pendiente
<b>Proceso Facturación.</b>					
<b>Responsable del proceso:</b>			<b>Líder del proceso</b>		
<b>Empleo: Líder 1 Consumos, medición y Facturación</b>			<b>Zulma Johana Pérez Rojas</b>		
<b>Total, estado pendiente:</b>			<b>23</b>		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	6	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	5	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	5	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	6	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	6	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	4	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	6	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	5	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Pendiente 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

## 813.25.01.0369.24

2024	MENSUAL	6	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	4	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	5	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	6	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	4	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	6	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	6	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	6	FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	7	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	4	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	5	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	7	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	6	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	5	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	6	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	CARGUE MASIVO	Pendiente

### Proceso Tarifas.

<b>Responsable del proceso:</b>	<b>Líder del proceso</b>
<b>Empleo: Tecnólogo Tarifas.</b>	<b>Rubén Camacho Castillo</b>
<b>Total, estado pendiente:</b>	<b>34</b>

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	SEMESTRAL	1	Publicación de costos y tarifas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	7	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	SEMESTRAL	1	Publicación de costos y tarifas - Disposición Final_350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	7	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	SEMESTRAL	2	Publicación de costos y tarifas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	SEMESTRAL	2	Publicación de costos y tarifas - Disposición Final_350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	SEMESTRAL	1	PUBLICACION DE TARIFAS (PDF o TIFF) RES 15085 de 2009	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	6	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	Pendiente
2024	MENSUAL	7	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	Pendiente
2024	MENSUAL	4	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	5	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	7	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	6	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	Pendiente vencido
2024	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	Pendiente 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

## 813.25.01.0369.24

2024	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	Pendiente vencido
2024	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	Pendiente vencido
2024	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	Pendiente vencido
2024	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	5	Costo de disposición final - operador SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	7	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	FORMULARIOS	Pendiente
2024	MENSUAL	6	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	FORMULARIOS	Pendiente
2024	MENSUAL	5	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	FORMULARIOS	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	6	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	Pendiente
2024	MENSUAL	6	Costo de disposición final - operador SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	Pendiente
2024	MENSUAL	7	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	Pendiente
2024	MENSUAL	7	Costo de disposición final - operador SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	Pendiente
2024	MENSUAL	7	Costo de Recolección y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	6	Costo de Recolección y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	SEMESTRAL	2	Estándares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	SEMESTRAL	1	Estándares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	6	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	4	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	5	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido

### Proceso PQR.

<b>Responsable del proceso:</b>	<b>Líder del proceso</b>
<b>Empleo: Líder 1 ATC y SPQR (e)</b>	<b>Omar Garces Aranda</b>
<b>Total, estado pendiente:</b>	<b>10</b>

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	5	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	6	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	4	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	3	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	4	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	6	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	4	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	5	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	5	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente vencido
2024	MENSUAL	6	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

**813.25.01.0369.24**

## III. Subgerencia de Servicios Públicos.

SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS			
PENDIENTE A CORTE 10-07-2024	Vencidos	Términos	Total
Riesgos, Contingencia y Cambio Climático	13	17	30
Operación Aseo	12	6	18
Laboratorio	13	3	16
Disposición final	9	3	12
Producción de Agua potable	5	5	10
Gestión Ambiental	6		6
Alcantarillado	1		1
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>34</b>	<b>93</b>

<b>Proceso de Misional:</b>		<b>Subgerencia de Servicios Públicos</b>				
<b>Responsable:</b>		<b>Subgerente de Servicios Públicos</b>				
<b>Proceso Producción de Agua Potable</b>						
<b>Responsable del proceso:</b>		<b>Líder del proceso</b>				
<b>Empleo: Potabilización Suministro de Agua.</b>		<b>Líder y Luz Mireya Patiño Salcedo</b>				
<b>Total, estado pendiente:</b>		<b>10</b>				
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado	
2023	ANUAL	1	8. Información Abastecimiento por Carrotanque Regularmente	FORMULARIOS	Pendiente vencido	
2023	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	FORMULARIOS	Pendiente vencido	
2022	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	FORMULARIOS	Pendiente vencido	
2024	MENSUAL	6	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	Pendiente	
2024	MENSUAL	6	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente	
2024	MENSUAL	6	50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos	FORMULARIOS	Pendiente	
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	
2024	ANUAL	1	Recursos Financieros AAA	FORMULARIOS	Pendiente	



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

## 813.25.01.0369.24

Proceso Sistema de Alcantarillado.					
<b>Responsable del proceso:</b>		<b>Líder del proceso</b>			
<b>Empleo: Líder 1 Redes de acueducto y alcantarillado.</b>		<b>Fredy Vargas Urbano</b>			
<b>Total, estado pendiente:</b>		<b>1</b>			
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2022	Anual	1	3. Caracterización de Cuerpos Receptores	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
Proceso Ambiental.					
<b>Responsable del proceso:</b>		<b>Líder del proceso</b>			
<b>Empleo: Líder 1 Líder 1 Gestión ambiental y responsabilidad social y ambiental.</b>		<b>Sonia Isabel Vargas Rodríguez</b>			
<b>Total, estado pendiente:</b>		<b>6</b>			
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2022	ANUAL	1	29. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos A1	FORMULARIOS	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
2018	ANUAL	1	Registro de estaciones de medición de precipitación	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2016	ANUAL	1	Registro de estaciones de medición de precipitación	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
Proceso Riesgos, Contingencia y cambio climático. (No se encuentra creado un proceso afín).					
<b>Responsable del proceso:</b>		<b>Líder del proceso</b>			
<b>Empleo: Líder 1 de Riesgos, contingencias y cambio climático.</b>		<b>Luz Mireya Patiño Salcedo</b>			
<b>Total, estado pendiente:</b>		<b>30</b>			
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	Pendiente



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

## 813.25.01.0369.24

2011	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	MENSUAL	6	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Pendiente
2024	MENSUAL	5	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	MENSUAL	3	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	MENSUAL	6	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	Pendiente
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	5	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	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	6	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	Pendiente
2024	MENSUAL	3	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2023	MENSUAL	12	Registro de eventos - Servicio Aseo_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2023	MENSUAL	12	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	MENSUAL	2	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente

### Proceso Laboratorio de Aguas

Responsable del proceso:

Líder del proceso

Empleo: Líder 1 laboratorio de aguas.

José Ricardo Mariño Herrera

Total, estado pendiente:

16

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2022	ANUAL	1	5. Registro de Puntos de Muestreo - Calidad Fuentes Superficiales	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	MENSUAL	5	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	6	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	Pendiente
2022	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2023	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
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
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	CARGUE MASIVO	Pendiente 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

## 813.25.01.0369.24

			Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)		
2024	MENSUAL	5	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	5	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	6	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	6	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	Pendiente

### Proceso Aseo

Responsable del proceso:

Líder del proceso

Empleo: Líder 1 Operación de Aseo

Luz Mary Hernández Chacón

Total, estado pendiente:

18

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	5	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	MENSUAL	4	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	MENSUAL	4	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	MENSUAL	6	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	FORMULARIOS	Pendiente
2024	MENSUAL	5	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Pendiente Vencido
2024	MENSUAL	6	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Pendiente
2024	MENSUAL	6	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	5	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2023	MENSUAL	12	Actualización de vehículos	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2024	MENSUAL	7	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente
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 Vencido
2024	MENSUAL	3	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2024	MENSUAL	6	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	5	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2023	EVENTUAL	0	Área de Prestación de Servicio-No Aprovechables	CARGUES SIG	Pendiente Vencido
2024	EVENTUAL	0	Ruta Centroe APS a SDF o ET	CARGUES SIG	Pendiente

### Proceso Disposición Final de Residuos sólidos y servicios relacionados

Responsable del proceso:

Dirección Operativa de Aseo

Empleo: Director Operativo Aseo

Freddy Jovanny Holguín Díaz

Total, estado pendiente:

12

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2018	MENSUAL	8	Actualización de Sitios de Disposición Final	FORMULARIOS	Pendiente Vencido

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

### 813.25.01.0369.24

2023	MENSUAL	10	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
2024	MENSUAL	2	disposición Final - Operador del Sitio de disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	6	disposición Final - Operador del Sitio de disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente
2023	MENSUAL	11	disposición Final - Operador del Sitio de disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	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	7	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Pendiente
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 Vencido
2023	EVENTUAL	0	Sitio de disposición Final	CARGUES SIG	Pendiente Vencido

#### vi. Oficina de Proyectos.

OFICINA DE PROYECTOS			
PENDIENTE A CORTE 10-07-2024	Vencidos	Términos	Total
Oficina Proyectos	12	2	14
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>

<b>Proceso.</b> No cuenta con un procedimiento definido.					
<b>Responsable del proceso:</b>			<b>Líder del proceso</b>		
<b>Empleo: Líder 1 de Proyectos</b>			<b>Fredy Ferney Aldana Arias</b>		
<b>Total, estado pendiente:</b>			<b>14</b>		
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
2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2024	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2024	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente

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

## 813.25.01.0369.24

2024	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente Vencido
2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	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 registren 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 y de esta manera evitar solicitudes de reversión de formularios por inconsistencias en la información reportada.**

Para este corte se refleja una disminución de formatos vencidos frente al periodo anterior de **16,5%**. No obstante, se evidencian incumplimientos en 96 formatos vencidos. El mayor número de incumplimientos se halla en el área de tarifas y facturación que hacen parte de la Subgerencia de Asuntos Corporativos, las áreas de Riesgos, Contingencia y Cambio Climático, laboratorio, aseo y gestión ambiental que integran la Subgerencia de Servicios

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

### **813.25.01.0369.24**

Públicos. En ese contexto se advierte un incremento del 80% en el número de formatos vencidos de la Subgerencia de Asuntos Corporativos. Se recomienda a la Subgerencia de Asuntos Corporativos implementar acciones inmediatas que permitan recopilar, organizar y enviar la información de refacturación, facturación, costos, variables para el cálculo de la tarifa, suscriptores, tarifa aplicada, estándares del servicio, discontinuidades mensuales y reclamaciones entre otras, requeridas por la SSPD y que presentan incumplimiento.

Se recomienda al área de riesgos y contingencias de la Subgerencia de Servicios Públicos, realizar jornadas que permitan recopilar y organizar la información para el registro de datos y cargue de los años 2023 y 2024 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 2016, 2018 y 2022.

Se recomienda al área de laboratorio de aguas continuar con las acciones implementadas 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, 2022 y 2023.

Se recomienda a la Oficina de Proyectos realizar una mesa de trabajo con la Subgerencia de Servicios Públicos con la finalidad de revisar y verificar la información relacionada con el estado de formulación y ejecución de proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Se recomienda al Departamento Financiero continuar con la gestión adelantada encontrándose al corte del presente informe, sin ningún formato vencido.

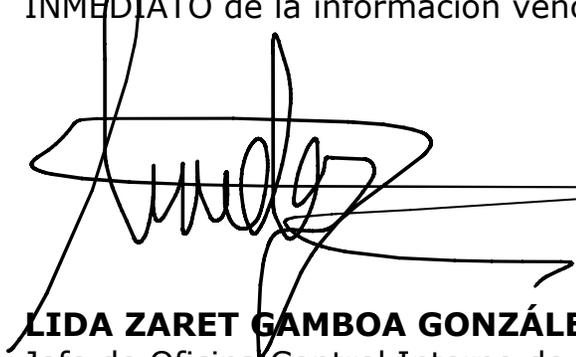
Se recomienda al área de disposición final implementar acciones inmediatas a las solicitudes relacionadas con la generación del error presentado con el formulario sitio de disposición final de la vigencia 2023. Y, a la vez, realizar jornadas para la recopilación, organización y cargue de la información.

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

### 813.25.01.0369.24

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

Finalmente, se insiste 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 10 de julio de 2024, reporta un total de 182 formatos en estado pendiente.** Con especial énfasis se hace un llamado afanoso a los líderes de los procesos de la **Subgerencia de Asuntos Corporativos** (*tarifas, facturación, PQR*), **Subgerencia de Servicios Públicos** (*Oficina de Riesgos y Contingencias, Laboratorio de Aguas, Potabilización, Alcantarillado, Gestión ambiental, Dirección de Aseo y Disposición final*), y **Oficina de Proyectos**, para que, de manera perentoria, definan un plan de trabajo para el REPORTE INMEDIATO de la información vencida.



**LIDIA ZARET GAMBOA GONZÁLEZ**  
Jefe de Oficina Control Interno de Gestión