

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

813.25.01.00076.23

TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información –SUI- con corte a 31 de enero 2023.
FECHA:	01 de febrero 2023
ELABORO:	ADRIANA LUCIA CHAPARRO ARAGÓN Profesional Unidad Control Interno
OBJETO:	Informar los resultados obtenidos del seguimiento a los formatos en estado pendientes por Reportar al SUI a 31 de enero 2023, conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
DESTINATARIOS /RECIBIDOS:	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
YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica	

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 enero de 2023 e iniciar el mes de febrero 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	

813.25.01.00076.23

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 febrero 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 - 201610000000034 de 2016
- Resolución SSPD – 20151300054195 de 2015
- Resolución SSPD – 20161300013835 de 2016
- Resolución SSPD – 20161300019435 de 2016
- Resolución SSPD – 20171300039945 de 2017
- Resolución SSPD – 20174000121755 de 2017
- Resolución SSPD – 20174000237705 de 2017
- Resolución SSPD – 2018400018825 de 2018
- Circular SSPD – 006 de 2007
- Circular Externa 20151000000024 del 3 de junio de 2007.
- Resolución SSPD- 20211000303835 del 14 de julio 2021
- Resolución SSPD- 20211000306965 del 15 de julio 2021

3. ALCANCE

El presente seguimiento se realiza verificando el reporte de la Plataforma SUI de todos los formatos en estado pendiente con cierre a 31 de enero 2023 generado el 1 de febrero 2023, verificando los habilitados a partir del 1 de febrero 2023 para la EAAAY.

4. METODOLOGÍA

La Unidad de Control Interno de Gestión genera el 2 de enero 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 enero 2023 y evidenciar los habilitados a partir del 1 de febrero 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.

813.25.01.00076.23

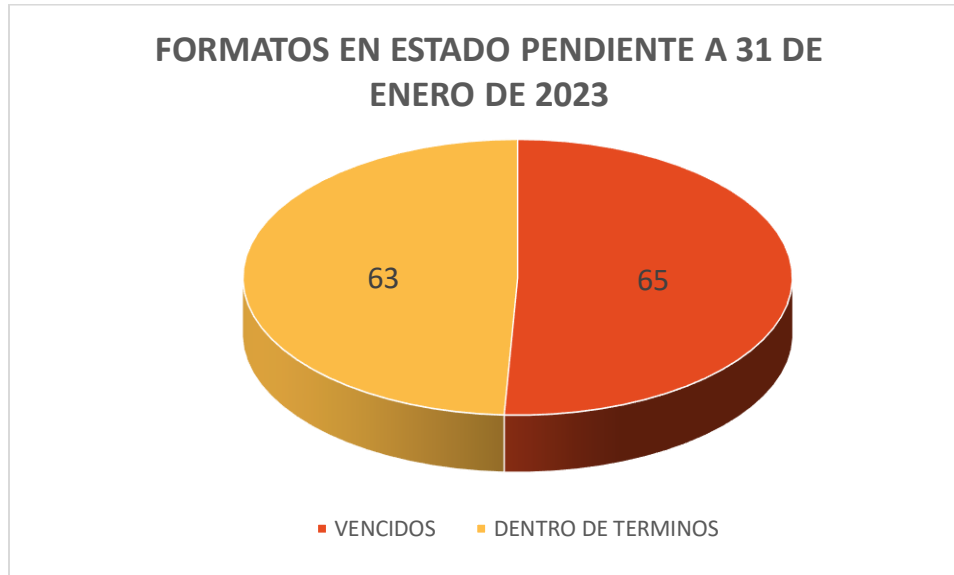
5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI A 31 DE ENERO 2023

El seguimiento a los formatos en estado pendiente a 31 de enero 2023 se realizó generando de la página del SUI, el reporte de pendientes por parte de la EAAAY, el día 01 de febrero 2023 donde se realizó la siguiente verificación :

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

FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE A 31 DE ENERO 2023	
DENTRO DE TERMINOS	63
VENCIDOS	65
TOTAL	128

El reporte generado de la plataforma SUI, muestra un total de ciento veintiocho (128) formatos pendientes donde sesenta y tres (63) formatos están dentro de términos para reportar y sesenta y cinco (65) formatos se encuentran vencidos.



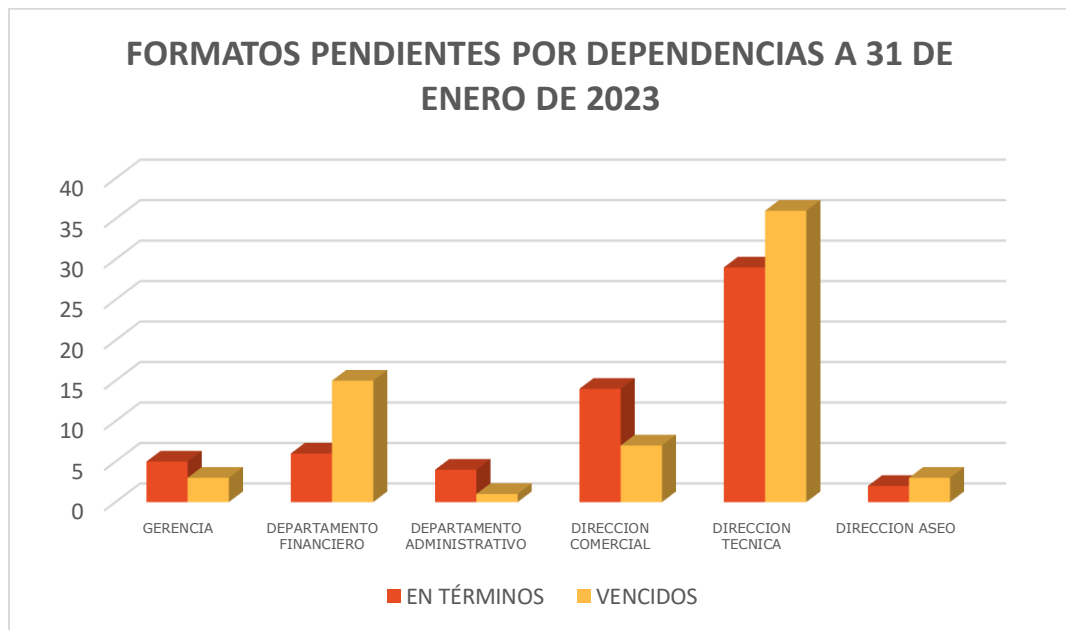
5.2 VERIFICACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR CADA UNA DE DEPENDENCIAS EN LA EAAAY.

Dentro de la verificación identificamos la correspondencia en responsabilidad por procesos de los formatos pendientes por cargar a la plataforma de información SUI, de

813.25.01.00076.23

esta manera se sintetiza en el siguiente cuadro, la cantidad o número de formatos que cada dirección tiene a su cargo en estado pendiente vencido o pendiente dentro de términos a 31 de enero 2023, al igual observamos formatos habilitados a partir del 1 de febrero 2023.

FORMATOS PENDIENTES A 31 ENERO 2023			
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL			
DEPENDENCIA	EN TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	5	4	9
DEPARTAMENTO FINANCIERO	6	15	21
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	4	1	5
DIRECCION COMERCIAL	14	7	21
DIRECCION TECNICA	28	35	63
DIRECCION ASEO	6	3	9
TOTAL	63	65	128



En la gráfica se observa que la dependencia con mayor numero de formatos pendientes es la Direccion Tecnica con sesenta y tres (63) formatos pendientes de los cuales ventiocho (28) están dentro de terminos para reportar y treinta y cinco (35) se encuentran vencidos, seguido del departamento financiero con quince (15) formatos vencidos y seis (06) en terminos.

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

813.25.01.00076.23

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

FORMATOS PENDIENTES A 31 ENERO 2023			
GERENCIA			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA JURIDICA	0	4	4
UNIDAD PLANEACION	5	0	5
TOTAL	5	4	9

Dentro de la revisión a los formatos pendientes a 31 de enero 2023 se observan nueve (09) formatos pendientes donde cuatro (4) son de responsabilidad de la oficina Jurídica los cuales están vencidos y cinco (5) 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	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIQ	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1			2018	EVENTUAL	0	2. ETAPA CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO	ASESOR JURÍDICO
2			2019	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO	ASESOR JURÍDICO
3			2018	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO	ASESOR JURÍDICO
4			2019	EVENTUAL	0	2. ETAPA CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO	ASESOR JURÍDICO

La oficina jurídica tiene bajo su responsabilidad cuatro (4) formatos vencidos de los años 2018 y 2019, que continúan este 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	PERIQ	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	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 PLANEACION
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 PLANEACION
4		Administrativo	2022	ANUAL	1	INFORMACION CONVENCIONES COLECTIVAS	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD DE PLANEACION
5	Aseo	Financiero	2022	ANUAL	1	5. INDICADORES CUANTITATIVOS DE GESTIÓN - ASEO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD DE PLANEACION

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

813.25.01.00076.23

La Unidad de planeación tiene pendientes bajo su responsabilidad cinco (5) formatos que están dentro de términos para su reporte.

5.2.2. FORMATOS PENDIENTES EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.

FORMATOS PENDIENTES A 31 ENERO 2023			
DEPARTAMENTO FINANCIERO			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA DE CONTABILIDAD	4	7	11
OFICINA DE TESORERIA	2	8	10
TOTAL	6	15	21

En la revisión realizada al reporte del SUI a 31 de enero 2023 se observa que el departamento financiero tiene veintiún (21) formatos pendientes de los cuales once (11) son de contabilidad, de los cuales cuatro (4) están dentro de términos y siete (7) se encuentran vencidos, diez (10) formatos están bajo la responsabilidad de la oficina de Tesorería, de los cuales dos (2) se encuentran dentro de términos y ocho (8) se encuentran vencidos.

5.2.2.1. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE CONTABILIDAD

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1			2022	TRIMESTRAL	1	2022 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre	NIF/XBRL	VENCIDO	CONTADOR
2	Acueducto	Financiero	2022	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (PLAZO HASTA EL 15 DE FEBRERO)	CONTADOR
3	Aseo		2020	SEMESTRAL	2	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	CONTADOR
4	Aseo		2021	SEMESTRAL	2	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	CONTADOR
5	Alcantarillado	Financiero	2022	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	CONTADOR
6	Aseo		2022	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	CONTADOR
7	Aseo		2021	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	CONTADOR
8	Aseo	Financiero	2022	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	CONTADOR
9	Aseo		2022	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	CONTADOR
10	Aseo		2023	SEMESTRAL	1	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	CONTADOR
11	Aseo		2020	SEMESTRAL	1	Provision Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	CONTADOR

La oficina de Contabilidad tiene once (11) formatos pendientes de los cuales siete (7) 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

813.25.01.00076.23

5.2.2.2. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE TESORERÍA

La oficina de Tesorería tiene diez (10) formatos pendientes de los cuales ocho (8) se encuentran vencidos.

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODOS	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2022	MENSUAL	8	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TESORERO
2	Aseo		2022	MENSUAL	9	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TESORERO
3	Aseo		2022	MENSUAL	12	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TESORERO
4	Aseo		2022	SEMESTRAL	2	Formato Giro de recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TESORERO
5	Aseo		2022	MENSUAL	10	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TESORERO
6	Aseo		2022	MENSUAL	11	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TESORERO
7	Aseo		2022	MENSUAL	6	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TESORERO
8	Aseo		2022	SEMESTRAL	1	FORMATO GIRO DE RECURSOS DEL INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TESORERO
9	Aseo		2022	MENSUAL	7	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TESORERO
10	Aseo		2023	MENSUAL	1	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TESORERO

5.2.3. FORMATOS PENDIENTES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FORMATOS PENDIENTES A 31 ENERO 2023			
DEPARTAMENTO FINANCIERO			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
RECURSOS HUMANOS	4	1	5
TOTAL	4	1	5

5.2.3.1. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

La oficina de Recursos Humanos tiene cinco (5) formatos pendientes de los cuales cuatro (4) están dentro de términos y uno (1) esta vencido.

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODOS	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1		ADMINISTRATIVO	2022	ANUAL	1	Personal Administrativo - IUS	FORMULARIOS	EN TERMINOS (PLAZO HASTA EL 15 DE FEBRERO)	TECNOLOGA NOMINA
2		Administrativo	2022	ANUAL	1	Personal Operativo Acueducto - IUS	FORMULARIOS	EN TERMINOS (PLAZO HASTA EL 15 DE FEBRERO)	TECNOLOGA NOMINA
3		Administrativo	2022	ANUAL	1	PERSONAL OPERATIVO ALCANTARILLADO - IUS	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNOLOGA NOMINA
4		Administrativo	2022	ANUAL	1	ROTACION PERSONAL DIRECTIVO - IUS	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGA NOMINA
5	Aseo	Administrativo	2022	ANUAL	1	PERSONAL POR CATEGORIA DE EMPLEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS

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

813.25.01.00076.23

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

Dentro de la revisión se observa que la dirección comercial tiene veintiún (21) formatos pendientes de los cuales catorce (14) están dentro de términos y siete (7) se encuentran vencidos.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DICIEMBRE 2022			
DIRECCION COMERCIAL			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA MEDIDORES	1	0	1
OFICINA TARIFAS	11	3	14
OFICINA DE FACTURACION	2	4	6
TOTAL	14	7	21

5.2.4.1. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE MEDIDORES

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODICIDAD	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Acueducto	Comercial	2022	ANUAL	1	18. CALIBRACIÓN DE MEDIDORES	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNOLOGO MEDIDORES

La oficina de Medidores tiene pendiente un (1) formato que se encuentra dentro de términos.

5.2.4.2. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE TARIFAS

La oficina de Tarifas tiene catorce (14) formatos en estado pendiente, de los cuales tres (3) están vencidos y once (11) dentro de términos.

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODICIDAD	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2022	SEMESTRAL	2	Publicación de costos y tarifas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
2	ASEO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	2	PUBLICACION DE TARIFAS (PDF O TIFF) RES 15085 DE 2009	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
3	Aseo		2022	SEMESTRAL	2	Publicación de costos y tarifas - D	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (PLAZO HASTA EL 20 DE FEBRERO)	TECNICO DE TARIFAS
4	Aseo		2023	MENSUAL	1	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO DE TARIFAS
5	Aseo		2023	MENSUAL	1	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO DE TARIFAS
6		Comercial	2022	SEMESTRAL	2	INFORMACION REGIMEN DE CALIDAD Y DESCUENTOS	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO DE TARIFAS
7	Acueducto	Comercial	2022	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONOMICO 1	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO DE TARIFAS
8	Aseo	Comercial	2022	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONOMICO 1	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO DE TARIFAS
9	Alcantarillado	Comercial	2022	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONOMICO 1	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO DE TARIFAS
10	Aseo		2023	MENSUAL	1	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO DE TARIFAS
11	Aseo		2023	MENSUAL	1	COSTO DE DISPOSICION FINAL OPERADOR SDF_NUUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO DE TARIFAS
12	Aseo		2023	MENSUAL	1	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO DE TARIFAS
13	Aseo		2023	SEMESTRAL	1	PUBLICACION DE COSTOS Y TARIFAS_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO DE TARIFAS
14	Aseo		2023	SEMESTRAL	1	Publicación de costos y tarifas - Disposición Final_350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO 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	

813.25.01.00076.23

5.2.4.3. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE FACTURACION

La Oficina de facturación tiene seis (6) formatos, de los cuales dos (2) están dentro de términos y cuatro (4) vencidos.

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODOS	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
19	Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	12	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNÓLOGO DE FACTURACIÓN
35	Alcantarillado	Comercial	2022	MENSUAL	12	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNÓLOGO DE FACTURACIÓN
41	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	1	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNÓLOGO DE FACTURACIÓN
49	Aseo	Comercial	2022	MENSUAL	12	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNÓLOGO DE FACTURACIÓN
55	Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	11	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNÓLOGO DE FACTURACIÓN
58	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	1	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNÓLOGO DE FACTURACIÓN

5.2.5. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN ASEO.

En la revisión se observa que la dirección de aseo tiene nueve (09) formatos pendientes por reportar, de los cuales seis (6) están dentro de términos y tres (3) están en estado vencido.

FORMATOS PENDIENTES A 31 ENERO 2023			
DIRECCION DE ASEO			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD RELLENO SANITARIO	2	2	4
DIR. ASEO	4	0	4
UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0	1	1
TOTAL	6	3	9

5.2.5.1. FORMATOS PENDIENTES EN LA UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La unidad de Operación y Mantenimiento tiene un (1) formatos pendientes el cual esta vencido.

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODOS	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
7	ASEO		2023	MENSUAL	1	Variables para el calculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

5.2.5.2. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD RELLENO SANITARIO

En la unidad de Relleno sanitario se identificaron cuatro (4) formatos en estado pendiente, de los cuales dos (2) están dentro de términos y dos (2) están vencidos.

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

813.25.01.00076.23

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
12	ASEO	TÉCNICO	2023	MENSUAL	1	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNÓLOGO RELLENO SANITARIO
13	ASEO	TÉCNICO	2023	MENSUAL	1	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNÓLOGO RELLENO SANITARIO
17	Aseo	Tecnico	2022	SEMESTRAL	1	Vida útil de sitios de disposición final	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNÓLOGO RELLENO SANITARIO
36	Aseo		2023	EVENTUAL	0	Sitio de Disposicion Final	CARGUES SIG	VENCIDO	TECNÓLOGO RELLENO SANITARIO

5.2.5.3. FORMATOS PEDNEINTES DIR. ASEO

Una vez realizada la revisión se evidenciaron cuatro (4) formatos en estado pendiente los cuales se encuentran dentro de términos.

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2023	EVENTUAL	0	Area de Prestacion de Servicio-No Aprovechables	CARGUES SIG	EN TERMINOS	DIRECTOR DE ASEO
92	Aseo		2023	EVENTUAL	0	ROTA CENTROIDE APS A SDF O ET	CARGUES SIG	EN TERMINOS	DIRECTOR DE ASEO
114	Aseo	Comercial	2023	SEMESTRAL	1	ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	DIRECTOR DE ASEO
125	Aseo	Comercial	2022	SEMESTRAL	2	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	DIRECTOR DE ASEO

5.2.6. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR DIRECCIÓN TÉCNICA.

La dirección Técnica a 31 de enero 2023 tiene un total de sesenta y tres (63) formatos pendientes de los cuales veintiocho (28) se encuentran dentro de términos y treinta y cinco (35) están vencidos.

FORMATOS PENDIENTES A 31 ENERO 2023			
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD ALCANTARILLADO	1	0	1
UNIDAD AMBIENTAL	0	1	1
UNIDAD CATASTRO DE REDES	3	0	3
UNIDAD PROYECTOS	6	1	7
UNIDAD PTAP	5	5	10
UNIDAD PTAR	0	1	1
UNIDAD ACUEDUCTO	1	0	1
OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL	11	20	31
UNIDAD LABORATORIO	1	7	8
TOTAL	28	35	63

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

813.25.01.00076.23

5.2.6.1. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD DE ALCANTARILLADO

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
106	Alcantarillado	Tecnico	2022	ANUAL	1	23. OTROS COSTOS EN TRATAMIENTO NO ASOCIADOS AL BOMBEO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL ALCANTARILLADO

La unidad de alcantarillado tiene un (1) formato pendientes el cual está dentro de términos.

5.2.6.2. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD AMBIENTAL

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
85	Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	4. FUENTES SUPERFICIALES	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD AMBIENTAL

La unidad ambiental tiene un (1) formatos pendiente el cual esta vencido.

5.2.6.3. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD CATASTRO DE REDES

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD DE CATASTRO
2	Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	Encuesta Modelo Hidráulico	FORMULARIOS	EN TERMINOS (PLAZO HASTA EL 15 DE FEBRERO)	PROFESIONAL UNIDAD DE CATASTRO
3	Alcantarillado	Tecnico	2022	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD DE CATASTRO

La unidad de catastro de redes tiene tres (03) formatos pendientes los cuales están dentro de términos.

5.2.6.4. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD DE PROYECTOS

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

La unidad de proyectos tiene bajo su responsabilidad siete (7) formatos de los cuales seis (6) están dentro de términos y uno (1) que se encuentra vencido.

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

813.25.01.00076.23

5.2.6.5. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD PTAP

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODOS	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
15	ACUEDUCTO	TÉCNICO	2022	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilizacion_1262MODULO 2	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
18	Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	47. Costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin Estación de Bombeo	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
30	Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	36. Distribución de Agua Potable	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
44	Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilizacion_1261MODULO 1	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
56	Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	38. ENCUESTA SISTEMAS NO INTERCONECTADOS	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
74	Acueducto	Comercial	2023	ANUAL	1	13. ENCUESTA TRANSACCIÓN AGUA EN BLOQUE	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
80	Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	32. OPERACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE_1261MODULO 1	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
84	Acueducto	Comercial	2022	ANUAL	1	ENCUESTA TRANSACCIÓN AGUA EN BLOQUE CMOP	FORMULARIOS	EN TERMINOS (PLAZO HASTA EL 15 DE FEBRERO)	PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
105	Acueducto	Comercial	2022	ANUAL	1	7. REGISTRO ABASTECIMIENTO POR CARROTANQUE	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
139	Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	32. Operacion de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable_1262MODULO 2	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

La unidad de la planta de Tratamiento de agua Potable - PTAP tiene bajo su responsabilidad diez (10) formatos de los cuales cinco (5) están dentro de términos y cinco (5) están vencidos.

5.2.6.6. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD PTAR

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODOS	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
32	Alcantarillado	Comercial	2022	ANUAL	1	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

La unidad de la planta de tratamiento de aguas Residuales tiene bajo su responsabilidad un (1) formato el cual se encuentra vencido.

5.2.6.7. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD ACUEDUCTO

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODOS	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TÉCNICO	2022	ANUAL	1	35. Operación Aducciones y Conducciones	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO

La unidad de acueducto tiene un (1) formato pendiente el cual se encuentra dentro de términos.



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento:
FORMATO
Código: 51.29.02.01
Versión 06

813.25.01.00076.23

5.2.6.8. FORMATOS PENDIENTES OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL

En el presente seguimiento se observan treinta y un (31) formatos en estado pendiente bajo la responsabilidad de la Oficina de seguridad industrial, de los cuales once (11) están dentro de términos y veinte (20) están vencidos.

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1			2022	ANUAL	1	INVENTARIO DE EQUIPOS AAA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
2			2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
3			2022	MENSUAL	8	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
4			2022	MENSUAL	12	Cuestionario Registro de eventos -	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
5			2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
6			2022	MENSUAL	12	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
7			2021	MENSUAL	12	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
8	Acueducto	Tecnico	2023	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ACUEDUCTO - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
9	Acueducto	Tecnico	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 SEGURIDAD INDUSTRIAL
10	Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ACUEDUCTO - PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
11			2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
12			2015	MENSUAL	9	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
13			2022	MENSUAL	9	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
14			2022	MENSUAL	11	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ALCANTARILLADO	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
15			2022	MENSUAL	10	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
16			2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
17			2022	MENSUAL	12	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
18	Acueducto	Tecnico	2013	MENSUAL	8	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
19			2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
20	Alcantarillado	Tecnico	2023	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ALCANTARILLADO - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
21			2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
22			2021	MENSUAL	5	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
23			2022	MENSUAL	11	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
24			2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
25			2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
26	Acueducto	Tecnico	2011	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
27	Aseo	Tecnico	2023	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
28			2022	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
29			2022	MENSUAL	11	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
30	Aseo	Tecnico	2022	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
31			2022	MENSUAL	7	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL 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

813.25.01.00076.23

5.2.6.9. FORMATOS PENDIENTES EN LA UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS

En la revisión a 31 de enero 2023, la Unidad de laboratorio tiene ocho (8) formatos pendientes de los cuales uno (1) está dentro de términos y siete (7) están vencidos.

ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODOS	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TÉCNICO	2022	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
2	ACUEDUCTO	TÉCNICO	2022	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
3	Acueducto	Tecnico	2020	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
4	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	ANÁLISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
5	Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
6	Acueducto	Tecnico	2019	ANUAL	1	ANÁLISIS DE RIESGO DE CALIDAD	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
7	Acueducto	Tecnico	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	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
8	Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	55. ACTUALIZACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA EN RED DE DISTRIBUCIÓN	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS

El profesional adscrito al laboratorio de aguas debe trabajar en conjunto con la profesional adscrita a la Oficina de seguridad industrial encargada de realizar los reportes al SUI de Contingencias y Riesgos dentro del propósito de organizar conjuntamente la información requerida para Riesgos de calidad del agua.

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 31 de enero hay un total de ciento veintiocho (128) formatos en estado pendiente de los cuales sesenta y tres (63) están dentro de términos y sesenta y cinco (65) se encuentran vencidos.

En comparación a los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2022 se evidencia una disminución en el número de formatos pendientes a 31 de enero de 2023, sin embargo el número de formatos vencidos presenta un porcentaje de incremento alto, por lo que se deben tomar las medidas pertinentes para subsanar este tema.

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

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

813.25.01.00076.23

estado vencido de años anteriores y subsanar los vencimientos en el reporte de información, ya que es la dependencia con mayor número de formatos vencidos.

7.2. Se recomienda al líder de proceso de Tesorería organizar la información a fin de dar cumplimiento al reporte de información de los ocho (8) formatos vencidos y de igual manera se hace esta recomendación al área Contable para que reporten la información de los siete (7) formatos vencidos.

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.