

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

813.25.01.0397.23.23

TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información –SUI- con corte a 30 de junio de 2023.
FECHA:	14 de julio 2023
ELABORO:	SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA Profesional Oficina Control Interno de Gestión
REVISO:	LIDA ZARET GAONA GONZALEZ Jefe Oficina Control Interno de Gestión
OBJETO:	Informar los resultados obtenidos del seguimiento a los formatos en estado pendientes por Reportar al SUI a 30 de junio 2023, conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
DESTINATARIOS /RECIBIDO:	JAIRO BOSSUÉT PÉREZ BARRERA Gerente
	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ Asesor Jurídico
	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Oficina de Planeación
	CARLOS ANDRES CORREGIDOR Secretario General
	REINA UBALDA CABULO Jefe Departamento Financiero
	NIXON HERDER MORA MENDOZA Subgerente de Servicios Corporativos
	NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTINEZ Subgerente de Servicios Públicos
	SLAYNETH NIÑO DIAZ Directora Operativa de Acueducto y Alcantarillado

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – SUI

INTRODUCCIÓN.

Con el propósito de promover el buen uso e interpretación de la información reportada en el Sistema Único de Información (SUI) y garantizar el ejercicio de las acciones de inspección, vigilancia y control que adelanta SSPD, la Oficina de control interno de gestión en el ejercicio de sus funciones de auditoría y seguimiento realiza 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 junio de 2023 e iniciar el mes de julio 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 responsables conforme a su tópico y al servicio.

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

813.25.01.0397.23.23

1. OBJETIVO.

Realizar revisión y seguimiento a la información que se debe registrar en los formatos que se encuentran en estado pendiente dentro del reporte generado de la plataforma SUI a corte 28 de julio de 2023, a fin de generar observaciones que coadyuven a mejorar el proceso de envío de información al Sistema único de información de la SSPD.

2. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Para el desarrollo del presente seguimiento la Oficina de control interno de Gestión 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

En el presente seguimiento se verificarán los formatos en estado pendiente relacionados dentro del reporte generado desde la plataforma SUI el día 04 de julio 2023 donde se evidencian los formatos sin reportar a 30 de junio 2023 y los habilitados el 1 de julio 2023, se verificando el cumplimiento en el reporte de Formulario SUI el 28 de julio 2023.

4. METODOLOGÍA

La Unidad de Control Interno de Gestión generó el día 04 de julio 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 Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal , en estado pendiente. Una vez generado el reporte se clasificaron los formatos pendientes por cada uno de los servicios, por tópicos y por áreas de responsabilidad de acuerdo a la información requerida en cada formulario, determinando los formatos en estado vencido y los formatos dentro de términos.

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

813.25.01.0397.23.23

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

5.1. FORMULARIOS PENDIENTES POR REPORTAR AL SUI A 30 DE JUNIO 2023 Y ACTIVADOS EL 1 DE JULIO 2023.

Para la revisión de los formatos en estado pendiente en la Plataforma SUI, se genero soporte el día 04 de julio 2023 donde se observaron **ciento veintiocho** (128) formatos en **estado pendiente** de los cuales setenta (70) formatos estaban **dentro de términos** para reportar, y **cincuenta y ocho** (58) formatos se encuentran ya **vencidos**.

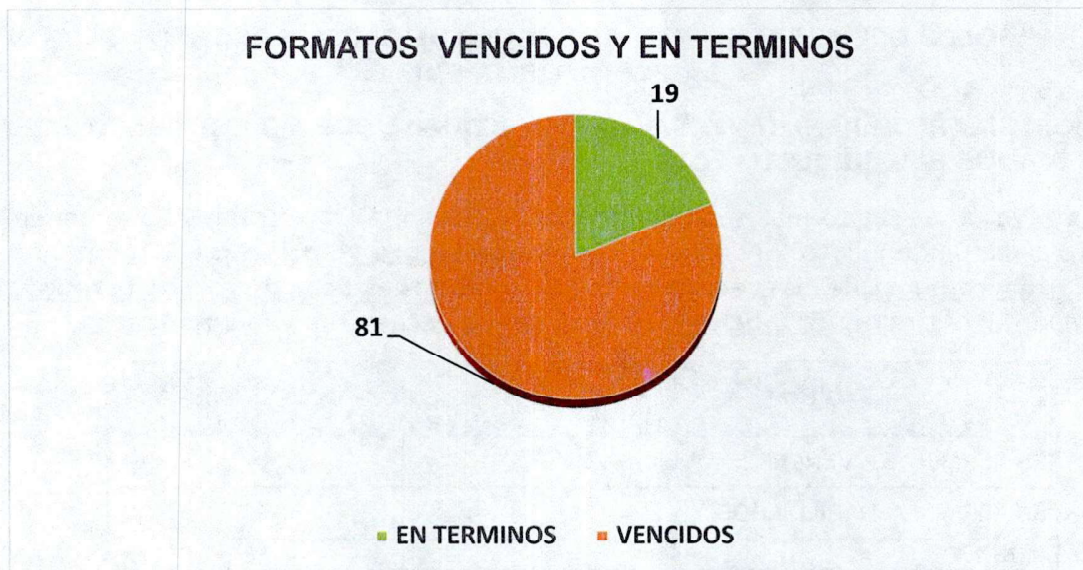
FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE A 30 DE JUNIO 2023 Y ACTIVADOS 1 JULIO 2023	
EN TERMINOS A VENCER EN JULIO/2023	57
EN TERMINOS HABILITADOS	13
VENCIDOS	58
TOTAL	128

El estado de la información a reportar al SUI, se dio a conocer en el 2do Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 4 de julio 2023 donde se instó a cada uno de los directores en el cumplimiento de información en los términos solicitados por la superintendencia de servicios públicos, en especial de los formatos ya vencidos y los formatos que se vencen en el mes de julio 2023. En este comité se suscribió compromiso del cumplimiento de la información pendiente vencida para el 28 de julio 2023.

Conforme a este compromiso, la oficina de control interno realiza revisión a corte 28 de julio 2023 a los formatos vencidos y por vencer en el mes de julio 2023 donde se evidencio que incrementó el número de formatos vencidos, como se ilustra a continuación:

FORMATOS PENDIENTE EN EL SUI VERIFICADOS A 28 JULIO 2023	
FORMATOS EN TERMINOS	19
FORMATOS VENCIDOS	81
FORMATOS CERTIFICADOS	28
TOTAL	128

813.25.01.0397.23.23



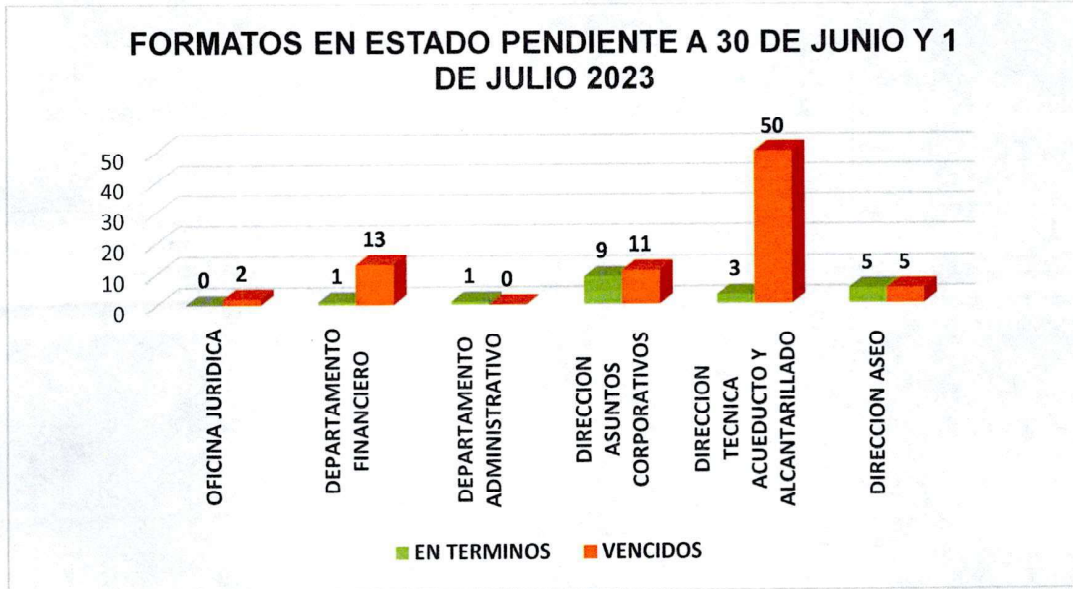
5.2 FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE POR CADA UNA DE LAS DIRECCIONES DE LA EAAAY.

Dentro de la verificación realizada se identificaron los formatos en estado pendiente, se revisaron los certificados a 28 de julio 2023, y se evidenciaron en esta fecha cuantos formatos están dentro de términos y cuantos formatos están vencidos por cada uno de los procesos.

Conforme a lo revisado se observa lo siguiente:

FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE A 30 JUNIO Y APERTURADOS A 1 DE JULIO 2023			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA JURIDICA	0	2	2
DEPARTAMENTO FINANCIERO	1	13	14
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1	0	1
DIRECCION ASUNTOS CORPORATIVOS	9	11	20
DIRECCION TECNICA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3	50	53
DIRECCION ASEO	5	5	10
TOTAL	19	81	100

813.25.01.0397.23.23





En la gráfica se evidencia que la Dirección Técnica de acueducto y alcantarillado es la dependencia que refleja el mayor número de información por registrar en los formatos vencidos, evidenciándose que dejó de reportar información con vencimiento en el mes de julio 2023. El 14 de julio mediante comunicación oficial No. 813.16.03.003385.23, la Oficina de Control Interno de Gestión advierte a la Dirección Técnica "(...) **que el reporte extemporáneo o que presente errores, inconsistencias o imprecisiones, podrá acarrear sanciones por parte de la SSPD de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994; sobre las cuales, el prestador podrá repetir contra quienes hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la misma (...) no se ha finalizado el diligenciamiento de la información y el cargue de los soportes que tiene bajo su responsabilidad al Sistema Único de Información (SUI), de acuerdo al siguiente reporte (...)**"

A continuación se relaciona el número de formatos y el listado de formularios pendientes por cada una de las dependencias responsables de reportar información:

5.2.1. FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI. OFICINA JURIDICA.

OFICINA JURIDICA -GERENCIA			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA JURIDICA	0	2	2

En el reporte generado el día 4 de julio 2023 y verificado el 26 de julio se observa que los formatos de control y monitoreo (Intervenidas) de los años 2018 y 2019 continúan en estado vencido debido a inconsistencias para el proceso de certificación que el Sistema Único de Información no ha permitido subsanar.

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

813.25.01.0397.23.23

FORMATOS PENDIENTES OFICINA JURIDICA								
No	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO
1			2018	EVENTUAL	0	1. Etapa Pre-Contractual	FORMULARIOS	VENCIDO- CON RADICADO NO CERTIFICADO
2			2019	EVENTUAL	0	1. Etapa Pre-Contractual	FORMULARIOS	VENCIDO- CON RADICADO NO CERTIFICADO

Reporte de Información correspondiente a

EMPRESA:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL
SERVICIO:	Entidades Intervénidas y en Liquidación
TOPICO:	Control y Monitoreo (Intervénidas)
AÑO:	2018
PERIODO:	Eventual

Año

Radicado	Fecha
202203232016796639 41461	23-03-2022 10-03-15
202204042019796639 41521	04-04-2022 02-04-49
202205242016796639 41761	24-05-2022 02-05-04

[Consultar Radicados](#)

Reporte de Información correspondiente a

EMPRESA:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL
SERVICIO:	Entidades Intervénidas y en Liquidación
TOPICO:	Control y Monitoreo (Intervénidas)
AÑO:	2019
PERIODO:	Eventual

Año

Radicado	Fecha
202109092019986839 40419	09-09-2021 07-09-19

[Consultar Radicados](#)

5.2.2. FORMATOS A REPORTAR AL SUI. UNIDAD DE PLANEACION.

La unidad de planeación Tenia habilitados dos formatos para reportar el día 30 de julio 2023, que fueron debidamente certificados dentro de términos.

5.3.2. FORMATOS PENDIENTES EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.

DIRECCION FINANCIERA- OFICINA TESORERIA EN ESTADO PENDIENTE			
DEPENDENCIA	VENCIDOS	EN TERMINOS	TOTAL
OFICINA TESORERIA	13	1	14
TOTAL	13	1	14

En la revisión realizada al reporte de información en el mes de julio se observa que el departamento financiero tiene catorce (14) formatos pendientes con trece (13) vencidos y uno (1) dentro de términos. La información a reportar de los catorce formularios está bajo la responsabilidad de oficina de tesorería.



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento:
FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

813.25.01.0397.23.23

FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE DEPARTAMENTO FINANCIERO- OFICINA TESORERIA								
No	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO
1			2023	ANUAL	1	Recursos Financieros AAA	FORMULARIOS	VENCIDO
2	Aseo		2023	MENSUAL	2	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO
3	Aseo		2023	MENSUAL	3	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO
4	Aseo		2023	MENSUAL	4	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO
5	Aseo		2023	MENSUAL	5	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO
6	Aseo		2023	MENSUAL	6	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO
7	Aseo		2023	SEMESTRAL	1	Provisión Cierre, Clausura y Post - Clausura - Operador Sitio de Disposición Final _NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO
8	Aseo		2020	SEMESTRAL	1	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_ NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO
9	Aseo		2020	SEMESTRAL	2	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_ NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO
10	Aseo		2021	SEMESTRAL	2	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_ NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO
11	Aseo		2021	SEMESTRAL	1	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_ NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO
12	Aseo		2022	SEMESTRAL	1	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_ NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO
13	Aseo		2022	SEMESTRAL	2	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_ NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO
14	Aseo		2023	SEMESTRAL	2	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_ NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	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

813.25.01.0397.23.23

5.2.3. FORMATOS PENDIENTES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - OFICINA DE TALENTO HUMANO

DIRECCION ADMINISTRATIVA -OFICINA TALENTO HUMANO EN ESTADO PENDIENTE A JULIO 2023			
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL			
DEPENDENCIA	VENCIDOS	EN TERMINOS A	TOTAL
OFICINA TALENTO HUMANO	1	0	1

La oficina de talento humano certifico un formato dentro del proceso de seguimiento, quedando con un formato vencido.

No	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO
1	Aseo	Administrativo	2023	ANUAL	1	Personal por Categoría de Empleo	CARGUE MASIVO	VENCIDO

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

Dentro del seguimiento realizado en el mes de julio 2023, se observa que la dirección comercial certificó trece (13) formatos quedando en estado pendiente veinte (20) formatos de los cuales nueve (9) formatos están dentro de términos para reportar y once (11) formatos quedan en estado vencido para reportar fuera de términos, de esta manera se relacionan conforme a la información solicitada en las oficinas de tarifas, facturación y fidelización como se muestra a continuación:

FORMATOS PENDIENTES A MES DE JULIO 2023			
DIRECCION COMERCIAL			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA DE TARIFAS	7	7	14
OFICINA DE FACTURACION	2	1	3
OFICINA DE FIDELIZACIÓN	0	3	3
TOTAL	9	11	20

A continuación, se relacionan los formatos pendientes por cada uno de los procesos responsables:

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

813.25.01.0397.23.23

5.2.4.1. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE FACTURACION

No	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO
1	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	6	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2	Alcantarillado	Comercial	2023	MENSUAL	6	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS
3	Alcantarillado	Comercial	2023	MENSUAL	6	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS

5.2.4.2. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE FIDELIZACION

No	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO
1	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	5	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO
2	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	4	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO
3	Aseo	Comercial	2023	MENSUAL	3	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO

5.2.4.3. FORMATOS PENDIENTES OFICINA DE TARIFAS

No	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO
1	Aseo	Comercial	2023	SEMESTRAL	1	PUBLICACION DE TARIFAS (PDF o TIFF) RES 15085 de 2009	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2	Aseo		2023	MENSUAL	6	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO
3	Aseo		2023	SEMESTRAL	1	Publicación de costos y tarifas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO
4	Aseo	Comercial	2023	SEMESTRAL	1	Estándares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO
5	Aseo		2023	SEMESTRAL	1	Publicación de costos y tarifas - Disposición Final 350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	VENCIDO
6	Aseo		2023	MENSUAL	6	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO
7	Aseo		2023	MENSUAL	6	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO
8	Aseo	Comercial	2023	SEMESTRAL	2	Estándares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS

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

813.25.01.0397.23.23

9	Aseo		2023	SEMESTRAL	2	Publicación de costos y tarifas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS
10	Aseo		2023	SEMESTRAL	2	Publicación de costos y tarifas - Disposición Final_350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS
11	Acueducto	Comercial	2023	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS
12	Aseo	Comercial	2023	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS
13	Alcantarillado	Comercial	2023	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS
14		Comercial	2023	MENSUAL	6	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS

5.2.5. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Se realizó seguimiento y verificación en el mes de julio 2023 a la información con responsabilidad en la dirección técnica a partir de reporte generado el día 4 de julio, y conforme al compromiso adquirido en el comité Institucional de Coordinación de control interno se realizó una revisión el día 28 de julio 2023 donde se observó que se certificaron trece (13) formularios, quedando pendiente un total de **cincuenta y tres (53)** formatos de los cuales cincuenta (50) quedan vencidos. Y, tan sólo tres (3) están dentro de términos. Lo anterior evidencia que se dejaron vencer 26 formatos con fecha de reporte en el mes de julio 2023. Se incremento de 37 vencidos a 50 en estado vencidos.

De acuerdo a los procesos de la dirección técnica evidenciamos el número de formatos vencidos y dentro de términos a reportar a 28 de julio 2023 en el siguiente resumen:

FORMATOS PENDIENTES A MES DE JULIO 2023			
DIRECCION TECNICA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD PTAP	0	3	3
UNIDAD DE ALCANTARILLADO	0	1	1
UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS	0	12	12
OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	28	28
UNIDAD PROYECTOS	3	6	9
TOTAL	3	50	53

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

813.25.01.0397.23.23

5.2.5.1. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR UNIDAD PTAP

No	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO
1	Acueducto	Comercial	2023	ANUAL	1	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	FORMULARIOS	VENCIDO
2	Acueducto	Comercial	2022	ANUAL	1	Encuesta Transacción Agua en Bloque CMOP	FORMULARIOS	VENCIDO - ENVIADO
3	Acueducto	Comercial	2022	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	FORMULARIOS	VENCIDO

5.2.5.3. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA UNIDAD ALCANTARILLADO

No	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO
1	Alcantarillado	Comercial	2022	ANUAL	1	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO

5.2.5.2. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS

No	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO
1	Acueducto	Técnico	2023	MENSUAL	4	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2	Acueducto	Técnico	2023	MENSUAL	4	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO
3	Acueducto	Técnico	2023	MENSUAL	5	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO
4	Acueducto	Técnico	2022	ANUAL	1	Capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO
5	Acueducto	Técnico	2023	MENSUAL	5	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	VENCIDO
6	Acueducto	Técnico	2023	MENSUAL	5	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO
7	Acueducto	Técnico	2022	ANUAL	1	55. Actualización de Puntos de Muestreo de Agua en Red de Distribución	FORMULARIOS	VENCIDO
8	Acueducto	Técnico	2023	MENSUAL	4	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO
9	Alcantarillado	Financiero	2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO
10	Acueducto	Técnico	2023	MENSUAL	6	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO
11	Acueducto	Técnico	2023	MENSUAL	6	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	VENCIDO
12	Acueducto	Técnico	2023	MENSUAL	6	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	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

813.25.01.0397.23.23

5.2.5.2. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR OFICNA SEGURIDAD INDUSTRIAL

No	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO
1	Acueducto	Técnico	2011	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_85001 CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO
2	Acueducto	Técnico	2013	MENSUAL	8	Vulnerabilidad Acueducto_85001 CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO
3			2015	MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO
4	Acueducto	Técnico	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	VENCIDO
5	Acueducto	Técnico	2019	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO
6	Acueducto	Técnico	2020	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO
7			2021	MENSUAL	12	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO
8	Acueducto	Técnico	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
9			2021	MENSUAL	5	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO
10	Acueducto	Técnico	2021	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO
11	Acueducto	Técnico	2022	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	VENCIDO
12	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
13			2022	MENSUAL	11	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO
14			2022	MENSUAL	8	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO
15			2022	MENSUAL	10	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO
16			2022	MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO
17			2022	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO
18			2022	MENSUAL	7	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO
19			2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO
20			2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO
21	Acueducto	Técnico	2023	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	CARGUE MASIVO	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

813.25.01.0397.23.23

22			2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO
23	Aseo	Técnico	2023	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO
24	Alcantarillado	Técnico	2023	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO
25			2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO
26			2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO
27			2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO
28			2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO

5.2.5.2. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA UNIDAD PROYECTOS

No	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO
1	Alcantarillado	Financiero	2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS
2	Aseo	Financiero	2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	
3	Acueducto	Financiero	2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	
4	Aseo	Financiero	2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO
5	Aseo	Financiero	2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO
6	Aseo	Financiero	2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO
7	Acueducto	Financiero	2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO
8	Alcantarillado	Financiero	2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO
9	Acueducto	Financiero	2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO

5.2.5. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN ASEO.

Se observo un total de diez (10) formatos en estado pendiente dentro de la verificación realizada en el mes de julio 2023 a la información a reportar al SUI bajo la responsabilidad de los procesos de la dirección de Aseo, de este total cinco (5) están para reportar dentro de términos y cinco ya se encuentran vencidos (5).

Se relaciona a continuación los procesos de la dirección de Aseo con el número de formatos vencidos y dentro de términos para su correspondiente reporte:

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

813.25.01.0397.23.23

FORMATOS PENDIENTES -DIRECCION DE ASEO			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD RELLENO SANITARIO	1	1	2
UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERV ASEO	4	4	8
TOTAL	5	5	10

5.2.5.1. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD RELLENO SANITARIO

No	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO
1	Aseo	Técnico	2023	MENSUAL	6	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2				EVENTUAL	0	Sitio de Disposición Final	CARGUES SIG	EN TERMINOS

5.2.5.1. FORMATOS PENDIENTES UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIO ASEO

No	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO
1	Aseo	Técnico	2023	MENSUAL	6	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2	Aseo	Técnico	2023	MENSUAL	6	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO
3	Aseo	Técnico	2023	MENSUAL	6	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO
4	Aseo	Técnico	2023	MENSUAL	6	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO
5	Aseo	Técnico	2023	MENSUAL	6	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO
6	Aseo		2023	EVENTUAL	0	Área de Prestación de Servicio-No Aprovechables	CARGUES SIG	EN TERMINOS
7	Aseo		2023	EVENTUAL	0	Ruta Centroide APS a SDF o ET	CARGUES SIG	EN TERMINOS
8	Aseo		2023	EVENTUAL	0	Área de Prestación de Servicio-No Aprovechables	CARGUES SIG	EN TERMINOS

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

813.25.01.0397.23.23

6. CONCLUSIONES



La EAAAY a fecha 4 de julio 2023 genero un reporte inicial con **ciento veintiocho (128) formularios en estado pendiente, con 58 formatos en estado vencido y 70 formatos dentro de términos para reportar**, resultado socializado el día 6 de julio 2023 en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. De acuerdo a los compromisos adquiridos **se realizó nueva verificación a corte 28 de julio, identificando la certificación de 28 formularios, evidenciándose 100 formularios en estado pendiente, con 81 formularios vencidos y de 19 formularios para reportar dentro de términos; incrementado el número de formatos que se encuentran por fuera de términos.**

A pesar de las recomendaciones permanentes que se realizan desde la oficina de control interno de Gestión con el objetivo que los responsables adelanten las gestiones necesarias para **consolidar, revisar, verificar, validar la información, diligenciar los datos y llevar a cabo el cargue exitoso de los documentos que soportan toda la información** conforme a lo dispuesto en la Resolución SSPD 20181000120515 del 25 de septiembre de 2018 y de esta manera disminuir el número de formatos vencidos de vigencias anteriores y evitar eventuales sanciones; **no se reflejan acciones de mejoramiento que evidencien el reporte de información conforme a los términos requeridos por la Superintendencia de servicios Públicos.**

Al margen de lo anterior, se advierte nuevamente que los datos reportados al SUI, una vez CERTIFICADOS, son oficiales y válidos para todos los efectos de planeación, regulación, vigilancia y control; por lo tanto, **se tiene la obligación de reportar con calidad y oportunidad el diligenciamiento de la información y el cargue del soporte.** En consecuencia, los servidores públicos son responsables por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones, ya sea por sus actuaciones y omisiones.

7. RECOMENDACIONES.

7.1. Se conmina a la Dirección Técnica que adelante de manera prioritaria acciones que permitan **dar cumplimiento inmediato** con el cargue exitoso de la información pendiente, que incrementó a 50 formatos vencidos al cerrar el mes de julio 2023 con 28 vencimientos bajo la responsabilidad del líder del proceso de seguridad industrial, 12 vencimientos bajo la responsabilidad del líder de Laboratorio de Aguas, 6 vencimientos bajo el líder del proceso de Proyectos, 3 vencimientos bajo responsabilidad del líder del Proceso de la planta de tratamiento de agua potable y un vencimiento bajo responsabilidad del líder de Proceso de alcantarillado.

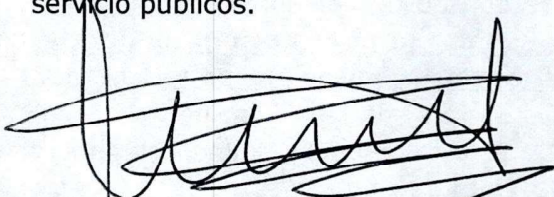
	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 06

813.25.01.0397.23.23

7.2. Se exhorta a la Dirección Financiera que de manera perentoria defina un plan de acción para el proceso de reporte de información vencida de los años 2020, 2021, 2022 y 2023 bajo responsabilidad del proceso de Tesorería.

7.3. Es necesario que la oficina Jurídica retome las gestiones ante la superintendencia de Servicios Públicos que permitan resolver el inconveniente de los formatos de control y monitoreo (Intervenidas) de los años 2018 y 2019. Se recuerda que el mal reporte de la información, es absoluta responsabilidad de los líderes, directores, jefes de oficina, dependiendo del tema que se reporte.

7.4. Se reitera a directores, jefes de oficina y Líderes de proceso asumir con responsabilidad y compromiso el envío de información a la Plataforma del Sistema Único de Información SUI, dentro de los términos establecidos por la superintendencia de servicio públicos.



LIDA ZARET GAMBOA GONZALEZ
Jefe Oficina Control Interno de Gestion



SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA
Profesional oficina Control Interno de gestion