

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

813.25.01.000701.24

Página 1 de 27

TÍTULO:	Informe seguimiento del cumplimiento al reporte de información al SUI de la EAAAY EICE ESP con corte a 17 de diciembre de 2024.
FECHA:	17 de diciembre de 2024.
ELABORÓ:	Samuel Ibarra León // Profesional de Apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión.
REVISÓ:	Lida Zaret Gamboa González // Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.
OBJETO:	Dar a conocer el resultado del seguimiento independiente como tercera línea de defensa respecto al cumplimiento de reportar la información al Sistema Único de Información- SUI.
DESTINATARIOS	Angela Patricia Combariza // Agente Especial
	Héctor Arturo Barrera Castellanos // Jefe Oficina Asesora Jurídica-Líder 1 Talento Humano
	Adriana Cristina Rosas Valderrama // Profesional Oficina de Planeación
	Iván Darío Martínez Arias // Secretario General
	Camilo Castillo Pineda // Subgerente de Servicios Públicos
	Herman Adolfo Goyes Ocampo // Subgerente de Asuntos Corporativos
	Diego Fernando Ramirez Naizague // Jefe Departamento Financiero
	Juan B. Saldarriaga Elorza // Director de Gestión de Usuarios y Comercialización-Líder 1 TIC y Seguridad Informática (e)
	Félix Javier Muruaga Garzón // Director operativo AC y Alc.
	Freddy Jovanny Holguín Díaz // Director Operativo Aseo

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

813.25.01.000701.24

Página 2 de 27

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 **17 de diciembre de 2024**. Entendiendo por pendientes, la información que no se ha reportado en el correspondiente formato, la cual puede encontrarse en estado vencido.

3. ARTICULACIÓN CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI

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

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

813.25.01.000701.24

Página 3 de 27

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Para efectos del análisis de la información se entiende por estado **"pendiente"**, que no se ha reportado la información correspondiente al formato exigido. **"Vigente"** el formato pendiente que se encuentra dentro de los términos, 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=&service=Acueducto el número total de formatos pendientes con corte a 17 de diciembre de 2024 corresponde a 209.

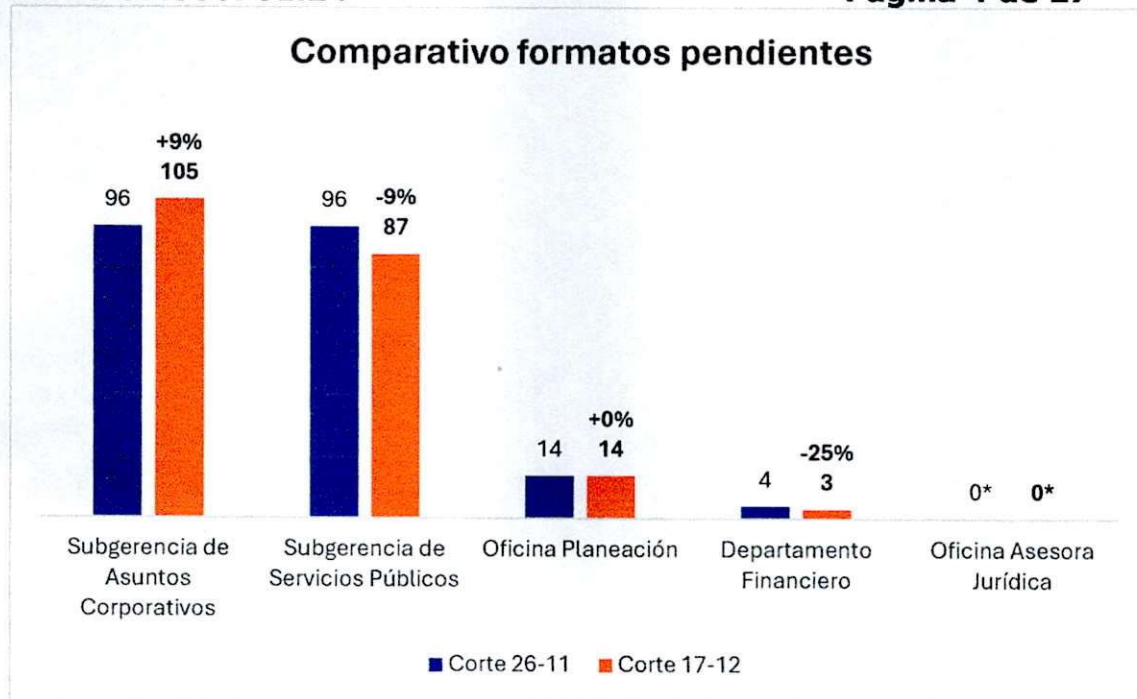
ESTADO CONSOLIDADO FORMATOS PENDIENTES			
A CORTE 17/12/2024			
	Vencidos	Términos	Total
Subgerencia de Servicios Públicos	78	27	105
Subgerencia de Asuntos Corporativos	80	7	87
Oficina Asesora de Planeación	13	1	14
Departamento Financiero	0	3	3
Oficina Asesora Jurídica	0*	0	0*
TOTAL	171	38	209

*Por su parte, 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, persiste en el reporte general arrojado por la plataforma, pues 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**, por tanto no serán tenido en cuenta dentro del total de formatos en estado pendiente.

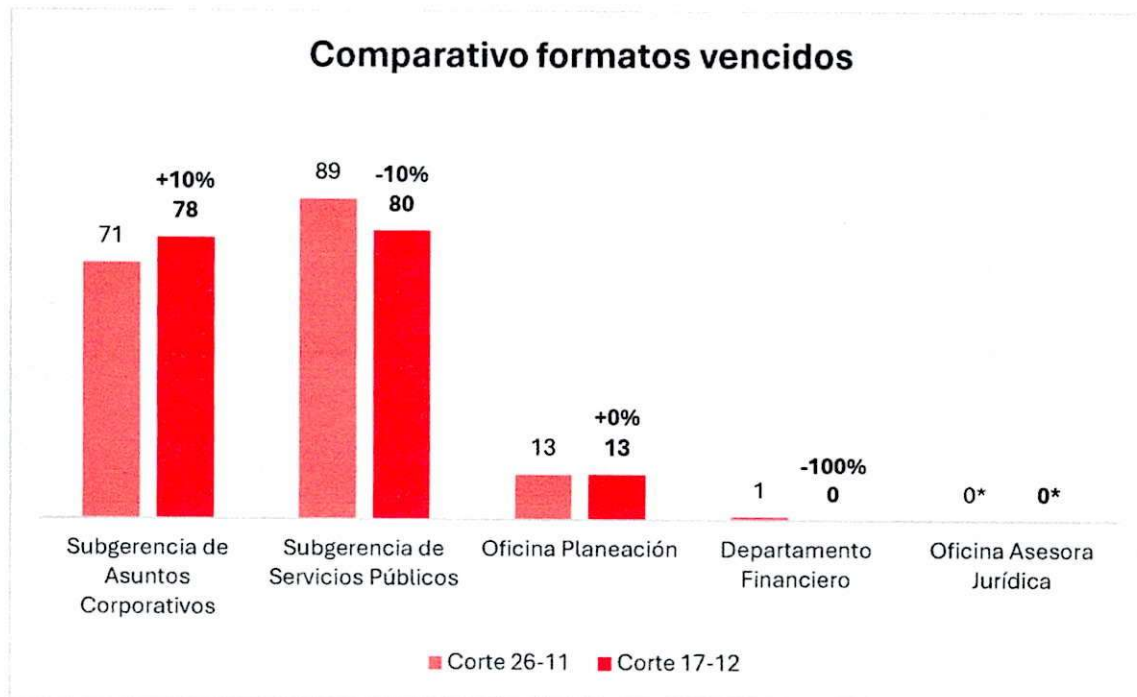
813.25.01.000701.24

Página 4 de 27

Comparativo formatos pendientes



Comparativo formatos vencidos



En el seguimiento se observa que la dependencia que presenta el mayor número de incumplimientos corresponde a la **Subgerencia de Servicios Públicos, que integra todos los procesos de la Dirección de**

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

813.25.01.000701.24

Página 5 de 27

Acueducto y Alcantarillado y la Dirección de Aseo, con un total de 87 formatos en estado pendiente, de los cuales 80 se encuentran vencidos, que representan el 92%. Los incumplimientos (formatos vencidos) en la Subgerencia de Servicios Públicos se distribuyen de la siguiente manera:

- Riesgos y Contingencias (26),
- Operación de aseo (22),
- Disposición final (12),
- Proceso de laboratorio (8),
- Producción de agua potable (7),
- Gestión ambiental (4)
- Alcantarillado y Acueducto (1).

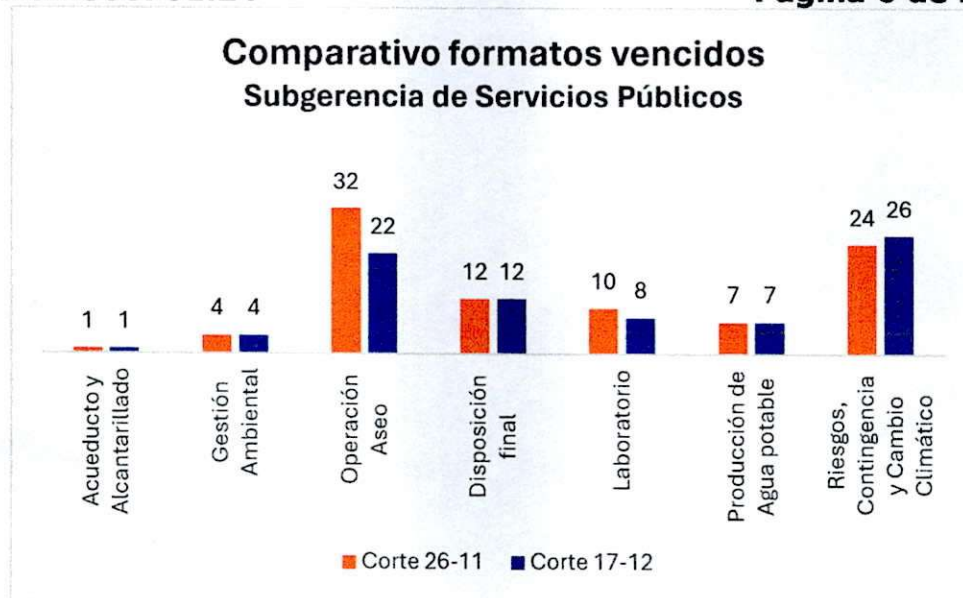
SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 17-12-2024			PENDIENTE A CORTE 26-11-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Acueducto y Alcantarillado	1	1	2	1	0	1
Gestión Ambiental	4	0	4	4	0	4
Operación Aseo	22	2	24	32	2	34
Disposición final	12	2	14	12	2	14
Laboratorio	8	0	8	10	0	10
Producción de Agua potable	7	1	8	7	1	8
Riesgos, Contingencia y Cambio Climático	26	1	27	24	1	25
TOTAL	80	7	87	90	6	96

Frente al periodo anterior se nota una disminución en los formatos vencidos de 90 a 80, cual implica una mejora en general del **11%**, y para cada uno de los procesos como se ve en el siguiente gráfico.

813.25.01.000701.24

Página 6 de 27



Luego le sigue, la Subgerencia de Asuntos Corporativos **que integra todos los procesos de fidelización, facturación, tarifas y PQR, con un total de 105 formatos en estado pendiente, de los cuales 78, se encuentran vencidos, que representan el 74%**. El mayor número de incidencia en vencimientos se encuentra distribuido como se muestra a continuación:

1. Area de facturación (37),
2. PQR (25).
3. Tarifas con (16),

SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS

Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 17-12-2024			PENDIENTE A CORTE 26-11-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Facturación	37	11	48	32	10	42
Fidelización	0	1	1	1	1	2
PQR	25	0	25	22	0	22
Tarifas	16	15	31	16	14	30
TOTAL	78	27	105	71	25	96

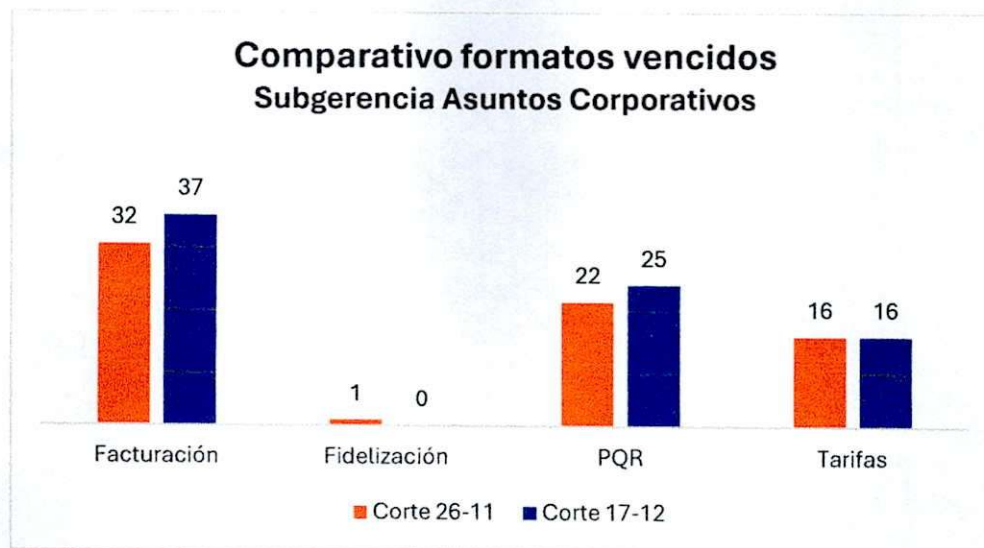
Frente al periodo anterior (a corte 26/11/25) se observa que el estado de reporte de información, refelejada en la gestión de cargue de los formatos vencidos, se ha deteriorado en un **10%** lo cual indica que no se han

813.25.01.000701.24

Página 7 de 27

realizado gestiones destinadas a a subsanar los incumplimientos, pues los formatos vencidos incrementan.

A continuación, se expone el resultado del analisis de información a cargo de la Subgerencia de Asuntos Corporativos:



Continúa la Oficina Asesora de Planeación, que integra los procesos de planeación y proyectos, **con un total de 14 formatos en estado pendiente, 13 de ellos vencidos y solo 1 en términos.**

OFICINA DE PLANEACIÓN

Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 17-12-2024			PENDIENTE A CORTE 26-11-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Planeación	1	1	2	1	1	2
Proyectos	12	0	12	12	0	12
TOTAL	13	1	14	13	1	14

Se observa que el estado de información pendiente a cargo de la Oficina de Proyectos se encuentra en un **92,8% de formatos vencidos**. No se evidencian avances para el reporte de la información de proyectos. Dichos formatos corresponden a la Formulación y Ejecución de proyectos para los servicios, y vienen con un vencimiento desde el año 2022, 2023 y los del 2024.

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

813.25.01.000701.24

Página 8 de 27

Seguido, el Departamento Financiero, **con un total de 3 formatos en estado pendiente**, como se aprecia a continuación:

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 17-12-2024			PENDIENTE A CORTE 26-11-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Oficina de Tesorería	0	3	3	1	3	4
TOTAL	0	3	3	1	3	4

En ese contexto se presenta el siguiente analisis cuantitativo y cualitativo **a modo detallado**:

Departamento Financiero.

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 17-12-2024		
	Vencidos	Vencidos	Total
Oficina de Tesorería	0	3	3
TOTAL	0	3	3

Proceso de Apoyo:			Departamento Financiero		
Responsable:			Jefe Departamento Financiero		
Proceso de Tesorería.					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Tesorero			Emilio Andrés Alvis Torres		
Total, estado pendiente:			3		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	12	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	20/01/2025
2024	SEMESTRAL	2	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	20/01/2025
2024	SEMESTRAL	2	Formato Giro de recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos	CARGUE MASIVO	20/01/2025

Se evidencia que el estado del cargue de información al SUI de la SSPD por parte del Departamento financiero ha mejorado, por lo que se recomienda al encargado del cargue de los formatos de *Traslado de*

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

813.25.01.000701.24

Página 9 de 27

recursos de aprovechamiento, Provisión, cierre, clausura y postclausura, y Formato de giro de recursos observar el plan de cargue vigente de manera que se cumpla con el reporte y se evite la acumulación de estos formatos en los que están en estado vencido en el mes de enero.

Subgerencia de Asuntos Corporativos.

SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS			
Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 17-12-2024		
	Vencidos	Términos	Totales
Facturación	37	11	48
Fidelización	0	1	1
PQR	25	0	25
Tarifas	16	15	31
TOTAL	78	27	105

Proceso Misional:			Subgerencia de Asuntos Corporativos		
Responsable:			Subgerente Asuntos Corporativos		
Proceso Fidelización.					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Líder 1 Fidelización y nuevas cuentas			Tania Beatriz Bohórquez Rojas		
Total, estado pendiente:			1		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	12	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Pendiente

Proceso Facturación.					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Líder 1 Consumos, medición y Facturación			Zulma Johana Pérez Rojas		
Total, estado pendiente:			48		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	11	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	20/12/2024

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 864.000.755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento: FORMATO
	2011-04-07	2021-11-04		Código: 51.29.02.01
				Versión 06

813.25.01.000701.24

Página 10 de 27

2024	MENSUAL	11	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	CARGUE MASIVO	31/12/2024
2024	MENSUAL	11	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	CARGUE MASIVO	31/12/2024
2024	MENSUAL	10	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	5/01/2025
2024	MENSUAL	10	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	5/01/2025
2024	MENSUAL	11	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	5/01/2025
2024	MENSUAL	11	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	5/01/2025
2024	MENSUAL	12	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	20/01/2025
2024	MENSUAL	12	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	20/01/2025
2024	MENSUAL	11	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	5/02/2025
2024	MENSUAL	11	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	5/02/2025
2024	MENSUAL	4	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	4	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido

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

813.25.01.000701.24
Página 11 de 27

2024	MENSUAL	6	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	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

813.25.01.000701.24

Página 12 de 27

2024	MENSUAL	11	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	11	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	11	FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	CARGUE MASIVO	Vencido

Se recomienda al encargado del proceso de facturación gestionar el cargue de los formatos del módulo de Cargue masivo que se encuentran en estado vigente, empezando por el de *Facturación operadores de sitios de DF y ET* y las *Facturas por estrato en PDF* para los servicios de acueducto y alcantarillado.

Por su parte, se recomienda vigilar los términos indicados en el plan de carga para los formatos de cargue masivo de los meses de octubre, noviembre y diciembre que aún no están vencidos.

Proceso Tarifas.					
Responsable del proceso:		Líder del proceso			
Empleo: Tecnólogo Tarifas.		Rubén Camacho Castillo			
Total, estado pendiente:		31			
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	12	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	CARGUE MASIVO	15/01/2024
2024	MENSUAL	11	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	28/12/2024
2024	MENSUAL	12	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	CARGUE MASIVO	15/01/2025
2024	MENSUAL	12	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	20/01/2025
2024	MENSUAL	12	Costo de Recolección y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	20/01/2025
2024	SEMESTRAL	2	Estándares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	20/01/2025
2024	SEMESTRAL	2	Publicación de costos y tarifas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	20/01/2025
2024	SEMESTRAL	2	Publicación de costos y tarifas - Disposición Final_350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	20/01/2025

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

813.25.01.000701.24

Página 13 de 27

2024	MENSUAL	12	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	FORMULARIOS	Pendiente
2024	MENSUAL	12	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	Pendiente
2024	MENSUAL	12	Costo de disposición final - operador SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	Pendiente
2024	MENSUAL	12	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	Pendiente
2024	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	Pendiente
2024	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	Pendiente
2024	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	Pendiente
2024	MENSUAL	5	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	11	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Costo de disposición final - operador SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	10	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	11	Costo de disposición final - operador SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	11	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	FORMULARIOS	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

813.25.01.000701.24

Página 14 de 27

2024	MENSUAL	11	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
------	---------	----	---	-------------	---------

Se evidencia que los formatos tanto del módulo de Cargue masivo como de Fábrica de formularios correspondientes al plan de carga del mes de noviembre se acumularon en los formatos vencidos a este corte.

Se recomienda al encargado del cargue de los formatos a la plataforma ocuparse de cargar los formatos del plan de carga del mes de diciembre y los que aún se encuentran vigentes del mes de noviembre. Se recomienda gestionar el cargue de los formatos de periodicidad semestral *Concurso económico* para los tres servicios. Lo anterior a fin de evitar la acumulación de formatos en la categoría de vencidos y cumplir los objetivos normativos de reporte a la SSPD.

Proceso PQR.					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Líder 1 ATC y SPQR (e)			Juan B. Saldarriaga Elorza (e)		
Total, estado pendiente:			25		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	3	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	4	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	4	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	4	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	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

813.25.01.000701.24

Página 15 de 27

2024	MENSUAL	7	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	11	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	11	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	11	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Vencido

No se evidencian acciones de mejoramiento que conduzcan a subsanar los incumplimientos en los reportes vencidos de los meses de marzo a noviembre de la vigencia 2024. **Por tanto, se insta a los profesionales responsables de los procesos realizar el cargue inmediato de la información en estado vencido y cumplir con el plan de carga mensual a fin de evitar la acumulación de formatos nuevos en los que se encuentran en estado vencido.**

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

813.25.01.000701.24

Página 16 de 27

Subgerencia de Servicios Públicos.

SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 17-12-2024		
	Vencidos	Términos	Total
Acueducto y Alcantarillado	1	1	2
Gestión Ambiental	4	0	4
Operación Aseo	22	2	24
Disposición final	12	2	14
Laboratorio	8	0	8
Producción de Agua potable	7	1	8
Riesgos, Contingencia y Cambio Climático	26	1	27
TOTAL	80	7	87

Proceso de Misional:			Subgerencia de Servicios Públicos		
Responsable:			Subgerente de Servicios Públicos		
Proceso Producción de Agua Potable					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Líder Potabilización y Suministro de Agua.			Luz Mireya Patiño Salcedo		
Total, estado pendiente:			7		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	ANUAL	1	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	FORMULARIOS	31/12/2024
2016	ANUAL	1	16. Operación de Pozos	FORMULARIOS	Vencido
2018	ANUAL	1	16. Operación de Pozos	FORMULARIOS	Vencido
2022	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	FORMULARIOS	Vencido
2022	ANUAL	1	5. Registro de Puntos de Muestreo - Calidad Fuentes Superficiales	FORMULARIOS	Vencido
2022	ANUAL	1	3. Caracterización de Fuentes Superficiales para Abastecimiento	FORMULARIOS	Vencido
2023	ANUAL	1	8. Información Abastecimiento por Carrotanque - Regularmente	FORMULARIOS	Vencido
2023	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	FORMULARIOS	Vencido

Se evidencia que el proceso de potabilización y suministro de agua potable arrastra formatos vencidos desde la vigencia 2016, por lo que se recomienda gestionar las acciones pertinentes para subsanar dichas novedades.

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

813.25.01.000701.24

Página 17 de 27

Proceso Sistema de Alcantarillado y Acueducto					
Responsable del proceso:		Líder del proceso			
Empleo: Líder 1 Redes de acueducto y alcantarillado		Fabián Fajardo Restrepo (e)			
Total, estado pendiente:		2			
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	11	SUSENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	16/12/2024
2022	ANUAL	1	3. Caracterización de Cuerpos Receptores	FORMULARIOS	Vencido

Proceso Ambiental.					
Responsable del proceso:		Líder del proceso			
Empleo: Líder 1 Gestión ambiental y responsabilidad social y ambiental.		Sonia Isabel Vargas Rodríguez			
Total, estado pendiente:		4			
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2016	ANUAL	1	REGISTRO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN	CARGUE MASIVO	Vencido
2018	ANUAL	1	REGISTRO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN	CARGUE MASIVO	Vencido
2016	ANUAL	1	21. Registro de Estaciones de Medición de Nivel	FORMULARIOS	Vencido
2022	ANUAL	1	29. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos A1	FORMULARIOS	Vencido

Se evidencia que el proceso de gestión ambiental arrastra formatos vencidos desde la vigencia 2016, por lo que se recomienda adelantar las acciones pertinentes a fin de subsanar dichas situaciones de incumplimiento.

Proceso Riesgos, Contingencia y cambio climático. (No se encuentra creado un proceso afín).					
Responsable del proceso:		Líder del proceso			
Empleo: Líder 1 de Riesgos, contingencias y cambio climático.		Hilbert Laverde Cardozo			
Total, estado pendiente:		27			
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado

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

813.25.01.000701.24

Página 18 de 27

2024	ANUAL	1	Recursos Financieros AAA	FORMULARIOS	31/12/2024
2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	ANUAL	1	INVENTARIO DE EQUIPOS AAA	CARGUE MASIVO	Vencido
2011	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
2023	MENSUAL	12	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
2023	MENSUAL	12	Registro de eventos - Servicio Aseo_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	2	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Aseo_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	5	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Alcantarillado_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Vencido

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

813.25.01.000701.24

Página 19 de 27

2024	MENSUAL	7	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	8	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	11	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	11	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	11	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Vencido

Se recomienda Al encargada del proceso de Riesgos, Contingencias y Cambio climático gestionar la carga de los formularios vencidos de las vigencias 2011, 2023 y 2024, y evitar el vencimiento del formato que aún se encuentra en términos.

Proceso Laboratorio de Aguas					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Líder 1 laboratorio de aguas.			José Ricardo Mariño Herrera		
Total, estado pendiente:			8		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
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
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
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
2023	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	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	Vencido
2024	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
2024	ANUAL	1	Capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	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

813.25.01.000701.24
Página 20 de 27

2024	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	Vencido
------	-------	---	--	---------------	---------

Se evidencia que se disminuyeron 2 formatos en la categoría de vencidos desde el último corte. Por lo anterior, se estima conveniente continuar con las acciones adelantadas para subsanar los incumplimientos y que han sido recaladas en pasados informes.

Proceso Aseo					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Líder 1 Operación de Aseo			Luz Mary Hernández Chacón		
Total, estado pendiente:			24		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	12	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	20/01/2025
2024	EVENTUAL	0	Ruta Centroide APS a SDF o ET	CARGUES SIG	Pendiente
2024	MENSUAL	1	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	2	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	3	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	4	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Registro de Vehículos para el Transporte de Residuos Sólidos	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Actualización de vehículos	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	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

813.25.01.000701.24

Página 21 de 27

2024	MENSUAL	8	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	11	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	11	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	Vencido
2023	EVENTUAL	0	Área de Prestación de Servicio-No Aprovechables	CARGUES SIG	Vencido
2024	MENSUAL	11	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Vencido
2024	MENSUAL	11	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	FORMULARIOS	Vencido

Se recomienda al encargado del proceso de aseo verificar los formatos con aplicación cargue SIG y gestionar el cargue de los formatos de Residuos generados en el área de prestación del servicio del mes de diciembre, además de gestionar el cargue de los formatos vencidos de la vigencia 2024.

Por su parte, se evidencia que, a pesar de que en el pasado informe se recomendó gestionar el cargue de los formatos del periodo de noviembre, estos se dejaron vencer. De este modo, se recomienda al profesional encargado del cargue de la información al SUI observar el plan de carga a fin de cumplir con los objetivos normativos de reporte de información.

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:			14		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	12	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	20/01/2025
2024	EVENTUAL	0	Sitio de Disposición Final	CARGUES SIG	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

813.25.01.000701.24

Página 22 de 27

2024	MENSUAL	1	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	2	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	3	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	4	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	5	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	6	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	7	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	9	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	10	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	11	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	Vencido
2024	MENSUAL	8	Actualización de Sitios de Disposición Final	FORMULARIOS	Vencido

En general, para la Subgerencia de Servicios Públicos, no se evidencian acciones de mejoramiento que conduzcan al cumplimiento en el reporte de la información correspondiente a los procesos de Riesgo, Contingencia y Cambio climático, Aseo y Disposición final, sin dejar de reconocer la existencia de formatos en estado vencido para los demás procesos dependientes de la Subgerencia de Servicios Públicos.

Por tanto, se insta a los profesionales responsables de los procesos realizar el cargue inmediato de la información en estado vencido y, cumplir con el plan de carga periódico a fin de evitar la acumulación de formatos vencidos a través de los cortes.

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

813.25.01.000701.24

Página 23 de 27

Oficina Asesora de Planeación.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Análisis comparativo.

PENDIENTE A CORTE 17-12-2024

	Vencidos	Términos	Total
Planeación	1	1	2
Proyectos	12	0	12
TOTAL	13	1	14

Proceso. No se cuenta con un procedimiento definido.

Responsable del proceso:	No hay proceso definido
Empleo: Profesional Proyectos	Fredy Ferney Aldana Arias
Total, estado pendiente:	12

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Aplicación
2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cargue Masivo
2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cargue Masivo
2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Vencido	Cargue Masivo
2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Vencido	Cargue Masivo
2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cargue Masivo
2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	Vencido	Cargue Masivo
2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Vencido	Cargue Masivo
2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cargue Masivo
2024	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Vencido	Cargue Masivo
2024	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cargue Masivo
2024	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Vencido	Cargue Masivo
2024	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cargue Masivo

Proceso de Apoyo:			Oficina de Planeación		
Responsable:			Adriana Cristina Rosas Valderrama		
Proceso de Planeación					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo: Profesional oficina de Planeación			Adriana Cristina Rosas Valderrama		
Total, estado pendiente:			2		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Aplicación

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

813.25.01.000701.24

Página 24 de 27

2024	ANUAL	1	Tablero de control de acciones de mejora	31/12/2024	Cargue Masivo
2024	ANUAL	1	Seguimiento de Metas para APS Mayores a 5000 Suscriptores IUS	Vencido	Cargue Masivo

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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 los responsables por dependencias de 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, 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.**

Por otra parte, el reporte oficial del SUI **registra un total de 209 formularios** en estado pendiente a corte 17 de diciembre de 2024, sin tener en consideración los otros 2 formatos que corresponden a "Etapas Pre-Contractual" de las vigencias 2018 y 2019 de la Oficina asesora jurídica, situación que fue aclarado en mesa de trabajo desarrollada el 6 de marzo de 2024 con la Superintendencia de servicios Públicos domiciliarios SSPD; sin embargo, persiste en el reporte general arrojado por la plataforma, pues continua en estado pendiente. **Se encuentra vigente el compromiso del grupo SUI de la SSPD, para realizar el ajuste correspondiente, con el fin que no se refleje en estado**

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

813.25.01.000701.24

Página 25 de 27

pendiente dichos formatos, por tanto, no serán tenidos en cuenta dentro del proceso de evaluación.

En función de lo anterior, se invita a los responsables y jefes de oficina, a ejecutar 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 (171 formatos)**, que corresponde al **82%** del total de los formatos pendientes a corte 17 de diciembre de 2024.

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, evitando solicitud de reversión ante la SSPD.**

Se recomienda a los profesionales encargados del reporte de información a la plataforma, monitorear el plan de carga periódico a fin de evitar la acumulación de los formatos entrantes por mes en los que entran a vencidos.

Para este corte se refleja una disminución acumulada de formatos vencidos frente al periodo anterior del **2%** evidenciándose incumplimientos en **171 formatos** vencidos, frente a un total de 175 formatos vencidos en el corte anterior. No obstante, **si medimos la gestión de las dependencias encontramos que la Subgerencia de Asuntos Corporativos incrementó en un 10% el número de formatos vencidos con respecto al corte anterior (26 de noviembre de 2024), con lo cual no se evidencian gestiones adelantadas a fin de subsanar dicha situación respecto del reporte**

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

813.25.01.000701.24

Página 26 de 27

de información en la plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos; por tanto es necesario que la Subgerencia de Asuntos Corporativos adopte las medidas necesarias y suficientes para ponerse al día con el reporte de información.

Se recomienda a la **Subgerencia de Asuntos Corporativos** implementar acciones inmediatas que permitan recopilar, organizar y enviar la información del proceso de facturación para resolver los incumplimientos en los formatos de facturación y refacturación de los servicios para los periodos vencidos del 2024; para el proceso de tarifas en los formatos de información comercial, suscriptores y tarifas, costos, variables para el cálculo de las tarifas, estándares de servicio para los periodos vencidos del 2024; para el proceso PQR en los formatos de reclamaciones de los servicios para los meses de marzo a noviembre de la vigencia 2024.

Se recomienda a la **Subgerencia de Servicios Públicos** implementar acciones inmediatas que permitan recopilar, organizar y enviar la información del proceso de aseo para resolver los incumplimientos en los formatos de "Área de prestación de servicios" del 2023, y los de residuos generados y toneladas provenientes del área de prestación y continuidad para los servicios en los periodos vencidos del 2024; riesgos, contingencias y cambio climático en los formatos de los años 2011 y 2023, y los de registro de eventos y cuestionario de registro de eventos para los periodos vencidos del 2024; disposición final en los formatos de disposición final y vida útil de los periodos vencidos para el 2024. Continuar la gestión que se había iniciado para subsanar los vencimientos en el proceso de laboratorio de aguas con los formatos de los años 2019, 2021, 2022, 2023 y, 2024. El área de producción de agua en los formatos vencidos de los años 2016, 2018, 2022 y 2023 y gestión ambiental en los formatos vencidos de los años 2016, 2018 y 2022.

Se recomienda a la **Oficina asesora de planeación** como unidad integradora de los procesos de proyectos y planeación continuar con las mesas de trabajo con la Subgerencia de Servicios Públicos para revisar y

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 814.000.755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 06	

813.25.01.000701.24

Página 27 de 27

verificar la información relacionada con el estado de formulación y ejecución de proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, realizar el reporte del tablero de control de acciones de mejora.

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.**

Se insiste que la información reportada extemporáneamente afecta los resultados de la evaluación de la Empresa en el indicador IUS, situación que puede derivar en la adopción de una medida sancionatoria contra la EAAAY EICE ESP, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter comportamental que se deriven en materia de control fiscal, disciplinario, penal o civil.

Finalmente, se recomienda a los profesionales, directores, jefes y subgerentes que establezcan fechas internas que permitan continuar con jornadas de trabajo concretas para **dar cumplimiento al cargue exitoso de la información en estado pendiente en la plataforma SUI.**

SAMUEL IBARRA LEÓN

Profesional de apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión

LIDA ZARET GAMBRA GONZÁLEZ

Jefe de Oficina Control Interno de Gestión