



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

**813.25.01.0495.24**

<b>TÍTULO:</b>	Informe seguimiento del cumplimiento al reporte de información al SUI de la EAAAY EICE ESP con corte a 11 de septiembre vigencia 2024.
<b>FECHA:</b>	13 de septiembre de 2024.
<b>ELABORÓ:</b>	<b>Lida Zaret Gamboa González</b> // Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.
<b>OBJETO:</b>	Dar a conocer el resultado del seguimiento independiente como tercera línea de defensa respecto al cumplimiento de reportar la información al Sistema Único de Información- SUI.
<b>DESTINATARIOS</b>	<b>Judhy Stella Velásquez Herrera</b> //Agente Especial
	<b>Camilo Castillo Pineda</b> //Subgerente de Servicios Públicos
	<b>Herman Adolfo Goyes Ocampo</b> //Subgerente de Asuntos Corporativos
	<b>Diego Fernando Ramirez Naizague</b> // Jefe Departamento Financiero
	<b>Juan B. Saldarriaga Elorza</b> // Director de Gestión de Usuarios y Comercialización-Líder 1 TIC y Seguridad Informática (e)
	<b>Iván Pavel Madero Pérez</b> //Jefe Oficina Asesora Jurídica
	<b>Félix Javier Muruaga Garzón</b> //Director operativo AC y Alc.
	<b>Freddy Jovanny Holguín Díaz</b> // Director Operativo Aseo
<b>Adriana Cristina Rosas Valderrama</b> // Profesional Oficina de Planeación	

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

**813.25.01.0495.24**

## **INTRODUCCIÓN**

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

### **1. OBJETIVO**

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

### **2. ALCANCE**

El presente seguimiento refleja el número de formularios en estado pendiente por reportar al SUI a corte **11 de septiembre de 2024**. Entendiendo por pendientes, la información que no se ha reportado en el correspondiente formato, la cual puede encontrarse en estado vencido.

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

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



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

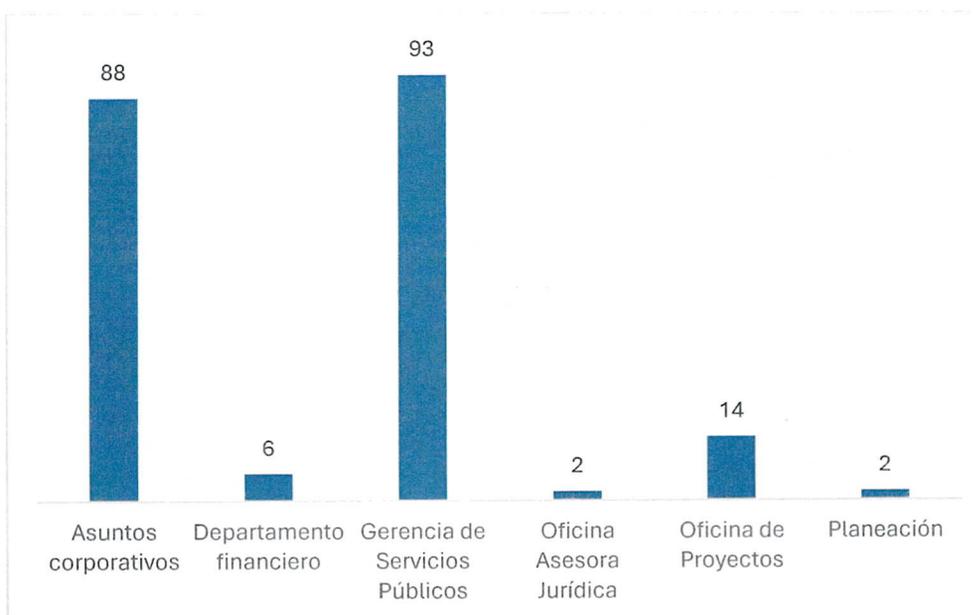
813.25.01.0495.24

## 4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

### ESTADO CONSOLIDADO FORMATOS PENDIENTES A CORTE 11-09-2024

	Vencidos	Términos	Total
Departamento Financiero	2	4	6
Oficina Asesora Jurídica	2	0	2
Subgerencia de Asuntos Corporativos	51	37	88
Subgerencia de Servicios Públicos	82	11	93
Oficina Proyectos	14	0	14
Oficina de Planeación	1	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>152</b>	<b>51</b>	<b>205</b>

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



Para efectos del analisis de la información se entiende por estado pendiente, que no se ha reportado la información correspondiente al



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

## 813.25.01.0495.24

**formato exigido, encontrándose 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](http://www.sui.gov.co/SUIAuth/logon_auth.jsp?tocTemas=&main=&service=Acueducto) **el número total de formatos pendientes con corte a 11 de septiembre de 2024 corresponde a 205.**

En el seguimiento se observa que la dependencia que presenta el mayor numero de incumplimientos corresponde a la **Subgerencia de Servicios Públicos, que integra todos los procesos de la Dirección de Acueducto y Alcantarillado y la Dirección de Aseo, con un total de 93 formatos en estado pendiente, de los cuales 82 se encuentran vencidos, que representan el 88,17%.** El mayor número de incidencia en incumplimientos dentro de la Subgerencia de Servicios Públicos se encuentra:

1. Riesgos, contingencia y cambio climático con (27),
2. Operación de aseo (22),
3. Proceso de laboratorio (10),
4. Disposición final (9),
5. Producción de agua potable (7),
6. Gestión ambiental (6)
7. Alcantarillado (1).

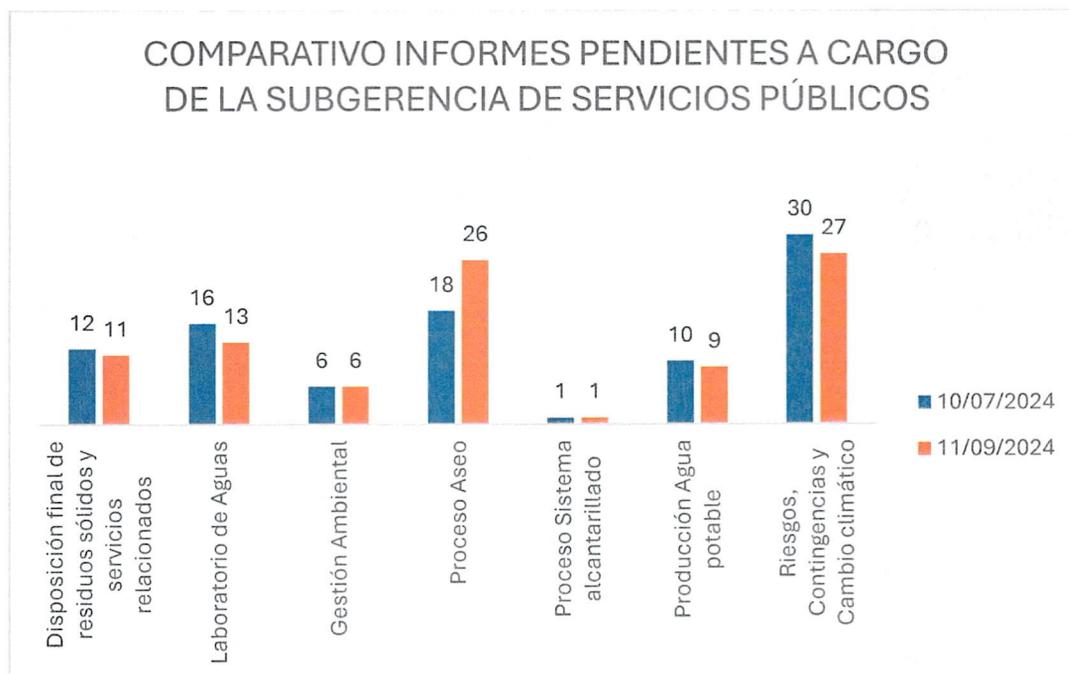
## SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 11-09-2024			PENDIENTE A CORTE 10-07-24		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Riesgos, Contingencia y Cambio Climático	27	0	27	13	17	30
Operación Aseo	22	4	26	12	6	18
Laboratorio	10	3	13	13	3	16
Disposición final	9	2	11	9	3	12
Producción de Agua potable	7	2	9	5	5	10
Gestión Ambiental	6	0	6	6		6
Alcantarillado	1	0	1	1		1
<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>11</b>	<b>93</b>	<b>59</b>	<b>34</b>	<b>93</b>

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

### 813.25.01.0495.24

Frente al periodo anterior se observa que el estado de información pendiente a cargo de la Subgerencia de Servicios Públicos se ha mantenido respecto al número de formatos en estado pendiente respecto al corte del 10 de julio de 2024; sin embargo se observa incremento en formatos vencidos, que asciende en un **38,9%**. A continuación se ilustra el resultado del análisis de información a cargo de la Subgerencia de Servicios Públicos.



Luego le sigue, la Subgerencia de Asuntos Corporativos **que integra todos los procesos de fidelización, facturación, tarifas y PQR, con un total de 88 formatos en estado pendiente, de los cuales 51, se encuentran vencidos, que representan el 57,9%**. El mayor número de incidencia en incumplimientos se encuentra:

1. Area de facturación (21),
2. Tarifas con (17),
3. PQR (13).

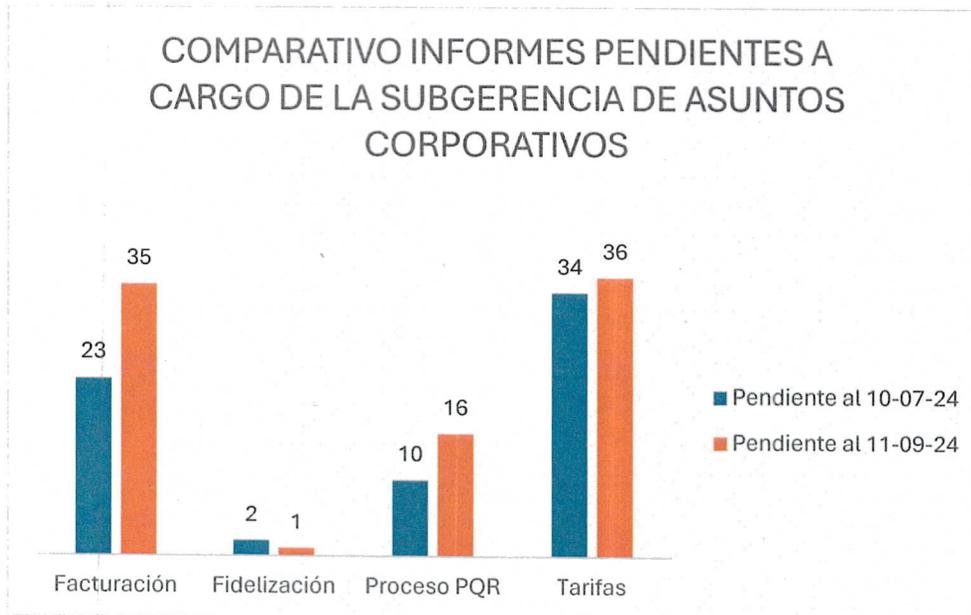
*Sumas*

**813.25.01.0495.24**

## SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS

Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 11-09-2024			PENDIENTE A CORTE 10-07-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Tarifas	17	19	36	19	15	34
Facturación	21	14	35	10	13	23
PQR	13	3	16	7	3	10
Fidelización	0	1	1	2	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>37</b>	<b>88</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>69</b>

Frente al periodo anterior se observa que el estado de información pendiente a cargo de la Subgerencia de Asuntos Corporativos ha incrementado en el número de formatos vencidos en un **41,6%**; así como en el total de formatos en estado pendiente, pasando de 69 a 88. Se evidencia que ha desmejorado el proceso de reporte de información en las áreas de facturación, tarifas y PQR. Se evidencia mejora en el área de fidelización. A continuación se ilustra el resultado del análisis de información a cargo de la Subgerencia de Asuntos Corporativos:



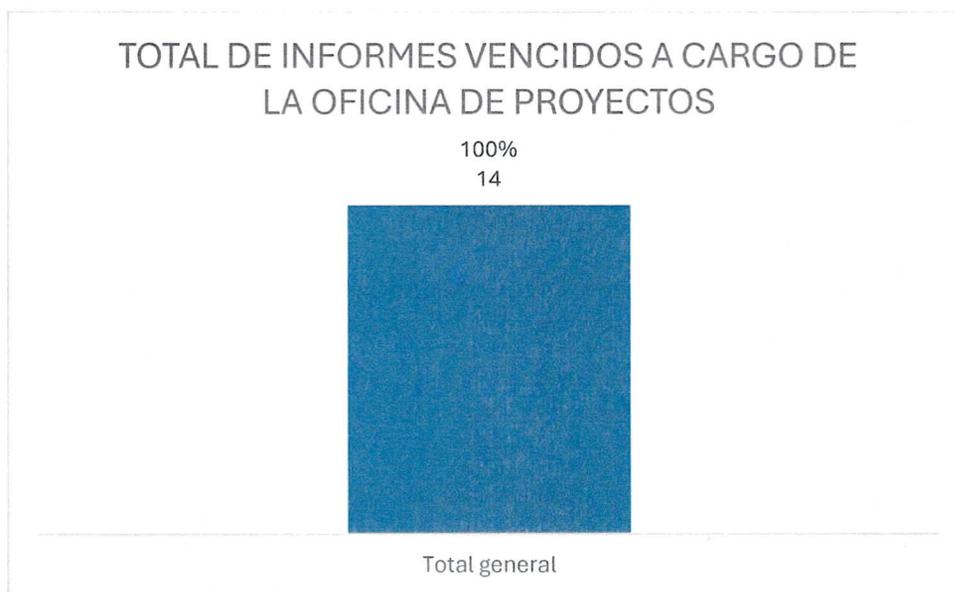
Continúa la Oficina de Proyectos, con un total de 14 formatos en estado pendiente, de los cuales 14, se encuentran vencidos.

**813.25.01.0495.24**

## OFICINA DE PROYECTOS

Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 11-09-2024			PENDIENTE A CORTE 10-07-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Oficina Proyectos	14	0	14	12	2	14
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>

Para este análisis se toma el número total de formatos que se encuentran en estado pendiente durante la vigencia 2024. Como resultado se observa que el estado de información pendiente a cargo de la Oficina de Proyectos se encuentra en un **100% de formatos vencidos**. No se evidencian acciones de mejora a corte 11 de septiembre de 2024. A continuación se ilustra el resultado del analisis de información a cargo de la Oficina de Proyectos:



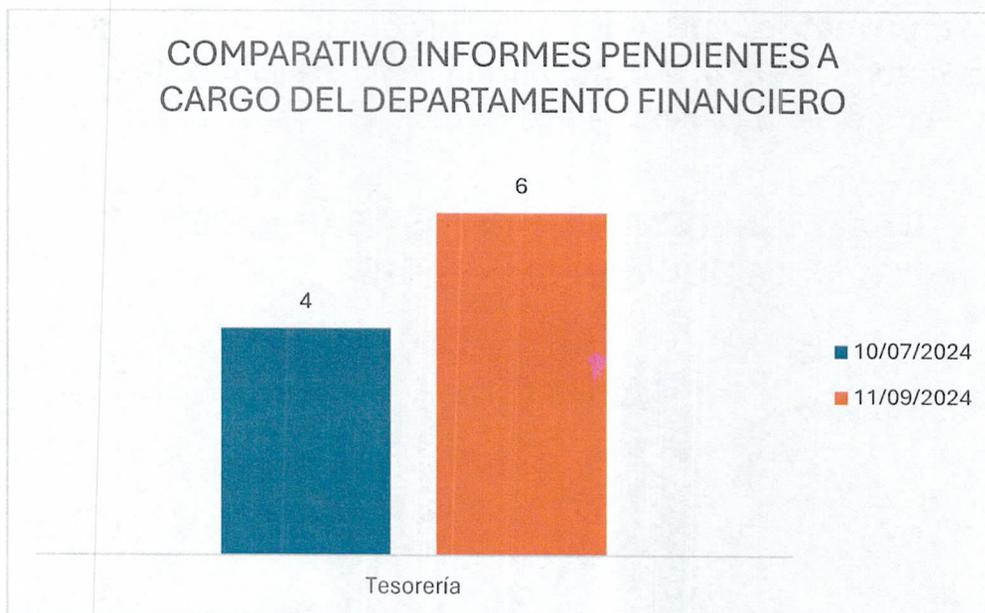
Seguido, el Departamento Financiero, **con un total de 6 formatos en estado pendiente**, de los cuales 2 se encuentran en estado vencido, observándose nuevamente reproceso en el cumplimiento de reportes por parte de la oficina de tesorería por cuanto a corte 10-07-2024, se encontraba al día con el cargue de información.

813.25.01.0495.24

## DEPARTAMENTO FINANCIERO

Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 11-09-2024			PENDIENTE A CORTE 10-07-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Oficina de Tesorería	2	4	6	0	4	4
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Como se aprecia, en el periodo anterior no se encontraban formatos en estado vencido. A continuación se ilustra el resultado del análisis de información a cargo del Departamento Financiero:



## DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 11-09-2024			PENDIENTE A CORTE 10-07-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Oficina de Tesorería	1	1	2	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finalmente, el Departamento de Planeación que al corte 11 de septiembre de 2024 se encuentra con un total de dos informes pendientes, uno de ellos vencido.

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

### 813.25.01.0495.24

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

En ese contexto se presenta el siguiente resultado a modo detallado:

#### Departamento Financiero.

DEPARTAMENTO FINANCIERO			
PENDIENTE A CORTE 11-09-2024	Vencidos	Términos	Total
Oficina Tesorería	2	4	6
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>

<b>Proceso de Apoyo:</b>	Departamento Financiero
<b>Responsable:</b>	Jefe Departamento Financiero
<b>Proceso de Tesorería.</b>	
<b>Responsable del proceso:</b>	Líder del proceso
<b>Empleo: Tesorero</b>	Emilio Andrés Alvis Torres
<b>Total, estado pendiente:</b>	6

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Aplicación
-----	--------------	---------	---------	--------	------------



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

## 813.25.01.0495.24

2024	Mensual	7	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	8	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	20/09/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	9	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	20/10/2024	Cague Masivo
2024	Semestral	1	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	Vencido	Cague Masivo
2024	Semestral	2	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura - Operador Sitio de Disposición Final NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	20/01/2025	Cague Masivo
2024	Semestral	2	Formato Giro de recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos	20/01/2025	Cague Masivo

Se evidencia un reproceso en la ejecución de acciones de mejoramiento que conduzcan al cumplimiento en el reporte de la información correspondiente a la provisión, cierre, clausura y posclausura del primer semestre del 2024 y la de traslado de recursos de aprovechamiento. **Por tanto, se insta al profesional responsable del proceso realizar el cargue inmediato de la información en estado vencido.**

### Subgerencia de Asuntos Corporativos.

#### SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS

PENDIENTE A CORTE 11-09-2024

	Vencidos	Términos	Total
Tarifas	17	19	36
Facturación	21	14	35
PQR	13	3	16
Fidelización	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>37</b>	<b>88</b>

Proceso de 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



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

## 813.25.01.0495.24

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Aplicación
2024	Mensual	9	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	30/09/2024	Formularios

### Proceso Facturación.

Responsable del proceso:

Líder del proceso

Empleo: Líder 1 Consumos, medición y Facturación

Zulma Johana Pérez Rojas

Total, estado pendiente:

35

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Aplicación
2024	Mensual	4	Facturación Acueducto	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	5	Refacturación Acueducto	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	5	Facturación Acueducto	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	6	Facturación Acueducto	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	6	Refacturación Acueducto	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	7	Facturación Acueducto	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	7	Refacturación Acueducto	5/10/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	8	Refacturación Acueducto	5/11/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	8	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	30/09/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	8	Facturación Acueducto	5/10/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	4	Facturación Alcantarillado	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	5	Facturación Alcantarillado	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	5	Refacturación Alcantarillado	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	6	Refacturación Alcantarillado	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	6	Facturación Alcantarillado	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	7	Facturación Alcantarillado	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	7	Refacturación Alcantarillado	5/10/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	8	Refacturación Alcantarillado	5/11/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	8	Facturación Alcantarillado	5/10/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	8	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	30/09/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	4	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	4	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	5	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	5	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	6	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	6	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	7	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	7	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	8	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	20/09/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	8	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	20/09/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	8	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	20/09/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	8	FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	9	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	20/10/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	9	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	20/10/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	8	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	28/09/2024	Cague Masivo



# INFORMES



**Fecha de Elaboración**  
2011-04-07

**Fecha Última Modificación**  
2021-11-04

**Tipo de Documento:** FORMATO

**Código:** 51.29.02.01

**Versión** 06

**813.25.01.0495.24**

**Proceso Tarifas.**

**Responsable del proceso:** Líder del proceso

**Empleo: Tecnólogo Tarifas.** Rubén Camacho Castillo

**Total, estado pendiente:** 36

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Ampliación
2024	Mensual	7	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	8	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	15/09/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	9	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	15/10/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	7	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	8	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	15/09/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	9	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	15/10/2024	Cague Masivo
2024	Semestral	1	Estándares del servicio Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	Vencido	Cague Masivo
2024	Semestral	2	Estándares del servicio Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	20/01/2025	Cague Masivo
2024	Mensual	7	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	7	Costo de Recolección y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	8	Costo de Recolección y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	20/09/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	8	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	20/09/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	9	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	20/10/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	9	Costo de Recolección y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	20/10/2024	Cague Masivo
2024	Semestral	2	Publicación de costos y tarifas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	20/01/2025	Cague Masivo
2024	Semestral	2	Publicación de costos y tarifas - Disposición Final_350385001_MACONDO	20/01/2025	Cague Masivo
2024	Mensual	4	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	5	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	6	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	7	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Vencido	Cague Masivo

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

### 813.25.01.0495.24

2024	Mensual	8	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	28/09/2024	Cague Masivo
2024	Semestral	2	Concurso Económico 1	31/12/2024	Formularios
2024	Semestral	2	Concurso Económico 1	31/12/2024	Formularios
2024	Semestral	2	Concurso Económico 1	31/12/2024	Formularios
2024	Mensual	7	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	Vencido	Formularios
2024	Mensual	7	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Vencido	Formularios
2024	Mensual	7	Costo de disposición final - operador SDF_NUSD_350385001	Vencido	Formularios
2024	Mensual	7	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Vencido	Formularios
2024	Mensual	8	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Vencido	Formularios
2024	Mensual	8	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Vencido	Formularios
2024	Mensual	8	Costo de disposición final - operador SDF_NUSD_350385001	Vencido	Formularios
2024	Mensual	8	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	Vencido	Formularios
2024	Mensual	9	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	30/09/2024	Formularios
2024	Mensual	9	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	30/09/2024	Formularios
2024	Mensual	9	Costo de disposición final - operador SDF_NUSD_350385001	30/09/2024	Formularios
2024	Mensual	9	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	30/09/2024	Formularios

#### Proceso PQR.

<b>Responsable del proceso:</b>	<b>Líder del proceso</b>
<b>Empleo: Líder 1 ATC y SPQR (e)</b>	<b>Juan B. Saldarriaga Elorza ( e )</b>
<b>Total, estado pendiente:</b>	<b>16</b>

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Aplicación
2024	Mensual	4	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	5	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	6	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	7	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	8	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	15/09/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	4	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	Vencido	Cague Masivo



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

## 813.25.01.0495.24

2024	Mensual	5	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	6	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	7	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	8	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	15/09/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	3	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	4	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	5	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	6	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	7	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	8	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	15/09/2024	Cague Masivo

No se evidencian acciones de mejoramiento que conduzcan al cumplimiento en el reporte de la información correspondiente a facturación, refacturación, costos, tarifas aplicadas, estándares del servicio, información comercial y reclamaciones. **Por tanto, se insta a los profesionales responsables de los procesos realizar el cargue inmediato de la información en estado vencido.**

### Subgerencia de Servicios Públicos.

#### SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

PENDIENTE A CORTE 11-09-2024

	Vencidos	Términos	Total
Riesgos, Contingencia y Cambio Climático	27	0	27
Operación Aseo	22	4	26
Laboratorio	10	3	13
Disposición final	9	2	11
Producción de Agua potable	7	2	9
Gestión Ambiental	6	0	6
Alcantarillado	1	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>9</b>	<b>93</b>

Proceso de Misional:	Subgerencia de Servicios Públicos
Responsable:	Subgerente de Servicios Públicos
Proceso Producción de Agua Potable	
Responsable del proceso:	Líder del proceso



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

## 813.25.01.0495.24

<b>Empleo: Líder Potabilización y Suministro de Agua.</b>			<b>Luz Mireya Patiño Salcedo</b>		
<b>Total, estado pendiente:</b>			<b>9</b>		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Aplicación
2022	Anual	1	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	Vencido	Formularios
2023	Anual	1	8. Información Abastecimiento por Carrotanque - Regularmente	Vencido	Formularios
2023	Anual	1	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	Vencido	Formularios
2024	Anual	1	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	31/12/2024	Formularios
2016	Anual	1	16. Operación de Pozos	Vencido	Formularios
2018	Anual	1	16. Operación de Pozos	Vencido	Formularios
2024	Mensual	8	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	Vencido	Formularios
2024	Mensual	8	50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos	Vencido	Formularios
2024	Anual	1	Recursos Financieros AAA	31/12/2024	Formularios

### Proceso Sistema de Alcantarillado.

<b>Responsable del proceso:</b>			<b>Líder del proceso</b>		
<b>Empleo: Líder 1 Redes de acueducto y alcantarillado</b>			<b>Fabián Fajardo Restrepo ( e )</b>		
<b>Total, estado pendiente:</b>			<b>1</b>		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2022	Anual	1	3. Caracterización de Cuerpos Receptores	Vencido	Formularios

### Proceso Ambiental.

<b>Responsable del proceso:</b>			<b>Líder del proceso</b>		
<b>Empleo: Líder 1 Gestión ambiental y responsabilidad social y ambiental.</b>			<b>Sonia Isabel Vargas Rodríguez</b>		
<b>Total, estado pendiente:</b>			<b>6</b>		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Aplicación
2016	Anual	1	REGISTRO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN	Vencido	Cague Masivo
2018	Anual	1	REGISTRO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN	Vencido	Cague Masivo
2016	Anual	1	21. Registro de Estaciones de Medición de Nivel	Vencido	Formularios
2022	Anual	1	3. Caracterización de Fuentes Superficiales para Abastecimiento	Vencido	Formularios
2023	Anual	1	2. Actualización de Fuentes Hídricas	Vencido	Formularios



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

## 813.25.01.0495.24

2022	Anual	1	29. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos A1	Vencido	Formularios
------	-------	---	---	---------	-------------

**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.**

**Luz Mireya Patiño Salcedo ( e )**

**Total, estado pendiente:**

**27**

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Aplicación
2024	Anual	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	Vencido	Cague Masivo
2024	Anual	1	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF	Vencido	Cague Masivo
2024	Anual	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	Vencido	Cague Masivo
2024	Anual	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	Vencido	Cague Masivo
2024	Anual	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Vencido	Cague Masivo
2024	Anual	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	Vencido	Cague Masivo
2024	Anual	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	Vencido	Cague Masivo
2024	Anual	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Vencido	Cague Masivo
2024	Anual	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	Vencido	Cague Masivo
2024	Anual	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Vencido	Cague Masivo
2024	Anual	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	Vencido	Cague Masivo
2024	Anual	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	Vencido	Cague Masivo
2024	Anual	1	INVENTARIO DE EQUIPOS AAA	Vencido	Cague Masivo
2011	Mensual	5	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Vencido	Formularios
2023	Mensual	12	Registro de eventos - Servicio Aseo_85001CASANARE-YOPAL	Vencido	Formularios
2023	Mensual	12	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Vencido	Formularios
2024	Mensual	2	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Vencido	Formularios
2024	Mensual	4	Registro de eventos - Servicio Aseo_85001CASANARE-YOPAL	Vencido	Formularios
2024	Mensual	5	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Vencido	Formularios
2024	Mensual	6	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Vencido	Formularios
2024	Mensual	6	Registro de eventos - Servicio Alcantarillado_85001CASANARE-YOPAL	Vencido	Formularios
2024	Mensual	7	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	Vencido	Formularios
2024	Mensual	7	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	Vencido	Formularios
2024	Mensual	7	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	Vencido	Formularios
2024	Mensual	8	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	Vencido	Formularios
2024	Mensual	8	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	Vencido	Formularios
2024	Mensual	8	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	Vencido	Formularios

### Proceso Laboratorio de Aguas

**Responsable del proceso:**

**Líder del proceso**



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

## 813.25.01.0495.24

<b>Empleo: Líder 1 laboratorio de aguas.</b>	<b>José Ricardo Mariño Herrera</b>
--	------------------------------------

<b>Total, estado pendiente:</b>	<b>13</b>
---------------------------------	-----------

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Aplicación
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)	Vencido	Cague Masivo
2021	Anual	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	Vencido	Cague Masivo
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)	Vencido	Cague Masivo
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)	Vencido	Cague Masivo
2023	Anual	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	Vencido	Cague Masivo
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)	Vencido	Cague Masivo
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)	Vencido	Cague Masivo
2024	Anual	1	Capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	Vencido	Cague Masivo
2024	Anual	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	8	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	16/09/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	8	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	16/09/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	8	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	16/09/2024	Cague Masivo
2022	Anual	1	5. Registro de Puntos de Muestreo - Calidad Fuentes Superficiales	Vencido	Formularios

### Proceso Aseo

<b>Responsable del proceso:</b>	<b>Líder del proceso</b>
---------------------------------	--------------------------

<b>Empleo: Líder 1 Operación de Aseo</b>	<b>Luz Mary Hernández Chacón</b>
--	----------------------------------

<b>Total, estado pendiente:</b>	<b>26</b>
---------------------------------	-----------

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Aplicación
2024	Mensual	1	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	2	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	3	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	4	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	5	Registro de Vehículos para el Transporte de Residuos Sólidos	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	5	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Vencido	Cague Masivo



# INFORMES



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

## 813.25.01.0495.24

2024	Mensual	6	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	6	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	7	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	7	Actualización de vehículos	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	7	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	8	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	20/09/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	9	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	20/10/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	4	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	Vencido	Formularios
2024	Mensual	4	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Vencido	Formularios
2024	Mensual	5	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Vencido	Formularios
2024	Mensual	5	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	Vencido	Formularios
2024	Mensual	6	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Vencido	Formularios
2024	Mensual	6	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	Vencido	Formularios
2024	Mensual	7	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Vencido	Formularios
2024	Mensual	7	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	Vencido	Formularios
2024	Mensual	8	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	Vencido	Formularios
2024	Mensual	8	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Vencido	Formularios
2023	Eventual	0	Área de Prestación de Servicio-No Aprovechables	Vencido	SIG
2024	Eventual	0	Sitio de Disposición Final	Pendiente	SIG
2024	Eventual	0	Ruta Centroides APS a SDF o ET	Pendiente	SIG

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

<b>Responsable del proceso:</b>	<b>Dirección Operativa de Aseo</b>
<b>Empleo: Director Operativo Aseo</b>	<b>Freddy Jovanny Holguín Díaz</b>
<b>Total, estado pendiente:</b>	<b>11</b>

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Aplicación
2024	Mensual	1	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	2	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	3	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	4	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	5	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Vencido	Cague Masivo



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

## 813.25.01.0495.24

2024	Mensual	6	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	7	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Vencido	Cague Masivo
2024	Mensual	8	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	20/09/2024	Cague Masivo
2024	Mensual	9	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL	20/10/2024	Cague Masivo
2018	Mensual	8	Actualización de Sitios de Disposición Final	Vencido	Formularios
2024	Semestral	1	Vida útil de sitios de disposición final	Vencido	Formularios

No se evidencian acciones de mejoramiento que conduzcan al cumplimiento en el reporte de la información correspondiente a plan de contingencia, nivel de exposición, amenazas, resistencia al daño, vulnerabilidad, inventario de equipos, cuestionario de registro de eventos, residuos generados, toneladas del área de prestación del servicio, continuidad, disposición final, registro de estaciones de medición, caracterización, actualización de fuentes, plan de saneamiento, caracterización de cuerpos receptores, información abastecimiento por carrotanque, operación de posos, medición de presión. **Por tanto, se insta a los profesionales responsables de los procesos realizar el cargue inmediato de la información en estado vencido.** Se resalta el trabajo emprendido por el área de laboratorio, que a reducido en más del 50% el número de formatos vencidos, sin embargo, se invita a continuar con las acciones para lograr el reporte del 100% de los formatos de estudios y análisis de riesgos de las vigencias 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024, registro de puntos de muestreo 2022, capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua de la vigencia 2024

### Oficina de Proyectos.

#### OFICINA DE PROYECTOS

PENDIENTE A CORTE 11-09-2024	Vencidos	Términos	Total
Oficina Proyectos	14	0	14
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

<b>Proceso.</b> No se cuenta con un procedimiento definido.	
<b>Responsable del proceso:</b>	No hay proceso definido
<b>Empleo: Profesional Proyectos</b>	<b>Fredy Ferney Aldana Arias</b>
<b>Total, estado pendiente:</b>	<b>14</b>



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

## 813.25.01.0495.24

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Aplicación
2023	Semestral	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	Vencido	Cague Masivo
2024	Anual	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	Vencido	Cague Masivo
2024	Semestral	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	Vencido	Cague Masivo
2023	Anual	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Vencido	Cague Masivo
2023	Semestral	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Vencido	Cague Masivo
2023	Semestral	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Vencido	Cague Masivo
2024	Anual	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Vencido	Cague Masivo
2024	Semestral	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Vencido	Cague Masivo
2022	Semestral	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cague Masivo
2022	Semestral	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cague Masivo
2023	Semestral	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cague Masivo
2023	Semestral	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cague Masivo
2024	Anual	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cague Masivo
2024	Semestral	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Vencido	Cague Masivo

No se evidencian acciones de mejoramiento que conduzcan al cumplimiento en el reporte de la información correspondiente a la ejecución de proyectos, a corte 11 de septiembre todos los formatos se encuentran en estado vencido. **Por tanto, se insta a los profesionales responsables del proceso realizar el cargue inmediato de la información en estado vencido.**

### Oficina de Planeación

#### OFICINA DE PLANEACIÓN

PENDIENTE A CORTE 11-09-2024

	Vencidos	Términos	Total
Oficina de Planeación	1	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Proceso de Apoyo:	Oficina de Planeación
Responsable:	Adriana Cristina Rosas Valderrama
Proceso de Planeación	
Responsable del proceso:	Líder del proceso
Empleo: Tesorero	Adriana Cristina Rosas Valderrama
Total, estado pendiente:	2

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844 000 785-4</p>	<h1>INFORMES</h1>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2021-11-04		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.02.01
			<b>Versión</b> 06	

**813.25.01.0495.24**

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Aplicación
2024	Anual	1	Tablero de control de acciones de mejora	31/12/2024	Cague Masivo
2024	Anual	1	Seguimiento de Metas para APS Mayores a 5000 Suscriptores IUS	Vencido	Cague Masivo

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno de Gestión como tercera línea de defensa comparte los resultados del seguimiento y las recomendaciones generadas. Se hace nuevamente un llamado de URGENCIA con el propósito que se ejecuten las acciones necesarias y suficientes para realizar el **CARGUE INMEDIATO de toda la información en estado pendiente por reportar, priorizando los que se encuentran vencidos (152).**

No se puede perder de vista que la información reportada extemporáneamente, no exime de responsabilidad a la Empresa de la imposición de sanciones. Como tampoco la responsabilidad de los servidores públicos, que, como primera línea de defensa, tienen a cargo la obligación de cumplir con el reporte de la información en los términos de calidad y oportunidad en las condiciones exigidas por la SSPD.

Se recomienda revisar, verificar y validar la información que se adjunta a los formatos, así como los datos que se registren en los formularios, para garantizar información **confiable, veraz y de calidad**, recordando que los datos reportados al SUI, una vez CERTIFICADOS, **son oficiales y válidos para todos los efectos de planeación, regulación, vigilancia y control y de esta manera evitar solicitudes de reversión de formularios por inconsistencias en la información reportada.**

Para este corte se refleja un incremento de formatos vencidos frente al periodo anterior del **58,3%**, evidenciándose incumplimientos en **152 formatos vencidos**. Como se ha explicado el mayor número de incumplimientos se encuentra presente en el área de Riesgos, Contingencias y Cambio climático, en el Proceso de Aseo, que hacen parte de la Subgerencia de Servicios Públicos, seguidos por el área de facturación y tarifas que hacen parte de la Subgerencia de Asuntos Corporativos. En ese contexto **sí medimos la gestión de las dependencias encontramos que la Subgerencia de Asuntos Corporativos es el área que refleja mayor crecimiento en formatos vencidos, que**

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

### **813.25.01.0495.24**

**corresponde al 41,6%, seguido de la Subgerencia de Servicios Públicos con un incremento del 38,90%.**

Se recomienda a la Subgerencia de Asuntos Corporativos implementar acciones inmediatas que permitan recopilar, organizar y enviar la información de refacturación, facturación, costos, variables para el cálculo de la tarifa, suscriptores, tarifa aplicada, estándares del servicio, discontinuidades mensuales y reclamaciones, entre otras, requeridas por la SSPD y que presentan incumplimiento. En ese orden, se hace un llamado a las áreas de Facturación, Tarifas y PQR a gestionar los requerimientos de información de la vigencia 2024.

Se recomienda a la Subgerencia de Servicios Públicos, en particular al área de Riesgos, Contingencias y Cambio climático, realizar jornadas que permitan recopilar y organizar la información para el registro de datos y cargue de los años 2011, particularmente el formato de vulnerabilidad del sistema de acueducto, y de las vigencias 2023 y 2024.

Se recomienda al área encargada del proceso de Aseo realizar el cargue inmediato de la información requerida de las vigencias 2023 y 2024.

Se recomienda al área de laboratorio de aguas continuar con la gestión de carga de la información correspondiente al análisis de riesgo de calidad del agua que debió reportarse para los años 2019, 2021, 2022 y 2023.

Se recomienda al área de disposición final implementar acciones inmediatas a las solicitudes relacionadas con la actualización de sitios de disposición final del año 2018 y la información requerida en los formatos vencido de la vigencia 2024.

Se insta al profesional responsable del área de gestión ambiental a realizar el cargue inmediato de la información requerida que se encuentra en un **100%** vencida correspondiente a registro de estaciones de medición, caracterización y actualización de fuentes y, el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, información de las vigencias 2016, 2018, 2022 y 2023.

Se recomienda a la Oficina de Proyectos con la Oficina asesora de Planeación realizar una mesa de trabajo con la Subgerencia de Servicios Públicos para revisar y 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.

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

### 813.25.01.0495.24

Se recomienda al Departamento Financiero mejorar la gestión adelantada encontrándose al corte del presente informe dos formatos en estado vencido.

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.**

Los bajos resultados del Indicador Único Sectorial (IUS) **31,73**, que nos ubican en **riesgo medio alto**, se deben, en parte, al no reporte de toda la información requerida, como al reporte extemporáneo en el SUI. Es importante recordar que la información que se reporta en el Sistema Único de Información – SUI, es determinante para medir la gestión y desempeño de las Empresas de Servicios Públicos. Con los resultados del indicador se clasifica el nivel de riesgo, las características y condiciones de los prestadores. Estos resultados permiten a la superintendencia identificar los prestadores que requieren inspección y vigilancia especial o detallada para evitar o minimizar riesgos.

La EAAAY EICE ESP obtuvo los siguientes resultados IUS a corte 31 de diciembre de 2023:

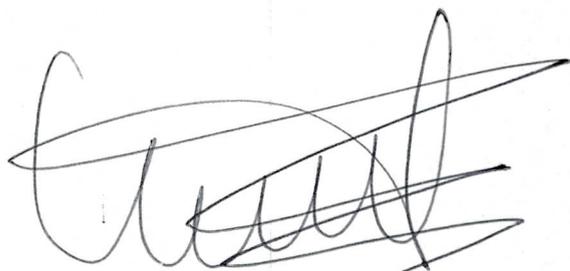
No.	DIMENSIONES	PONDERACIÓN
1	Calidad del Servicio	6,18
2	Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones	2,25
3	Eficiencia en la Operación	0
4	Eficiencia en la Gestión Empresarial	2,5
5	Sostenibilidad Financiera	6,31
6	Gobierno y Transparencia	5,08
7	Sostenibilidad Ambiental	0
8	Gestión Tarifaria	9,41
<b>IUS</b>		<b>31,73</b>
<b>Nivel de Riesgo</b>		<b>medio alto</b>

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.759-4</p>	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2021-11-04		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.02.01
			<b>Versión</b> 06	

### 813.25.01.0495.24

No se puede perder de vista, que para el cálculo del IUS 2024, la Superintendencia requiere la información completa para la evaluación de la gestión de la EAAAY EICE ESP, que de acuerdo a cronograma se tiene previsto para el mes de mayo 2025. Se insiste que la información reportada extemporáneamente afecta los resultados de la evaluación de la Empresa, 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 se previene para que se establezcan fechas internas que permitan realizar una jornada de trabajo para **dar cumplimiento al cargue exitoso de la información en estado pendiente en la plataforma SUI, que a corte 11 de septiembre de 2024, reporta un total de 205 formatos en estado pendiente.**



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