

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

813.25.01.0844.23

TÍTULO:	INFORME DE SEGUIMIENTO AL REPORTE DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN –SUI. A 23 NOVIEMBRE 2023
FECHA:	6 DE DICIEMBRE 2023
ELABORO:	SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA Profesional Oficina Control Interno de Gestión
REVISO:	LIDA ZARET GAONA GONZALEZ Jefe Oficina Control Interno de Gestión
OBJETO:	Informar los resultados obtenidos del seguimiento a los formatos en estado pendientes por Reportar al SUI A 23 de Noviembre 2023 conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
DESTINATARIOS /RECIBIDO:	YUDY STELLA VELASQUEZ HERRERA Agente Especial
	HAROL JESUS VARGAS MEDINA Asesor Jurídico
	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Planeación
	SLAYNETH NIÑO DIAZ Directora Operativa de Acueducto y Alcantarillado
	EMILIO ALVIS TORRES Profesional Tesorería
	JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ Contador
	ZULY BENJUMEA MARTINEZ Profesional Talento humano
	FREDY LARROTA CANTOR Profesional Oficina PQRS
	ZULMA PEREZ ROJAS Tecnóloga Oficina de Facturación
	RUBEN CAMACHO Técnico Tarifas
	TANIA BEATRIZ BOHORQUEZ Líder Fidelización
	NATALIA GARCES Tecnóloga Relleno Sanitario
	EMILIANO JURADO Tecnólogo Operación y Mantenimiento Aseo.
	LUZ MIREYA PATIÑO Profesional Seguridad Industrial
	JOSE RICARDO MARINO HERRERA Líder Laboratorio de Aguas
	CAMILO CASTILLO PINEDA Profesional Acueducto (E)
FREDY FERLEY ALDANA ARIAS Profesional Unidad Proyecto	

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

813.25.01.0844.23

1. OBJETIVO.

Presentar el resultado del seguimiento realizado por parte de la oficina de control interno de gestión de la información en estado pendiente por reportar a la Plataforma Sistema Único de Información – SUI ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a 23 de Noviembre 2023, producto de la prestación y operación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con el propósito de generar alertas y recomendaciones que permitan a los responsables cumplir con el envío de la información ante la SSPD bajo los criterios de oportunidad, integridad y pertinencia

2. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Para el desarrollo del presente seguimiento la Oficina de control interno de Gestión toma como criterio la siguiente normatividad:

- Resolución SSPD – 20094000015085 de 2009
- Resolución SSPD – 20101300048765 de 2010
- Resolución SSPD - 20151000000044 de 2015
- Resolución SSPD - 201610000000034 de 2016
- Resolución SSPD – 20151300054195 de 2015
- Resolución SSPD – 20161300013835 de 2016
- Resolución SSPD – 20161300019435 de 2016
- Resolución SSPD – 20171300039945 de 2017
- Resolución SSPD – 20174000121755 de 2017
- Resolución SSPD – 20174000237705 de 2017
- Resolución SSPD – 2018400018825 de 2018
- Circular SSPD – 006 de 2007
- Circular Externa 20151000000024 del 3 de junio de 2007.
- Resolución SSPD- 20211000303835 del 14 de julio 2021
- Resolución SSPD- 20211000306965 del 15 de julio 2021

3. ALCANCE

4. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno de Gestión generó desde la página web, del Sistema Único de Información SUI en la ruta:

http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=sui_adm_028 el reporte de los formatos en estado pendiente de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal a 23 de Noviembre 2023.

Una vez generado el reporte se clasificaron los formatos pendientes por cada uno de los servicios, por tópicos y por áreas de responsabilidad de acuerdo a la información requerida en cada formulario, determinando los formatos en estado vencido y los formatos dentro de términos, antes de generar el informe se realiza verificación en la plataforma SUI a fin de identificar la certificación de formularios pendientes.

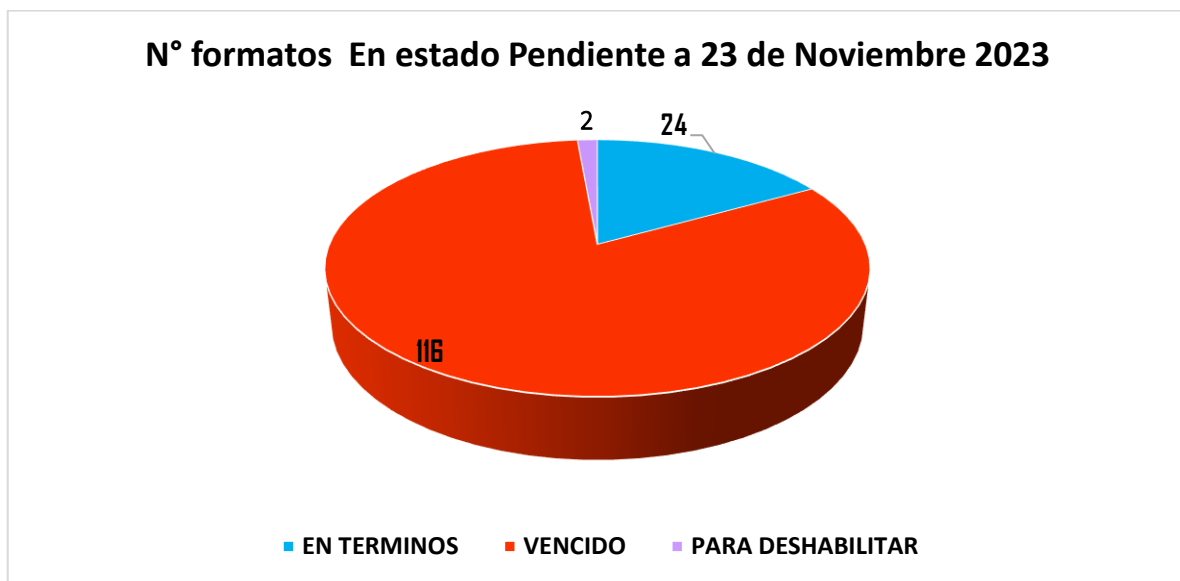
	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 06	

813.25.01.0844.23

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI A 23 DE NOVIEMBRE 2023

De acuerdo al reporte generado de la plataforma SUI el día 23 de Noviembre 2023 y verificado se pudo observar un total de 116 formatos en estado pendiente, de los cuales **solo veinticuatro (24) están para enviar la información dentro de términos y ciento dieciséis (116) formularios se encuentran vencidos**, lo que evidencia un incumplimiento en la entrega de información de la operación y gestión de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los tiempos establecidos por la Superintendencia de servicios Públicos a través del SUI.

Continuando los **tres (3)** formatos activados en el mes de octubre 2023 que están pendientes de desactivación por parte de la SSPD teniendo en cuenta la solicitud realizada a la mesa de Soporte del SUI.

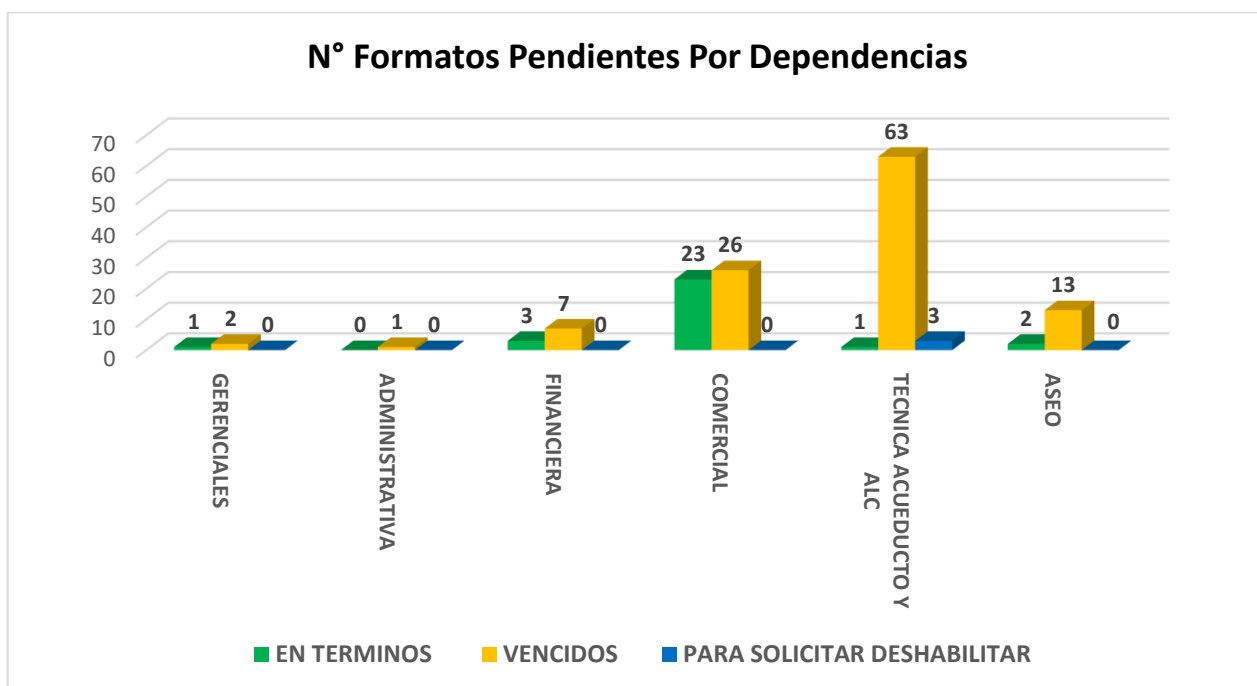


Mediante el presente seguimiento se genera alerta a los líderes de procesos responsables del suministro y reporte de información al SUI a fin de que envíen lo requerido conforme las solicitudes del órgano de vigilancia, esta manera se clasificaron los formularios en estado pendiente de acuerdo al proceso y a la dependencia que genera la información identificando que requerimientos están vencidos y cuales están dentro de términos para reportar.

Conforme lo anterior se presenta el siguiente resultado:

813.25.01.0844.23

FORMATOS SUI EN ESTADO PENDIENTE- CONSOLIDADO A SEPTIEMBRE 2023				
DEPENDENCIAS	EN TERMINOS	VENCIDO	PARA DESHABILITAR	TOTAL
OFICINA JURIDICA	0	2	0	2
UNIDAD PLANEACION	1	0	0	1
DIRECCION ADMINISTRATIVA	0	1	0	1
DIRECCION FINANCIERA	1	7	0	8
DIRECCION COMERCIAL	20	25	0	45
DIRECCION TECNICA	0	66	2	68
DIRECCION ASEO	2	15	0	17
TOTAL	24	116	2	142



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

813.25.01.0844.23

De acuerdo al reporte generado desde el SUI con formatos en estado pendiente se clasificó conforme la información requerida en las áreas responsables de preparar y reportarla al Sistema SUI de la SSPD.

Conforme lo anterior se relaciona el número de formatos pendientes por cada una de las áreas de la Empresa con responsabilidad en el envío de la información identificando el proceso al que hace parte en áreas gerenciales, área financiera, área administrativa, áreas comerciales, áreas técnicas de acueducto, alcantarillado y aseo.

5.1. INFORMACIÓN PENDIENTE DE LAS ÁREAS GERENCIALES

De acuerdo al seguimiento y revisión realizado al reporte de formatos generado y verificado el 20 de octubre 2023 de la plataforma SUI, se observa que la oficina jurídica y unidad de planeación tienen información pendientes por reportar a la plataforma SUI, como se muestra a continuación:

DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA JURIDICA	0	2	2
UNIDAD PLANEACION	1	0	1
TOTAL	1	2	3

5.1.1 Información pendiente Oficina Jurídica:

FORMATOS DEL SUI EN ESTADO PENDIENTE OFICINA JURIDICA A 20 -10-2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1			2018	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA JURIDICA
2			2019	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA JURIDICA

Se evidencia la continuidad en estado pendiente - vencido de dos formatos bajo la responsabilidad de la oficina Jurídica correspondiente a las etapas Pre- Contractuales de las vigencias 2018 y 2018, información correspondiente al Control y monitoreo que la SSPD realizó a la Empresa como entidad Intervenido en los años 2018 y 2019

Recomendación: En razón a los inconvenientes en el proceso de reporte información de las etapas Pre- Contractuales al SUI se hace necesario realizar nueva solicitud a la SSPD demostrando la trazabilidad de las acciones ejecutadas por la Empresa y sus respuestas a fin de requerir una solución a los inconvenientes presentados en el proceso de envío de la información.

5.1.2. Información pendiente Unidad de Planeación:

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

813.25.01.0844.23

FORMATOS DEL SUI EN ESTADO PENDIENTE UNIDAD PLANEACION A 20 -10-2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1		ADMINISTRATIVO	2023	ANUAL	1	TABLERO DE CONTROL DE ACCIONES DE MEJORA	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS Hasta el 31/12/2023	UNIDAD PLANEACION

5.2 No FORMATOS PENDIENTES AREA FINANCIERA.

DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA CONTABILIDAD	1	0	1
OFICINA TESORERIA	2	8	10
TOTAL	3	8	11

Las oficinas de contabilidad y tesorería del área financiera tienen once (11) formatos pendientes, tres dentro de términos y ocho vencidos. A continuación, se relaciona la información requerida por cada uno de los procesos:

1. Información pendiente Oficina Contabilidad

FORMATOS DEL SUI EN ESTADO PENDIENTE OFICINA CONTABILIDAD A 20 -10-2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1			2023	T	1	2023 - RESOLUCIÓN 414 - INFORME FINANCIERO ESPECIAL - TERCER TRIMESTRE	NIF/XBRL	EN TERMINOS hasta el 15/11/2023	OFICINA CONTABILIDAD

2. Información pendiente Oficina de Tesorería

FORMATOS DEL SUI EN ESTADO PENDIENTE OFICINA TESORERIA A 20 - 10-2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2020	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_ 350385001 _CASANARE _YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA TESORERA

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

813.25.01.0844.23

2	ASEO	2020	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL _NUSD_ 350385001 _CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA TESORERA
3	ASEO	2021	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL _NUSD_ 350385001 _CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA TESORERIA
4	ASEO	2021	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL _NUSD_ 350385001 _CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA TESORERIA
5	ASEO	2022	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL _NUSD_ 350385001 _CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA TESORERIA
6	ASEO	2022	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL _NUSD_ 350385001 _CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA TESORERIA
7	ASEO	2023	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL _NUSD_ 350385001 _CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA TESORERIA
8	ASEO	2023	MENSUAL	9	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA DE TESORERIA
9	ASEO	2023	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL _NUSD_ 350385001 _CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS Hasta el 15/01/2024	OFICINA TESORERIA
10	ASEO	2023	MENSUAL	10	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO _2086_85001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS Hasta el 20/11/2023	OFICINA DE TESORERIA

Aunque la oficina de tesorería minimizo el número de informes en estado pendiente en el presente seguimiento se encontraron diez (10) formularios pendientes, donde dos (2) están dentro de términos de cumplimiento para el envío de la información y ocho (8) están vencidos, evidenciando incumplimiento en el cargue de información correspondiente de provisiones cierre, clausura y post clausura del operador del sitio final de disposición de los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

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

813.25.01.0844.23

Recomendación: La oficina de Tesorería debe realizar gestiones y acciones necesarias que le permitan compilar, organizar y reportar la información de provisiones Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura para los años 2020, 2021, 2022 y 2023 con el objetivo de subsanar estos incumplimientos en el menor tiempo posible.

5.3. INFORMACION PENDIENTE AREA ADMINISTRATIVA.

1. Información pendiente Oficina Talento Humano

DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA TALENTO HUMANO	0	1	1
TOTAL	0	1	1

FORMATOS DEL SUI EN ESTADO PENDIENTE OFICINA TALENTO HUMANO A 20 -10-2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	ADMINISTRATIVO	2023	ANUAL	1	PERSONAL POR CATEGORIA DE EMPLEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA TALENTO HUMANO

La información que la oficina de talento humano no ha cumplido en reportar a la plataforma SUI corresponde la información de personal por categoría de empleo del servicio de aseo para el año 2023.

Recomendación: La oficina de talento humano debe realizar gestiones y acciones necesarias que le permitan compilar, organizar y reportar la información de personal por categoría de empleo del servicio de aseo del año 2023.

5.4. PENDIENTES DEL SUI EN LA DIRECCIÓN COMERCIAL

DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA PQRS	0	2	2
OFICINA FIDELIZACION	0	7	7
OFICINA TARIFAS	16	11	27
OFICINA FACTURACION	7	6	13

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

813.25.01.0844.23

TOTAL	23	26	49
--------------	----	-----------	-----------

Se observa que las oficinas del área comercial tienen pendiente un número total de **cuarenta y nueve (49) formatos**, con **23 formatos dentro de términos** para cargar a la plataforma SUI y con **26 formatos incumplidos** en su reporte.

Conforme lo anterior se muestra a continuación la información que cada una de las oficinas de la dirección comercial tienen pendiente por enviar al SUI de la SSPD.

1. Información pendiente Reportar Oficina PQRS

FORMATOS DEL SUI EN ESTADO PENDIENTE OFICINA PQRS A 20 -10-2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	8	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA PQRS
2	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	8	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA PQRS

La oficina de PQRS tiene vencido e incumplido el envío de información de las reclamaciones de los servicios de acueducto y alcantarillado del mes de agosto 2023.

Recomendación: Se recomienda a la oficina de PQRS adelantar acciones que le permitan compilar, organizar y reportar la información de las reclamaciones de los servicios de acueducto y alcantarillado del mes de agosto 2023 subsanando el incumplimiento en el envío de información a este ente de vigilancia y control.

2. Información pendiente Reportar Oficina Fidelización

FORMATOS DEL SUI EN ESTADO PENDIENTE OFICINA FIDELIZACION A 20 -10-2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	3	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA FIDELIZACION
2	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	4	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA FIDELIZACION
3	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	5	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA FIDELIZACION
4	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	6	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA FIDELIZACION

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

813.25.01.0844.23

5	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	7	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA FIDELIZACION
6	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	8	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA FIDELIZACION
7	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	9	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA FIDELIZACION

En el seguimiento se identificó que la oficina de fidelización no realizó más reportes de información al SUI desde el mes de febrero 2023 de **multiusuarios del servicio de aseo** lo que evidencia un **incumplimiento continuo en el reporte de información de siete (7) meses** a la Superintendencia de Servicios Públicos.

Recomendación: Es necesario que el líder del proceso de fidelización adelantar acciones inmediatas para subsanar de manera perentoria los incumplimientos en el reporte de información de Multiusuarios a la SSPD a través de la plataforma SUI, ya que no se ha enviado información de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2023.

3. Información Pendiente Reportar Oficina Tarifas

FORMATOS DEL SUI EN ESTADO PENDIENTE OFICINA TARIFAS A 20 -10-2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2023	MENSUAL	8	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA _NUAP_3 44385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA TARIFAS
2	ASEO		2023	MENSUAL	8	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_ NUSD_ 350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA TARIFAS
3		COMERCIAL	2023	MENSUAL	8	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA TARIFAS
4	ASEO		2023	MENSUAL	9	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS- OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_ NUSD_ 350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA TARIFAS
5	ASEO		2023	MENSUAL	9	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_ NUAP_ 344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA TARIFAS
6	ASEO		2023	MENSUAL	9	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE _NUAP_ 344385001_ CASANARE_ YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA TARIFAS
7	ASEO		2023	MENSUAL	9	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO _NUAP_ 344385001 _ CASANARE YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA TARIFAS

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

813.25.01.0844.23

8	ASEO		2023	MENSUAL	9	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA TARIFAS
9	ASEO		2023	MENSUAL	9	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA _NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA TARIFAS
10	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	9	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA TARIFAS
11	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	9	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA TARIFAS
12	ASEO		2023	MENSUAL	10	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO _NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS Hasta el 20/11/2023	OFICINA TARIFAS
13		COMERCIAL	2023	MENSUAL	9	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS hasta el 28/10/2023	OFICINA TARIFAS
14	ASEO		2023	MENSUAL	10	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL _NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS Hasta el 20/11/2023	OFICINA TARIFAS
15	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	10	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS hasta 15/11/2023	OFICINA TARIFAS
16	ASEO		2023	MENSUAL	10	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA _NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS Hasta el 20/11/2023	OFICINA TARIFAS
17	ASEO		2023	MENSUAL	10	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE _ NUAP _344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS Hasta el 20/11/2023	OFICINA TARIFAS
18	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	10	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS hasta 15/11/2023	OFICINA TARIFAS
19	ASEO		2023	MENSUAL	10	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA _NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS Hasta el 20/11/2023	OFICINA TARIFAS
20	ASEO		2023	MENSUAL	10	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF _NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS Hasta el 20/11/2023	OFICINA TARIFAS
21	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS hasta el 30/12/2023	OFICINA TARIFAS
22	ASEO	COMERCIAL	2023	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS hasta el 30/12/2023	OFICINA TARIFAS
23	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2023	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS hasta el 30/12/2023	OFICINA TARIFAS
24	ASEO		2023	SEMESTRAL	2	PUBLICACION DE COSTOS Y TARIFAS_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS Hasta el 19/01/2024	OFICINA TARIFAS

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

813.25.01.0844.23

25	ASEO		2023	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL _NUSD_ 350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS Hasta el 19/01/2024	OFICINA TARIFAS
26	ASEO	COMERCIAL	2023	SEMESTRAL	2	ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO_ NUAP_344385001 _CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS Hasta el 19/01/2024	OFICINA TARIFAS
27	ASEO		2023	SEMESTRAL	2	PUBLICACIÓN DE COSTOS Y TARIFAS - DISPOSICIÓN FINAL __350385001 MACONDO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS Hasta el 15/01/2024	OFICINA TARIFAS

En el seguimiento se observa la oficina de tarifas tiene veintisiete (27) formatos pendientes, con 16 formatos para enviar en los términos definidos y 11 formatos incumplidos en su reporte.

La oficina de tarifas tiene veintisiete (27) formatos pendientes donde 16 están dentro de términos para realizar el envío de la información y **11 formularios se incumplieron en el envío de la información** correspondiente a suscriptores y tarifas aplicadas del mes de agosto de aseo 2023, del mes de septiembre 2023 de los servicios de acueducto y alcantarillado. De igual manera información de costos de tratamiento de lixiviados del sitio de disposición final de los meses de agosto, septiembre 2023, del costo de recolección y transporte del mes de septiembre 2023, del costo de disposición final del operador del mes de septiembre 2023, costo de limpieza urbana y barrido y limpieza septiembre 2023, la información comercial de acueducto y alcantarillado del mes de agosto 2023 y las variables para el calculo de la tarifa de aprovechamiento del mes de septiembre 2023.

Recomendación: Se recomienda a la oficina de tarifas adelantar acciones y gestiones necesarias para que de manera urgente genere, compile y envíe la información requerida por la SSPD a fin de subsanar los incumplimientos presentados en el reporte de información con respecto a costos y variables que afectan el cálculo de las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los meses de agosto, septiembre del año 2023 ante el ente de control y vigilancia.

4. Información Pendiente de Reportar Oficina de Facturación

FORMATOS DEL SUI EN ESTADO PENDIENTE OFICINA FACTURACION A 20-10-2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	8	FACTURACIÓN OPERADORES SITIOS DE DF Y ET	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA FACTURACION
2	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	8	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA FACTURACION
3	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	8	FACTURACION ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA FACTURACION
4	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	9	FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA FACTURACION

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

813.25.01.0844.23

5	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	9	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP _344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA FACTURACION
6	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	9	FACTURA DEL SERVICIO PDF _ NUAP 344385001 _ CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA FACTURACION
7	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	9	FACTURACION ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Hasta el 05-11-2023)	OFICINA DE FACTURACION
8	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	9	FACTURAS POR ESTRATO EN PDF ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Hasta el 28-10-2023)	OFICINA DE FACTURACION
9	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	9	FACTURAS POR ESTRATO EN PDF ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Hasta el 28-10-2023)	OFICINA DE FACTURACION
10	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	9	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS (Hasta el 05-11)	OFICINA DE FACTURACION
11	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	9	FACTURACIÓN OPERADORES SITIOS DE DF Y ET	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS Hasta el 30/10/2023	OFICINA FACTURACION
12	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	10	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP _344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS hasta 20/11/2023	OFICINA FACTURACION
13	ASEO	COMERCIAL	2023	MENSUAL	10	FACTURA DEL SERVICIO PDF _ NUAP 344385001 _CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS hasta 20/11/2023	OFICINA FACTURACION

La Oficina de Facturación tiene pendientes trece (13) formatos pendientes, donde siete formatos están dentro de los términos para enviar la información oportunamente, y se evidencian 6 formatos con incumplimiento en el reporte de la información de facturación del mes de agosto 2023 de sitios DF y ET, de acueducto y alcantarillado, y la facturación de septiembre 2023 de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Recomendación: Se recomienda a la oficina de facturación realizar las gestiones correspondientes para la compilación, revisión y reporte de la información de facturación incumplida en el reporte mensual que debió cumplirse de los meses de agosto y septiembre 2023.

5.5. INFORMACION PENDIENTE AREA TECNICA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

No FORMATOS DE PENDIENTES DIRECCION TECNICA - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A 20 - OCTUBRE - 2023				
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	PARA SOLICITAR DESHABILITACION	TOTAL
OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	25	0	25
UNIDAD ACUEDUCTO	1	2	3	6

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

813.25.01.0844.23

UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS	0	31	0	31
UNIDAD PROYECTOS	0	5	0	5
TOTAL	1	63	3	67

La dirección técnica tiene bajo su responsabilidad un número de sesenta y siete (67) formatos, con un solo formato para reportar dentro del tiempo estipulado por la SSPD en el SUI, y 63 formularios con incumplimientos en el envío de la información con términos vencidos, señalando la activación de 26 formularios nuevos en estado vencidos de los años 2017 y 2019 correspondiente al muestreo mensual de calidad del agua fuente subterránea e información de la cuencas de los pozos profundos, de igual manera se activaron tres formatos que requieren información de los registros de estaciones de medición de nivel de precipitación con la cual no cuenta la EAAAY, razón por la cual se solicitó a la mesa de ayuda la des habilitación de estos formularios.

De acuerdo a la verificación la información pendiente por reportar por cada uno de los procesos de la dirección técnica se muestra a continuación:

1. Información Pendiente Oficina Seguridad Industrial

FORMATOS DEL SUI EN ESTADO PENDIENTE OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIALES A 20 -10-2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TECNICO	2011	MENSUAL	5	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO _85001 CASANARE -YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
2	ACUEDUCTO	TECNICO	2013	MENSUAL	8	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO _85001 CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
3			2015	MENSUAL	9	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO _85001 CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
4	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	ANUAL	1	ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL

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



813.25.01.0844.23

5			2021	MENSUAL	12	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO _85001 CASANARE -YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL/ UNIDAD ACUEDUCTO
6	ACUEDUCTO	TECNICO	2021	ANUAL	1	ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
7	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
8			2022	MENSUAL	9	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO _85001 CASANARE -YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL/ UNIDAD ACUEDUCTO
9			2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
10			2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
11	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
12			2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL

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

813.25.01.0844.23

13	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ACUEDUCTO - PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
14			2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
15			2023	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
16			2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
17			2023	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
18	ALCANTARILLADO	TECNICO	2023	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ALCANTARILLADO - PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
19			2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
20	ASEO	TECNICO	2023	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ASEO - PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
21			2023	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
22			2023	MENSUAL	4	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ALCANTARILLADO _85001 CASANARE -YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL/ UNIDAD ALCANTARILLADO
23			2023	MENSUAL	6	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ASEO _ 15377 BOYACÁ- LABRANZAGRANDE	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL/ UNIDAD RELLENO SANITARIO
24			2023	MENSUAL	8	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_ 85001 CASANARE - YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
25			2023	MENSUAL	9	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO _85001 CASANARE - YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL / UNIDAD ACUEDUCTO

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

813.25.01.0844.23

En el presente seguimiento se encontraron veinticinco (25) formatos en estado vencido bajo la responsabilidad de la oficina de seguridad industrial, donde se evidencian formatos con vencimientos del año 2011, que corresponde a la información del evento que afecto la prestación del servicio de acueducto con el colapso de la infraestructura de la planta de tratamiento de agua potable, y requiere la ejecución de obras para la conexión desde la planta de tratamiento hasta el puente la cabuya para cerrar la emergencia, información que se requiere para reportarla dentro de la situación presentado y registrado en el SUI en la vigencia 2011 y de esta manera subsanar el incumplimiento en el reporte de este periodo

De igual manera se evidencia incumplimiento en el reporte de información de vulnerabilidad del servicio de acueducto con relación al evento presentado en el mes de agosto del año 2013 que afecto la infraestructura de tubería de conducción de agua hasta la planta de tratamiento de agua potable.

De igual manera se ha incumplido en el registro de información de eventos presentados en el servicio acueducto de los meses de septiembre 2015, de diciembre del 2021, de septiembre del 2022, de agosto y septiembre 2023. Para el servicio de alcantarillado se ha incumplido en el envío de información de eventos presentados en el mes de abril 2023 y en el servicio de aseo en el mes de junio 2023.

Se evidencia incumplimiento en el reporte de información correspondiente al estudio de riesgo, programas de reducción del riesgo y los planes de contingencia de los sistemas de suministro de agua para consumo humano de los años para los años 2019, 2021, 2022 y 2023.

Se evidencia incumplimiento en el reporte de información de las amenazas, la resistencia al daño, el plan de contingencia y el nivel de exposición para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para el año 2023.

Recomendación: Se recomienda al líder del proceso de seguridad Industrial adelantar mesas de trabajo con los líderes de acueducto, alcantarillado y aseo con el propósito de recolectar, compilar y reportar la información vencida con el objetivo de subsanar los incumplimientos en el menor tiempo posible.

2. Información Pendiente por Reportar Laboratorio de Aguas

FORMATOS DEL SUI EN ESTADO PENDIENTE UNIDAD LABORATORIO A 20 -10-2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE

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

813.25.01.0844.23

1	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	1	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
2	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	2	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
3	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	3	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
4	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	4	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
5	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	5	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS

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

813.25.01.0844.23

6	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	6	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
7	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	7	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
8	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	8	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
9	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	9	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
10	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	10	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS

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

813.25.01.0844.23

11	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	11	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
12	ACUEDUCTO	TECNICO	2017	MENSUAL	12	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
13	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	1	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
14	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	2	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
15	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	3	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS

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

813.25.01.0844.23

16	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	4	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
17	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	5	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
18	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	6	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
19	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	7	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
20	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	8	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS

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

813.25.01.0844.23

21	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	9	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
22	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	10	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
23	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	11	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
24	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	MENSUAL	12	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUBTERRÁNEA	CARGUE MASIVO	VENCIDO - Activados al Realizar el registro de Fuentes Subterráneas y actualizar el permiso de concesión	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
25	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
26	ACUEDUCTO	TECNICO	2020	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
27	ACUEDUCTO	TECNICO	2021	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
28	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
30	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO AGUAS

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

813.25.01.0844.23

31	ACUEDUCTO	TECNICO	2023	ANUAL	1	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD LABORATORIO AGUAS
----	-----------	---------	------	-------	---	---	---------------	----------------	--------------------------

Para el laboratorio de aguas se evidencian treinta y un (31) formatos pendientes en estado vencido debido a la activación de veinticuatro (24) formularios nuevos de los años 2016 y 2019 donde solicitan información mensual del muestreo de calidad del agua fuente subterráneas de los años 2016 y 2019, formatos que se activaron debido a que se actualizó la información referente a la concesión de aguas subterráneas de los pozos profundos que la empresa opera dentro la prestación del servicio de acueducto en la plataforma SUI por parte de la unidad ambiental. De igual manera se observan seis formatos antiguos donde requieren información del análisis de riesgo de calidad de agua de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, e información de la capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua para el año 2023 que si bien en un momento se trasladó la responsabilidad del laboratorio a la oficina de seguridad industrial, se verifica que la información para este reporte la genera el laboratorio de aguas de la Empresa, quien tiene la competencia para realizar el análisis y determinar la calidad del agua si se llegara a presentar alguna amenaza de origen natural o producida por el ser humano como lo señala la resolución No 20181000133695 del 04 de diciembre 2018 de la SSPD, razón que permite direccionar nuevamente la responsabilidad en generar, organizar, revisar y reportar la información al Proceso de laboratorio de Aguas de la Empresa conforme la información requerida en los formularios.

Recomendación: Se recomienda al líder del proceso de la unidad de laboratorio adelantar un plan de trabajo a fin de verificar y compilar la información que en los **años 2016 y 2019 el laboratorio conserva de los análisis y muestreos realizados a la calidad del agua de los pozos profundos** que la empresa operaba para el suministro de agua potable, de esta manera reportar en el menor tiempo posible la información requerida dentro de los formatos recientemente activados, y en la misma forma para la información requerida en **los formatos de análisis de calidad del agua de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023**, ya que su reporte debe **ser inmediato** ya que desde que la Superintendencia de Servicios Públicos requirió esta información se ha venido incumpliendo

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

813.25.01.0844.23

5.5.3. Información Pendiente de la Unidad de Acueducto

FORMATOS DEL SUI EN ESTADO PENDIENTE UNIDAD ACUEDUCTO A 20 -10-2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TECNICO	2016	ANUAL	1	17. MANEJO DE CUENCAS	FORMULARIOS	VENCIDO- Formatos activados por actualización de cuencas	UNIDAD ACUEDUCTO
2	ACUEDUCTO	TECNICO	2016	ANUAL	1	21. REGISTRO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE NIVEL	FORMULARIOS	VENCIDO- PARA DESHABILITAR	UNIDAD ACUEDUCTO
3	ACUEDUCTO	TECNICO	2016	ANUAL	1	REGISTRO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN	CARGUE MASIVO	VENCIDO- PARA DESHABILITAR	UNIDAD ACUEDUCTO
4	ACUEDUCTO	TECNICO	2018	ANUAL	1	REGISTRO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN	CARGUE MASIVO	VENCIDO- PARA DESHABILITAR	UNIDAD ACUEDUCTO
5	ACUEDUCTO	TECNICO	2018	ANUAL	1	17. MANEJO DE CUENCAS	FORMULARIOS	VENCIDO- Formatos activados por actualización de cuencas	UNIDAD ACUEDUCTO
6		COMERCIAL	2023	MENSUAL	9	DISCONTINUIDADES MENSUALES POR RUTA DE LECTURA	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS hasta 28/10/2023	UNIDAD ACUEDUCTO

Dentro del seguimiento se evidencia que la unidad de Acueducto tiene **dos (2) formatos vencidos** por reportar, información que se está activando en la plataforma SUI en estado vencido de los años 2016 y 2018 pero que se hace necesario reportarla, igualmente se observa la activación en estado vencido de tres (3) formularios de los años 2016 y 2018 donde requieren información del registro de estaciones de medición de precipitaciones, información que no compete a la EAAAY, por lo tanto, se hace necesario solicitar la desactivación de los mismos. También se observa un (1) formulario pendiente con término de respuesta el día 28 de octubre 2023 para enviar con oportunidad la información requerida.

Recomendación: Se recomienda al líder del proceso de la unidad de acueducto adelantar las acciones necesarias y pertinentes recopilar y reportar la información del manejo de cuencas recientemente activada en estado vencido y cumplir con lo solicitado, de igual manera realizar comunicación a mesa de ayuda del SUI con el objeto de solicitar la desactivaciones de los tres formularios activados donde requieren información del registro de estaciones de medición de precipitación que con le corresponde a la Empresa. También

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

813.25.01.0844.23

se recomienda reportar con oportunidad la información de discontinuidades por ruta de lectura del servicio de acueducto con termino de envío el día 28 de octubre 2023.

5.5.4. Información Pendiente de la Unidad de Proyectos

FORMATOS DEL SUI EN ESTADO PENDIENTE UNIDAD PROYECTOS A 20 -10-2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	FINANCIERO	2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD PROYECTOS
2	ASEO	FINANCIERO	2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD PROYECTOS
4	ASEO	FINANCIERO	2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD PROYECTOS
3	ALCANTARILLADO	FINANCIERO	2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD PROYECTOS
5	ALCANTARILLADO	FINANCIERO	2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD PROYECTOS

En la unidad de proyectos se observa que la información correspondiente a la **ejecución de Proyectos del primero y segundo semestre 2022 y del 1er semestre 2023 del servicio de aseo** no se reportó dentro de los términos dados por la SSPD en el SUI, de igual manera se incumplió en el reporte de información de la formulación de proyectos para el año 2023 del servicio de alcantarillado, por consiguiente, no se reportó ejecución de los mismos en el primer semestre 2023.

Recomendación: Se recomienda al líder del proceso de la unidad de proyectos adelantar las acciones necesarias y pertinentes recopilar y reportar la información de formulación ejecución

del manejo de cuencas recientemente activada en estado vencido y cumplir con lo solicitado, de igual manera realizar comunicación a mesa de ayuda del SUI con el objeto de solicitar la desactivaciones de los tres formularios activados donde requieren información del registro de estaciones de medición de precipitación que con le corresponde a la Empresa. También se recomienda reportar con oportunidad la información de discontinuidades por ruta de lectura del servicio de acueducto con termino de envío el día 28 de octubre 2023.

5.6. INFORMACIÓN PENDIENTE DIRECCION ASEO

No FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE DIRECCION ASEO			
DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL

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

813.25.01.0844.23

UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0	4	4
UNIDAD RELLENO SANITARIO	2	9	11
TOTAL	2	13	15

La dirección de aseo tiene 15 formularios en estado pendiente: 2 en estado pendiente dentro de términos y 13 en estado pendiente vencido.

1. Información Pendiente de la Unidad de Operación y Mantenimiento

FORMATOS DEL SUI EN ESTADO PENDIENTE UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASEO A 20-10-2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2023	EVENTUAL	0	AREA DE PRESTACION DE SERVICIO-NO APROVECHABLES	CARGUES SIG	VENCIDO	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2	ASEO		2023	EVENTUAL	0	RUTA CENTROIDE APS A SDF O ET	CARGUES SIG	VENCIDO	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	9	CONTINUIDAD EN RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	9	CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Dentro del seguimiento se evidencia que la unidad de operación y mantenimiento de Aseo tiene **cuatro (4) formatos vencidos** por reportar con periodicidad eventual y del mes de septiembre 2023.

Recomendación: Se recomienda al líder del proceso de la operación y mantenimiento de la operación del servicio de aseo adelantar las acciones necesarias y pertinentes para generar, recopilar y reportar la información vencida tan pronto como sea posible con el

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

813.25.01.0844.23

objeto de corregir estos incumplimientos en el reporte de información del área de prestación de servicio, la ruta SDF, la continuidad del servicio de recolección y la continuidad en barrido y limpieza del servicio de aseo.

5.6.2. Información Pendiente de la Unidad de Relleno sanitario

FORMATOS DEL SUI EN ESTADO PENDIENTE UNIDAD RELLENO SANITARIO A 20 OCTUBRE 2023									
ITEM	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIOD	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2023	EVENTUAL	0	SITIO DE DISPOSICION FINAL	CARGUES SIG	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
2	ASEO	TECNICO	2023	SEMESTRAL	1	VIDA ÚTIL DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
3	ASEO	TECNICO	2023	ANUAL	1	BASCULAS	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
4	ASEO	TECNICO	2018	MENSUAL	8	ACTUALIZACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	FORMULARIOS	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
5	ASEO	TECNIC	2023	MENSUAL	8	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
6	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	8	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL _350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
7	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	9	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
8	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	9	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
9	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	9	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	UNIDAD RELLENO SANITARIO
10	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	10	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL _350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS hasta 20/11/2023	UNIDAD RELLENO SANITARIO

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

813.25.01.0844.23

11	ASEO	TECNICO	2023	MENSUAL	10	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO _ NUAP _ 344385001 _ CASANARE _ YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS hasta 20/11/2023	UNIDAD RELLENO SANITARIO
----	------	---------	------	---------	----	--	---------------	-------------------------------------	--------------------------

Dentro del seguimiento se evidencia que la unidad de relleno sanitario tiene **nueve (9) formatos vencidos** por reportar, se observa la activación en estado vencido de un formulario del año 2018 donde requieren información de la actualización de los sitios de disposición final. También se observan dos (2) formularios pendientes con plazo dentro de términos hasta el 20 de noviembre 2023.

Recomendación: Se recomienda al líder del proceso adelantar las acciones necesarias y pertinentes para generar, recopilar y reportar la información vencida en el menor tiempo posible, a fin de subsanar estos incumplimientos con la información requerida en relación con el sitio de disposición final, su vida útil, basculas, toneladas, operador del sitio de disposición final y residuos generados.

6. CONCLUSIONES

El seguimiento realizado muestra un número de 145 formularios en estado pendiente, de los cuales de los cuales 103 evidencian vencimiento, 35 están dentro de términos para su reporte y 3 requieren ser deshabilitados. En el mes de octubre se habilitaron 26 nuevos formularios en estado vencido para la Empresa, conforme a actualizaciones en la información de concesiones de aguas subterráneas por el uso dado a las fuentes subterráneas de pozos profundos que la EAAAY opera dentro de la prestación del servicio de Acueducto. La información requerida corresponde a los años 2016, 2017, 2018 y 2019 lo que incrementa la cantidad de información vencida a 20 de octubre 2023, más sin embargo se observa el incumplimiento en el reiterativo de algunos formularios que se han evidenciado a través de los seguimientos que la oficina de control interno donde se ha recomendado la **consolidación, revisión, verificación, validación de la información, y diligenciamiento de datos a fin de que los líderes responsables cumplan de manera exitosa con el reporte al SUI, ya que es de su responsabilidad el envío de información con oportunidad e integridad a la Superintendencia de Servicios Públicos.**

7. RECOMENDACIONES.

7.1. Se reitera en la recomendación la oficina Jurídica retome las gestiones ante la superintendencia de Servicios Públicos que permitan resolver el inconveniente de los formatos de control y monitoreo (Intervenidas) de los años 2018 y 2019.

7.2. Se insiste a la Oficina de Tesorería que de manera terminante defina acciones para el proceso de reporte de información vencida de los años 2020, 2021, 2022 y 2023 de

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

813.25.01.0844.23

Previsión cierre, clausura y post -clausura - operador sitio de disposición final, en el menor tiempo posible

7.3. Se requiere a la Oficina de Talento Humano que de manera inmediata recopile organice y reporte la información requerida del personal por categoría del servicio de aseo de la vigencia 2023.

7.4. Se recomienda a la Oficina de PQRS subsanar el incumplimiento en el reporte de información de reclamaciones de los servicios de acueducto y alcantarillado del mes de agosto 2023.

7.5. Se reitera a la Oficina de Fidelización en implementar acciones inmediatas que permitan recopilar, organizar y enviar **la información requerida de multiusuarios con incumplimiento** en los meses marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2023.


7.6. Se recomienda a la **Oficina de Tarifas** dar cumplimiento al envío de la información requerida de suscriptores y tarifas, de costos de lixiviados, de costos de recolección y transporte, del costo de disposición final, del costo de limpieza urbana, de costo de referencia del servicio acueducto y alcantarillado y variables para el cálculo de aprovechamiento de los meses de agosto y septiembre 2023.

7.7. Se recomienda a la **Oficina de Facturación** dar cumplimiento al envío de la información requerida de facturación de los meses de agosto y septiembre 2023 de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo subsanado los vencimientos identificados.

7.8. Se reitera a la **Oficina de Seguridad Industrial** continuar con las gestiones que le permitan recopilar la información en relación con eventos que afectan los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, de los años 2011, 2013, 2015, 2021, 2022 y 2023, al igual generar los estudios de riesgos, programas y contingencias para el servicio de acueducto de los años 2019, 2021, 2022 y 2023, y las amenazas y nivel de exposición de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo año 2023.

7.9. Se recomienda a la **unidad de laboratorio** de aguas realizar las acciones pertinentes y necesarias para recopilar y revisar la información de análisis de calidad de las fuentes subterráneas que el laboratorio realizo mensualmente en los años 2017 y 2019, información recientemente habilitada pero en estado vencido, de igual manera información correspondiente al análisis de riesgo de calidad del agua que debió reportarse para los años 2019, 2020, 2021, 2023 y que se ha venido incumplido reiterativamente.

7.10. Se recomienda a la **unidad de Acueducto** realizar las acciones pertinentes y necesarias para recopilar y revisar la información requerida de manejo de cuencas de los años 2016 y 2018, aunque es información recientemente habilitada, pero 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	

813.25.01.0844.23

7.11. Se reitera a la **unidad de Proyectos adelantar** acciones urgentes a fin de recopilar la información solicitada por la SSPD en relación con la ejecución de proyectos del servicio de aseo de los dos semestres del año 2022 y del 1er semestre 2023, de la formulación y ejecución de proyectos del año semestre 2023 del servicio de alcantarillado.

7.12. Se reitera a la **unidad de Operación y Mantenimiento** realizar la recopilación requerida de manera eventual del área de prestación de servicios y de ruta centroide APS SDP o ET, y la información de continuidad en la recolección y barrido y limpieza del servicio de aseo del mes de septiembre 2023.

7.13. Se reitera a la **unidad de Relleno sanitario acciones** urgentes a fin de recopilar la información solicitada por la SSPD en relación con sitio de disposición final, vida útil de sitios de disposición final, basculas, actualización de sitios de disposición final, toneladas provenientes del área de prestación del servicio, disposición final - operador del sitio de disposición final, residuos generados en el area de prestación del servicio de los meses agosto y septiembre 2023.

7.14. Se reitera la recomendación a cada uno de los líderes de proceso con incumplimientos en el envío de la información a través del Sistema Único de Información SUI y que se relacionan en el presente informe sobre **la responsabilidad y compromiso en la recopilación, organización, revisión de la información de manera adecuada, completa, veraz para su reporte oportuna dentro de los lineamientos y tiempos señalados por la Superintendencia de servicios Públicos.**

Finalmente se recuerda a los directores y líderes de proceso que como servidores públicos **el incumplimiento extemporáneo y reporte o registrar de datos o informaciones inexactas, en las plataformas, bases de datos o sistemas de información de los órganos de control y vigilancia** son conductas que pueden generar sanciones por incumplimiento en las funciones encomendadas.