	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

13.03.25.01.0372.19


TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información -SUI- con corte a 30 de Junio de 2019.
FECHA:	04 de Julio de 2019.
ELABORÓ:	TRANSITO RODRIGUEZ MARTINEZ Auxiliar Administrativa Unidad de Control Interno
REVISÓ:	SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA Profesional Unidad de Control Interno
OBJETO:	Verificar que los cargues de información al SUI se realicen de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente en el mes de Junio de 2019.
DESTINATARIOS /RECIBIDO:	JORGE ERNESTO SILVA GÓMEZ <i>Recabi 18 Jul. 2019</i> Gerente
	RAMIRO ANDRÉS SARMIENTO ROSAS <i>18-07-19</i> Director de Aseo
	JASMID CALDERON OVIEDO <i>18-07-19</i> Directora Comercial
	JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CARDENAS <i>10-07-2019</i> Director Administrativo y Financiero
	ALBEIRO ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ <i>10-16 Edilson Sanchez 18-7-19</i> Director Técnico
ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA <i>18-07-19 a: 08:00</i> Profesional Oficina de Planeación	

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

### 1. INTRODUCCION

Que por la naturaleza de la empresa, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la EAAAY EICE -E.S.P., está obligada a rendir la información requerida, respecto a la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en la plataforma dispuesta para tal fin.

El SUI busca estandarizar requerimientos de información solicitados a los prestadores de servicios públicos y aportar datos que permitan a las entidades gubernamentales evaluar la prestación de los servicios públicos, de esta manera, el SUI centraliza las necesidades de información de las Comisiones de Regulación, los Ministerios y demás organismos gubernamentales que intervienen en la prestación de servicios públicos. La Superintendencia de Servicios Públicos tiene la responsabilidad de establecer, administrar, mantener y operar el Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI, de conformidad con lo establecido en la Ley 689 de 2001.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

## 2. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento del cargue de la información al Sistema Único de Información SUI, de conformidad a cada uno de los requerimientos de las Resoluciones de la SSSP.

## 3. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

- RESOLUCIÓN SSPD - 20101300048765 DE 2010
- 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

## 4. ALCANCE

La Unidad de Control Interno de la EAAAY EICE-E.S.P. realiza seguimiento y verificación al cumplimiento de los cargues de información realizados por cada una de las dependencias responsables de la EAAAY al SUI de la SSPD a 30 de junio de 2019, comprobando que se realicen dentro de los lineamientos establecidos por la SSPD.


## 5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO A LA INFORMACION REPORTADA POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL AL SUI

La oficina de Control interno realizo a corte de 30 Junio de 2019 el seguimiento a la información reportada por la EAAAY EICE - E.S.P en la plataforma del Sistema Único de Información SUI de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

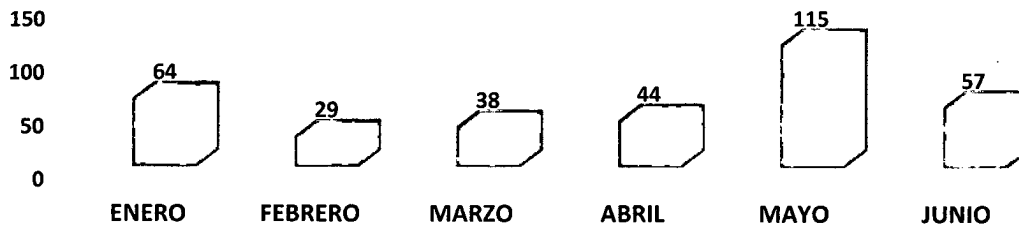
Para el desarrollo de esta verificación se generaron de los reportes de la página web del SUI en la ruta:

[http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=sui\\_adm\\_028](http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=sui_adm_028), donde se evidenció lo siguiente:

- Reporte de Formatos debidamente Cargados al SUI a 30 de junio de 2019.
- Reporte de Formatos Certificados a 30 de junio de 2019
- Reporte de Formatos Pendientes a 30 de junio de 2019

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02	

### NÚMERO DE FORMATOS CERTIFICADOS 2019

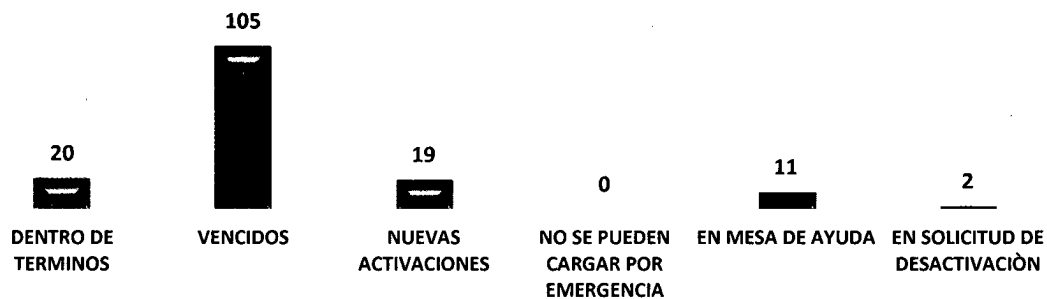


- FORMATOS PENDIENTES DE CARGUE AL SUI A 30 DE JUNIO DE 2019**


Se genera el reporte de los formatos en estado pendiente donde se evidenció una relación de **157** formatos en este estado, los cuales se clasifican de la siguiente manera:

ESTADO DE LOS FORMATOS PENDIENTES					
DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	NUEVAS ACTIVACIONES	NO SE PUEDEN CARGAR POR EMERGENCIA	EN MESA DE AYUDA	EN SOLICITUD DE DESACTIVACIÓN
20	105	19	0	11	2

### ESTADO DE LOS FORMATOS PENDIENTES



ESTADO DE LOS FORMATOS PENDIENTES

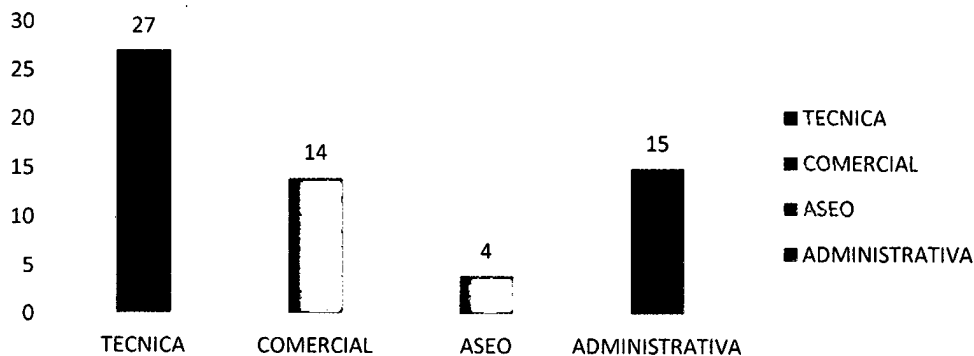
	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

• **FORMATOS CARGADOS EN EL MES DE JULIO DE 2019.**

De acuerdo a la verificación realizada al reporte generado por el SUI a 30 de junio de 2019, se evidenció el cargue de sesenta (60) formatos, como se muestra a continuación:

DIRECCIÓN	CARGADOS
TÉCNICA	27
COMERCIAL	14
ASEO	4
ADMINISTRATIVA	15
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>


**FORMATOS CARGADOS EN JUNIO 2019**



• **FORMATOS CERTIFICADOS A 30 DE JUNIO DE 2019**

El reporte de formatos certificados dentro del mes de junio de 2019 mostro que se habían certificado cincuenta y siete (57) formatos.

FORMATOS CERTIFICADOS AÑO 2019							
ÍTEM	CERTIFICADOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	FORMATOS CERTIFICADOS	64	29	38	44	115	57

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02


**Responsabilidad de las direcciones de la EAAAY  
En los formatos pendientes de cargar al sui a 30 de junio de 2019.**

CAUSAS QUE ORIGINAN EL ESTADO PENDIENTE						
DIRECCIÓN	DENTRO DE LOS TÉRMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACIÓN	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACIÓN	VENCIDO	TOTAL PENDIENTES
DIRECCIÓN TÉCNICA	11	0	0	1	26	38
DIRECCIÓN DE ASEO	1	2	11	2	18	34
DIRECCIÓN COMERCIAL	5	0	0	16	50	71
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	3	0	0	0	11	14
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>105</b>	<b>157</b>

- La dirección comercial es la que más pendientes tiene con un numero de setenta y un (71) formatos a 30 de junio de 2019.
- La dirección técnica tiene treinta y ocho (38) formatos pendientes a 30 de junio de 2019
- La dirección administrativa y financiera tiene catorce (14) formatos pendientes a 30 de junio de 2019
- La dirección de Aseo tiene treinta y cuatro (34) formatos en estado pendiente a 30 de junio de 2019

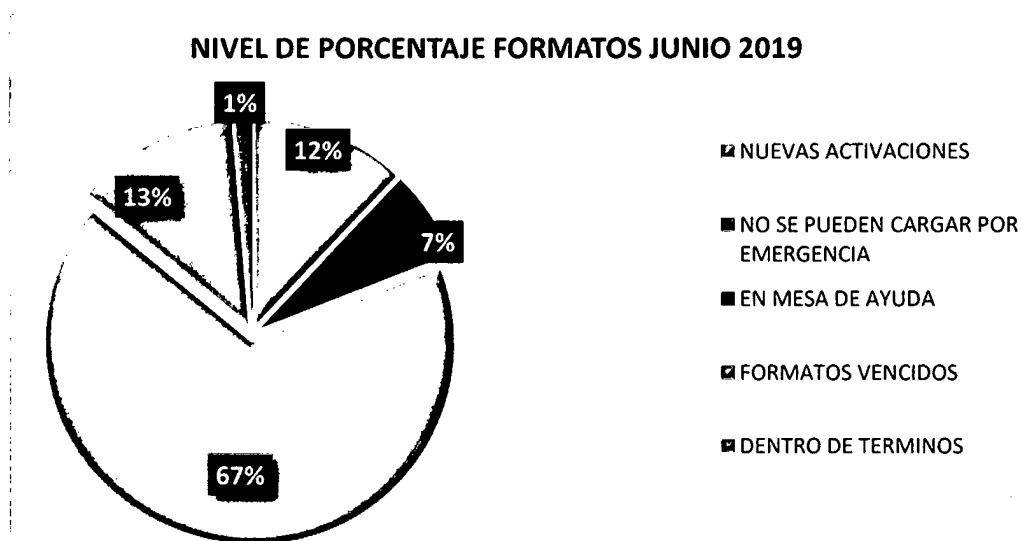
**5.3.1 Responsabilidad de la Dirección Técnica en los Formatos pendientes de cargar al SUI a 30 de Junio de 2019.**

FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE DIRECCIÓN TÉCNICA					
DENTRO DE LOS TÉRMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACIÓN	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACIÓN	VENCIDO	TOTAL PENDIENTES
11	0	0	1	26	38

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

De esta manera se identifica la participación de cada una de las causas que llevan a los formatos a estar en estado pendiente:


Nº	CAUSAS DEL ESTADO PENDIENTE	CANTIDAD	% DE PARTICIPACION
1	DENTRO DE TERMINOS	20	13%
2	NUEVAS ACTIVACIONES	19	12%
3	EN MESA DE AYUDA	11	7%
4	EN SOLICITUD DE DESACTIVACION	2	1%
5	VENCIDOS	105	67%
	<b>TOTAL</b>	<b>157</b>	<b>100</b>



Dentro de lo verificado se evidencia un total de 157 formatos en estado pendiente, de los cuales 105 están vencidos por no cargarse con pertinencia y oportunidad dentro de los términos exigidos por la SSPD, y reflejan un 67% del total de los formatos pendientes.

Esto evidencia que a 30 de junio de 2019, la EAAAY tiene 105 formatos y/o formularios vencidos de reporte, conforme a los plazos establecidos en la normatividad vigente.

De acuerdo a lo anterior se analiza la responsabilidad en el reporte de información al SUI por cada una de las direcciones:

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

- Los planes de contingencia de los servicios de acueducto y alcantarillado de los años 2017 y 2018.
- La vulnerabilidad del servicio de acueducto del mes de agosto del año 2011, del mes de mayo del año 2013 y del mes septiembre del 2015.
- Registro de eventos del servicio de alcantarillado del mes de abril de 2019.
- Registros de eventos de los servicios de aseo de los 16 municipios que se recibe residuos sólidos.


De igual manera la oficina de seguridad industrial tiene bajo su responsabilidad 10 formatos y/o formularios para reportar dentro de los términos.

La unidad de acueducto tiene 1 nueva activación, puesto que en lo corrido del mes de mayo cargaron los formatos vencidos.

La unidad de laboratorio de aguas no tiene formatos vencidos, ellos realizaron el respectivo cargue durante el mes de mayo de 2019, actualmente solo tienen un formato pendiente pero se encuentra dentro de los términos.

### Reportes del SUI de la Direccion Tecnica

DIRECCION TECNICA											
SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	PLAZO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
Acueducto	Tecnico	2019	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2020	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	DENTRO DE TERMINOS	
Alcantarill	Tecnico	2018	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2020			
Aseo	Tecnico	2019	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de	CARGUE MASIVO	N/D	19/07/2020			
		2019	ANUAL	1	INVENTARIO DE EQUIPOS AAA	CARGUE MASIVO	Circular Extern	15/02/2020			
		2019	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO D	CARGUE MASIVO	Circular Extern	15/02/2020			
		2019	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO D	CARGUE MASIVO	Circular Extern	15/02/2020			
		2019	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO D	CARGUE MASIVO	Circular Extern	15/02/2020			
		2019	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO D	CARGUE MASIVO	Circular Extern	15/02/2020			
		2019	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO D	CARGUE MASIVO	Circular Extern	15/02/2020			
		2019	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO D	CARGUE MASIVO	Circular Extern	15/02/2020			
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Alc	FORMULARIOS	N/D	15/06/2019			
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Ase	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/06/2019			
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Ase	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/06/2019			
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Ase	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/06/2019			
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Ase	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/06/2019			
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Ase	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/06/2019			
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Ase	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/06/2019			
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Ase	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/06/2019			
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Ase	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/06/2019			
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Ase	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/06/2019			
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Ase	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/06/2019			
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Ase	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/06/2019			
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Ase	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/06/2019			
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Ase	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/06/2019			
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Ase	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/06/2019			
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Ase	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/06/2019			
Alcantarill	Tecnico	2019	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2019	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	DENTRO DE TERMINOS	
Alcantarill	Tecnico	2017	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2018			
Acueducto	Tecnico	2017	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2018			
		2015	MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio Acu	FORMULARIOS	N/D	30/10/2015			
		2018	MENSUAL	10	Registro de eventos - Servicio Acu	FORMULARIOS	N/D	16/11/2018			
Acueducto	Tecnico	2013	MENSUAL	8	Vulnerabilidad Acueducto_8500	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/09/2013			
Acueducto	Tecnico	2011	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_8500	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/06/2011			
Acueducto	Tecnico	2015	MENSUAL	9	Vulnerabilidad Acueducto_8500	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/10/2015			
Acueducto	Tecnico	2018	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2019			
Acueducto	Tecnico	2019	MENSUAL	6	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUE	CARGUE MASIVO	Resolución SSP	30/07/2019			PROFESIONAL ACUEDUCTO
Acueducto	Tecnico	2019	ANUAL	1	Promedio Anual de Suscriptores	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/02/2020		PROFESIONAL LABORATORIO	DENTRO DE TERMINOS

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

### Formatos Pendiente de la Direccion Tecnica




De Acuerdo a lo verificado se encuentra que la Dirección Técnica tiene 38 formatos en estado pendiente, de los cuales **26 formatos están Vencidos por no cargarse dentro de los términos.**

FORMATOS PENDIENTES POR UNIDADES DIRECCIÓN TÉCNICA						
UNIDADES RESPONSABLES DEL CARGUE	DENTRO DE LOS TÉRMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACIÓN	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACIÓN	VENCIDO	TOTAL PENDIENTES
PROFESIONAL DE ACUEDUCTO	0	0	0	1	0	1
PROFESIONAL DE PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
PROFESIONAL LABORATORIO	1	0	0	0	0	1
PROFESIONAL PTAP	0	0	0	0	0	0
PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL	10	0	0	0	26	36
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>38</b>

Dentro de lo verificado se evidencia que los 26 formatos vencidos están bajo la responsabilidad de la oficina de seguridad industrial, y corresponden a la siguiente información:



 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

De los treinta y cuatro (34) formatos pendientes de la dirección de aseo se identificó que 18 formatos están vencidos, siete (7) formatos son de responsabilidad directa de la dirección de aseo y corresponde a la siguiente información:


- Acuerdo de lavado de áreas del mes de abril del 2016.
- Actualización de sitios de disposición final del mes de enero de 2018.
- El reglamento operativo del año 2018.
- Disposición Final -Operado del sitio de operación
- Áreas de prestación de servicios aprovechables y no aprovechables para el año 2019.

De los 18 formatos vencidos de la dirección de Aseo, once (11 formatos y/o formularios están bajo la responsabilidad de la unidad de operación y mantenimiento y corresponden a:

- El registro de vehículos para el transporte de residuos sólidos del mes de abril del año 2017.
- Información de residuos generados en el área de prestación del servicio de los meses de abril, mayo junio, julio, noviembre y diciembre de 2018.
- Información de actualización de micro rutas del mes de enero de 2018.
- Información de residuos generados en el área de prestación del servicio de los meses de enero, febrero y mayo de 2019.

### Reporte Dirección Aseo

DIRECCION DE ASEO										
SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	PLAZO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Aseo	Tecnico	2016	MENSUAL	4	Acuerdo de Lavado de Areas Publi	CARGUE MASIVO	N/D	30/05/2016	DIRECTOR DE ASEO	VENCIDO
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	5	Disposicion Final - Operador del	CARGUE MASIVO	N/D	15/06/2019		
Alcantarillado	2019	EVENTUAL	0	Area de Prestacion de Servicio	CARGUES SIG	Resolucion SSP	Cargue inmedia			
Aseo	2019	EVENTUAL	0	Area de Prestacion de Servicio-Ne	CARGUES SIG	Resolucion SSP	Cargue inmedia			
Aseo	2019	EVENTUAL	0	Area de Prestacion de Servicio-Re	CARGUES SIG	Resolucion SSP	Cargue inmedia			
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	1	Actualización de Sitios de Dispos	FORMULARIOS	N/D			
Aseo	Tecnico	2018	ANUAL	1	REGLAMENTO OPERATIVO (PDF o	CARGUE MASIVO	CIRCULAR SSPD	15/02/2019		
Acueducto	2019	EVENTUAL	0	Area de Prestacion de Servicio	CARGUES SIG	Resolucion SSP	Cargue inmedia			
Aseo	2019	EVENTUAL	0	Estacion de Clasificacion y Aprox	CARGUES SIG	Resolucion SSP	Cargue inmedia			
Aseo	2019	EVENTUAL	0	Ruta Centroide APS a SDF o ET	CARGUES SIG	Resolucion SSP	Cargue inmedia			
Aseo	2019	EVENTUAL	0	Sitio de Disposicion Final	CARGUES SIG	Resolucion SSPD - 2017400023				
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	3	TONELADAS PROVENIENTES DEL AF	CARGUE MASIVO	Resolucion SSP	10/04/2018	TECNOLOGO RELLENO	MESA DE AYUDA
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	1	Registro de Microrutas_NUAP_34	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2018		MESA DE AYUDA
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	1	Residuos Generados en el Area de	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2018		MESA DE AYUDA
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	9	Residuos Generados en el Area de	CARGUE MASIVO	N/D	15/10/2018		MESA DE AYUDA
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	3	Residuos Generados en el Area de	CARGUE MASIVO	N/D	15/04/2018		MESA DE AYUDA
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	3	Residuos Generados en el Area de	CARGUE MASIVO	N/D	15/04/2019		MESA DE AYUDA
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	10	Residuos Generados en el Area de	CARGUE MASIVO	N/D	15/11/2018		MESA DE AYUDA
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	4	Residuos Generados en el Area de	CARGUE MASIVO	N/D	30/05/2019		MESA DE AYUDA
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	8	Residuos Generados en el Area de	CARGUE MASIVO	N/D	15/09/2018		MESA DE AYUDA
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	4	Residuos Generados en el Area de	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2018		VENCIDO
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	7	Residuos Generados en el Area de	CARGUE MASIVO	N/D	30/08/2018		VENCIDO
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	11	Residuos Generados en el Area de	CARGUE MASIVO	N/D	15/12/2018		VENCIDO
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	1	Residuos Generados en el Area de	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2019		VENCIDO
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	6	Residuos Generados en el Area de	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2018		VENCIDO
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	2	Residuos Generados en el Area de	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2019		VENCIDO
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	5	Residuos Generados en el Area de	CARGUE MASIVO	N/D	15/06/2018		VENCIDO
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	12	Residuos Generados en el Area de	CARGUE MASIVO	N/D	15/01/2019		VENCIDO
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	5	Residuos Generados en el Area de	CARGUE MASIVO	N/D	15/06/2019		VENCIDO
Aseo	Tecnico	2017	MENSUAL	4	Registro de Vehiculos para el Tra	CARGUE MASIVO	N/D	30/05/2017		VENCIDO
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	1	Actualización de Microrrutas	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2018		VENCIDO
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	6	Continuidad en Recolección del S	FORMULARIOS	Resolucion SSP	30/07/2019		NUEVA ACTIVACION DENTRO DE TERMINOS
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	6	Continuidad en Barrido y Limpiez	FORMULARIOS	Resolucion SSP	30/07/2019		
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	2	Residuos Generados en el Area de	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2018		

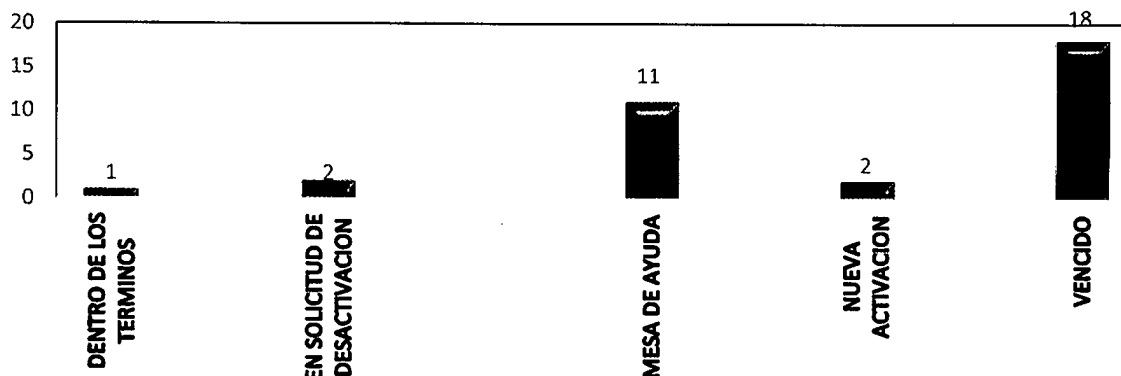
	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

### 5.3.2. Responsabilidad de la Dirección Aseo en los Formatos pendientes de cargar al SUI a 30 de Junio de 2019.


FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE DIRECCIÓN DE ASEO						
DEPENDENCIA	DENTRO DE LOS TÉRMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACIÓN	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACIÓN	VENCIDO	TOTAL PENDIENTES
DIRECCIÓN DE ASEO	1	2	11	2	18	34

Se evidencia que la Dirección de aseo tiene 34 formatos en estado pendiente, de los cuales **18 formatos están vencidos por no cargarse dentro de los términos.**

#### DIRECCION DE ASEO



FORMATOS PENDIENTES POR UNIDADES DIRECCIÓN DE ASEO						
UNIDADES RESPONSABLES DEL CARGUE	DENTRO DE TÉRMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACIÓN	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACIÓN	VENCIDOS	TOTAL PENDIENTES
DIRECTOR DE ASEO	0	2	2	0	7	11
TECNÓLOGO OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	1	0	6	2	11	20
TECNÓLOGO RELLENO SANITARIO	0	0	3	0	0	3
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>34</b>

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

- Estándares del servicio de aseo del primer y segundo semestre del año 2016
- Estándares del servicio de aseo del primer y segundo semestre del año 2017
- Estándares del servicio de aseo del primer y segundo semestre del año 2018
- La facturación del servicio de acueducto del mes de mayo de 2019
- La refacturación del servicio de acueducto del mes de mayo de 2019
- La facturación del servicio de alcantarillado del mes de mayo de 2019
- La refacturación del servicio de alcantarillado del mes de mayo de 2019

De igual manera la dirección comercial tiene nueve (9) formatos nuevos activados y tiene para reportar cinco (5) formularios.

La oficina de PQRS tiene bajo su responsabilidad tres (3) formatos vencidos que corresponden a la información de:


- Las reclamaciones del servicio de aseo del mes de mayo de 2019
- Las reclamaciones del servicio de acueducto del mes de mayo de 2019
- Las reclamaciones del servicio de alcantarillado del mes de mayo de 2019

Igualmente la oficina de PQRS tiene bajo su responsabilidad reporta la información de tres (3) formatos y/o formularios activados para cargue en el mes de julio.

La oficina de Facturación tiene bajo su responsabilidad treinta y ocho (38) formatos y/o formularios pendientes vencidos que corresponden a la siguiente información:

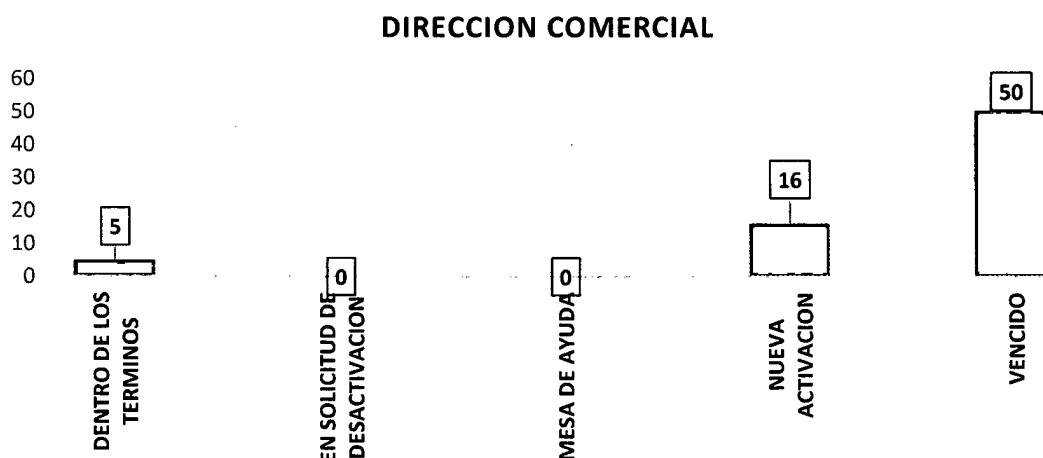
- Facturación del servicio de aseo de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016.
- Facturación del servicio de aseo de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017
- Facturación del servicio de aseo de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018
- Facturación del servicio de aseo de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2019.

Al igual la oficina de facturación tiene pendiente para cargar en el mes de julio tres (3) nuevas activaciones.

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02


### 5.3.3. Responsabilidad de la Dirección Comercial en los Formatos pendientes de cargar al SUI a 30 de junio de 2019.

FORMATOS PENDIENTES EN DIRECCION COMERCIAL					
DENTRO DE TÉRMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACION	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACION	VENCIDOS	TOTAL PENDIENTES
5	0	0	16	50	71



UNIDADES RESPONSABLES DEL CARGUE	FORMATOS PENDIENTES EN DIRECCION COMERCIAL POR DEPENDENCIAS					
	DENTRO DE TÉRMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACION	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACION	VENCIDOS	TOTAL PENDIENTES
DIRECCIÓN COMERCIAL-TARIFAS	5	0	0	9	10	24
OFICINA PQR	0	0	0	3	3	6
OFICINA FACTURACION	0	0	0	3	38	41
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>51</b>	<b>71</b>


La dirección comercial tiene 71 formatos pendientes, de los cuales 50 formatos y/o formularios están vencidos por no cargarlos en los tiempos estipulados. De los 50 formatos vencidos diez (10) son responsabilidad directa de la dirección comercial y corresponde a la siguiente información:

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	2	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2018	TECNOLOGO DE FACTURACION	VENCIDO
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	7	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/08/2018		
Aseo	Comerc	2016	MENSUAL	7	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/08/2017		
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	11	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/12/2018		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	8	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/09/2017		
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	4	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2016		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	1	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	30/02/2017		
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	5	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	30/06/2018		
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	3	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	30/04/2018		
Aseo	Comerc	2016	MENSUAL	8	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	30/09/2016		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	5	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	30/06/2017		
Aseo	Comerc	2019	MENSUAL	4	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2019		
Aseo	Comerc	2019	MENSUAL	2	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2019		
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	12	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/01/2019		
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	6	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	30/07/2018		
Aseo	Comerc	2016	MENSUAL	11	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	30/12/2016		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	10	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/11/2017		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	7	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	30/08/2017		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	11	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	30/12/2017		
Aseo	Comerc	2019	MENSUAL	3	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/04/2019		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	6	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	30/07/2017		
Aseo	Comerc	2016	MENSUAL	10	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	30/11/2016		
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	10	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	30/11/2018		
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	1	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2018		
Aseo	Comerc	2019	MENSUAL	1	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	30/02/2019		
Aseo	Comerc	2016	MENSUAL	4	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2016		
Aseo	Comerc	2016	MENSUAL	12	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	30/01/2017		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	4	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	30/05/2017		
Aseo	Comerc	2016	MENSUAL	5	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/06/2016		
Aseo	Comerc	2016	MENSUAL	9	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/10/2016		
Aseo	Comerc	2019	MENSUAL	5	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/06/2019		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	9	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/10/2017		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	2	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2017		
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	8	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/09/2018		
Aseo	Comerc	2018	MENSUAL	9	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/10/2018		
Aseo	Comerc	2016	MENSUAL	6	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2016		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	3	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/04/2017		
Aseo	Comerc	2017	MENSUAL	12	Facturacion del servicio de aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/01/2018		
	Comerc	2019	MENSUAL	6	Información Comercial Acueducto	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019		
Acueducto	Comerc	2019	MENSUAL	6	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019		
Alcantarill	Comerc	2019	MENSUAL	6	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019		
Acueducto	Comerc	2019	MENSUAL	5	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	N/D	15/06/2019		
Acueducto	Comerc	2019	MENSUAL	6	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019		
Aseo	Comerc	2019	MENSUAL	6	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019		
Alcantarill	Comerc	2019	MENSUAL	6	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019		
Aseo	Comerc	2019	MENSUAL	5	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	N/D	15/06/2019		
Alcantarill	Comerc	2019	MENSUAL	5	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	15/06/2019		

### 5.3.4. Responsabilidad de la Dirección Administrativa y Financiera en los Formatos pendientes de cargar al SUI a 30 de Junio de 2019

FORMATOS PENDIENTES EN DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
DENTRO DE TÉRMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACION	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACION	VENCIDOS	TOTAL PENDIENTES
3	0	0	0	11	14


	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

La dirección comercial de los 71 formatos pendientes tiene bajo su responsabilidad

- Cuarenta y un (41) formatos corresponden a facturación y corresponden a la información mensual de la facturación del servicio de aseo de meses de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, actualmente es la oficina de la Dirección Comercial que más tiene formatos vencidos con una totalidad de 38 formatos desde los años 2016 a 2019.
- Diez (10) formatos de responsabilidad de la dirección comercial - Tarifas con información de Costo Limpieza Urbana y Barrido, e información de Limpieza Estándares del servicio de Aseo.
- Dos (2) de la oficina de PQRS, que corresponde a información de suscriptores aforados en aprovechamiento.

### Reporte de Formatos Dirección comercial

DIRECCION COMERCIAL										
SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	PLAZO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Aseo	Comerc	2018	SEMESTRAL	2	Estandares del servicio - Aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/01/2019	DIRECTOR COMERCIAL-TARIFAS	VENCIDO
Aseo	Comerc	2018	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio - Aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2018		
Aseo	Comerc	2016	SEMESTRAL	2	Estandares del servicio - Aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/01/2017		
Aseo	Comerc	2016	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio - Aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2017		
Aseo	Comerc	2017	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio - Aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2017		
Aseo	Comerc	2017	SEMESTRAL	2	Estandares del servicio - Aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/01/2018		
Acueducto	Comerc	2019	MENSUAL	5	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	N/D	15/06/2019		
Acueducto	Comerc	2019	MENSUAL	5	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	N/D	15/06/2019		
Alcantarill	Comerc	2019	MENSUAL	5	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	15/06/2019		
Alcantarill	Comerc	2019	MENSUAL	5	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	15/06/2019		
Acueducto	Comerc	2019	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/07/2019	DENTRO DE TERMINOS	
Aseo	Comerc	2019	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/07/2019		
Alcantarill	Comerc	2019	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/07/2019		
Aseo	Comerc	2019	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio - Aseo	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019		
Aseo	Comerc	2019	SEMESTRAL	1	Publicación de costos y tarifas	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019		
Acueducto	Comerc	2019	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/08/2019	NUEVA ACTIVACION	
Alcantarill	Comerc	2019	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/08/2019		
Aseo	Comerc	2019	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	15/08/2019		
Acueducto	Comerc	2019	MENSUAL	6	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019		
Acueducto	Comerc	2019	MENSUAL	6	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019		
Alcantarill	Comerc	2019	MENSUAL	6	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019		
Alcantarill	Comerc	2019	MENSUAL	6	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	30/07/2019		
Aseo	Comerc	2019	SEMESTRAL	1	Publicación de costos y tarifas	CARGUE MASIVO	N/D	30/07/2019		
Aseo	Comerc	2019	SEMESTRAL	1	PUBLICACION DE TARIFAS (PDF o T	CARGUE MASIVO	Resolución SSP	30/07/2019		

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

- Variables factor productividad disposición final y tratamiento de lixiviados del primer semestre del 2018.

De igual manera la oficina de almacén tiene un (1) formato pendiente para reportar dentro de términos.

La oficina de Contabilidad es responsable de dos (2) formatos vencidos que pertenecen a información de:

- Provisión para Cierre, clausura y Post- clausura sitios de Disposición Final del segundo semestre de 2018
- Taxomanía del año 208

También la oficina de contabilidad tiene bajo su responsabilidad pendientes por reportar dentro de términos la información de provisión para Cierre, clausura y Post- clausura sitios de Disposición Final del segundo semestre de 2018.


La dirección administrativa y Financiera tiene pendiente y vencido el formato con la siguiente información:

- Costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin Estación de Bombeo.

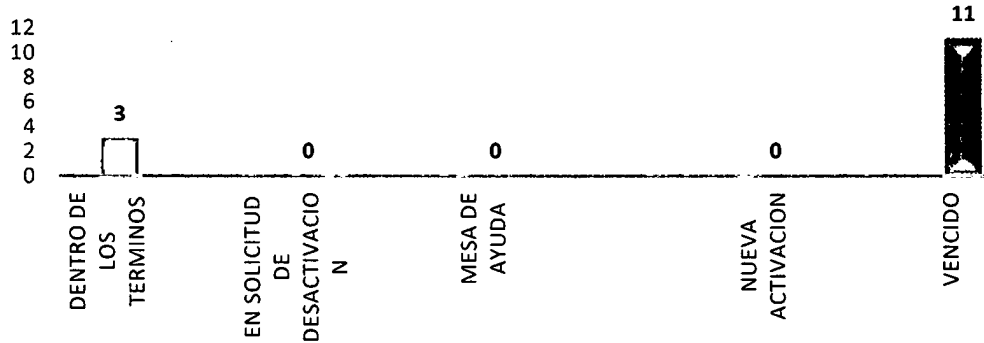
Y tiene para reportar dentro de términos el reporte de recursos financieros AAA.

### Reporte de Formatos Dirección Administrativa

DIRECCION ADMINISTRATIVA										
SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	PLAZO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Aseo		2019	SEMESTRAL	1	Provision para Cierre, Clausura y	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019	PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	DENTRO DE TERMINOS
Aseo		2018	SEMESTRAL	2	Provision para Cierre, Clausura y	CARGUE MASIVO	N/D	31/01/2019		VENCIDO
		2018	A	1	Taxonomía 2018, Resolución 414	NIF/XBRL		30/02/2019		
Aseo	Tecnico	2017	TRIMESTRAL	1	Variables Factor de Productividad	CARGUE MASIVO	N/D	30/04/2017	PROFESIONAL DE ALMACEN T TECNOLOGO DE RECURSOS HUMANOS	VENCIDO
Aseo	Tecnico	2016	TRIMESTRAL	4	Variables Factor de Productividad	CARGUE MASIVO	N/D	30/07/2016		
Aseo	Tecnico	2017	TRIMESTRAL	2	Variables Factor de Productividad	CARGUE MASIVO	N/D	30/05/2017		
Aseo	Tecnico	2017	TRIMESTRAL	4	Variables Factor de Productividad	CARGUE MASIVO	N/D	30/07/2017		
Aseo	Tecnico	2016	TRIMESTRAL	2	Variables Factor de Productividad	CARGUE MASIVO	N/D	15/06/2016		
Aseo	Tecnico	2017	TRIMESTRAL	3	Variables Factor de Productividad	CARGUE MASIVO	N/D	30/06/2017		
Aseo	Tecnico	2018	SEMESTRAL	1	Variables Factor de Productividad	CARGUE MASIVO	N/D	30/06/2018		
Aseo	Tecnico	2016	TRIMESTRAL	3	Variables Factor de Productividad	CARGUE MASIVO	N/D	30/04/2018		
Aseo		2019	SEMESTRAL	1	Variables Factor de Productividad	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019		DENTRO DE TERMINOS
Acueducto	Tecnico	2013	ANUAL	1	47. Costo de Energía Eléctrica, AC	FORMULARIOS	RESOLUCION SS	Cargue inmedia	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VENCIDO
		2019	ANUAL	1	Recursos Financieros AAA	FORMULARIOS	N/D	15/02/2020		DENTRO DE TERMINOS

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

### DIRECCION ADMINISTRATIVA




UNIDADES RESPONSABLES DEL CARGUE	FORMATOS PENDIENTES EN DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
	DENTRO DE TERMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACION	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACION	VENCIDOS	TOTAL PENDIENTES
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0
OFICINA DE ALMACÉN	1	0	0	0	8	9
OFICINA DE CONTABILIDAD	1	0	0	0	2	3
OFICINA DE TESORERÍA	0	0	0	0	0	0
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	1	0	0	0	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>14</b>

La dirección administrativa y financiera tiene catorce (14) formatos y/o formularios pendientes, de los cuales once (11) están vencidos es decir no fueron cargados en los tiempos requeridos por la SSPD.

La oficina de almacén es la responsable de reportar nueve (8) formatos del total de los vencidos y la información a reportar corresponden a:

- Variables factor productividad disposición final y tratamiento de lixiviados del segundo, tercero y cuarto trimestre del 2016
- Variables factor productividad disposición final y tratamiento de lixiviados del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del 2017



 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02


## 6. CONCLUSIONES

Se resalta un gran avance en el cargue y certificación de sesenta (60) formatos realizados por parte de las cuatro direcciones de la empresa, evidenciándose los compromisos de cada una de las dependencias y/o direcciones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.

La EAAAY a 30 de junio de 2019 tiene ciento cincuenta y siete (157) formatos y/o formularios en estado pendiente, de los cuales ciento cinco (105) están vencidos, con fechas desde los años 2011, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018.

## 7. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda al director técnico y a la profesional de la oficina de seguridad industrial realizar un plan de acción donde se definan actividades y responsabilidades para la consecución de la información requerida para los reportes al SUI ya que se evidencia incumplimiento en un total de veintiséis (26) formatos vencidos con información solicitada desde el año 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y adicionalmente tiene pendiente de diez (10) formatos para reportar dentro de términos.
2. Se requiere que la dirección de aseo gestione la organización de la información necesaria a fin de dar cumplimiento al reporte de información vencido, ya que se evidencian dieciocho (18) formatos sin cargar y en el mes de Junio de 2019 no registra el cargue de ningún formato por parte de esta área.
3. Se hace recomendación a la directora comercial y a los líderes de los procesos encargados de reportar información al SUI, adelantar acciones que subsanen el incumplimiento en el cargue de formatos, a fecha 30 de junio de 2019 suman setenta y un (71) formatos y/o formularios pendientes, de los cuales cincuenta (50) formatos se encuentran vencidos, en especial la oficina de facturación con mayor cantidad de formatos vencidos con un total de 38 formatos vencidos.
4. Se recomienda el Director Administrativo y Financiero y los líderes de proceso responsables del cargue de la información deben identificar las razones y tomar las acciones frente al incumplimiento de cargue de 11 formatos vencidos. Cabe resaltar el compromiso para este mes en el cargue de los formatos, puesto que hubo un gran avance de esta dirección, tan solo queda pendiente la oficina de almacén en el cargue de los 11

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		<b>Tipo de Documento</b> FORMATO
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 07 de Abril de 2011	<b>Fecha Ultima Modificación</b> 19 de Diciembre de 2014	<b>Versión</b> 02

formatos vencidos y 3 dentro de los términos que corresponden a la oficina de contabilidad, almacén y el director administrativo.

5. Se advierte a los directores de todas las áreas sobre los incumplimientos a que la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo esta teniendo frente a la información que se carga al SUI, de manera que es obligatorio que se realicen los reportes pendientes en el menor tiempo posible.



**SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA**  
Profesional Unidad de Control Interno

Proyectó: Transito Rodríguez Martínez // Auxiliar Administrativa Oficina Control Interno 