	<h2>INFORME SEGUIMIENTO SUI</h2>		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	

13.03.25.01.0331.19


TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información -SUI- con corte a 31 de Mayo de 2019.
FECHA:	10 de Junio de 2019.
ELABORÓ:	TRANSITO RODRIGUEZ MARTINEZ Auxiliar Administrativa Unidad de Control Interno <i>Transito Rodriguez Martinez</i>
REVISÓ:	SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA Profesional Unidad de Control Interno <i>Sonia Amparo Ramirez Montaña</i>
OBJETO:	Verificar que los cargues de información al SUI se realicen de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente en el mes de Mayo de 2019.
DESTINATARIOS /RECIBIDO:	JORGE ERNESTO SILVA GÓMEZ <i>Junio 14/2019</i> Agente Especial <i>9:46 AM</i>
	RAMIRO ANDRÉS SARMIENTO ROSAS Director de Aseo <i>14/Jun/19 10:50am</i>
	JASMID CALDERON OVIEDO Directora Comercial <i>Jasmid Calderon Oviedo</i>
	JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CARDENAS Director Administrativo y Financiero <i>Juan Carlos Rodriguez Cardenas 14/06/2019</i>
	ALBEIRO ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Director Técnico <i>Albeiro Antonio Porras Alvarez PT(E) 14/Jun/2019</i>
	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Oficina de Planeación <i>Adriana Cristina Rosas Valderrama 14/06/19 10:11am</i>

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. 844.000.745-4	INFORME SEGUIMIENTO SUI		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 SSP.

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 31 de mayo 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 realiza a corte de 31 Mayo 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, donde se evidenció lo siguiente:

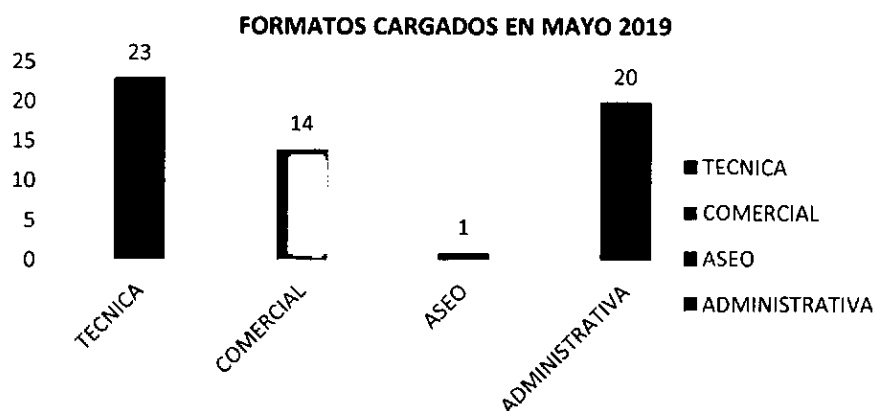
- Reporte de Formatos debidamente Cargados al SUI a 31 de mayo de 2019.
- Reporte de Formatos Certificados a 31 de mayo de 2019
- Reporte de Formatos Pendientes a 31 de mayo de 2019

	INFORME SEGUIMIENTO SUI		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

5.1. FORMATOS CARGADOS EN EL MES DE MAYO DE 2019.

De acuerdo a la verificación realizada al reporte generado por el SUI a 31 de mayo de 2019, se evidenció el cargue de cincuenta y ocho (58) formatos, como se muestra a continuación:


DIRECCIÓN	CARGADOS
TÉCNICA	23
COMERCIAL	14
ASEO	1
ADMINISTRATIVA	20
TOTAL	58

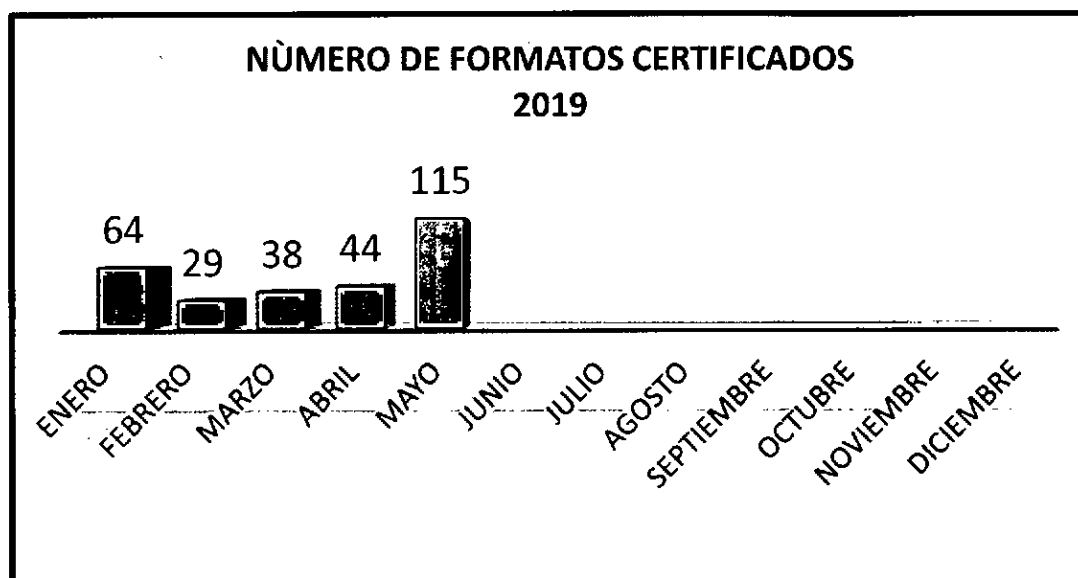


5.2. FORMATOS CERTIFICADOS A 31 DE MAYO DE 2019

El reporte de formatos certificados dentro del mes de mayo de 2019 mostro que se habían certificado ciento quince (115) formatos.

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

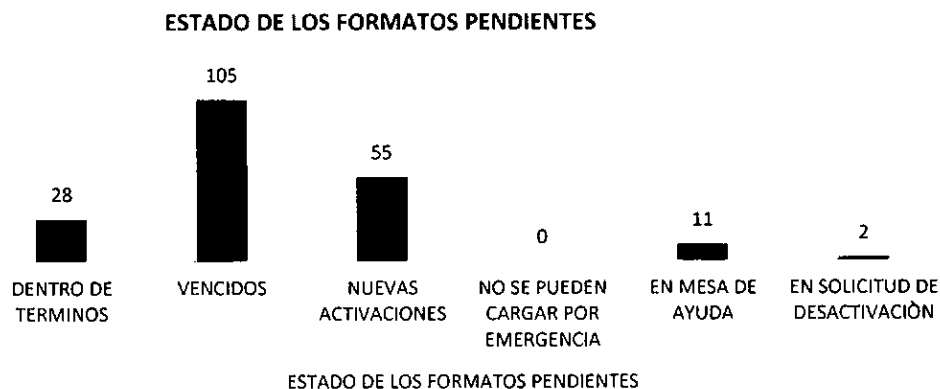
	INFORME SEGUIMIENTO SUI		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02




5.3. FORMATOS PENDIENTES DE CARGUE AL SUI A 31 DE MAYO DE 2019

Se genera el reporte de los formatos en estado pendiente donde se evidenció una relación de **201** 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
28	105	55	0	11	2

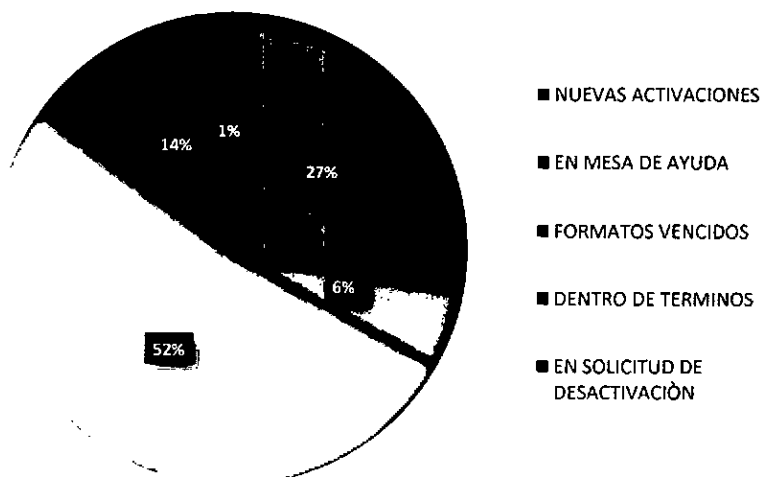


	<h2>INFORME SEGUIMIENTO SUI</h2>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02


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	28	14%
2	NUEVAS ACTIVACIONES	55	27%
3	EN MESA DE AYUDA	11	6%
4	EN SOLICITUD DE DESACTIVACION	2	1%
5	VENCIDOS	105	52%
	TOTAL	201	100

PORCENTAJE DEL ESTADO PENDIENTE EN LOS FORMATOS SUI A 31 DE MAYO DE 2019.



De acuerdo al grafico anterior se evidencia que en los formatos pendientes, la mayoría son los formatos vencidos con el 52% y la causa de estos vencimientos es el incumplimiento de los cargues de la información fuera de los términos, quizás por falta de información o porque la página no les permite este cargue.

	INFORME SEGUIMIENTO SUI		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

5.3.1 RESPONSABILIDAD DE LAS DIRECCIONES DE LA EAAAY EN LOS FORMATOS PENDIENTES DE CARGAR AL SUI A 31 DE MAYO 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	18	0	0	30	16	64
DIRECCIÓN DE ASEO	1	2	11	4	18	36
DIRECCIÓN COMERCIAL	5	0	0	19	48	72
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4	0	0	2	23	29
TOTAL	28	2	11	55	105	201

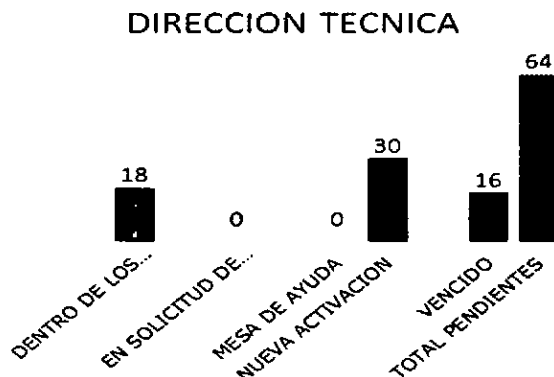
Se evidencia que de los 201 formatos pendientes que la empresa tiene pendientes cada dirección tiene un número de formatos bajo su responsabilidad.

- La dirección comercial es la que más pendientes tiene con un numero de setenta y dos formatos (72) formatos para este periodo.
- La dirección técnica tiene sesenta y cuatro (64) formatos pendientes
- La dirección administrativa y financiera tiene veintinueve (29) formatos pendientes
- La dirección de Aseo tiene treinta y seis (36) formatos en estado pendiente.

5.3.2 Responsabilidad de la Dirección Técnica en los Formatos pendientes de cargar al SUI a 30 de Abril de 2019.

FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE DIRECCIÓN TÉCNICA					
DENTRO DE LOS TÉRMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACIÓN	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACIÓN	VENCIDO	TOTAL PENDIENTES
18	0	0	30	16	64

	INFORME SEGUIMIENTO SUI		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 Acuerdo a lo verificado se encuentra que la Dirección Técnica tiene 64 formatos en estado pendiente, de los cuales **16 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	4	0	4
PROFESIONAL DE PROYECTOS	0	0	0	0	1	1
PROFESIONAL LABORATORIO	3	0	0	3	0	6
PROFESIONAL PTAP	0	0	0	1	1	2
PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL	15	0	0	22	14	51

Dentro de lo verificado se evidencia que los formatos vencidos están bajo la responsabilidad de la siguiente manera:

- La oficina de seguridad industrial es la dependencia de la dirección técnica que más formatos tiene vencidos, con un total de 14 formatos que pertenecen a información de vulnerabilidad del servicio de acueducto, registro de eventos y planes de contingencias, entre otros.
- La unidad de tratamiento de agua potable tiene un (1) formatos vencidos.
- La unidad de proyectos tiene 1 formato vencido.
- La unidad de acueducto tiene 4 nuevas activaciones, puesto que en lo corrido del mes de mayo cargaron los formatos vencidos a su cargo.


 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	INFORME SEGUIMIENTO SUI		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

- La unidad de laboratorio de aguas no tiene formatos vencidos, ellos realizaron el respectivo cargue durante el mes de mayo de 2019.
- La dirección técnica tiene 18 formatos para responder dentro de términos y treinta (30) nuevas activaciones.

Reportes Direccion Tecnica

Unidad	Tipo	Año	Frecuencia	Cantidad	Descripción	Formato	Estado	Fecha	Responsable	Observaciones
Aseo		2018	EVENTUAL	0	1. Etapa Pre-Contractual	FORMULARIOS	N/D	Cargue inmed		VENCIDO
Aseo		2018	EVENTUAL	0	1. Etapa Pre-Contractual	FORMULARIOS	N/D	Cargue inmed		VENCIDO
Aseo		2017	MENSUAL	5	Cuestionario Registro de evento	FORMULARIOS	N/D	20/06/2017		VENCIDO
Acueducto		2019	MENSUAL	5	Cuestionario Registro de evento	FORMULARIOS	N/D	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
Acueducto		2018	MENSUAL	5	Encuesta de Aprovechamiento	FORMULARIOS	ND	15/06/2018		VENCIDO
Alcantarillado	Tecnico	2019	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2020		DENTRO DE TERMINOS
Alcantarillado	Tecnico	2018	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2018		VENCIDO
	Tecnico	2017	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2017		VENCIDO
		2015	MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	N/D	30/10/2015		VENCIDO
Acueducto		2018	MENSUAL	10	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	N/D	15/11/2018		VENCIDO
Acueducto	Tecnico	2013	MENSUAL	8	Vulnerabilidad Acueducto_850	FORMULARIOS	RESOLU	15/09/2013		VENCIDO
Acueducto	Tecnico	2011	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_850	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2011		VENCIDO
	Tecnico	2015	MENSUAL	9	Vulnerabilidad Acueducto_850	FORMULARIOS	RESOLU	15/10/2015		VENCIDO
Alcantarillado	Tecnico	2019	MENSUAL	5	CARACTERISTICAS ESPECIAL	CARGUE MASIVO	Resoluc	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
Aseo	Tecnico	2018	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio	CARGUE MASIVO	N/D	19/07/2018		DENTRO DE TERMINOS
Aseo	Tecnico	2019	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio	CARGUE MASIVO	N/D	19/07/2020		DENTRO DE TERMINOS
Aseo	Tecnico	2017	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio	CARGUE MASIVO	N/D	19/07/2017		VENCIDO
Acueducto	Tecnico	2017	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio	CARGUE MASIVO	N/D	19/07/2017		VENCIDO
Aseo	Tecnico	2018	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio	CARGUE MASIVO	N/D	19/07/2018		DENTRO DE TERMINOS
Acueducto	Tecnico	2019	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio	CARGUE MASIVO	N/D	19/07/2020		DENTRO DE TERMINOS
Acueducto		2019	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCA	CARGUE MASIVO	Circular	15/02/2020		DENTRO DE TERMINOS
		2019	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	Circular	15/02/2020		DENTRO DE TERMINOS
		2019	ANUAL	1	INVENTARIO DE EQUIPOS AAA	CARGUE MASIVO	Circular	15/02/2020		DENTRO DE TERMINOS
Acueducto		2019	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVIC	CARGUE MASIVO	Circular	15/02/2020		DENTRO DE TERMINOS
Acueducto		2019	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVIC	CARGUE MASIVO	Circular	15/02/2020		DENTRO DE TERMINOS
		2019	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVIC	CARGUE MASIVO	Circular	15/02/2020		DENTRO DE TERMINOS
		2019	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERV	CARGUE MASIVO	Circular	15/02/2020		DENTRO DE TERMINOS
		2019	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERV	CARGUE MASIVO	Circular	15/02/2020		DENTRO DE TERMINOS
Acueducto		2019	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERV	CARGUE MASIVO	Circular	15/02/2020		DENTRO DE TERMINOS
		2018	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUE	CARGUE MASIVO	Circular	15/02/2020		DENTRO DE TERMINOS
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	N/D	15/06/2019		VENCIDO
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
Aseo		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
Alcantarillado		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio A	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	5	CALIDAD AGUA CARACTERIST	CARGUE MASIVO	Resoluc	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
Aseo		2019	MENSUAL	5	Cuestionario Registro de evento	FORMULARIOS	N/D	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
Acueducto	Financiero	2018	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS -	CARGUE MASIVO	Resoluc	15/07/2018		VENCIDO
Acueducto	Comercial	2018	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento p	FORMULARIOS	RESOLU	15/01/2019		VENCIDO
		2019	MENSUAL	5	Cuestionario Registro de evento	FORMULARIOS	N/D	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
	Tecnico	2019	MENSUAL	5	50. Medición de Presión Sector	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	5	51. Continuidad en la Oferta del	FORMULARIOS	RESOLU	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
Acueducto	Comercial	2019	MENSUAL	5	Discontinuidades mensuales po	CARGUE MASIVO	N/D	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	5	SUSPENSIONES SERVICIO DE	CARGUE MASIVO	Resoluc	15/06/2019		NUOVA ACTIVACION
		2019	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad de	CARGUE MASIVO	Circular	15/03/2020		DENTRO DE TERMINOS
Acueducto	Tecnico	2018	MENSUAL	5	CARACTERISTICAS NO OBLIG	CARGUE MASIVO	Resoluc	15/06/2018		NUOVA ACTIVACION
Aseo	Tecnico	2019	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas d	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2020		DENTRO DE TERMINOS
Acueducto	Tecnico	2019	ANUAL	1	Capacidad de análisis y control	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2020		DENTRO DE TERMINOS
Aseo	Tecnico	2019	ANUAL	1	55 Actualización de Puntos de	FORMULARIOS	RESOLU	15/02/2020		NUOVA ACTIVACION
Aseo	Tecnico	2019	ANUAL	1	Promedio Anual de Suscriptores	FORMULARIOS	RESOLU	15/02/2020		NUOVA ACTIVACION

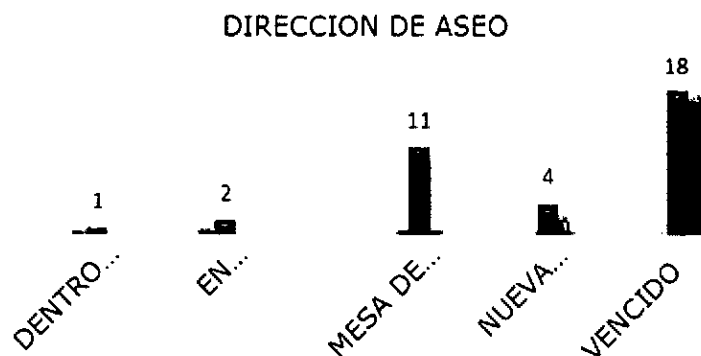
DIRECCION TECNICA

	INFORME SEGUIMIENTO SUI		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

5.3.1.2. Responsabilidad de la Dirección Aseo en los Formatos pendientes de cargar al SUI a 31 de Mayo de 2019.


CAUSAS QUE ORIGINAN EL ESTADO PENDIENTE						
DEPENDENCIA	DENTRO DE LOS TÉRMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACIÓN	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACIÓN	VENCIDO	TOTAL PENDIENTES
DIRECCIÓN DE ASEO	1	2	11	4	18	36

Se evidencia que la Dirección de aseo tiene 36 formatos en estado pendiente, de los cuales **18 formatos están vencidos por no cargarse dentro de los términos.**



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	2	5	11
TECNÓLOGO OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	1	0	6	2	13	22
TECNÓLOGO RELLENO SANITARIO	0	0	3	0	0	3
TOTAL	1	2	11	4	18	36

De los treinta y seis (36) formatos vencidos de la dirección de aseo se identificó que:


 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P NIT. 844.080.755-4</p>	INFORME SEGUIMIENTO SUI		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

- La unidad de operación y mantenimiento tiene bajo su responsabilidad de veinte dos (22) formatos donde todos corresponden a información por cargue masivo donde se encuentran en mesa de ayuda y vencidos.
- La dirección de aseo tiene once (11) formatos, de los cuales 5 se encuentran vencidos, y el resto en mesa de ayuda, solicitud de desactivación y nuevas activaciones.
- La unidad de relleno sanitario tiene tres (3) formatos en mesa de ayuda, tal como lo muestra en el informe anterior.

Reporte Dirección Aseo

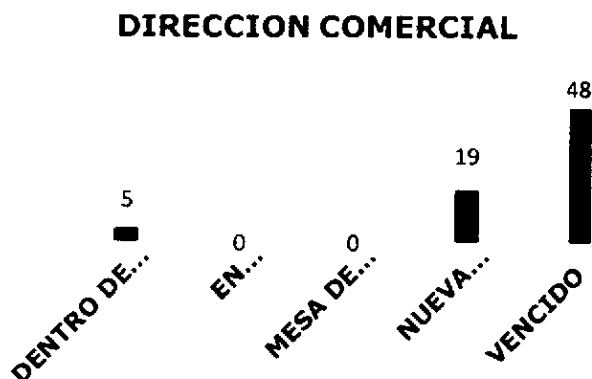
SERVICIO	TÓPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	PLAZO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Aseo	Tecnico	2016	MENSUAL	4	Acuerdo de Lavado de Areas Pu	CARGUE MASIVO	N/D	30/05/2016	Director de Aseo	VENCIDO
Acueducto	Tecnico	2019	MENSUAL	5	Disposicion Final - Operador de	CARGUE MASIVO	N/D	15/06/2019		NUEVA ACTIVACION
Alcantarillado		2019	EVENTUAL	0	Area de Prestacion de Servicio	CARGUES SIG	Resoluc	Cargue inmed		MESA DE AYUDA
Aseo		2019	EVENTUAL	0	Area de Prestacion de Servicio	CARGUES SIG	Resoluc	Cargue inmed		VENCIDO
Aseo		2019	EVENTUAL	0	Area de Prestacion de Servicio	CARGUES SIG	Resoluc	Cargue inmed		VENCIDO
Aseo		2019	EVENTUAL	0	Area de Prestacion de Servicio	CARGUES SIG	Resoluc	Cargue inmed		VENCIDO
Aseo		2019	EVENTUAL	0	Estacion de Clasificacion y Aprd	CARGUES SIG	Resoluc	Cargue inmed		MESA DE AYUDA
Aseo		2019	EVENTUAL	0	Ruta Centroe de APS a SDF o ET	CARGUES SIG	Resoluc	Cargue inmed		En solictud de desactivación
Acueducto		2018	EVENTUAL	0	Sitio de Disposicion Final	CARGUES SIG	Resolucion	SSPD - 201		
Aseo	Tecnico	2018	ANUAL	1	REGLAMENTO OPERATIVO (PDF o	CARGUE MASIVO	CIRCULA	15/02/2019		VENCIDO
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	1	Actualización de Sitios de Disp	FORMULARIOS	N/D			NUEVA ACTIVACION
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	3	TONELADAS PROVENIENTES DEL	CARGUE MASIVO	Resoluc	10/04/2018	Tecnólogo Relleno Sanitario	MESA DE AYUDA
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	1	Registro de Microrutas _NUAP_	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2018	MESA DE AYUDA	
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	9	Residuos Generados en el Area	CARGUE MASIVO	N/D	15/10/2018	MESA DE AYUDA	
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	1	Residuos Generados en el Area	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2018	MESA DE AYUDA	
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	3	Residuos Generados en el Area	CARGUE MASIVO	N/D	15/04/2019	MESA DE AYUDA	
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	3	Residuos Generados en el Area	CARGUE MASIVO	N/D	15/04/2018	MESA DE AYUDA	
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	4	Residuos Generados en el Area	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2018	VENCIDO	
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	7	Residuos Generados en el Area	CARGUE MASIVO	N/D	30/08/2018	VENCIDO	
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	11	Residuos Generados en el Area	CARGUE MASIVO	N/D	15/12/2018	VENCIDO	
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	1	Residuos Generados en el Area	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2019	VENCIDO	
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	6	Residuos Generados en el Area	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2018	VENCIDO	
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	2	Residuos Generados en el Area	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2018	VENCIDO	
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	10	Residuos Generados en el Area	CARGUE MASIVO	N/D	15/11/2018	Tecnólogo Operaciones y mantenimiento	MESA DE AYUDA
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	4	Residuos Generados en el Area	CARGUE MASIVO	N/D	30/11/2018	MESA DE AYUDA	
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	2	Residuos Generados en el Area	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2018	DENTRO DE	
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	8	Residuos Generados en el Area	CARGUE MASIVO	N/D	15/09/2018	MESA DE AYUDA	
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	5	Residuos Generados en el Area	CARGUE MASIVO	N/D	15/06/2018	VENCIDO	
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	5	Residuos Generados en el Area	CARGUE MASIVO	N/D	15/06/2018	VENCIDO	
Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	12	Residuos Generados en el Area	CARGUE MASIVO	N/D	15/01/2019	VENCIDO	
	Tecnico	2019	MENSUAL	5	Continuidad en Barrido y Limpi	FORMULARIOS	Resoluc	15/06/2019	NUEVA ACTIVACION	
	Tecnico	2019	MENSUAL	4	Continuidad en Barrido y Limpi	FORMULARIOS	Resoluc	15/05/2019	VENCIDO	
Acueducto	Tecnico	2017	MENSUAL	4	Registro de Vehiculos para el Tr	CARGUE MASIVO	N/D	30/05/2017	VENCIDO	
	Tecnico	2018	MENSUAL	1	Actualización de Microrutas	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2018	VENCIDO	
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	4	Continuidad en Recolectión de	FORMULARIOS	Resoluc	15/04/2019	VENCIDO	
Aseo	Tecnico	2019	MENSUAL	5	Continuidad en Recolectión de	FORMULARIOS	Resoluc	15/06/2019	NUEVA ACTIVACION	

DIRECCION DE ASEO

	INFORME SEGUIMIENTO SUI		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

5.3.1.3. Responsabilidad de la Dirección Comercial en los Formatos pendientes de cargar al SUI a 31 de mayo 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	19	48	72



UNIDADES RESPONSABLES DEL CARGUE	FORMATOS PENDIENTES EN DIRECCION COMERCIAL POR DEPENDENCIAS					
	DENTRO DE TERMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACION	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACION	VENCIDOS	TOTAL PENDIENTES
DIRECCIÓN COMERCIAL-TARIFAS	5	0	0	11	10	26
OFICINA PQR	0	0	0	2	1	3
OFICINA FACTURACION	0	0	0	6	37	43
TOTAL	5	0	0	19	48	72

La dirección comercial tiene 72 formatos pendientes, de los cuales 48 están vencidos por no cargarlos en los tiempos estipulados.

- Treinta y siete (37) 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.


 <p>Empresa de Acueducto, Acantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	INFORME SEGUIMIENTO SUI		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

- 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.
- Uno (1) de la oficina de PQRS, que corresponde a información de suscriptores aforados en aprovechamiento.

Reporte de Formatos Dirección comercial

SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	PLAZO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Aseo	Comercia	2018	MENSUAL	2	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/03/2018		VENCIDO
Aseo	Comercia	2018	MENSUAL	7	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/08/2018		VENCIDO
Aseo	Comercia	2017	MENSUAL	8	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/09/2017		VENCIDO
Aseo	Comercia	2018	MENSUAL	4	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/05/2018		VENCIDO
Aseo	Comercia	2018	MENSUAL	11	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/12/2018		VENCIDO
Aseo	Comercia	2016	MENSUAL	7	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/08/2016		VENCIDO
Aseo	Comercia	2018	MENSUAL	5	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	30/11/2018		VENCIDO
Aseo	Comercia	2018	MENSUAL	3	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	30/11/2018		VENCIDO
Aseo	Comercia	2016	MENSUAL	8	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	30/11/2018		VENCIDO
Aseo	Comercia	2017	MENSUAL	5	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	30/11/2018		VENCIDO
Aseo	Comercia	2017	MENSUAL	1	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	30/11/2018		VENCIDO
Aseo	Comercia	2019	MENSUAL	4	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/05/2019		VENCIDO
Aseo	Comercia	2018	MENSUAL	12	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/03/2019		VENCIDO
Aseo	Comercia	2018	MENSUAL	6	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/01/2019		VENCIDO
Aseo	Comercia	2016	MENSUAL	11	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	30/11/2018		VENCIDO
Aseo	Comercia	2017	MENSUAL	10	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	30/11/2018		VENCIDO
Aseo	Comercia	2019	MENSUAL	2	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/03/2019		VENCIDO
Aseo	Comercia	2017	MENSUAL	7	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	30/11/2018		VENCIDO
Aseo	Comercia	2017	MENSUAL	11	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	30/12/2017		VENCIDO
Aseo	Comercia	2019	MENSUAL	1	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/04/2019		VENCIDO
Aseo	Comercia	2017	MENSUAL	6	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	30/11/2018		VENCIDO
Aseo	Comercia	2018	MENSUAL	10	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	30/11/2018	Tecnólogo de Facturación	VENCIDO
Aseo	Comercia	2018	MENSUAL	1	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	30/11/2018		VENCIDO
Aseo	Comercia	2016	MENSUAL	10	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/05/2019		VENCIDO
Acueducto	Comercia	2019	MENSUAL	3	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	30/11/2018		VENCIDO
	Comercia	2016	MENSUAL	4	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/05/2016		VENCIDO
Acantarilla	Comercia	2016	MENSUAL	5	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	30/05/2016		VENCIDO
	Comercia	2017	MENSUAL	4	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	30/05/2017		VENCIDO
	Comercia	2019	MENSUAL	5	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/05/2019		NUEVA ACTIVACION
Aseo	Comercia	2017	MENSUAL	9	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/10/2017		VENCIDO
Aseo	Comercia	2016	MENSUAL	9	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/10/2016		VENCIDO
Aseo	Comercia	2016	MENSUAL	12	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/01/2017		VENCIDO
Aseo	Comercia	2017	MENSUAL	2	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/03/2017		VENCIDO
Alcantarilla	Comercia	2018	MENSUAL	9	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/10/2018		VENCIDO
Acueducto	Comercia	2018	MENSUAL	8	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/09/2018		VENCIDO
Acueducto	Comercia	2017	MENSUAL	12	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/01/2018		VENCIDO
Acueducto	Comercia	2017	MENSUAL	3	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/04/2017		VENCIDO
Aseo	Comercia	2016	MENSUAL	6	Facturacion del servicio de	CARGUE MASIV	N/D	15/07/2016		VENCIDO
Alcantarilla	Comercia	2019	MENSUAL	5	Información Comercial Acu	CARGUE MASIV	N/D	15/06/2019		NUEVA ACTIVACION
Alcantarilla	Comercia	2019	MENSUAL	5	FACTURA DEL SERVICIO ASEO	CARGUE MASIV	Resolu	15/06/2019		NUEVA ACTIVACION
Acueducto	Comercia	2019	MENSUAL	5	Facturas por Estrato en PD	CARGUE MASIV	N/D	15/06/2019		NUEVA ACTIVACION
	Comercia	2019	MENSUAL	5	Facturas por Estrato en PD	CARGUE MASIV	N/D	15/06/2019		NUEVA ACTIVACION
		2019	MENSUAL	5	Suscriptores y Tarifa Aplica	CARGUE MASIV	N/D	15/06/2019		NUEVA ACTIVACION

DIRECCION COMERCIAL

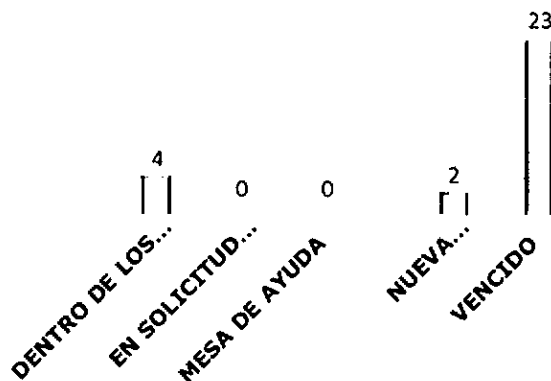
 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P NT. 844.000.785-4</p>	INFORME SEGUIMIENTO SUI		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02


Año	Categoría	Periodo	Cantidad	Descripción	Formato	Estado	Fecha	Responsable	Estado Final
2019		MENSUAL	5	Costo de disposición final	FORMULARIOS	N/D	15/06/2019	Director Comercial-Tarifas	NUEVA ACTIVACION
2019		MENSUAL	5	Costo de Tratamiento de Li	FORMULARIOS	N/D	15/06/2019		NUEVA ACTIVACION
2019		MENSUAL	5	Costo Limpieza Urbana Y B	FORMULARIOS	N/D	15/06/2019		NUEVA ACTIVACION
2016		MENSUAL	4	Contrato suscrito con el mu	CARGUE MASIV	N/D	15/05/2016		VENCIDO
2019	Comercial	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio - A	CARGUE MASIV	N/D	15/07/2019		DENTRO DE
2018	Comercial	SEMESTRAL	2	Estandares del servicio - A	CARGUE MASIV	N/D	15/01/2019		VENCIDO
2018	Comercial	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio - A	CARGUE MASIV	N/D	15/07/2018		VENCIDO
2016	Comercial	SEMESTRAL	2	Estandares del servicio - A	CARGUE MASIV	N/D	15/01/2017		VENCIDO
2016	Comercial	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio - A	CARGUE MASIV	N/D	15/07/2017		VENCIDO
2017	Comercial	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio - A	CARGUE MASIV	N/D	15/07/2017		VENCIDO
2017	Comercial	SEMESTRAL	2	Estandares del servicio - A	CARGUE MASIV	N/D	15/01/2018		VENCIDO
2019	Comercial	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	RESOLU	15/07/2019		DENTRO DE
2019	Comercial	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	RESOLU	15/07/2019		DENTRO DE
2019	Comercial	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	RESOLU	15/07/2019		DENTRO DE
2019	Comercial	MENSUAL	4	Facturación Acueducto	CARGUE MASIV	N/D	15/05/2019		VENCIDO
2019	Comercial	MENSUAL	5	Facturación Acueducto	CARGUE MASIV	N/D	15/06/2019		NUEVA ACTIVACION
2019	Comercial	MENSUAL	5	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIV	N/D	15/06/2019		NUEVA ACTIVACION
2019	Comercial	MENSUAL	5	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIV	N/D	15/06/2019		NUEVA ACTIVACION
2019	Comercial	MENSUAL	4	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIV	N/D	15/05/2019		VENCIDO
2019	Comercial	SEMESTRAL	1	Publicación de costos y tar	CARGUE MASIV	N/D	15/07/2019		DENTRO DE
2019	Comercial	MENSUAL	5	Reclamaciones del Servici	CARGUE MASIV	N/D	15/06/2019		NUEVA ACTIVACION
2019	Comercial	MENSUAL	5	Refacturación Alcantarilla	CARGUE MASIV	N/D	15/06/2019		NUEVA ACTIVACION
2019	Comercial	MENSUAL	5	Costo de Recolección y Tra	CARGUE MASIV	N/D	15/06/2019		NUEVA ACTIVACION
2019	Comercial	MENSUAL	5	Factura del Servicio PDF. N	CARGUE MASIV	N/D	15/06/2019	NUEVA ACTIVACION	
2019	Comercial	SEMESTRAL	1	Publicación de costos y tar	CARGUE MASIV	N/D	15/06/2019	NUEVA ACTIVACION	
2016	Comercial	MENSUAL	4	Suscriptores Beneficiarios	CARGUE MASIV	N/D	15/05/2016	VENCIDO	
2016	Alcantarillado	MENSUAL	4	Suscriptores Afórados - Ap	CARGUE MASIV	N/D	15/05/2016	VENCIDO	
2019	Comercial	MENSUAL	5	Reclamaciones del Servici	CARGUE MASIV	N/D	15/04/2013	NUEVA ACTIVACION	
2019	Comercial	MENSUAL	5	RECLAMACIONES DEL SERVIQ	CARGUE MASIV	N/D	15/03/2010	NUEVA ACTIVACION	

5.3.1.4. Responsabilidad de la Dirección Administrativa y Financiera en los Formatos pendientes de cargar al SUI a 31 de Mayo de 2019

DENTRO DE TÉRMINOS	EN SOLICITUD DE DESACTIVACION	MESA DE AYUDA	NUEVA ACTIVACION	VENCIDOS	TOTAL PENDIENTES
4	0	0	2	23	29

DIRECCION ADMINISTRATIVA




 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P N.T. 844 000.755.4</p>	INFORME SEGUIMIENTO SUI		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

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	4	4
OFICINA DE ALMACÉN	1	0	0	1	8	10
OFICINA DE CONTABILIDAD	1	0	0	0	2	3
OFICINA DE TESORERÍA	0	0	0	1	9	10
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	0	2

La dirección administrativa y Financiera para el mes de Mayo de 2019 realizaron el cargue de 20 formatos lo cual demuestra un gran avance en el compromiso que tienen de cargas la información al Sistema Único de Información Sui, actualmente tienen 29 formatos pendientes por cargar, de los cuales 23 están vencidos por no estar cargados dentro de las fechas estipuladas.


- La Oficina de Recursos humanos es la responsable de 4 formatos vencidos corresponde a información de personal por categoría de empleo, e información de convenciones colectivas.
- La oficina de almacén es responsable de 10 formatos vencidos que corresponden a información de: - variables factor de productividad Deposition Final y tratamiento de lixiviadas, y a:- variables de factor de productividad recolección y transporte, barrido y limpieza CLUS y comercialización.
- La Oficina de tesorería es responsable de 10 formatos de los cuales 9 están vencidos que conciernen a información de traslado de recursos de aprovechamiento y de recepción de recursos de aprovechamiento.
- La oficina de Contabilidad es responsable de 2 formatos vencidos que pertenecen a información de: Provisión para Cierre, taxonomía 2018.
- La dirección administrativa y Financiera tiene dentro de los pendientes dos (2) formatos dentro de los términos, que se activaron durante el mes de Mayo de 2019, que corresponden a costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin Estación de Bombeo.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. MT. 844 000 755-4</p>	INFORME SEGUIMIENTO SUI		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

Reporte de Formatos Dirección Administrativa

SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	PLAZO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Aseo	Administ	2016	ANUAL	1	Personal por Categoría de	CARGUE MASIVO	N/D	15/04/2017	Profesional Recursos Humanos	VENCIDO
Acueducto	Financier	2018	ANUAL	1	1. Convenciones Colectivas	FORMULARIOS	RESOLU	14/02/2019		VENCIDO
Aseo	Financier	2018	ANUAL	1	1. Convenciones Colectivas	FORMULARIOS	RESOLU	14/02/2019		VENCIDO
Alcantarilla	Financier	2018	ANUAL	1	1. Convenciones Colectivas	FORMULARIOS	RESOLU	14/02/2019		VENCIDO
Aseo		2019	SEMESTRAL	1	Provision para Cierre, Claus	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019	Profesional de contabilidad	DENTRO DE
Aseo		2018	SEMESTRAL	2	Provision para Cierre, Claus	CARGUE MASIVO	N/D	31/01/2019		VENCIDO
		2018	ANUAL	1	Taxonomia 2018, Resolución	NIF/XBRL		30/02/2019		VENCIDO
Aseo		2019	MENSUAL	1	Traslado de Recursos de A	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2019	Profesional Tesoreria	VENCIDO
Aseo		2019	MENSUAL	2	Traslado de Recursos de A	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2019		VENCIDO
Aseo		2018	MENSUAL	9	Traslado de Recursos de A	CARGUE MASIVO	N/D	15/10/2018		VENCIDO
Aseo		2019	MENSUAL	5	Traslado de Recursos de A	CARGUE MASIVO	N/D	15/06/2019		NUEVA ACTIVACION
Aseo		2019	MENSUAL	3	Traslado de Recursos de A	CARGUE MASIVO	N/D	15/04/2019		VENCIDO
Aseo		2018	MENSUAL	11	Traslado de Recursos de A	CARGUE MASIVO	N/D	15/12/2018		VENCIDO
Aseo		2019	MENSUAL	4	Traslado de Recursos de A	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2019		VENCIDO
Aseo		2018	MENSUAL	12	Traslado de Recursos de A	CARGUE MASIVO	N/D	15/01/2019		VENCIDO
Aseo		2018	MENSUAL	10	Traslado de Recursos de A	CARGUE MASIVO	N/D	15/11/2018		VENCIDO
Aseo		2016	MENSUAL	4	Recepcion de Recursos de	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2018		VENCIDO
Aseo	Tecnico	2017	TRIMESTRAL	1	Variables Factor de Produc	CARGUE MASIVO	N/D	30/04/2017	Profesional de Almacen y Tecnólogo de Recursos Humanos	VENCIDO
Aseo	Tecnico	2017	TRIMESTRAL	2	Variables Factor de Produc	CARGUE MASIVO	N/D	30/05/2017		VENCIDO
Aseo	Tecnico	2016	TRIMESTRAL	4	Variables Factor de Produc	CARGUE MASIVO	N/D	30/07/2018		VENCIDO
Aseo	Tecnico	2017	TRIMESTRAL	4	Variables Factor de Produc	CARGUE MASIVO	N/D	30/07/2017		VENCIDO
Aseo	Tecnico	2016	TRIMESTRAL	2	Variables Factor de Produc	CARGUE MASIVO	N/D	15/05/2016		VENCIDO
Aseo	Tecnico	2017	TRIMESTRAL	3	Variables Factor de Produc	CARGUE MASIVO	N/D	30/06/2017		VENCIDO
Aseo	Tecnico	2018	SEMESTRAL	1	Variables Factor de Produc	CARGUE MASIVO	N/D	30/04/2018		VENCIDO
Aseo	Tecnico	2016	TRIMESTRAL	3	Variables Factor de Produc	CARGUE MASIVO	N/D	30/06/2018		VENCIDO
Aseo		2019	SEMESTRAL	1	Variables Factor de Produc	CARGUE MASIVO	N/D	30/06/2019		DENTRO DE
Acueducto		2019	MENSUAL	5	Variables para el Calculo d	FORMULARIOS	N/D	15/06/2019		NUEVA ACTIVACION
	Tecnico	2013	ANUAL	1	47. Costo de Energia Eléctri	FORMULARIOS	RESOLU	Cargue inm	Director	DENTRO DE
Aseo		2019	ANUAL	1	Recursos Financieros AAA	FORMULARIOS	N/D	15/02/2020	Administrativo	DENTRO DE

DIRECCION ADMINISTRATIVA

	INFORME SEGUIMIENTO SUI		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

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- Se resalta un gran avance en el cargue y certificación de cincuenta y ocho (58) 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.
- Se concluye que a 31 de mayo de 2019 se encuentran 201 formatos en estado pendiente, de los cuales 105 están vencidos, por consiguiente se refleja que durante este mes mayo de 2019 hubo un avance grande en el cargue de la información.
- La directora comercial debe hacer las gestiones pertinentes a fin de verificar las razones que han llevado al incumplimiento en el reporte de 48 formatos vencidos, ya que en su mayoría son responsabilidad de la oficina de facturación, lo que evidencia bajo compromiso de esta área frente al cargue de información al SUI.
- 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 23 formatos vencidos, teniendo en cuenta que hubo bastante compromiso en los cargues durante este mes, puesto que aumentaron con un total de 20 formatos cargados.
- Se sugiere al director técnico y a los profesionales de esta área con responsabilidad en cargar información al SUI, cumplan con esta función pues en el mes de mayo solo cargaron 23 formatos, quedando pendiente 16 formatos vencidos, siendo la gran mayoría de responsabilidad de la oficina de seguridad industrial y estos formatos se encuentran vencidos desde el año 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
- Se hace la recomendación al director de aseo para que busque una solución a fin de que cargue los 18 formatos vencidos, y 11 formatos en mesa de ayuda.


SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA
Profesional Unidad de Control Interno

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