

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

813.25.01.00659.21

TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información –SUI- con corte a 30 de septiembre de 2021.
FECHA:	05 de octubre de 2021
ELABORÓ	WHILFREDO VIANCHA CORREDOR Tecnólogo Unidad de Control Interno.
OBJETO:	Realizar seguimiento al reporte de información al SUI, conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos.
DESTINATARIOS /RECIBIDO:	JAIRO BOSSUÉT PÉREZ BARRERA Gerente
	NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTINEZ Directora de Aseo
	SEBASTIAN HERNÁNDEZ RIVEROS Director Comercial
	CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVIDES Director Administrativo y Financiero
	YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica
	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Oficina de Planeación

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – SUI

INTRODUCCIÓN.

Que, por la naturaleza de la Empresa, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E. –E.S.P., está obligada a rendir la información requerida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, respecto a la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en la plataforma del Sistema Único de Información – SUI.

El Sistema Único de Información–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 Sistema Único de Información–SUI, centraliza las necesidades de información de las Comisiones de Regulación, los Ministerios y demás organismos gubernamentales que intervienen en la prestación de los servicios públicos.

La Superintendencia de Servicios Públicos tiene la responsabilidad de establecer, administrar, mantener y operar el Sistema Único de Información – SUI, de conformidad con lo establecido en la Ley 689 de 2001.

1. OBJETIVO.

Verificar el cumplimiento del cargue de la información al Sistema Único de Información SUI del mes septiembre 2021, de conformidad con los requerimientos de las

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

813.25.01.00659.21

Resoluciones, Circulares y demás normativa expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

2. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

- ✓ 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- 20211000313835 del 14 de julio 2021
- ✓ Resolución SSPD- 20211000316965 del 15 de julio 2021

3. ALCANCE

La Unidad de Control Interno de Gestión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, EICE-E.S.P. realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de los cargues de información realizados por cada una de las áreas y dependencias responsables del cargue de la información al Sistema Único de Información SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a 30 de septiembre de 2021, comprobando que se realicen dentro de los lineamientos establecidos por la SSPD.

4. METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN - SUI.

La Oficina de Control Interno de Gestión generó reporte a 30 de septiembre 2021, de la información con obligación a reportar por parte de la EAAAY a la Plataforma SUI, con el fin de realizar seguimiento a los formatos pendientes por cargar en la plataforma del Sistema Único de Información SUI, durante los años 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

De esta manera se generó de la página web, del Sistema Único de Información SUI, el reporte a 30 de septiembre 2021 desde la siguiente ruta:

http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=sui_adm_028

- Reporte de Formatos cargados y certificados a 30 de septiembre 2021

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

813.25.01.00659.21

5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI A 30 DE SEPTIEMBRE 2021.

Dentro del proceso de seguimiento a la información pendiente por reportar al SUI, se generó el reporte con corte a 30 de septiembre de 2021, donde se verificaron los formatos pendientes por cargar, clasificándolos según su estado por: -formatos pendientes dentro de términos y - formatos pendientes vencidos; al igual se identificaron las dependencias y líderes responsables de generar y cargar la información.

De esta manera en el reporte generado cerrando mes a 30 de septiembre de 2021 se observa lo siguiente:

5.1. FORMULARIOS PENDIENTES DE CARGUE A 30 SEPTIEMBRE 2021.

Dentro del reporte generado a 30 de septiembre 2021, se encontraron 239 formatos pendientes de cargue a la plataforma SUI.

Dentro del seguimiento se clasifican los formatos pendientes de cargue en:

- Formatos pendientes dentro de términos
- Formatos pendientes vencidos

CLASIFICACION FORMATOS PENDIENTES	CANTIDAD
FORMATOS PENDIENTES DENTRO DE TÉRMINOS	59
FORMATOS PENDIENTES VENCIDOS	180
TOTAL FORMATOS PENDIENTES	239

En el reporte a 30 de septiembre de 2021, se observa que incrementaron los formatos pendientes, debido a la entrada en vigencia las resoluciones de la SSPD N° 20211000313835 del 14 de julio 2021 y N° 20211000316965 del 15 de julio 2021, conforme a la resolución CRA 906 de 2019.

5.2 VERIFICACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR DEPENDENCIAS DE LA EAAAY.

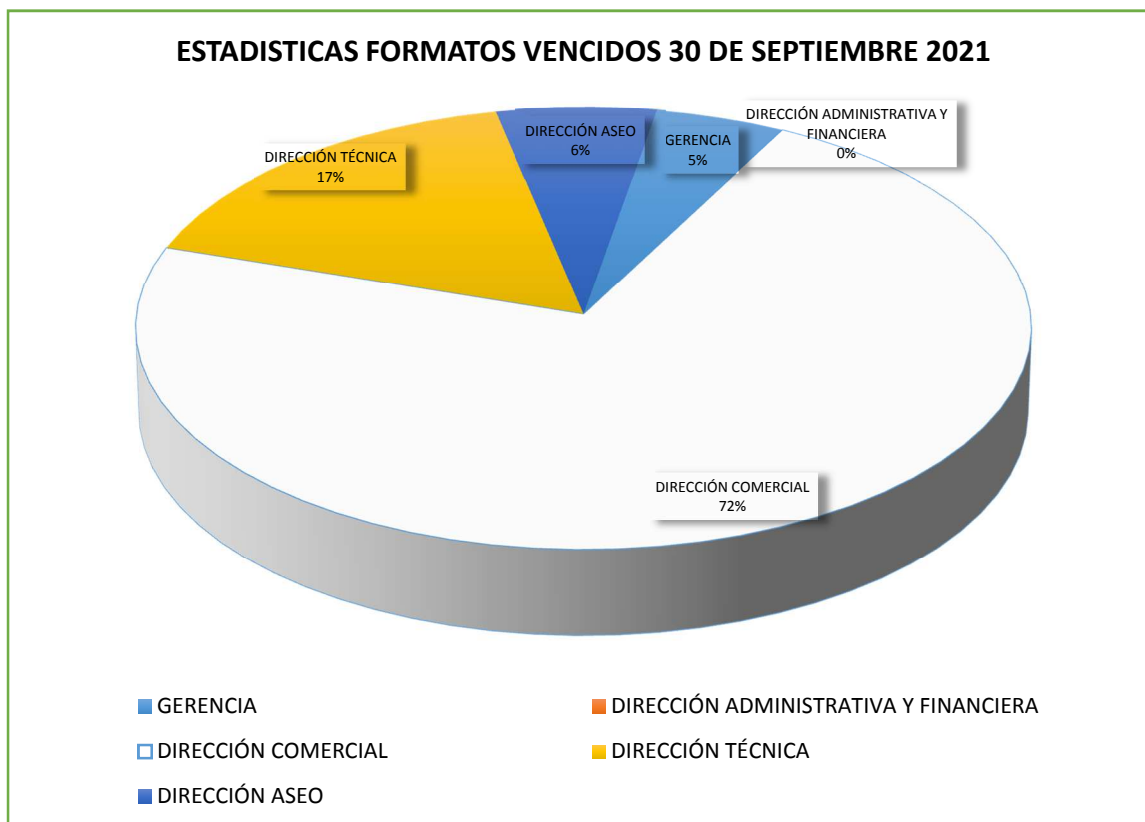
Dentro de la verificación identificamos la correspondencia en responsabilidad por dependencias de los formatos pendientes por cargar a la plataforma de información SUI, de esta manera se sintetiza en el siguiente cuadro, la cantidad o número de formatos que cada dirección tiene a su cargo en estado pendiente vencido o pendiente dentro de términos:

FORMATOS PENDIENTES DEL SUI A 30 DE SEPTIEMBRE 2021

DEPENDENCIAS	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	0	9	9
DIR ADMINISTRATIVA	5	0	5

813.25.01.00659.21

DIR COMERCIAL	25	130	155
DIR ASEO	10	11	21
DIR TECNICA	19	30	49
TOTAL	59	180	239



En la grafica muestra que la dirección con mayor cantidad de formularios es la dirección comercial con 130 formatos vencidos con un porcentaje (72%), luego muestra en segundo lugar a la dirección técnica con 30 formatos vencidos que equivale (17%), en tercer lugar, la dirección de aseo con 11 formatos, en cuarto lugar, gerencia con 9 formatos vencidos lo que equivale un 5%.

De acuerdo a la informacion del reporte generado de la plataforma SUI, se realizó revision y verificacion de que formatos estaban pendientes en cada topico y cada servicio, determinando a que proceso de la EAAAY corresponden y asi identificando las dependencias encargadas de reportar cada uno de los formularios al SUI.

De esta manera, dentro del seguimiento se clasificaron los formatos pendientes en estado dentro de terminos y en estado vencido por cada una de las direcciones de la EAAAY, clasificando por procesos y por lider reponsable de su reporte.

813.25.01.00659.21

5.2.1. VERIFICACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR GERENCIA

En la revisión realizada al reporte a 30 de septiembre 2021, se observa que las dependencias de Planeación y Jurídica tienen formatos pendientes de cargar a la plataforma SUI.

FORMATOS PENDIENTES GERENCIA

GERENCIA	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
PLANEACION	0	5	5
JURIDICA	0	4	4
TOTAL			9

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA DE CERTIFICACION	RESPONSABLE
1	2018	Entidades Inte	Control y Moni	EVENTUAL	EVENTUAL 0	1. Etapa Pre-Contractual	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA JURIDICA
2	2019	Entidades Inte	Control y Moni	EVENTUAL	EVENTUAL 0	1. Etapa Pre-Contractual	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA JURIDICA
3	2019	Entidades Inte	Control y Moni	EVENTUAL	EVENTUAL 0	2. Etapa Contractual	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA JURIDICA
4	2020	Entidades Inte	Control y Moni	EVENTUAL	EVENTUAL 0	1. Etapa Pre-Contractual	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA JURIDICA
5	2017	COSTOS-TA	Comercial y d	ANUAL	Anual	Seguimiento de Metas para APS Mayores a	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	PLANEACION
6	2018	COSTOS-TA	Comercial y d	ANUAL	Anual	Seguimiento de Metas para APS Mayores a	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	PLANEACION
7	2019	COSTOS-TA	Comercial y d	ANUAL	Anual	Seguimiento de Metas para APS Mayores a	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	PLANEACION
8	2020	ACUEDUCTO	Administrativ	ANUAL	Anual	Tablero de Planeación PGR	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	PLANEACION
9	2020	COSTOS-TA	Comercial y d	ANUAL	Anual	Seguimiento de Metas para APS Mayores a	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	PLANEACION

La oficina Jurídica tiene pendientes 4 formatos, que se encuentran vencidos desde enero 2020, por lo que se recomienda realizar las gestiones correspondientes ante las mesas de soporte y ayuda SUI para que se cumpla con el reporte de la información requerida.

5.2.2. VERIFICACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En la revisión realizada al reporte a 30 de septiembre 2021, se observa dentro de la dirección administrativa y financiera que la Oficina de recursos Humanos tiene formatos pendientes de cargar a la plataforma SUI.

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
RECURSOS HUMANOS	4	0	4
OFICINA TESORERIA	1	0	1
TOTAL	5	0	5

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

813.25.01.00659.21

La oficina de recursos humanos tiene pendientes 4 formatos dentro de términos, oficina de tesorería 1 formato dentro de términos, Según las RESOLUCIÓN SSPD No. 20211000316965 del 15-07-2021 Transitorios y CAR,

CRONOGRAMA DE REPORTE DE REQUERIMIENTOS PERMANENTES A LOS PRESTADORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

Nombre del Requerimiento (Formato o Formulario)	Plazo final de reporte para el Primer Periodo	Plazo final de reporte para los siguientes Periodos	Periodicidad
Encuesta modelo hidráulico	20 de agosto del 2021	15 de febrero de cada año	Anual
Modelo hidráulico	20 de agosto del 2021	15 de febrero de cada año	Anual
Personal administrativo	29 de octubre de 2021	15 de febrero de cada año	Anual
Personal operativo acueducto	29 de octubre de 2021	15 de febrero de cada año	Anual
Personal operativo alcantarillado	29 de octubre de 2021	15 de febrero de cada año	Anual
Rotación de personal	29 de octubre de 2021	15 de febrero de cada año	Anual

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA DE CERTIFICACION	RESPONSABLE
1	2020	Indicadores II	Administrativa	ANUAL	Anual	Personal Administrativo - IUS	Pendiente	Formularios	TERMINOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS/ PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
2	2020	Indicadores II	Administrativa	ANUAL	Anual	Personal Operativo Alcantarillado - IUS	Pendiente	Formularios	TERMINOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS/ PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
3	2020	Indicadores II	Administrativa	ANUAL	Anual	Personal operativo acueducto - IUS	Pendiente	Formularios	TERMINOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS/ PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
4	2020	Indicadores II	Administrativa	ANUAL	Anual	Rotacion Personal Directivo - IUS	Pendiente	Formularios	TERMINOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS/ PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
5	2021	ASEO	Tarifario	SEMESTRAL	Semestre 2	Formato Giro de recursos del Incentivo al	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE TESORERIA

5.2.3. VERIFICACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCION COMERCIAL

Conforme el reporte generado a 30 de septiembre 2021, se observa que la dirección comercial tiene pendientes 155 formatos pendientes por cargar a la plataforma SUI. De los cuales 25 están dentro de términos y 130 están vencidos.

DIRECCION COMERCIAL	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
FIDELIZACION	1	61	62
TEC FACTURACION	14	11	25
TARIFAS	10	58	68
TOTAL	25	130	155



	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

813.25.01.00659.21

5.2.3.1. Oficina de fidelización

De esta manera se observa que la Oficina de fidelización tiene pendientes 1 formatos que se encuentran dentro de términos para su correspondiente reporte y 61 vencidos.

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA DE CERTIFICACION	RESPONSABLE
1	2016	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	AGOSTO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
2	2016	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	DICIEMBRE	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
3	2016	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	NOVIEMBRE	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
4	2016	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	OCTUBRE	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
5	2016	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	SEPTIEMBR	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
6	2017	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	ABRIL	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
7	2017	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	AGOSTO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
8	2017	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	DICIEMBRE	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
9	2017	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	ENERO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
10	2017	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	FEBRERO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
11	2017	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	JULIO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
12	2017	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	JUNIO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
13	2017	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	MARZO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
14	2017	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	MAYO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
15	2017	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	NOVIEMBRE	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
16	2017	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	OCTUBRE	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
17	2017	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	SEPTIEMBR	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
18	2018	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	ABRIL	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
19	2018	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	AGOSTO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
20	2018	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	DICIEMBRE	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

813.25.01.00659.21

21	2018	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	ENERO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
22	2018	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	FEBRERO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
23	2018	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	JULIO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
24	2018	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	JUNIO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
25	2018	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	MARZO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
26	2018	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	MAYO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
27	2018	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	NOVIEMBRE	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
28	2018	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	OCTUBRE	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
29	2018	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	SEPTIEMBR	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
30	2019	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	ABRIL	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
31	2019	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	AGOSTO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
32	2019	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	DICIEMBRE	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
33	2019	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	ENERO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
34	2019	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	FEBRERO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
35	2019	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	JULIO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
36	2019	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	JUNIO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
37	2019	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	MARZO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
38	2019	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	MAYO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
39	2019	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	NOVIEMBRE	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
40	2019	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	OCTUBRE	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
41	2019	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	SEPTIEMBR	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
42	2020	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	ABRIL	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
43	2020	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	AGOSTO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
44	2020	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	DICIEMBRE	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
45	2020	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	ENERO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	



813.25.01.00659.21

46	2020	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	FEBRERO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
47	2020	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	JULIO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
48	2020	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	JUNIO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
49	2020	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	MARZO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
50	2020	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	MAYO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
51	2020	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	NOVIEMBRE	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
52	2020	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	OCTUBRE	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
53	2020	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	SEPTIEMBR	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
54	2021	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	ABRIL	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
55	2021	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	AGOSTO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
56	2021	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	ENERO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
57	2021	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	FEBRERO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
58	2021	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	JULIO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
59	2021	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	JUNIO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
60	2021	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	MARZO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
61	2021	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	MAYO	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FIDELIZACION
62	2021	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	SEPTIEMBR	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	TERMINOS	OFICINA DE FIDELIZACION

5.2.3.2. Oficina de Tarifas



La Oficina de facturación tiene pendientes 68 formatos por cargar, de los cuales 58 están vencidos y 10 están dentro de términos para el cumplimiento de su reporte.

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA DE CERTIFICACION	RESPONSABLE
1	2017	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	AGOSTO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	



813.25.01.00659.21

2	2017	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	DICIEMBRE	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
3	2017	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	JULIO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
4	2017	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	NOVIEMBRE	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
5	2017	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	OCTUBRE	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
6	2017	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	SEPTIEMBR	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
7	2018	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	ABRIL	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
8	2018	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	AGOSTO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
9	2018	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	DICIEMBRE	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
10	2018	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	ENERO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
11	2018	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	FEBRERO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
12	2018	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	JULIO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
13	2018	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	JUNIO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
14	2018	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	MARZO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	



813.25.01.00659.21

15	2018	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	MAYO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
16	2018	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	NOVIEMBRE	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
17	2018	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	OCTUBRE	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
18	2018	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	SEPTIEMBR	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
19	2019	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	ABRIL	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
20	2019	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	AGOSTO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
21	2019	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	DICIEMBRE	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
22	2019	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	ENERO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
23	2019	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	FEBRERO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
24	2019	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	JULIO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
25	2019	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	JUNIO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
26	2019	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	MARZO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
27	2019	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	MAYO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
28	2019	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	NOVIEMBRE	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

813.25.01.00659.21

29	2019	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	OCTUBRE	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
30	2019	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	SEPTIEMBR	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
31	2020	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	ABRIL	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
32	2020	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	AGOSTO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
33	2020	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	DICIEMBRE	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
34	2020	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	ENERO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
35	2020	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	FEBRERO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
36	2020	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	JULIO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
37	2020	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	JUNIO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
38	2020	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	MARZO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
39	2020	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	MAYO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
40	2020	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	NOVIEMBRE	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
41	2020	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	OCTUBRE	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
42	2020	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	SEPTIEMBR	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

813.25.01.00659.21

43	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de	MENSUAL	ABRIL	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
44	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de	MENSUAL	AGOSTO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
45	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de	MENSUAL	ENERO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
46	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de	MENSUAL	FEBRERO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
47	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de	MENSUAL	JULIO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
48	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de	MENSUAL	JUNIO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
49	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de	MENSUAL	MARZO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
50	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de	MENSUAL	MAYO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
51	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de	SEMESTRAL	Semestre 2	Concurso Económico 1	Pendiente	Formularios	TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
52	2021	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	ABRIL	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
53	2021	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	AGOSTO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
54	2021	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	ENERO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
55	2021	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	FEBRERO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
56	2021	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	JULIO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS



	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

813.25.01.00659.21

57	2021	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	JUNIO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
58	2021	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	MARZO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
59	2021	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	MAYO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
60	2021	ALCANTARILL	Comercial y de	SEMESTRAL	Semestre 2	Concurso Económico 1	Pendiente	Formularios	TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
61	2021	ASEO	Comercial y de	SEMESTRAL	Semestre 2	Concurso Económico 1	Pendiente	Formularios	TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
62	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	AGOSTO	Variables para el calculo de la tarifa de aprovechamiento o_NUAP_344385 001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Formularios	TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
63	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	JULIO	Variables para el calculo de la tarifa de aprovechamiento o_NUAP_344385 001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS
64	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	SEPTIEMBR	Traslado de Recursos de Aprovechamiento 2086 85001	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
65	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	SEPTIEMBR	Variables para el calculo de la tarifa de aprovechamiento o_NUAP_344385 001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Formularios	TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
66	2021	ASEO	Tarifario	SEMESTRAL	Semestre 2	Publicacion de costos y tarifas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
67	2021	COSTOS-TARI	Comercial y de	MENSUAL	AGOSTO	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE TARIFAS
68	2021	COSTOS-TARI	Comercial y de	MENSUAL	JULIO	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE TARIFAS

5.2.3.3. Tecnólogo de facturación

La Oficina de facturación tiene pendientes 25 formatos por cargar, de los cuales 11 están vencidos y 14 están dentro de términos para el cumplimiento de su reporte.

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

813.25.01.00659.21

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA DE CERTIFICACION	RESPONSABLE
1	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de	MENSUAL	AGOSTO	Facturación Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
2	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de	MENSUAL	JULIO	Facturación Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
3	2021	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	AGOSTO	Facturación Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
4	2021	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	JULIO	Facturación Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
5	2021	ALCANTARILL	Comercial y de	MENSUAL	JUNIO	Facturación Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
6	2021	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	AGOSTO	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
7	2021	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	AGOSTO	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
8	2021	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	JULIO	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
9	2021	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	SEPTIEMBRE	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
10	2021	ASEO	Comercial y de	MENSUAL	SEPTIEMBRE	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
11	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	AGOSTO	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Formularios	TERMINOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
12	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	AGOSTO	Costo de Recolección y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
13	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	AGOSTO	Costo de Tratamiento de Lixiviados- Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	Pendiente	Formularios	TERMINOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
14	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	AGOSTO	Costo de disposición final - operador SDF_NUSD_350385001	Pendiente	Formularios	TERMINOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

813.25.01.00659.21

15	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	AGOSTO	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLGO FACTURACION
16	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	JULIO	Costo de Recoleccion y Transporte_NUA P_344385001_C ASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLGO FACTURACION
17	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	JULIO	Costo de Tratamiento de Lixiviados- Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLGO FACTURACION
18	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	JULIO	Costo de disposicion final - operador SDF_NUSD_350385001	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLGO FACTURACION
19	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	JULIO	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLGO FACTURACION
20	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	SEPTIEMBR	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CA SANARE_YOPAL	Pendiente	Formularios	TERMINOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLGO FACTURACION
21	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	SEPTIEMBR	Costo de Recoleccion y Transporte_NUA P_344385001_C ASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLGO FACTURACION
22	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	SEPTIEMBR	Costo de Tratamiento de Lixiviados- Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001	Pendiente	Formularios	TERMINOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLGO FACTURACION
23	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	SEPTIEMBR	Costo de disposicion final - operador SDF_NUSD_350385001	Pendiente	Formularios	TERMINOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLGO FACTURACION
24	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	SEPTIEMBR	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLGO FACTURACION
25	2021	COSTOS-TAR	Comercial y de	MENSUAL	AGOSTO	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLGO FACTURACION

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

813.25.01.00659.21

5.2.4. VERIFICACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCION ASEO


DIRECCION ASEO	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD RELLENO SANITARIO	4	2	6
DIRECTOR ASEO	2	7	9
UNIDAD OPERACIÓN Y ANTENIMIENTO	4	2	6
TOTAL	10	11	21

En el Reporte generado a 30 de septiembre 2021, se evidencia que la dirección de aseo tiene pendientes 15 formatos por cargar a la plataforma SUI. De los cuales 6 están dentro de términos y 9 están vencidos.

5.2.4.1. Unidad Relleno sanitario

En la Unidad de Relleno sanitario de la dirección de aseo se observa que tiene 6 formatos pendientes, de los cuales 2 están vencidos y 4 están dentro de términos.

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA DE CERTIFICACION	RESPONSABLE
1	2018	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	ENERO	Actualización de Sitios de Disposición Final	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	UNIDAD RELLENO SANITARIO/ TECNOLOGA RELLENO SANITARIO
2	2021	ASEO	Cargue SIG	EVENTUAL	EVENTUAL	Sitio de Disposición Final	Pendiente	Cargues SIG	TERMINOS	UNIDAD RELLENO SANITARIO/ TECNOLOGO RELLENO SANITARIO

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

813.25.01.00659.21

3	2021	ASEO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	Basculas	Pendiente	Cargue Masiv	20 DE FEBRERO DE CADA AÑO "TERMINOS "	TECNOLOGO RELLENO SANITARIO
4	2021	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	AGOSTO	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_C ASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	TERMINOS	UNIDAD RELLENO SANITARIO/TECNOL OGA RELLENO SANITARIO
5	2021	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	SEPTIEMBR	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_C ASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	TERMINOS	UNIDAD RELLENO SANITARIO/TECNOL OGA RELLENO SANITARIO
6	2021	ASEO	Tecnico oper	SEMESTRAL	Semestre 1	Variables Factor de Productividad Disposicion Final y Tratamiento de Lixiviados_NUSD_3 50385001_CASAN ARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	TECNOLOGO RELLENO SANITARIO

5.2.4.2. Dirección Aseo

En la dirección aseo se observa que tiene 9 formatos pendientes, de los cuales 7 están vencidos y 2 están dentro de términos. Se recomienda adelantar las gestiones correspondientes para cumplir con los formularios vencidos a la fecha.

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA DE CERTIFICACION	RESPONSABLE
1	2018	ASEO	Comercial y c	SEMESTRAL	Semestre 1	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_3443 85001_CASANARE YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	DIRECCION ASEO/ DIRECTOR ASEO
2	2018	ASEO	Comercial y c	SEMESTRAL	Semestre 2	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_3443 85001_CASANARE YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	DIRECCION ASEO/ DIRECTOR ASEO
3	2019	ASEO	Comercial y c	SEMESTRAL	Semestre 1	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_3443 85001_CASANARE YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	DIRECCION ASEO/ DIRECTOR ASEO
4	2019	ASEO	Comercial y c	SEMESTRAL	Semestre 2	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_3443 85001_CASANARE YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	DIRECCION ASEO/ DIRECTOR ASEO
5	2020	ASEO	Comercial y c	SEMESTRAL	Semestre 1	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_3443 85001_CASANARE YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	DIRECCION ASEO/ DIRECTOR ASEO

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

813.25.01.00659.21

6	2020	ASEO	Comercial y c	SEMESTRAL	Semestre 2	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_3443 85001_CASANARE YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	DIRECCION ASEO/ DIRECTOR ASEO
7	2021	ASEO	Cargue SIG	EVENTUAL	EVENTUAL	Ruta Centroide APS a SDF o ET	Pendiente	Cargues SIG	TERMINOS	DIRECCION ASEO/ DIRECTOR ASEO
8	2021	ASEO	Comercial y c	SEMESTRAL	Semestre 1	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_3443 85001_CASANARE YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	DIRECCION ASEO/ DIRECTOR ASEO
9	2021	ASEO	Comercial y c	SEMESTRAL	Semestre 2	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_3443 85001_CASANARE YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	TERMINOS	DIRECCION ASEO/ DIRECTOR ASEO

5.2.4.3. Unidad Operación y Mantenimiento /Tecnólogo Operación y Mantenimiento

En esta unidad se observa 6 formatos pendientes, de los cuales 4 están dentro de términos y 2 están vencidos. Se recomienda adelantar las gestiones correspondientes para cumplir con los formularios vencidos a la fecha.

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA DE CERTIFICACION	RESPONSABLE
1	2016	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	ABRIL	Acuerdo de Lavado de Areas Publicas_NUAP_3443 85001_CASANARE_Y OPAL_PDF	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	UNIDAD OPERACIÓN Y ANTENIMIENTO /TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2	2020	ASEO	Cargue SIG	EVENTUAL	EVENTUAL	Area de Prestacion de Servicio-No Aprovechables	Pendiente	Cargues SIG	VENCIDOS	UNIDAD OPERACIÓN Y ANTENIMIENTO /TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3	2021	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	AGOSTO	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Pendiente	Formularios	TERMINOS	UNIDAD OPERACIÓN Y ANTENIMIENTO /TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4	2021	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	AGOSTO	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	TERMINOS	UNIDAD OPERACIÓN Y ANTENIMIENTO /TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
5	2021	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	AGOSTO	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_34438 5001_CASANARE_YO PAL	Pendiente	Cargue Masiv	TERMINOS	UNIDAD OPERACIÓN Y ANTENIMIENTO /TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
6	2021	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	SEPTIEMBR	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_34438 5001_CASANARE_YO PAL	Pendiente	Cargue Masiv	TERMINOS	UNIDAD OPERACIÓN Y ANTENIMIENTO /TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

813.25.01.00659.21

5.2.5. VERIFICACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA.

Dentro del proceso de revisión en el reporte a 30 de septiembre 2021, se observa que la dirección técnica tiene un total de 55 formatos pendientes de los cuales tiene 32 vencidos y 23 dentro de términos.

DIRECCION TECNICA	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL	15	9	24
LABORATORIO	2	4	6
PROYECTOS	1	5	6
AMBIENTAL	0	2	2
ACUEDUCTO	0	5	5
PTAP	1	5	6
TOTAL	19	30	49

5.2.5.1. Oficina de seguridad Industrial

Dentro de la verificación al reporte a 30 de septiembre, se observa que la oficina de seguridad industrial tiene pendientes 31 formularios por cargar al SUI, de los cuales 15 están dentro de términos y 9 están vencidos con información bastante atrasada de los años 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019. Por lo tanto es necesario verificar las razones de estos incumplimientos y adelantar acciones que permitan cumplir con estos reportes.

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA DE CERTIFICACION	RESPONSABLE
1	2011	ACUEDUCTO	Tecnico oper	MENSUAL	MAYO	vulnerabilidad Acueducto_85001C ASANARE-YOPAL	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
2	2013	ACUEDUCTO	Tecnico oper	MENSUAL	AGOSTO	vulnerabilidad Acueducto_85001C ASANARE-YOPAL	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
3	2015	RIESGOS AA	Riesgos Acu	MENSUAL	SEPTIEMBRE	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001C Cuestionario	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
4	2017	RIESGOS AA	Riesgos Aseo	MENSUAL	MAYO	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001C	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
5	2018	RIESGOS AA	Riesgos Acu	MENSUAL	OCTUBRE	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001C	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
6	2019	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	Estudio de Riesgo, Programas de Reduccion del Estuato de Riesgo,	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
7	2021	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	Programas de Reduccion del Plan de	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
8	2021	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	contingencia - Servicio de	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
9	2021	ACUEDUCTO	Tecnico oper	MENSUAL	AGOSTO	50. Medicion de Presión Sectores Hidráulicos	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
10	2021	ALCANTARILLO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	Plan de contingencia - Servicio de	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
11	2021	ASEO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	Plan de contingencia - Servicio de Aseo -	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
12	2021	RIESGOS AA	Generalidade	ANUAL	Anual	INVENTARIO DE EQUIPOS AAA	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

813.25.01.00659.21

13	2021	RIESGOS A	Generalidade	ANUAL	Anual	Recursos Financieros AAA	Pendiente	Formularios	TERMINOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
14	2021	RIESGOS A	Riesgos Acu	ANUAL	Anual	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
15	2021	RIESGOS A	Riesgos Acu	ANUAL	Anual	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
16	2021	RIESGOS A	Riesgos Acu	ANUAL	Anual	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
17	2021	RIESGOS A	Riesgos Acu	MENSUAL	MAYO	Registro de eventos - Servicio Acueducto - 85001C	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
18	2021	RIESGOS A	Riesgos Alca	ANUAL	Anual	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
19	2021	RIESGOS A	Riesgos Alca	ANUAL	Anual	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
20	2021	RIESGOS A	Riesgos Alca	ANUAL	Anual	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
21	2021	RIESGOS A	Riesgos Aseo	ANUAL	Anual	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
22	2021	RIESGOS A	Riesgos Aseo	ANUAL	Anual	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD
23	2021	RIESGOS A	Riesgos Aseo	ANUAL	Anual	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/
24	2021	RIESGOS A	Riesgos Aseo	MENSUAL	AGOSTO	Cuestionario Registro de eventos - Servicio	Pendiente	Formularios	TERMINOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/

5.2.5.2. Unidad Laboratorio Aguas

Dentro de la verificación al reporte a 30 de septiembre 2021 del SUI, se observa que el laboratorio de aguas tiene pendientes 06 formularios por cargar al SUI, de los cuales 1 están dentro de términos y 5 están vencido.

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA DE CERTIFICACION	RESPONSABLE
1	2019	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS/PROFESIONA
2	2019	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	Capacidad de análisis y control de sustancias que	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS/PROFESIONA
3	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS/PROFESIONA
4	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	Capacidad de análisis y control de sustancias que	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS/PROFESIONA
5	2021	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS/PROFESIONA
6	2021	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	Capacidad de análisis y control de sustancias que	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS/PROFESIONA

5.2.5.3. Unidad Proyectos

Dentro de la verificación al reporte a 30 de septiembre 2021 del SUI, se observa que el laboratorio de aguas tiene pendientes 06 formularios por cargar al SUI, de los cuales 05 están vencido y 1 dentro de términos.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

813.25.01.00659.21

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA DE CERTIFICACION	RESPONSABLE
1	2020	ACUEDUCTO	Administrativ	SEMESTRAL	Semestre 1	EJECUCION DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE PROYECTOS/ PROFESIONAL
2	2020	ALCANTARIL	Administrativ	SEMESTRAL	Semestre 1	EJECUCION DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE PROYECTOS/ PROFESIONAL
3	2020	ALCANTARIL	Administrativ	SEMESTRAL	Semestre 2	EJECUCION DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE PROYECTOS/ PROFESIONAL
4	2021	ACUEDUCTO	Administrativ	SEMESTRAL	Semestre 1	EJECUCION DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	OFICINA DE PROYECTOS/ PROFESIONAL
5	2021	ALCANTARIL	Administrativ	SEMESTRAL	Semestre 1	EJECUCION DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE PROYECTOS/ PROFESIONAL
6	2021	ASEO	Administrativ	SEMESTRAL	Semestre 1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	OFICINA DE PROYECTOS/ PROFESIONAL

5.2.5.4. Unidad Ambiental

Dentro de la verificación al reporte a 31 de septiembre 2021 del SUI, se observa que la unidad ambiental tiene pendientes 2 formularios por cargar al SUI, que está dentro de términos. Y se recomienda que conforme las resoluciones de la SSPD N° 20211000313835 del 14 de julio 2021 y N° 20211000316965 del 15 de julio 2021, conforme a la resolución CRA 906 de 2019, este término va hasta el 20 de agosto 2021, por lo que se recomienda realizar estos reportes en el menor tiempo posible.

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA DE CERTIFICACION	RESPONSABLE
1	2020	ALCANTARIL	Tecnico oper	ANUAL	Anual	5. Seguimiento al PSMV	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD AMBIENTAL
2	2020	ALCANTARIL	Tecnico oper	ANUAL	Anual	6. Seguimiento Recursos al PSMV	Pendiente	Formularios	16 DE MARZO DEL AÑO SIGUIENTE.(VENCIDO)	PROFESIONAL UNIDAD AMBIENTAL

5.2.5.5. Unidad Acueducto

Dentro de la verificación al reporte a 30 de septiembre 2021 del SUI, se observa que la unidad de Acueducto tiene pendientes 5 formularios por cargar al SUI, de los cuales 5 están vencido.

813.25.01.00659.21

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA DE CERTIFICACION	RESPONSABLE
1	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	35. Operación Aducciones y Conducciones	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	UNIDAD ACUEDUCTO/ PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
2	2021	ACUEDUCTO	Tecnico oper	MENSUAL	AGOSTO	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	UNIDAD DE ACUEDUCTO/ PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
3	2021	ACUEDUCTO	Tecnico oper	MENSUAL	AGOSTO	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	UNIDAD DE ACUEDUCTO/ PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
4	2021	ACUEDUCTO	Tecnico oper	MENSUAL	JULIO	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	UNIDAD DE ACUEDUCTO/ PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
5	2021	ACUEDUCTO	Tecnico oper	MENSUAL	JUNIO	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDOS	UNIDAD DE ACUEDUCTO/ PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO

5.2.5.3. Unidad PTAP

Dentro de la verificación al reporte a 30 de septiembre 2021 del SUI, se observa que la unidad de operación tiene pendientes 6 formularios por cargar al SUI, de los cuales 6 están vencido.

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA DE CERTIFICACION	RESPONSABLE
1	2018	ACUEDUCTO	Comercial y d	ANUAL	Anual	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	UNIDAD PTAP/ PROFESIONAL PTAP
2	2019	ACUEDUCTO	Comercial y d	ANUAL	Anual	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	UNIDAD PTAP/ PROFESIONAL PTAP
3	2020	ACUEDUCTO	Comercial y d	ANUAL	Anual	7. Registro Abastecimiento por Carrotanque	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	UNIDAD PTAP / PROFESIONAL PTAP
4	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	36. Distribución de Agua Potable	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	UNIDAD PTAP/ PROFESIONAL PTAP
5	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	47. Costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin Estación de Bombeo	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	UNIDAD PTAP/ PROFESIONAL PTAP
6	2021	ACUEDUCTO	Comercial y d	ANUAL	Anual	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	Pendiente	Formularios	TERMINOS	UNIDAD PTAP/ PROFESIONAL PTAP

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

813.25.01.00659.21

6. CONCLUSIÓN

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E – ESP, a 30 de septiembre de 2021, tiene un total de doscientos cuarenta y cinco (239) formatos en estado pendiente por reportar, de los cuales 59 están dentro de términos y 180 están vencidos.

El incremento de formatos a reportar a 31 de septiembre 2021 se dio a la entrada en aplicación de las resoluciones de la SSPD N° 20211000313835 del 14 de julio 2021 y N° 20211000316965 del 15 de julio 2021, conforme a la resolución CRA 906 de 2019, donde algunos formatos tenían fecha límite de reporte de vencimiento hasta el día 20 de agosto 2021 y los formatos administrativos de personal tienen plazo hasta el 29 de octubre 2021, de igual manera la plataforma SUI dio apertura a 62 formatos de Multiusuarios que requiere información de años anteriores.

7. RECOMENDACIONES.

7.1. Se recomienda a la Dirección Comercial adelantar las acciones pertinentes para cumplir con el reporte de los 155 formatos pendiente con 130 vencidos y 25 dentro de términos donde se observan 62 formatos nuevos de multiusuarios, al igual dar cumplimiento a los formatos pendientes que tenían vencimiento el 20 de agosto 2021.

7.2. Se recomienda a la Directora Técnica y los líderes de procesos responsables deben adelantar las gestiones pertinentes a fin de buscar soluciones que permitan dar cumplimiento al cargue de información en el menor tiempo posible se evidencia un incumplimiento de 30 formatos, con fechas de vencimiento muy antiguas.

7.3. Se recomienda a los líderes de procesos encargados de reportar información al SUI, deben verificar con tiempo la información a enviar en los formatos correspondiente de acuerdo a lo dispuesto por la SSPD, a fin de identificar posibles situaciones o falencias que obstaculicen el cumplimiento a tiempo del reporte de la información, a fin de buscar apoyo en las oficinas de planeación y control interno y/o en las en las mesas de ayuda del soporte SUI de la SSPD.

Reviso:

SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA

Profesional Unidad de Control Interno

Elaboró:

WILFREDO VIANCHA CORREDOR

Tecnólogo Unidad de Control Interno