

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

813.25.01.00744.21

TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información –SUI- con corte a 31 de octubre de 2021.
FECHA:	12 de noviembre de 2021
ELABORÓ	SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA Profesional Unidad de Control Interno.
OBJETO:	Realizar seguimiento al reporte de informes pendientes de Reportar al SUI a 31 de octubre 2021, 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
	MARÍA FERNANDA GONZALEZ LÓPEZ Directora Administrativa y Financiera
	YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica
	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Oficina de Planeación

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – SUI

INTRODUCCIÓN.

La Oficina de control interno en cumplimiento de sus funciones de seguimiento realiza verificación mensual a información que por su naturaleza, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E. –E.S.P., está obligada a rendir ante 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.

De esta manera se realiza verificación de los reportes de información en estado pendiente en la plataforma SUI, por cada uno de los servicios y de acuerdo a los tópicos requeridos por la superintendencia de servicios públicos.

1. OBJETIVO.

Verificar el estado de los reportes de información Pendientes al Sistema Único de Información SUI a 31 de octubre 2021, de conformidad con los requerimientos de las Resoluciones, Circulares y demás normativa expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

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

813.25.01.00744.21

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

El presente seguimiento se realiza sobre los reportes generados por la Plataforma SUI a 31 de octubre, donde se verificara los formatos pendientes por reportar en los estados vencidos.

4. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno de Gestión generó reporte a 31 de octubre 2021, de la información pendiente por 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 31 de octubre 2021 desde la siguiente ruta:

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

5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI A 31 DE OCTUBRE 2021.

Dentro del proceso de seguimiento a la información pendiente por reportar al SUI, se generó el reporte con corte a 31 de octubre 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.

813.25.01.00744.21

De esta manera en el reporte generado cerrando mes a 31 de octubre de 2021 se observa lo siguiente:

5.1. FORMULARIOS PENDIENTES DE CARGUE A 31 OCTUBRE 2021 EN LA EAAAY

Dentro del reporte generado a 31 de octubre 2021, se encontraron 183 formatos pendientes de cargue a la plataforma SUI.

ESTADO	CANT
DENTRO DE TÉRMINOS	52
VENCIDOS	131
TOTAL	183

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 POR REPORTAR A 31 OCTUBRE 2021			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	0	8	8
DIRECCIÓN ADMINIS. Y FINANCIERA	1	5	6
DIRECCIÓN COMERCIAL	28	71	99
DIRECCIÓN TÉCNICA	16	40	56
DIRECCIÓN ASEO	7	7	14
TOTAL	52	131	183

**Nº FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR AL SUI
A 31 OCTUBRE 2021 EN LA EAAAY**



	<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	

813.25.01.00744.21

5.2.1. FORMATOS PENDIENTES POR GERENCIA

Dentro de los procesos que hacen parte de la gerencia se verificó que planeación y Jurídica a 31 de octubre 2021, tienen pendientes por reportar a la plataforma SUI un total de ocho (8) formatos, siete (7) vencidos y uno (1) dentro de términos

GERENCIA			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
PLANEACIÓN	0	4	4
JURÍDICA	0	4	4
TOTAL	0	8	8

5.2.1.1. Oficina Jurídica

Dentro de la verificación en el reporte generado a 31 de octubre 2021, se observa que la oficina Jurídica tiene cuatro (4) formatos vencidos.

Se recomienda adelantar las gestiones necesarias para dar cumplimiento al reporte de esta información correspondiente a procesos precontractuales y contractuales de los años 2018, 2019 y 2020.

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 DE OCTUBRE 2021									
GERENCIA - OFICINA JURIDICA									
ITEM	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODI	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
5	2018	Entidades Intervenidoas y en Liquidación	Control y Monitoreo (Intervenidoas)	EVENTUAL	EVENTUAL 0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA JURIDICA
6	2019	Entidades Intervenidoas y en Liquidación	Control y Monitoreo (Intervenidoas)	EVENTUAL	EVENTUAL 0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA JURIDICA
7	2019	Entidades Intervenidoas y en Liquidación	Control y Monitoreo (Intervenidoas)	EVENTUAL	EVENTUAL 0	2. ETAPA CONTRACTUAL	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA JURIDICA
8	2020	Entidades Intervenidoas y en Liquidación	Control y Monitoreo (Intervenidoas)	EVENTUAL	EVENTUAL 0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA JURIDICA
TOTAL									4

5.2.1.2. Unidad de Planeación

En la verificación al reporte generado a 31 de octubre 2021, se observa que la Unidad de Planeación tiene cuatro (4) formatos vencidos.

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 DE OCTUBRE 2021									
GERENCIA - UNIDAD PLANEACION									
ITEM	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODI	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
1	2019	COSTOS-TARIFAS AA	Comercial y de Gestion	ANUAL	Anual	SEGUIMIENTO DE METAS PARA APS MAYORES A 5000 SUSCRIPTORES IUS	VENCIDO	CARGUE MASIVO	UNIDAD DE PLANEACION/ PROFESIONAL UNIDAD DE PLANEACION
2	2020	ACUEDUCTO	Administrativo	ANUAL	Anual	TABLERO DE PLANEACIÓN PGR	VENCIDO	CARGUE MASIVO	UNIDAD DE PLANEACION/ PROFESIONAL UNIDAD DE PLANEACION
3	2020	COSTOS-TARIFAS AA	Comercial y de Gestion	ANUAL	Anual	SEGUIMIENTO DE METAS PARA APS MAYORES A 5000 SUSCRIPTORES IUS	VENCIDO	CARGUE MASIVO	UNIDAD DE PLANEACION/ PROFESIONAL UNIDAD DE PLANEACION
4	2021	COSTOS-TARIFAS AA	Comercial y de Gestion	ANUAL	Anual	SEGUIMIENTO DE METAS PARA APS MAYORES A 5000 SUSCRIPTORES IUS	VENCIDO	CARGUE MASIVO	UNIDAD DE PLANEACION/ PROFESIONAL UNIDAD DE PLANEACION
TOTAL									4

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

813.25.01.00744.21

5.2.2. FORMATOS PENDIENTES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En la revisión realizada al reporte del SUI a 31 de octubre 2021, se observa que la dirección administrativa y financiera tiene pendientes seis (6) formatos, cinco (5) vencidos y uno (1) dentro de términos:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
RECURSOS HUMANOS	0	4	4
TESORERÍA	0	1	1
CONTABILIDAD	1	0	1
TOTAL	1	5	6

5.2.2.1. Oficina de Recursos Humanos

De acuerdo al reporte a 31 de octubre 2021, la oficina de recursos humanos tiene pendientes 4 formatos en estado vencido, los cuales tenían fecha límite de reporte el día 29 de octubre 2021.

En la relación se evidencian los formatos pendientes.

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 DE OCTUBRE 2021									
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS									
ITEM	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODI	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
1	2020	Indicadores IUS - Acueducto y Alcantarillado	Administrativo	ANUAL	Anual	PERSONAL ADMINISTRATIVO - IUS	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS/ PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
2	2020	Indicadores IUS - Acueducto y Alcantarillado	Administrativo	ANUAL	Anual	PERSONAL OPERATIVO ACUEDUCTO - IUS	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS/ PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
3	2020	Indicadores IUS - Acueducto y Alcantarillado	Administrativo	ANUAL	Anual	PERSONAL OPERATIVO ALCANTARILLADO - IUS	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS/ PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
4	2020	Indicadores IUS - Acueducto y Alcantarillado	Administrativo	ANUAL	Anual	ROTACION PERSONAL DIRECTIVO - IUS	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS/ PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS

5.2.2.2. Oficina de Tesorería

La oficina de tesorería presenta dentro del reporte a 31 de octubre 2021 un (1) formato pendiente en estado vencido.

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 DE OCTUBRE 2021									
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA									
ITEM	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODI	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
5	2021	ASEO	Tarifario	SEMESTRAL	Semestre 2	FORMATO GIRO DE RECURSOS DEL INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE TESORERIA / PROFESIONAL DE TESORERIA

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

813.25.01.00744.21

5.2.2.3. Oficina de Contabilidad

Se observa dentro del reporte un (1) formato pendiente para cargue dentro de términos de la oficina de contabilidad.

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 DE OCTUBRE 2021									
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA DE CONTABILIDAD									
ITEM	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODI	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
1	2021	GOBIERNO NIF	Nuevos Marcos Normativos	T	Anual	2021 - RESOLUCIÓN 414 - INFORME FINANCIERO ESPECIAL - TERCER TRIMESTRE	EN TERMINOS	NIF/XBRL	OFICINA DE CONTABILIDAD/ CONTADOR

5.2.3. VERIFICACIÓN DE FORMATOS DEL SUI DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL

Dentro de la revisión a formatos pendientes se observa que la dirección comercial tiene noventa y nueve (99) formatos pendientes, de los cuales setenta y un (71) formatos se encuentran vencidos y veintiocho (28) se encuentran dentro de términos.

DIRECCIÓN COMERCIAL			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
PQRS	3		3
TARIFAS	7	2	9
FACTURACIÓN	18	6	24
FIDELIZACIÓN	0	63	63
TOTAL	28	71	99

5.2.3.1. Oficina de PQRS

Se observa que la oficina de PQRS tiene a 31 de octubre 2021, tres (3) formatos pendientes dentro de términos.

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 OCTUBRE 2021									
DIRECCION COMERCIAL- OFICINA PQRS									
ITEM	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
1	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	OCTUBRE	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA PQRS/ PROFESIONAL OFICINA PQRS
2	2021	ALCANTARILLADO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	OCTUBRE	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA PQRS/ PROFESIONAL OFICINA PQRS
3	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	OCTUBRE	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA PQRS/ PROFESIONAL OFICINA PQRS

	<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	

813.25.01.00744.21

5.2.3.2. Oficina de Tarifas

Dentro de los formatos pendientes por reportar al SUI, bajo la responsabilidad de la Oficina de Tarifas se encuentran nueve (9) formatos pendientes de los cuales dos(2) formatos se encuentran vencidos y siete (7) dentro de términos.

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 OCTUBRE 2021									
DIRECCION COMERCIAL- OFICINA TARIFAS									
ITEM	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
1	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	SEMESTRAL	Semestre 2	CONCURSO ECONÓMICO 1	EN TERMINOS	FORMULARIOS	OFICINA TARIFAS/ TECNICO TARIFAS
2	2021	ALCANTARILLADO	Comercial y de Gestion	SEMESTRAL	Semestre 2	CONCURSO ECONÓMICO 1	EN TERMINOS	FORMULARIOS	OFICINA TARIFAS/ TECNICO TARIFAS
3	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	SEMESTRAL	Semestre 2	CONCURSO ECONÓMICO 1	EN TERMINOS	FORMULARIOS	OFICINA TARIFAS/ TECNICO TARIFAS
4	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	OCTUBRE	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA TARIFAS/ TECNICO TARIFAS
5	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	OCTUBRE	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	EN TERMINOS	FORMULARIOS	OFICINA TARIFAS/ TECNICO TARIFAS
6	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	SEPTIEMBRE	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA TARIFAS/ TECNICO TARIFAS
7	2021	ASEO	Tarifario	SEMESTRAL	Semestre 2	PUBLICACION DE COSTOS Y TARIFAS_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA TARIFAS/ TECNICO TARIFAS
8	2021	COSTOS-TARIFAS AA	Comercial y de Gestion	MENSUAL	OCTUBRE	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA TARIFAS/ TECNICO TARIFAS
9	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	SEMESTRAL	Semestre 2	ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA TARIFAS/ TECNICO TARIFAS_UNIDAD OPERACION MANTENIMIENTO

5.2.3.3. Oficina de Facturación

Bajo la responsabilidad de la Oficina de Facturación se observan veinticuatro (24) formatos pendientes, entre ellos seis (6) están vencidos y dieciocho (18) están para cargue dentro de términos.

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 OCTUBRE 2021									
DIRECCION COMERCIAL- OFICINA FACTURACION									
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
1	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	OCTUBRE	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
2	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	OCTUBRE	FACTURAS POR ESTRATO EN PDF ACUEDUCTO	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
3	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	OCTUBRE	REFACTURACIÓN ACUEDUCTO	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
4	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	SEPTIEMBRE	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
5	2021	ALCANTARILLADO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	OCTUBRE	FACTURACION ALCANTARILLADO	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
6	2021	ALCANTARILLADO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	OCTUBRE	FACTURAS POR ESTRATO EN PDF ALCANTARILLADO	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
7	2021	ALCANTARILLADO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	OCTUBRE	REFACTURACIÓN ALCANTARILLADO	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
8	2021	ALCANTARILLADO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	SEPTIEMBRE	FACTURACION ALCANTARILLADO	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
9	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	OCTUBRE	FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
10	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	OCTUBRE	FACTURA DEL SERVICIO PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION

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

813.25.01.00744.21

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 OCTUBRE 2021									
DIRECCION COMERCIAL- OFICINA FACTURACION									
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
11	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	OCTUBRE	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
12	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	SEPTIEMBRE	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
13	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	AGOSTO	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
14	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	AGOSTO	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
15	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	JULIO	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
16	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	JULIO	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
17	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	OCTUBRE	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	EN TERMINOS	FORMULARIOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
18	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	OCTUBRE	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
18	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	OCTUBRE	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	EN TERMINOS	FORMULARIOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
19	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	OCTUBRE	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	EN TERMINOS	FORMULARIOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
20	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	OCTUBRE	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
21	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	SEPTIEMBRE	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
22	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	SEPTIEMBRE	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FACTURACION/ TECNOLOGO FACTURACION
23	2021	COSTOS-TARIFAS AA	Comercial y de Gestion	MENSUAL	OCTUBRE	DISCONTINUIDADES MENSUALES POR RUTA DE LECTURA	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	OFICINA DE FACTURACION/TECNOLOGO DE FACTURACION
24	2021	COSTOS-TARIFAS AA	Comercial y de Gestion	MENSUAL	SEPTIEMBRE	DISCONTINUIDADES MENSUALES POR RUTA DE LECTURA	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE FACTURACION/TECNOLOGO DE FACTURACION

5.2.3.4. Oficina de Fidelización

Se observa en el reporte a 31 de octubre 2021, sesenta y tres (63) formatos vencidos que requieren información desde el año 2016, bajo la responsabilidad de la oficina de fidelización, de esta manera es necesario que se implementen acciones correctivas a fin de cumplir en el menor tiempo posible con el reporte de información de estos formatos.

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 OCTUBRE 2021									
DIRECCION COMERCIAL- OFICINA FIDELIZACION									
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
1	2016	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	AGOSTO	3. MULTISUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
2	2016	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	DICIEMBRE	3. MULTISUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
3	2016	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	NOVIEMBRE	3. MULTISUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
4	2016	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	OCTUBRE	3. MULTISUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
5	2016	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	SEPTIEMBRE	3. MULTISUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION

813.25.01.00744.21

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 OCTUBRE 2021									
DIRECCION COMERCIAL- OFICINA FIDELIZACION									
ITEM	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
6	2017	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	ABRIL	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
7	2017	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	AGOSTO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
8	2017	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	DICIEMBRE	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
9	2017	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	ENERO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
10	2017	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	FEBRERO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
11	2017	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	JULIO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
12	2017	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	JUNIO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
13	2017	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	MARZO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
14	2017	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	MAYO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
15	2017	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	NOVIEMBRE	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
16	2017	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	OCTUBRE	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
17	2017	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	SEPTIEMBRE	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
18	2018	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	ABRIL	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
19	2018	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	AGOSTO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
20	2018	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	DICIEMBRE	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
21	2018	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	ENERO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
22	2018	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	FEBRERO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
23	2018	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	JULIO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
24	2018	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	JUNIO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
25	2018	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	MARZO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
26	2018	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	MAYO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
27	2018	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	NOVIEMBRE	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
28	2018	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	OCTUBRE	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
29	2018	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	SEPTIEMBRE	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
30	2019	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	ABRIL	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
31	2019	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	AGOSTO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
32	2019	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	DICIEMBRE	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
34	2019	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	ENERO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
35	2019	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	FEBRERO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
36	2019	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	JULIO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
37	2019	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	JUNIO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
38	2019	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	MARZO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
39	2019	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	MAYO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
40	2019	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	NOVIEMBRE	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
41	2019	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	OCTUBRE	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
42	2019	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	SEPTIEMBRE	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
43	2020	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	ABRIL	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
44	2020	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	AGOSTO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
45	2020	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	DICIEMBRE	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	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	

813.25.01.00744.21

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 OCTUBRE 2021									
DIRECCION COMERCIAL- OFICINA FIDELIZACION									
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
46	2020	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	ENERO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
47	2020	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	FEBRERO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
48	2020	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	JULIO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
49	2020	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	JUNIO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
50	2020	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	MARZO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
51	2020	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	MAYO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
52	2020	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	NOVIEMBRE	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
53	2020	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	OCTUBRE	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
54	2020	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	SEPTIEMBRE	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
55	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	ABRIL	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
56	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	AGOSTO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
57	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	ENERO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
58	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	FEBRERO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
59	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	JULIO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
60	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	JUNIO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
61	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	MARZO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
62	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	MAYO	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION
63	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	SEPTIEMBRE	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE FIDELIZACION

5.2.4. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN ASEO.

En la revisión se observa que la dirección de aseo tiene catorce (14) formatos pendientes por reportar, de los cuales siete (7) están dentro de términos y siete están vencidos

DIRECCIÓN ASEO			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
RELLENO SANITARIO	2	4	6
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	5	3	8
TOTAL	7	7	14

5.2.4.1. Unidad Relleno sanitario

La unidad Relleno sanitario tiene seis (6) formatos pendientes por cargar los cuales uno (1) está pendiente de certificar, uno está dentro de términos y cuatro vencidos.

A continuación se presenta la relación de formatos pendientes de la Unidad de 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	

813.25.01.00744.21

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 OCTUBRE 2021									
DIRECCION ASEO - UNIDAD RELLENO SANITARIO									
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
1	2021	ASEO	Cargue SIG	EVENTUAL	EVENTUAL 0	SITIO DE DISPOSICION FINAL	VENCIDO	CARGUES SIG	UNIDAD RELLENO SANITARIO/ TECNOLOGO RELLENO SANITARIO
2	2021	ASEO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	BASCULAS	VENCIDO	CARGUE MASIVO	TECNOLOGO RELLENO SANITARIO
3	2021	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	OCTUBRE	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOP AL	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	UNIDAD RELLENO SANITARIO/TECNOLOGA RELLENO SANITARIO
4	2021	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	SEPTIEMBRE	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOP AL	CARGADO PENDIENTE CERTIFICAR	CARGUE MASIVO	UNIDAD RELLENO SANITARIO/TECNOLOGA RELLENO SANITARIO
5	2018	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	ENERO	ACTUALIZACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	VENCIDO	FORMULARIOS	UNIDAD RELLENO SANITARIO/ TECNOLOGA RELLENO SANITARIO
6	2021	ASEO	Tecnico operativo	SEMESTRAL	Semestre 1	VARIABLES FACTOR DE PRODUCTIVIDAD DISPOSICION FINAL Y TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS_NUSD_350385001_CA SANARE_YOPAL	VENCIDO	CARGUE MASIVO	TECNOLOGO RELLENO SANITARIO

5.2.4.2. Unidad Operación y Mantenimiento

La unidad de operación y mantenimiento tiene ocho (8) formatos pendientes por cargar los cuales dos (2) están pendientes por certificar, tres (3) están dentro de términos y tres (3) están vencidos.

A continuación se presenta la relación de formatos pendientes de la Unidad de Operación y mantenimiento:

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 OCTUBRE 2021									
DIRECCION ASEO - UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO									
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
1	2016	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	ABRIL	ACUERDO DE LAVADO DE AREAS PUBLICAS_NUAP_344385001_CAS ANARE_YOPAL_PDF	VENCIDO	CARGUE MASIVO	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2	2020	ASEO	Cargue SIG	EVENTUAL	EVENTUAL 0	AREA DE PRESTACION DE SERVICIO-NO APROVECHABLES	VENCIDO	CARGUES SIG	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTE
3	2021	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	AGOSTO	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CASA NARE_YOPAL	CARGADO PENDIENTE CERTIFICAR	CARGUE MASIVO	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/ TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4	2021	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	OCTUBRE	CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO	EN TERMINOS	FORMULARIOS	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/ TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
5	2021	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	OCTUBRE	CONTINUIDAD EN RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	EN TERMINOS	FORMULARIOS	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/ TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
6	2021	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	OCTUBRE	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CASA NARE_YOPAL	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/ TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
7	2021	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	SEPTIEMBRE	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CASA NARE_YOPAL	CARGADO PENDIENTE CERTIFICAR	CARGUE MASIVO	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/ TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
8	2021	ASEO	Cargue SIG	EVENTUAL	EVENTUAL 0	RUTA CENTROIDE APS A SDF O ET	VENCIDO	CARGUES SIG	UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/ TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

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

813.25.01.00744.21

5.2.5. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA.

Dentro del proceso de revisión en el reporte a 31 de octubre 2021, se observa que la dirección técnica tiene un total de 56 formatos pendientes de los cuales tiene 18 vencidos y 38 dentro de términos.

DIRECCIÓN TÉCNICA			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
PROYECTOS	0	6	6
SEGURIDAD INDUSTRIAL	4	21	25
ACUEDUCTO	5	1	6
PTAP	1	5	6
LABORATORIO	6	6	12
AMBIENTAL	0	1	1
TOTAL	16	40	56

5.2.5.1. Unidad Proyectos

De conformidad a lo verificado en el reporte a 31 de octubre 2021, la unidad de proyectos tiene pendiente por reportar al SUI, seis (6) formatos en estado vencido, de manera que se recomienda realizar la compilación información a fin de cumplir en el menor tiempo posible con estos compromisos ante la SSPD.

A continuación se relaciona los formatos pendientes de la unidad de proyectos:

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 OCTUBRE 2021									
DIRECCIÓN TÉCNICA - UNIDAD DE PROYECTOS									
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
1	2020	ACUEDUCTO	Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	Semestre 1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE PROYECTOS/ PROFESIONAL UNIDAD PROYECTOS
2	2020	ALCANTARILLADO	Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	Semestre 1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE PROYECTOS/ PROFESIONAL UNIDAD PROYECTOS
3	2020	ALCANTARILLADO	Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	Semestre 2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE PROYECTOS/ PROFESIONAL UNIDAD PROYECTOS
4	2021	ACUEDUCTO	Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	Semestre 1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE PROYECTOS/ PROFESIONAL UNIDAD PROYECTOS
5	2021	ALCANTARILLADO	Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	Semestre 1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE PROYECTOS/ PROFESIONAL UNIDAD PROYECTOS
6	2021	ASEO	Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	Semestre 1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE PROYECTOS/ PROFESIONAL UNIDAD PROYECTOS

5.2.5.2. Oficina de Seguridad Industrial

Dentro de la verificación se observa que la oficina de seguridad industrial tiene veinticinco (25) formatos pendientes por reportar, de los cuales cuatro (4) están dentro de términos y veintiuno (21) están vencidos. La antigüedad de vencimiento de los formatos bajo la responsabilidad de esta dependencia se han reflejado desde informes

	<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	

813.25.01.00744.21

anteriores, y como muestra la relación hay información solicitada de los años 2011, 2013, 2015 y 2017, por consiguiente se recomienda realizar gestiones y mesas de trabajo para compilar información y cumplir en el menor tiempo posible con estos formatos ante el SUI.

La siguiente es la relación de formatos pendientes por reportar de la Oficina de seguridad industrial:

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 OCTUBRE 2021									
DIRECCION TECNICA - OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL									
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
1	2011	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MAYO	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO_85001 CASANARE-YOPAL	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
2	2013	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	AGOSTO	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO_85001 CASANARE-YOPAL	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
3	2015	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	MENSUAL	SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001 CASANARE-YOPAL	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
4	2017	RIESGOS AAA	Riesgos Aseo	MENSUAL	MAYO	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
5	2019	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PDF)	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
6	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PDF)	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
7	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ACUEDUCTO - PDF	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
8	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	SEPTIEMBRE	50. MEDICIÓN DE PRESIÓN SECTORES HIDRÁULICOS	EN TERMINOS	FORMULARIOS	OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
9	2021	ALCANTARILLADO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ALCANTARILLADO - PDF	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
10	2021	ASEO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ASEO - PDF	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
11	2021	RIESGOS AAA	Generalidades-Riesgos	ANUAL	Anual	INVENTARIO DE EQUIPOS AAA	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
12	2021	RIESGOS AAA	Generalidades-Riesgos	ANUAL	Anual	RECURSOS FINANCIEROS AAA	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
13	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	ANUAL	Anual	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
14	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	ANUAL	Anual	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL 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	

813.25.01.00744.21

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 OCTUBRE 2021									
DIRECCION TECNICA - OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL									
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
15	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	ANUAL	Anual	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
16	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	MENSUAL	MAYO	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001 CASANARE-YOPAL	VENCIDO	FORMULARIOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
17	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	MENSUAL	OCTUBRE	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ACUEDUCTO	EN TERMINOS	FORMULARIOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
18	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Alcantarillado	ANUAL	Anual	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
19	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Alcantarillado	ANUAL	Anual	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
20	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Alcantarillado	ANUAL	Anual	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
21	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Alcantarillado	MENSUAL	OCTUBRE	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ALCANTARILLADO	EN TERMINOS	FORMULARIOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
22	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Aseo	ANUAL	Anual	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
23	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Aseo	ANUAL	Anual	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
24	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Aseo	ANUAL	Anual	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
25	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Aseo	MENSUAL	OCTUBRE	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ASEO	EN TERMINOS	FORMULARIOS	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL

5.2.5.3. Unidad Acueducto

En la revisión se identificaron seis (6) formatos pendientes por reportar bajo la responsabilidad de la unidad de acueducto, donde cinco (5) formatos están dentro de los términos para cargar y un (1) solo formato se encuentra vencido como se muestra en la siguiente relación:

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 OCTUBRE 2021									
DIRECCION TECNICA - UNIDAD DE ACUEDUCTO									
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
60	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	35. OPERACIÓN ADUCCIONES Y CONDUCCIONES	VENCIDO	FORMULARIOS	UNIDAD ACUEDUCTO/ PROF. UNIDAD ACUEDUCTO
99	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	OCTUBRE	50. MEDICIÓN DE PRESIÓN SECTORES HIDRÁULICOS	EN TERMINOS	FORMULARIOS	UNIDAD ACUEDUCTO/ PROF. UNIDAD ACUEDUCTO
100	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	OCTUBRE	51. CONTINUIDAD EN LA OFERTA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	EN TERMINOS	FORMULARIOS	UNIDAD ACUEDUCTO/ PROF. UNIDAD ACUEDUCTO
104	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	OCTUBRE	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	UNIDAD ACUEDUCTO/ PROF. UNIDAD ACUEDUCTO
106	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	SEPTIEMBRE	51. CONTINUIDAD EN LA OFERTA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	EN TERMINOS	FORMULARIOS	UNIDAD ACUEDUCTO/ PROF. UNIDAD ACUEDUCTO
110	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	SEPTIEMBRE	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	UNIDAD ACUEDUCTO/ PROF. UNIDAD ACUEDUCTO

	<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	

813.25.01.00744.21

5.2.5.4. Unidad Planta de Tratamiento Agua Potable.

Dentro de la verificación de formatos pendientes por cargar al SUI a 31 de octubre 2021, se observa que la Unidad de la Planta de tratamiento de Agua Potable tiene bajo su responsabilidad seis (6) formatos pendientes, de los cuales uno (1) está pendiente de certificar y cinco (5) están vencidos.

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 OCTUBRE 2021									
DIRECCION TECNICA - UNIDAD PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE									
ITEM	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
1	2018	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	ANUAL	Anual	9. INFORMACIÓN ABASTECIMIENTO POR CARROTANQUE - ESPECIAL CONTINGENCIA	VENCIDO	FORMULARIOS	UNIDAD PTAP/ PROFESIONAL PTAP
2	2019	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	ANUAL	Anual	9. INFORMACIÓN ABASTECIMIENTO POR CARROTANQUE - ESPECIAL CONTINGENCIA	VENCIDO	FORMULARIOS	UNIDAD PTAP/ PROFESIONAL PTAP
3	2020	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	ANUAL	Anual	7. REGISTRO ABASTECIMIENTO POR CARROTANQUE	VENCIDO	FORMULARIOS	UNIDAD PTAP / PROFESIONAL PTAP
4	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	36. DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	VENCIDO	FORMULARIOS	UNIDAD PTAP/ PROFESIONAL PTAP
5	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	47. COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ACPM Y FUEL OIL EN TRATAMIENTO SIN ESTACIÓN DE BOMBEO	VENCIDO	FORMULARIOS	UNIDAD PTAP/ PROFESIONAL PTAP
6	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	ANUAL	Anual	13. ENCUESTA TRANSACCIÓN AGUA EN BLOQUE	ENVIADO SIN CERTIFICAR	FORMULARIOS	UNIDAD PTAP/ PROFESIONAL PTAP

5.2.5.5. Unidad Laboratorio de Aguas

En la revisión se identificaron doce (12) formatos pendientes por reportar bajo la responsabilidad de la unidad del laboratorio de aguas donde seis (6) formatos están dentro de los términos para cargar y seis (6) formatos se encuentran vencidos como se muestra en la siguiente relación:

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 OCTUBRE 2021									
DIRECCION TECNICA - UNIDAD DE LABORATORIO									
ITEM	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
1	2019	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	VENCIDO	CARGUE MASIVO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS/PROF LABORATORIO
2	2019	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	VENCIDO	CARGUE MASIVO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS/PROF LABORATORIO
3	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	VENCIDO	CARGUE MASIVO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS/PROF LABORATORIO
4	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	VENCIDO	CARGUE MASIVO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS/PROF LABORATORIO
5	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	VENCIDO	CARGUE MASIVO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS/PROF LABORATORIO
6	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	VENCIDO	CARGUE MASIVO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS/PROF LABORATORIO
7	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	OCTUBRE	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS/PROF LABORATORIO
8	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	OCTUBRE	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS/PROF LABORATORIO
9	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	OCTUBRE	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS/PROF LABORATORIO
10	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	SEPTIEMBRE	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS/PROF LABORATORIO
11	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	SEPTIEMBRE	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS/PROF LABORATORIO
12	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	SEPTIEMBRE	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	EN TERMINOS	CARGUE MASIVO	UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS/PROF LABORATORIO

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

813.25.01.00744.21

5.2.5.6. Unidad ambiental

En la revisión se identificó que la unidad de ambiental tiene un (1) formatos pendiente por reportar como se muestra en la siguiente relación:

Es necesario que la unidad ambiental adelante las gestiones necesarias para cumplir con este formato que se encuentra vencido desde el 20 de agosto 2021.

FORMATOS SUI PENDIENTES DE REPORTAR A 31 OCTUBRE 2021									
DIRECCION TECNICA - UNIDAD AMBIENTAL									
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	RESPONSABLE
67	2020	ALCANTARILLADO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	6. SEGUIMIENTO RECURSOS AL PSMV	VENCIDO	FORMULARIOS	PROFESIONAL UNIDAD AMBIENTAL

6. CONCLUSIÓN

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E – ESP, a 31 de octubre de 2021, tiene un total de ciento ochenta y tres (183) formatos en estado pendiente por reportar, de los cuales cincuenta y dos (52) están dentro de términos y ciento treinta y un (131) formatos están vencidos.

FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR A 31 OCTUBRE 2021			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	0	8	8
DIRECCIÓN ADMINIS. Y FINANCIERA	1	5	6
DIRECCIÓN COMERCIAL	28	71	99
DIRECCIÓN TÉCNICA	16	40	56
DIRECCIÓN ASEO	7	7	14
TOTAL	52	131	183

7. RECOMENDACIONES.

7.1. Se recomienda a la Dirección Comercial adelantar las acciones pertinentes para cumplir con el reporte de los noventa y nueve (99) formatos pendientes con setenta y un (71) formatos vencidos, de los cuales veintiocho (28) dentro de términos donde se observan sesenta y tres (63) formatos nuevos de multiusuarios que están en estado vencido.

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

813.25.01.00744.21

7.2. Se recomienda a la Directora Técnica y a 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 40 formatos, con fechas de vencimiento de los años 2011, 2013, 2015 y 2017.

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.

Elaboró:


SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA
 Profesional Unidad de Control Interno