

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2025-11-14		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 08	

813.25.01.00398.26

Página **1** de **9**

TÍTULO:	Informe ejecutivo-Resultados Seguimiento del Cumplimiento al Reporte de Información al SUI de la EAAAY EICE ESP con corte a 1 de Julio de 2026.
FECHA:	2 de Julio de 2026.
ELABORÓ:	William Alberto Salcedo Albarracín //Jefe Oficina de Control Interno de Gestión. Ana Maricela Otolora Ruiz //Técnico Apoyo Oficina de Control Interno de Gestión.
OBJETO:	Dar a conocer el resultado del seguimiento y los avances logrados.
DESTINATARIOS	Diego Fernando Ramírez Naizaque // Agente Especial
	Beatriz Carolina Díaz Flores // Jefe Oficina Asesora Jurídica.
	Adriana Cristina Rosas Valderrama // Profesional Oficina de Planeación
	José Antonio Rosas Pineda /Secretario General.
	Juan Bernardo Saldarriaga /Director de Gestión de usuarios y Comercialización.
	Emilio Alvis Torres /Tesorero
	Félix Javier Muruaga Garzón //Director operativo AC y Alc
	Luz Mary Hernández Chacón // Directora Operativa Aseo.
Luis Tovar Santos // Contralor designado SSPD	

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de los compromisos adquiridos en la primera mesa de monitoreo, la Oficina de Control Interno de Gestión presenta el resultado del seguimiento y acompañamiento al cumplimiento del cargue de información en el Sistema Único de Información – SUI. El presente informe identifica las dependencias que presentan rezagos en el reporte de información, así como las áreas responsables, de conformidad con la Resolución Interna No. 00040.26, mediante la cual se actualizan y complementan las responsabilidades establecidas en la Resolución No. 01379.24 relacionadas con el cargue de información al SUI.

De igual manera, se exponen los avances obtenidos a partir de los planes de trabajo internos acompañados por la Oficina de Control Interno de Gestión, mediante los cuales se identificaron debilidades y se priorizaron los formatos pendientes de reporte. Este ejercicio permitió focalizar las dependencias con formatos próximos a vencer y aquellos en estado vencido, con el propósito de fortalecer la gestión

813.25.01.00398.26

Página **2** de **9**

preventiva y garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

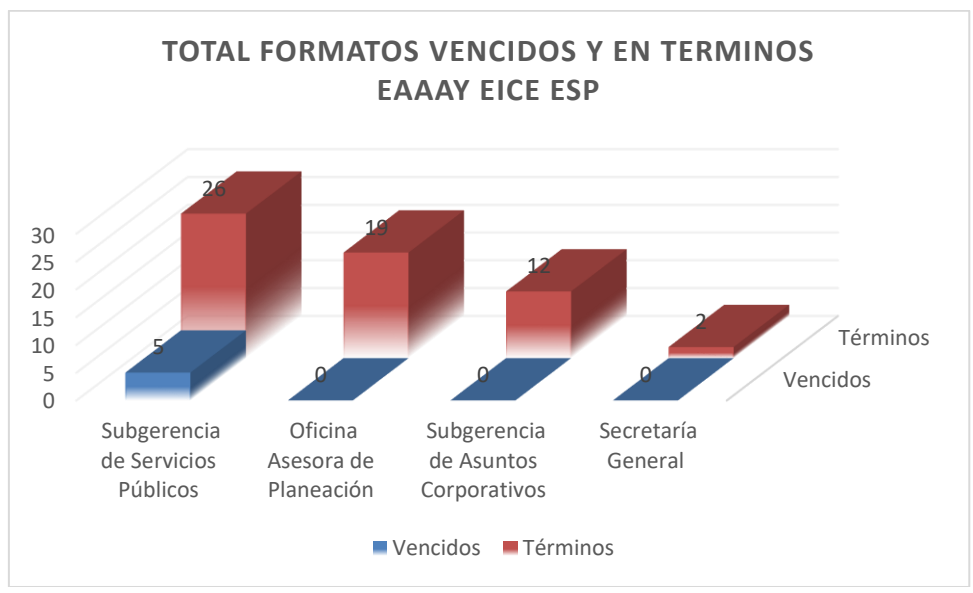
Bajo estos lineamientos se presenta el presente informe.

Estado general de cargue de formatos de la EAAAY EICE ESP.

Con corte al 1 de julio de 2026, el avance global en el cargue de información al Sistema Único de Información – SUI por parte de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY EICE ESP alcanza el 98 %.

Así mismo, se evidencia que la mayoría de los formatos previamente vencidos fueron cargados en la Plataforma; no obstante, persisten (5) formatos en estado vencido correspondientes al área de Operación de Aseo, mientras que los demás formatos pendientes se encuentran dentro de los términos establecidos para su reporte tal Como se ilustra a continuación:

Total, Formatos en Estado Pendiente por Dependencias- Corte 1 de julio de 2026			
Dependencias	Vencidos	Términos	Total
Subgerencia de Servicios Públicos	5	26	31
Oficina Asesora de Planeación	0	19	19
Subgerencia de Asuntos Corporativos	0	12	12
Secretaría General	0	2	2
Totales.	0	59	64



A. Estado Subgerencia de Servicios Públicos.

Análisis comparativo.	Pendiente a corte 1-07-2026			Pendiente a corte 8-05-2026		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Riesgos, Contingencia y Cambio Climático	0	14	14	0	13	13
Redes de Acueducto y Alcantarillado	0	1	1	0	4	4
Operación de Aseo	5	4	9	0	7	7
Disposición final	0	3	3	0	2	2
Laboratorio	0	3	3	0	5	5
Producción de Agua potable	0	1	1	0	0	0
TOTAL	5	26	31	0	31	31

De acuerdo con el reporte generado en la plataforma SUI, la Subgerencia de Servicios Públicos, que integra los procesos de Riesgos y Contingencia por Cambio Climático, Redes de Acueducto y Alcantarillado, Operación de Aseo, Disposición Final, Laboratorio y Producción de Agua Potable, registra con corte al 1 de julio de 2026 un total de **31 formatos pendientes de reporte, de los cuales 5 se encuentran en estado vencido**, situación que evidencia incumplimiento en los plazos establecidos para el cargue y reporte oportuno de la información.

Al realizar el análisis comparativo frente al corte efectuado en el mes de mayo de 2026, se observa una variación desfavorable en el comportamiento de los formatos vencidos, teniendo en cuenta que para dicho periodo no se registraban formatos en esta condición y la totalidad de los reportes pendientes se encontraba dentro de los términos establecidos.

De igual manera, se evidencia que la mayor concentración de formatos en estado vencido corresponde al proceso de Operación de Aseo, situación que afecta el cumplimiento de las obligaciones de reporte ante el Sistema Único de Información – SUI y aumenta el riesgo de incumplimiento frente a los requerimientos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así como la posible generación de observaciones o requerimientos derivados de la extemporaneidad en el reporte de la información.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2025-11-14		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 08	

813.25.01.00398.26

Página **4** de **9**

A continuación, se mencionan los avances de cargue en la subgerencia de servicios Públicos:

Avance producto de seguimiento en formatos certificados - Corte 1-07-2026	
Dependencias	Cargados
Disposición Final	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición Final_350385001_CASANARE_YOPAL
Riesgos y contingencia	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado Registro de eventos - Servicio Alcantarillado_85001CASANARE-YOPAL
Laboratorio	calidad agua características básicas - rango 3 características especiales- rango 2, 3 y 4 características no obligatorias - rango 2, 3 y 4 Muestreo calidad del agua fuente subterránea Muestreo de calidad de agua fuente superficial
Redes de Acueducto y Alcantarillado	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura Medición de sectores Hidráulicos Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto
Total:	13 formatos

B. Oficina Asesora de planeación.

Dependencia	Pendiente a corte 1-07-2025		
	Vencidos	Términos	Total
Proyectos	0	6	6
Tarifas	0	12	12
Gestión ambiental	0	0	0
Desempeño institucional	0	1	1
TOTAL	0	19	19

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2025-11-14		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 08	

813.25.01.00398.26

Página **5** de **9**

De acuerdo con la información reportada en la plataforma SUI, la Oficina Asesora de Planeación registra un total de diecinueve (19) formatos pendientes de cargue, los cuales se encuentran en su totalidad dentro de los términos establecidos y no presentan registros en estado vencido.

Estos formatos corresponden principalmente a los procesos de Tarifas, Proyectos y Desempeño Institucional, mientras que el componente de Gestión Ambiental no registra formatos pendientes para el periodo evaluado.

En términos generales, se evidencia un adecuado nivel de cumplimiento en el reporte de la información por parte de la dependencia, garantizando la oportunidad en el cargue de los formatos y el cumplimiento de las obligaciones de reporte establecidas en la plataforma SUI.

A continuación, se mencionan los avances de cargue realizados por la Oficina Asesora de Planeación:

Avance producto de seguimiento en formatos certificados - Corte 1-07-2026	
Dependencias	Cargados
Tarifas	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado- Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto- Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL- Costo de Recolección y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL- Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001- Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001 Costo de disposición final - operador - Variables para el calculo de tarifa de productividad CRA 912 de 2020. Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL-
Total:	11 formatos

C. Subgerencia de Asuntos Corporativos.

Análisis comparativo.	pendiente a corte 1-7-2026		
	Vencidos	Términos	Total
PQR	0	2	2
Facturación	0	3	3
Fidelización	0	1	1
Subgerencia Asuntos C		6	6
Total	0	12	12

La Subgerencia de Asuntos Corporativos, que integra los procesos de Fidelización, Facturación y Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), registra un total de doce (12) formatos pendientes de reporte en la plataforma SUI, los cuales se encuentran dentro de los términos establecidos y no presentan registros en estado vencido.

Se evidencia que la totalidad de los formatos pendientes se encuentra distribuida entre los procesos de PQR, Facturación y Fidelización, manteniéndose dentro de los plazos definidos para su cargue y reporte.

Lo anterior refleja un adecuado cumplimiento de las obligaciones de reporte por parte de la Subgerencia de Asuntos Corporativos, contribuyendo al fortalecimiento de la oportunidad y calidad de la información suministrada a través del Sistema Único de Información – SUI.

A continuación, se mencionan los avances de cargue realizados por la Subgerencia de Asuntos Corporativos:

Avance producto de seguimiento en formatos certificados - Corte 8-05-2026	
Dependencias	Cargados
PQR	Refacturación Acueducto- Refacturación Alcantarillado
Fidelización	Multiusuarios del Servicio de Aseo
Facturación	Facturas por Estrato en PDF Acueducto- Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado- Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL- Facturación Acueducto- Facturación Alcantarillado- Facturación Operadores Sitios de DF y ET- Información Comercial

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2025-11-14		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 08	

813.25.01.00398.26

Página **7** de **9**

	Acueducto y Alcantarillado- Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001-
Total:	11 formatos

D. Secretaría General.

Análisis comparativo.	Pendiente a corte 1 -07- 2026		
	Vencidos	Términos	Total
Tesorería	0	2	2
Talento Humano	0	0	0
Contabilidad	0	0	0
TOTAL	0	2	2

De acuerdo con la información reportada en la plataforma SUI, la Secretaría General, que integra los procesos de Tesorería, Talento Humano y Contabilidad, registra con corte al 1 de julio de 2026 un total de 2 formatos pendientes de reporte, los cuales se encuentran dentro de los términos establecidos y no presentan registros en estado vencido.

Del total de formatos pendientes, el proceso de Tesorería concentra los 2 reportes pendientes dentro del plazo establecido para su cargue, mientras que los procesos de Contabilidad y Talento Humano no registran formatos pendientes para el periodo evaluado, evidenciando un cumplimiento oportuno en el reporte de la información requerida.

En consecuencia, se observa una adecuada gestión por parte de la Secretaría General en relación con el cumplimiento de las obligaciones de reporte ante el Sistema Único de Información – SUI, toda vez que no se presentan formatos en estado vencido, lo que contribuye a reducir el riesgo de incumplimientos y de posibles requerimientos derivados de la extemporaneidad en el cargue de la información.

A continuación, se mencionan los avances de cargue realizados por la secretaria general:

Avance producto de seguimiento en formatos certificados - Corte 1-07-2026	
Dependencias	Cargados
	Traslado de Recursos de

	Aprovechamiento_2086_85001junio-
Total:	1 formatos

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Frente al corte anterior se evidencia un incremento en los formatos en estado vencido, pasando de cero (0) a cinco (5) formatos, situación que representa una variación desfavorable en el periodo evaluado y requiere la adopción de acciones correctivas inmediatas, tal como se ilustra a continuación:

RESULTADOS DEL AVANCE	
CORTES DE EVALUACION	FORMATOS VENCIDOS
Con corte a 31/01/2025	192
Con corte a 28/02/2025	161
Con corte a 17/03/2025	175
Con corte a 15/04/2025	110
Con corte a 15/05/2025	91
Con corte a 09/06/2025	69
Con corte a 25/06/2025	24
Con corte a 16/07/2025	14
Con corte a 15/08/2025	17
Con corte a 02/09/2025	20
Con corte a 15/10/2025	7
Con corte a 21/11/2025	6
Con corte a 22/12/2025	5
Con corte a 28/01/2026	6
Con corte a 9/03/2026	6
Con corte a 8/4/2026	2
Con corte a 8/05/2026	0
Con corte a 1/07/2026	5

2. Los cinco (5) formatos vencidos identificados corresponden al área de Operación de Aseo y están asociados a los meses de abril y mayo de 2026 tal como se ilustra:

AÑO	ID	NOMBRE	NIT Y D	SERVICIO	TOPICO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	FECHA LIM	AREA	ESTADO
2026	2086	2086 EMP 84400075	ASEO	Tecnico o	MENSUAL	ABRIL	ASE-T-10	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Formulari	Pendiente	15/05/2026	ASEO	VENCIDO	
2026	2086	2086 EMP 84400075	ASEO	Tecnico o	MENSUAL	MAYO	ASE-T-10	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Formulari	Pendiente	15/06/2026	ASEO	VENCIDO	
2026	2086	2086 EMP 84400075	ASEO	Tecnico o	MENSUAL	ABRIL	ASE-T-10	Aseo Continuidad en Recolección del Servicio de	Formulari	Pendiente	15/05/2026	ASEO	VENCIDO	
2026	2086	2086 EMP 84400075	ASEO	Tecnico o	MENSUAL	MAYO	ASE-T-10	Aseo Continuidad en Recolección del Servicio de	Formulari	Pendiente	15/06/2026	ASEO	VENCIDO	
2026	2086	2086 EMP 84400075	ASEO	Tecnico o	MENSUAL	MAYO	27270	Residuos Generados en el Área de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_Y OPAL	Cargue M	Pendiente	20/06/2026	ASEO	VENCIDO	

En consecuencia, se recomienda a la líder del proceso adelantar de manera prioritaria el cargue de la información pendiente y adoptar medidas de

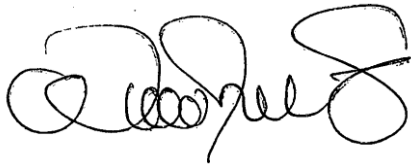
	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2025-11-14		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 08	

813.25.01.00398.26

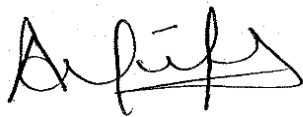
Página **9** de **9**

seguimiento que eviten la generación de nuevos vencimientos, especialmente respecto de los formatos correspondientes al mes de junio.

3. La Oficina de Control Interno de Gestión reconoce y destaca el compromiso demostrado por las áreas de Tarifas, Desempeño Institucional, Gestión Ambiental, Proyectos, Disposición Final, Facturación, Atención al Usuario, PQR, Fidelización, Contabilidad, Tesorería, Talento Humano, Laboratorio y Riesgos y Contingencia por Cambio Climático, las cuales han contribuido significativamente al fortalecimiento de los indicadores institucionales y al cumplimiento de las obligaciones de reporte ante el SUI.
4. Por último, la Oficina de Control Interno de Gestión, recomienda a las áreas responsables continuar fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y control sobre los formatos que actualmente se encuentran dentro de términos, con el fin de garantizar su cargue oportuno y evitar que estos lleguen a estado vencido, asegurando así el cumplimiento permanente de las obligaciones de reporte en la plataforma SUI.
5. Se recomienda al área de Riesgos y contingencia tener en cuenta que el plazo límite de cargue de 14 formatos es el 19 de julio de 2026 con el fin de no dejarlos vencer.



WILLIAM ALBERTO SALCEDO ALBARRACÍN
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



ANA MARICELA OTALORA
Técnico Apoyo Oficina de Control Interno de Gestión.