

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 08	

811.25.01.00394.25

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 25 de junio de 2025.
FECHA:	26 de junio de 2025.
ELABORÓ:	Lida Zaret Gamboa González //Jefe Oficina de Control Interno de Gestión. Ana Maricela Otalora //Técnico Apoyo Oficina de Control Interno de Gestión.
OBJETO:	Dar a conocer el resultado del seguimiento y los avances logrados.
DESTINATARIOS	Carlos Andrés Pinzón Garzón // Agente Especial
	Héctor Arturo Barrera Castellanos // Jefe Oficina Asesora Jurídica-Líder 1 Talento Humano.
	Adriana Cristina Rosas Valderrama // Profesional Oficina de Planeación- Subgerente de Asuntos Corporativos (e).
	Derly Liesselle Patiño Rincón //Secretaria General
	Sandra Isabel Salazar Castillo /Tesorera
	Félix Javier Muruaga Garzón // Director operativo AC y Alc
	Fredy Ferley Aldana Arias // Director Operativo Aseo (e).
Laura Stefanía Ochoa Domínguez // Contralora designada SSPD	

INTRODUCCIÓN.

De acuerdo a 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 en el SUI, mediante informe ejecutivo en el que se identifica las dependencias que presentan mayor rezago de información que se encuentra en estado pendiente y las áreas responsables a la luz de la Resolución Interna No. 01379.24 por medio de la cual se adopta la matriz de responsabilidades para el cargue de la información.

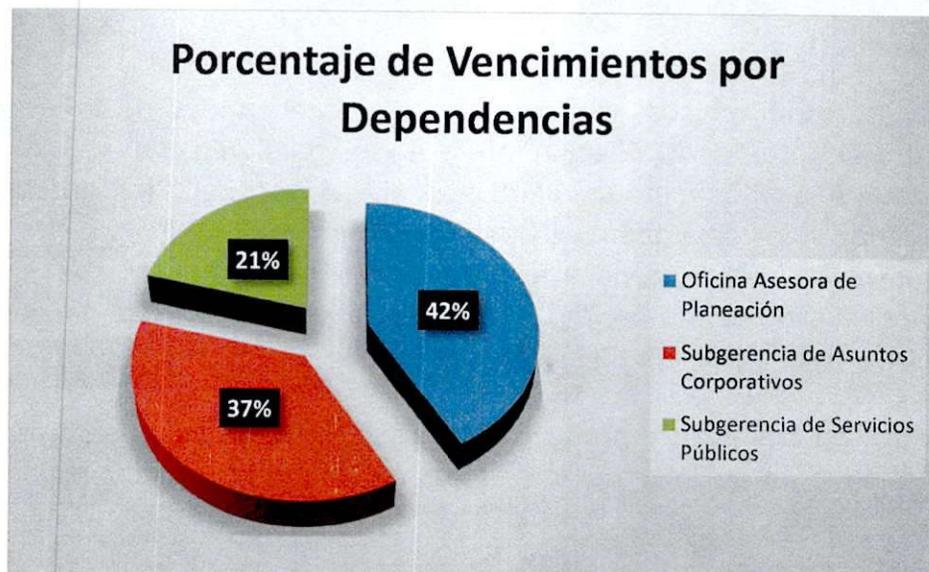
Así mismo se presenta el avance producto de mesas de acompañamiento realizadas por la Oficina de Control Interno, en el que se identificaron debilidades y se clasificaron los formatos a rendir, y a partir de allí se generaron compromisos con fechas para garantizar el cargue en el Sistema Único de Información - SUI -, priorizando los que se encuentran en estado vencido, **sin dejar vencer los plazos previstos en el SUI para cargar la información próxima a vencer.**

Bajo estos parámetros se desarrolla el presente informe.

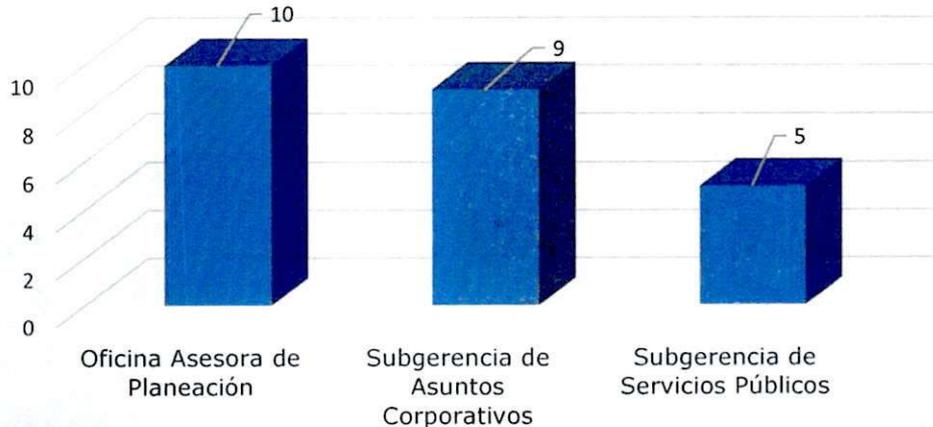
Estado general de cargue de formatos de la EAAAY EICE ESP.

El avance total del cargue de información en el Sistema Único de Información SUI, de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY EICE ESP, corresponde al **99.35%** a corte 25 de junio de 2025. En estado pendiente de cargue se encuentra sesenta y ocho (68) formatos que representan el **0.64%**, sobre el total de formatos que registra la plataforma, como se ilustra a continuación:

Total, Formatos en Estado Pendiente por Dependencias- Corte 25 de junio de 2025				
Dependencias		Vencidos	Términos	Total
1	Oficina Asesora de Planeación	10	18	28
2	Subgerencia de Asuntos Corporativos	9	6	15
3	Subgerencia de Servicios Públicos	5	17	22
4	Secretaría General		3	3
Totales.		24	44	68



Total Formatos Vencidos por dependencias a corte 25 -06-2025

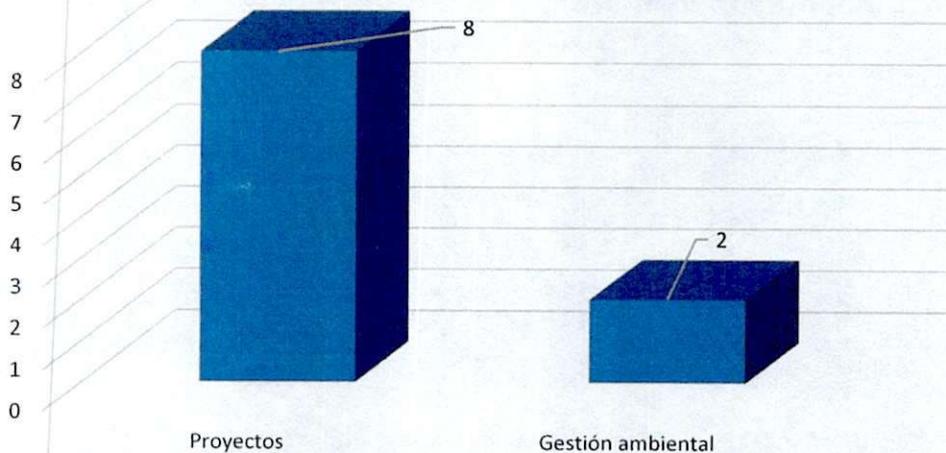


1. Detalle comparativo Oficina Asesora de Planeación.

Dependencia	Pendiente a corte 25-6-2025			Pendiente a corte 9-6-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Proyectos	8	3	11	15	6	21
Tarifas		13	13		17	17
Gestión ambiental	2		2	2	0	2
Desempeño institucional		2	2	3	2	5
TOTAL	10	18	28	20	25	45

Según el reporte generado en la plataforma SUI la dependencia que presenta mayor número de incumplimientos corresponde a la Oficina Asesora de Planeación, comprende **los procesos de planeación, proyectos, tarifas, desempeño institucional y gestión ambiental, presentando un total de 28 formatos en estado pendiente, de los cuales 10 se encuentran vencidos**, en relación al corte anterior hubo una disminución del 47%, el mayor número de incidencia en vencimientos se encuentra distribuido en dos áreas funcionales:

Estado formatos vencidos a corte 25-06-2025 Oficina Asesora de Planeación



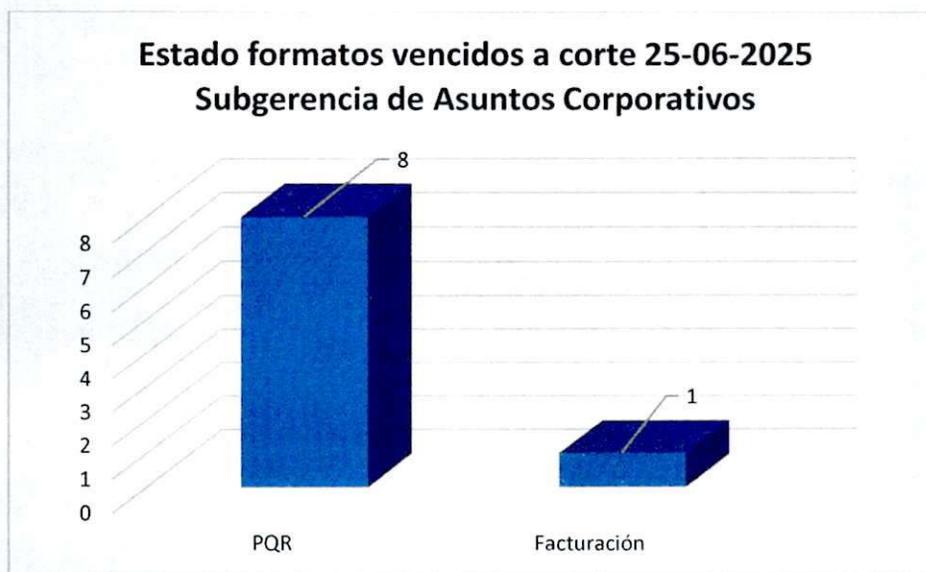
Se observa que los avances en el cargue corresponde a 12 formatos cargados y certificados por las áreas de proyectos y Desempeño institucional, lo cual implica cumplimiento de los compromisos en la mesa de trabajo:

Avance producto de mesas de trabajo- Corte 25-06-2025	
Dependencias	Cargados
Proyectos	7 formatos (ejecución de proyectos y formulación de proyectos)
Desempeño institucional	1 formatos (indicadores)
Tarifas	4 formatos (Costo de disposición final - operador DF, Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final)
Total	12 formatos

2. Detalle comparativo Subgerencia de Asuntos Corporativos.

Análisis comparativo.	SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS					
	PENDIENTE A CORTE 25- 6- 2025			PENDIENTE A CORTE 9- 06- 2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
PQR	8		8	41	3	44
Facturación	1	5	6	12	2	14
Fidelización		1	1		1	1
Total	9	6	15	53	6	59

Continúa la Subgerencia de Asuntos Corporativos que integra todos los procesos de fidelización, facturación y PQR, presentando un total de **15 formatos en estado pendiente, de los cuales 9 se encuentran vencidos, que representan el 60% al interior del área**. Los formatos que se encuentran en término que corresponde al 40%, el mayor número de incidencia en vencimientos se encuentra distribuido en dos dependencias:



✓ En el seguimiento se observa que el área funcional de PQR obtuvo una disminución de 80% en formatos vencidos en relación al periodo anterior, se resalta ese esfuerzo, en el cargue exitoso de los formatos que se encontraban en estado vencido, actualmente presenta 8 formatos en estado vencido que equivale al **89%**, correspondiente a "**reclamaciones del servicio de aseo**" de mayo, junio julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la vigencia 2024.

✓ En lo que corresponde a la oficina de Medición consumo y Facturación en referencia al corte anterior reflejo un avance en el cargue de formatos vencidos, hubo una disminución del 92%; para este corte presenta un formato en estado vencido y cinco en términos, correspondientes a la vigencia 2025.

✓ En lo que corresponde a la oficina de Fidelización se debe cargar mensualmente en la plataforma el formulario de "**multiusuarios servicio de aseo**" a la fecha se encuentra en términos el periodo 6 de la vigencia 2025, **se recomienda no cargar de manera extemporánea**.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación	Tipo de Documento: FORMATO	
	2011-04-07	2024-12-16	Código: 51.29.06.27	
	Versión 08			

813.25.01.00394.25

Página **6** de **9**

A continuación, se mencionan los avances de cargue en la subgerencia de asuntos corporativos:

Avance producto de mesas de trabajo- Corte 25-06-2025		
Dependencias		Cargados
PQR		33 formatos -reclamaciones del servicio de acueducto y alcantarillado.
Medición y facturación	consumo	11 formatos – facturas por estrato Pdf, factura del servicio del aseo, información comercial, y facturación operadores en sitio.

3. Detalle comparativo Subgerencia de Servicios Públicos.

Análisis comparativo.	Pendiente a corte 25-06-2025			Pendiente a corte 9-06-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Riesgos, Contingencia y Cambio Climático	2	14	16	11	13	24
Operación de Aseo	2	2	4	3	5	8
Redes de Acueducto y Alcantarillado	1	0	1	1		1
Disposición final	0	1	1	7	2	9
Producción de Agua potable	0	0	0	0	0	0
Dirección de Aseo	0	0	0	0	0	0
Laboratorio	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5	17	22	22	20	42

La Subgerencia de Servicios Públicos, registra en 16 días un avance del 77%, pasando de 22 formatos vencidos a 5, se resalta la labor de cargue en los formatos de riesgos, contingencia y cambio climático de 11 pasaron a tan solo 2 y el área de disposición final obtuvo una disminución de 100% cargando sus 7 formatos que se encontraban en estado vencido. Laboratorio y producción de agua potable, a la fecha no presentan formatos en estado pendientes ni en términos.

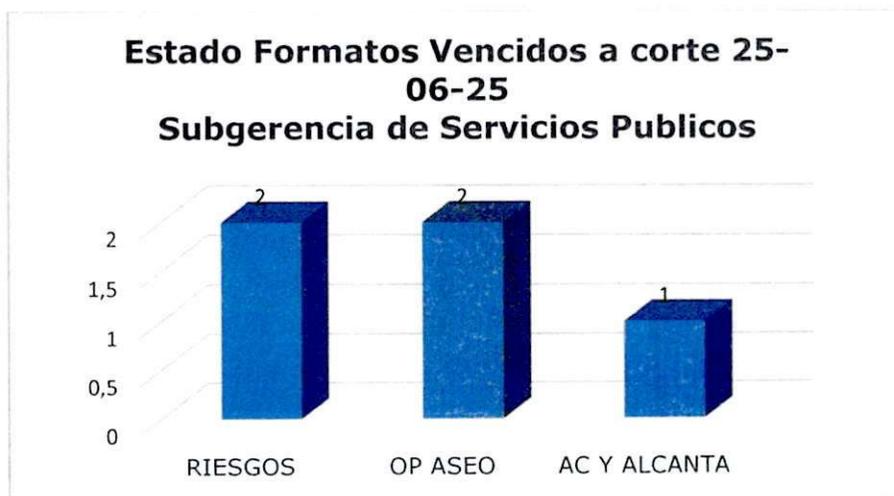
El área de operación de aseo registra incumplimientos al dejar vencer 2 formatos de los periodos abril y mayo de la vigencia 2025. Se recuerda que los reportes realizados por fuera de los plazos establecidos son considerados cargues extemporáneos y en consecuencia está gestión ineficiente podrá dar lugar a actuaciones administrativas

813.25.01.00394.25

Página 7 de 9

sancionatorias en contra de la empresa, sin perjuicio de las responsabilidades de índole personal que se deriven por dicha gestión inoportuna.

Los incumplimientos de esta dependencia se distribuyen en las siguientes áreas funcionales:



La oficina de control interno realizó seguimiento y acompañamiento con el propósito de reflejar avances en la gestión del cargue. A continuación, se refleja los logros alcanzados.

Avance producto de mesas de trabajo- Corte 25-06-2025	
Dependencias	Cargados
Riesgos contingencia cambio climático	9 formatos (registro de eventos servicio de aseo, nivel de exposición servicio de acueducto, inventario equipos AAA)
Operación de aseo	1 formato (Ruta centroide)
Disposición final	7 formatos (DF operadores en sitio)
Total:	17 formatos cargados

4. Secretaría General.

Análisis comparativo.	Pendiente a corte 25-6-2025			Pendiente a corte 9-6-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Tesorería	0	3	3	0	4	4
Talento Humano	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	3	3	0	4	4



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 08

813.25.01.00394.25

Página 8 de 9

Por último, el departamento Financiero comprende **los procesos de tesorería y contabilidad, presentando un total de 3 formatos en estado pendiente, sin encontrarse ninguno vencido.**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Se registra un avance total de cargue de la EAAAY EICE ESP en el Sistema Único de Información SUI, del **99.33%** a corte 25 de junio de 2025.
2. Al mismo corte el registro de formatos en estado pendiente asciende a un total de 24 formatos que representan el 0.64% sobre el total de los formatos activados para la EAAAY EICE ESP.
3. De los 68 formatos en estado pendiente, **44 formatos se encuentran dentro de los términos** del cronograma para el cargue y **24 formatos** en estado vencido que corresponde al 35% total de los formatos pendientes a corte 25 de junio de 2025.
4. Como resultado de la medición de la gestión de las dependencias de la Empresa, se encontró que los planes de mejoramiento de las áreas de oficina asesora de planeación, Subgerencia de Asuntos Corporativos, Subgerencia de servicios públicos presentaron una disminución del 65%, de 69 formatos en estado vencido pasaron a 24 en tan solo 16 días.

Resultados del Avance	
Cortes de Evaluación	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

5. Es notable el avance logrado por las áreas de atención al usuario peticiones quejas y reclamos, Facturación, Tarifas, proyectos, riesgos y contingencia Operación Aseo, Disposición Final y Fidelización, en el cargue de 45 formatos en tan solo 16 días. Su dedicación y esfuerzo han sido fundamentales para alcanzar esta reducción de incumplimientos, y es un reflejo del compromiso que se tiene con la misión y objetivos institucionales de la Empresa. El

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 08	

813.25.01.00394.25

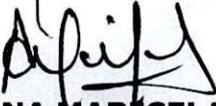
Página **9** de **9**

progreso identificado es un indicador del arduo trabajo, y es una muestra del impacto positivo que podemos generar con el trabajo colaborativo en equipo. Cada dato cargado es un paso hacia la transparencia y la eficiencia en nuestros procesos y una contribución a mejorar los indicadores del IUS.

6. Se recomienda a la Oficina Asesora de planeación, Subgerencia de Asuntos corporativos, Subgerencia de Servicios Públicos, realizar el cargue de la totalidad de los formatos en estado vencido, es de carácter prioritario, con el fin de cumplir el 100% de las obligaciones asignadas por la SSPD.
7. Se recomienda cumplir con el plan de cargas para no dejar vencer formatos y formularios.
8. En cuanto a las áreas de gestión ambiental y redes de Acueducto y Alcantarillado se solicita realizar comunicación oficial firmada por el Representante legal de la empresa para solicitar al coordinador del SUI la eliminación de los 3 formatos que se encuentran en estado vencido de vigencias anteriores.


LIDA ZARET GAMBOA GONZALEZ

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión


ANA MARICELA OTALORA

Técnico Apoyo Oficina de Control Interno de Gestión.