

TÍTULO:	Informe ejecutivo-Resultados Seguimiento del Cumplimiento al Reporte de Información al SUI de la EAAAY EICE ESP con corte a 15 de octubre de 2025.
FECHA:	20 de octubre de 2025.
ELABORÓ:	Lida Zaret Gamboa González //Jefe Oficina de Control Interno de Gestión. Ana Maricela Otalora Ruíz //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
	Janneth Jiménez Garzón // Jefe Oficina Asesora Jurídica.
	Adriana Rosas Valderrama // Oficina Asesora de Planeación.
	José Antonio Rosas Pineda // Secretario General (€)
	Félix Javier Muruaga Garzón // Director operativo AC y Alc
	Luz Mary Hernández Chacón // Director Operativo Aseo (e).
	Laura Stefanía Ochoa Domínguez // Contralora designada SSPD

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a los compromisos adquiridos desde 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.

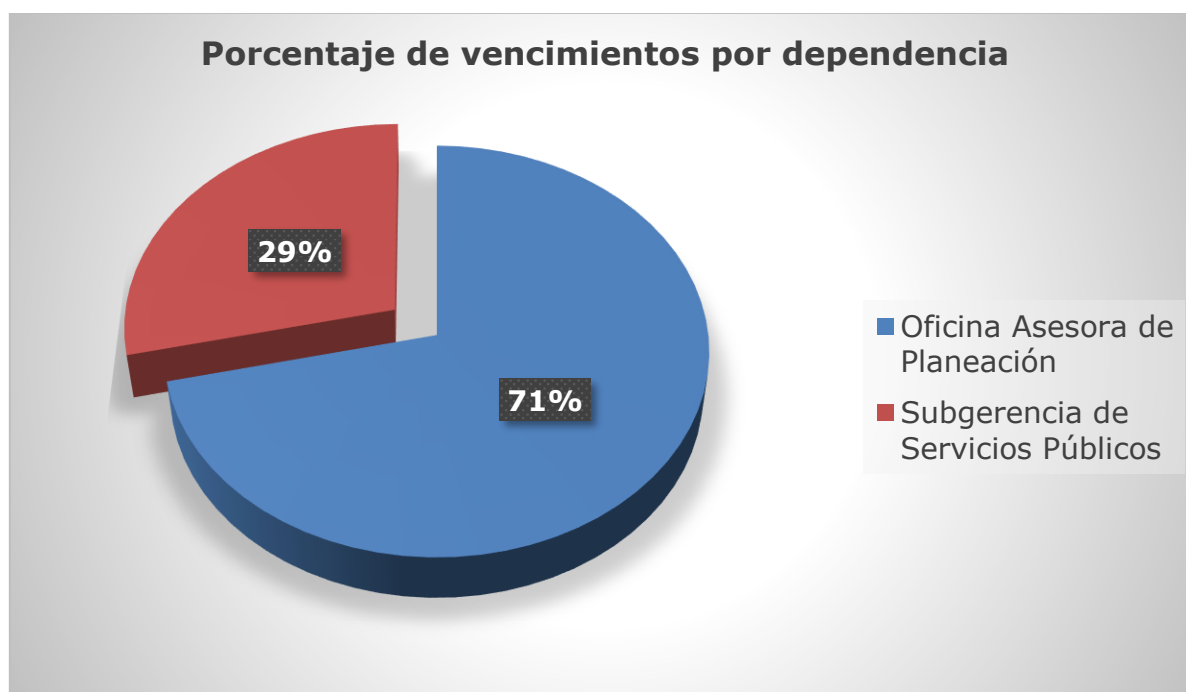
Así mismo se presenta el avance producto de planes de trabajo interno acompañados por la Oficina de Control Interno, en el que se identificaron debilidades y se clasificaron por dependencias y responsables los formatos a rendir. A partir de ese trabajo se generaron compromisos el pasado 29 de Septiembre de 2025, priorizando los que se encuentran en estado vencido, sin dejar vencer los plazos previstos en el SUI para cargar la información próxima a vencer.

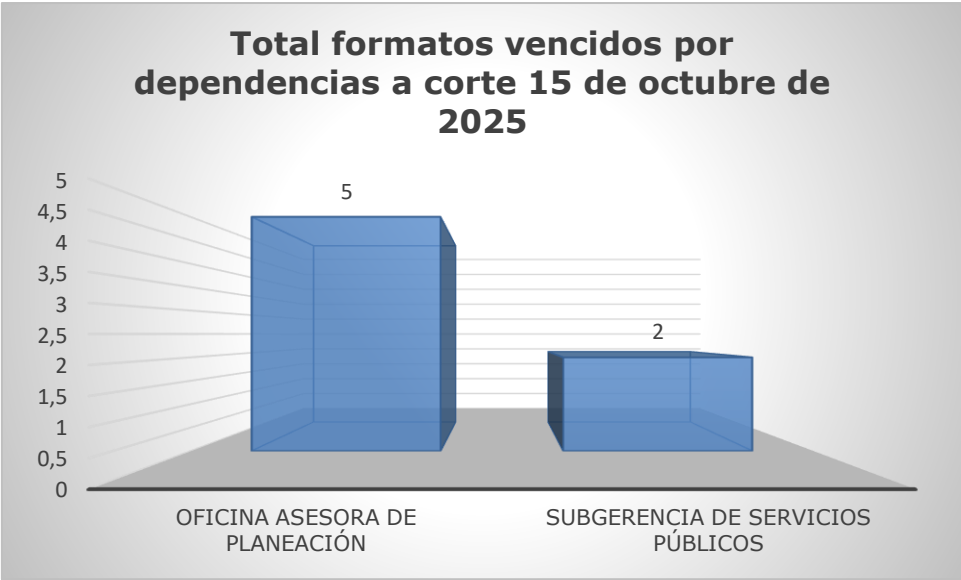
Bajo estos parámetros se desarrolla el presente informe.

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 **99.93%** a corte 15 de octubre de 2025. En estado pendiente de cargue se encuentra cincuenta y ocho (58) formatos que representan el 0.7% sobre el total de formatos que registra la plataforma, como se ilustra a continuación:

Total, Formatos en Estado Pendiente por Dependencias- Corte 15 de octubre de 2025			
Dependencias	Vencidos	Términos	Total
Oficina Asesora de Planeación	5	25	30
Subgerencia de Servicios Públicos	2	9	11
Subgerencia de Asuntos Corporativos		13	13
Secretaría General		4	4
Totales.	7	51	58

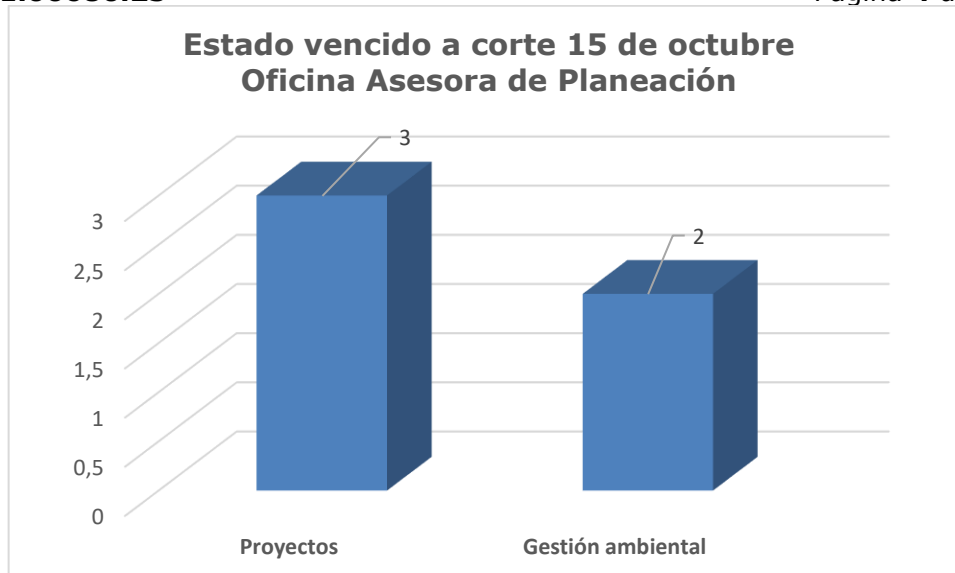




A. Estado Oficina Asesora de Planeación.

Dependencia	Pendiente a corte 15-10-2025			Pendiente a corte 15-09-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Proyectos	3	2	5	11	3	14
Tarifas		22	22		11	11
Gestión ambiental	2		2	2		2
Desempeño institucional		1	1		1	1
TOTAL	5	25	30	13	15	28

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 30 formatos en estado pendiente, de los cuales 5 se encuentran vencidos**, en relación al corte anterior, en los formatos en estado vencido se ha reflejado avance significativo de cargue en 8 formatos que equivalen al 62% , el mayor número de incidencia en vencimientos se encuentra distribuido en dos áreas funcionales:



En el área de proyectos para este corte presenta 3 formatos en estado vencido correspondientes a **"Ejecución de Proyectos de Alcantarillado y Acueducto"** de semestre 1 y 2 de vigencias 2024 y 2025 tal como se ilustra según reporte plataforma SUI:

Conse	Identif	Empres	Servici	Topico	AÑ±	Periodi	PerA	Formato	Aplicac	Estado	Area	Fecha limite
27	2086	EMPRESA	Acueduct	Financien	2025	SEMESTR	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - AC CARGUE	Pendiente	PROYECTOS		30/07/2025
37	2086	EMPRESA	Acueduct	Financien	2024	SEMESTR	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - AC CARGUE	Pendiente	PROYECTOS		28/02/2025
42	2086	EMPRESA	Alcantaril	Financien	2025	SEMESTR	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - AL CARGUE	Pendiente	PROYECTOS		30/07/2025

La Oficina de Gestión Ambiental presenta aun 2 formatos en estado vencido, se identificó que, desde el 27 de junio de 2025, no se ha continuado con las gestiones ante la SSPD para lograr la inactivación, anulación o supresión de los dos formatos que se encuentran en proceso de reversión. Actualmente dichos formatos continúan en el sistema como vencidos tal como se ilustra:

Conse	Identif	Empres	Servici	Topico	AÑ±	Periodi	PerA	Formato	Aplicac	Estado	Area	Fecha limite
14	2086	EMPRESA	Alcantarill	Tecnico	2022	ANUAL	1	29. Plan de Saneamiento y Manejo d	FORMULA	Pendiente	AMBIENTAL	15/02/2022
38	2086	EMPRESA	Alcantarill	Tecnico	2022	ANUAL	1	REGISTRO DE PUNTOS DE VERTIN	CARGUE	Pendiente	AMBIENTAL	15/02/2022

B. Estado Subgerencia de Servicios Públicos clasificada por áreas.

Continúa la Subgerencia de Servicios Públicos, comprende **los procesos de Riesgos contingencia y cambio climático, redes de acueducto y alcantarillado, operación de aseo, disposición final, producción de agua potable, dirección de aseo y laboratorio; presentando un total de 2 formatos en estado pendiente Vencido** tal como se evidencia:

813.25.01.00680.25

Página 5 de 9

Análisis comparativo.	Pendiente a corte 15-10-2025			Pendiente a corte 15-09-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Riesgos, Contingencia y Cambio Climático	0	0	0	1	0	1
Redes de Acueducto y Alcantarillado	0	0	0	3		3
Operación de Aseo	0	0	0	0	0	0
Disposición final	2		2	2		2
Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Producción de Agua potable	0	0	0	0	0	0
Dirección de Aseo	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2		2	6		6

En relación al corte anterior, en los formatos en estado vencido se ha reflejado un avance significativo de cargue de 4 formatos que equivalen al 67%, la incidencia en vencimiento se encuentra distribuido en el área funcional Disposición Final de Residuos Sólidos tal como se ilustra:

Consecutivo	Id de la Empresa	Servicio	Topico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicacion	Estado
31	2086	EMPRESA	Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	8	Actualización de Sitios de Disposición Final	FORMULARIO VENCIDO
35	2086	EMPRESA	Aseo	Tecnico	2025	SEMESTRAL	1	Vida útil de sitios de disposición final	FORMULARIO VENCIDO

Se detecta que el líder responsable de Disposición Final dejó vencer el formulario **"vida útil de sitios de disposición Final"** que corresponde al semestre 1 de la vigencia 2025, el cual debía ser cargado el 20 de septiembre de 2025, según anexo A resolución 1379 de 27/12/2024.

Adicionalmente se verifico en la plataforma del SUI, que el formulario **"Actualización de Sitios de Disposición Final"** de la vigencia 2018 que se encuentra vencido, no procede la reversión de acuerdo a la respuesta brindada el 24/09/2025 por mesa de ayuda de la SSPD.

Este tipo de hechos compromete los esfuerzos institucionales orientados al mejoramiento continuo, la transparencia y el cumplimiento frente a los entes de control. Por tanto, se exhorta a asumir con mayor rigor y responsabilidad la gestión de los procesos a cargo, en consonancia con los principios de eficiencia, oportunidad

y calidad que guían la actuación de la EAAAY EICE ESP.

En ese sentido, esta Oficina hace un llamado respetuoso al área de disposición final para que, en el ámbito de las competencias, responsabilidades y funciones asignadas mediante Resolución Interna No. 1374 de 2024 (Anexo A), se gestione con carácter inmediato las acciones pertinentes que conduzcan a la normalización del estado de los 2 formatos vencidos.

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 15-10-2025	
Dependencias	Cargados
Riesgos contingencia y cambio climático	1Vulnerabilidad Acueducto
Acueducto y Alcantarillado	3 información Abastecimiento por Carrotanque regularmente

C. Estado Subgerencia de Asuntos Corporativos clasificado por áreas.

Continúa la Subgerencia de Asuntos Corporativos que integra todos los procesos de fidelización, facturación y PQR, presentando un total de 13 formatos en estado pendiente, los cuales se encuentra en términos.

A continuación, se detallan:

SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS						
Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 15-10-2025			PENDIENTE A CORTE 15-09-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
PQR	0	5	5	0	0	0
Facturación	0	6	6	0	2	2
Fidelización	0	1	1	0	1	1
Subgerencia A.C	0	1	1	0	0	0
Total	0	13	13	9	6	15

NOTA: En el seguimiento realizado, se observa que el área de Fidelización está efectuando el cargue del formulario "Multiusuarios del Servicio de Aseo" cerca de la fecha límite, lo que representa el riesgo de vencimiento del mismo. Se recomienda adoptar las medidas necesarias para evitar la materialización de dicho riesgo, garantizando el cumplimiento oportuno en el reporte de la información.

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

Avance producto de mesas de trabajo- Corte 15-10-2025	
Dependencias	Cargados
Medición consumo y Facturación	4 formato Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001, facturas por estrato, refacturación alcantarillado, facturación operadores en sitio.
Fidelización	1 formato multiusuarios de servicio de aseo.
Atención al cliente solicitudes peticiones quejas y reclamos PQR	4 formatos refacturación del servicio de acueducto –alcantarillado

D. Secretaría General.

Análisis comparativo.	Pendiente a corte 15-10-2025			Pendiente a corte 15-9-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Tesorería	0	4	4	1	3	4
Talento Humano	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	4	4	1	3	4

Por último, el departamento Financiero comprende **los procesos de tesorería y contabilidad, presentando un total de 4 formatos en estado pendiente, sin encontrarse ninguno vencido.**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. 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 99.93% a corte 15 de octubre de 2025. Encontrándose en términos 58 formatos en estado pendiente. A continuación, se presenta un consolidado de los resultados de la medición de gestión en el cargue del SUI:

RESULTADOS DE 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
Con corte a 16/07/2025	14
Con corte a 1/08/2025	15
Con corte a 15/08/2025	17
Con corte a 02/09/2025	20
Con corte a 03/09/2025 Antes 5:00pm	19
Con corte a 03/09/2025 5:00pm	16
Con corte a 15/09/2025	16
Con corte a 24/09/2025	19
Con corte a 15/10/2025	7

2. Al mismo corte el registro de formatos en estado pendiente asciende a un total de 58 formatos que representan el 0.7% sobre el total de los formatos activados a la EAAAY EICE ESP, 51 formatos se encuentran dentro de los términos del cronograma para el cargue a lo que se recomienda de manera preventiva no dejarlos vencer.

3. Como resultado de la medición de la gestión de las dependencias de la Empresa, se encontró que los Líderes de las áreas de Proyectos, riesgos contingencia y cambio climático y Acueducto alcantarillado lograron avance significativo del 63% frente a la medición anterior en el cargue de formatos vencidos.

4. Es notable el avance logrado por las áreas de riesgos contingencia y cambio climático, Acueducto y Alcantarillado y Proyectos, en el cargue de los formatos que se encontraban en estado vencido. Su dedicación y esfuerzo han sido fundamentales para alcanzar esta reducción de incumplimientos, y es un reflejo

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

813.25.01.00680.25

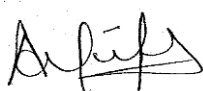
Página **9** de **9**

del compromiso que se tiene con la misión y objetivos institucionales de la Empresa. El 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.

5. Se recomienda a la Oficina Asesora de planeación, y 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.
6. En cuanto a las áreas de gestión ambiental y Disposición final gestionar con carácter inmediato las acciones pertinentes que conduzcan a la normalización del estado de los tres formatos, incluyendo la complementación y formalización de la solicitud de reversión o retiro, conforme lo estipula la normativa vigente.



LIDA ZARET GAMBOA GONZALEZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



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