

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

813.25.01.00620.25

Página **1** de **11**

TÍTULO:	Informe ejecutivo-Resultados Seguimiento del Cumplimiento al Reporte de Información al SUI de la EAAAY EICE ESP con corte a 15 de septiembre de 2025.
FECHA:	16 de septiembre 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
	Jannethe Jiménez Garzón // Jefe Oficina Asesora Jurídica.
	Diana Constanza Vargas Quintero /Subgerente de Asuntos Corporativos.
	Edgar Rangel Aldana /Secretario General.
	José Antonio Rosas Pineda /Tesorero
	Félix Javier Muruaga Garzón // Director operativo AC y Alc
	Lu Mary Hernández Chacón // Directora Operativa Aseo.
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 los formatos a rendir. A partir de ese trabajo se prioriza las dependencias que se encuentran en estado vencido en la que incluye el número de formatos en estado vencidos, el área y responsable de acuerdo al cronograma interno de cargue, sin dejar vencer los plazos previstos en el SUI para cargar la información próxima a vencer.

En cumplimiento de las funciones asignadas, la Oficina de Control Interno de Gestión,

ha venido revisando y analizando el reporte de información en el sistema único de información SUI para el periodo comprendido entre 26 de agosto al 15 de septiembre 2025 encontrándose en los siguientes términos:

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 15 de septiembre de 2025. En estado pendiente de cargue se encuentra cuarenta y cinco (45) formatos que representan el **0.36%**, sobre el total de formatos que registra la plataforma, se pudo constatar que 16 de los 45 formatos corresponden a las siguientes vigencias, como se sintetiza a continuación:

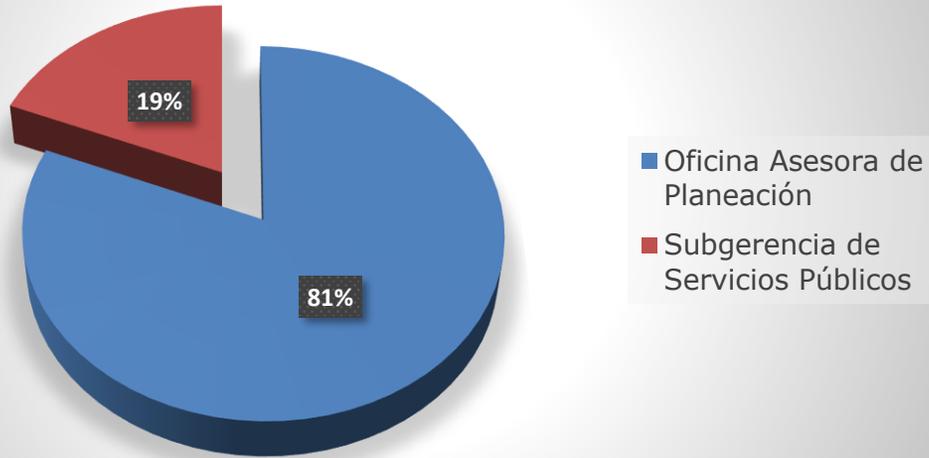
TOPICO	2011	2018	2022	2023	2024	2025	TOTAL
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	0	0	2	2	4	3	11
COMERCIAL Y DE GESTION	0	0	0	1	0		1
GENERALIDADES-RIESGOS	0	0	0	0	0	0	0
RIESGOS ACUEDUCTO	0	0	0	0	0	0	0
RIESGOS ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO OPERATIVO	1	1	2	0	0	0	4
TOTAL	1	1	4	3	4	3	16

A continuación, se enseña el reporte realizado por dependencias:

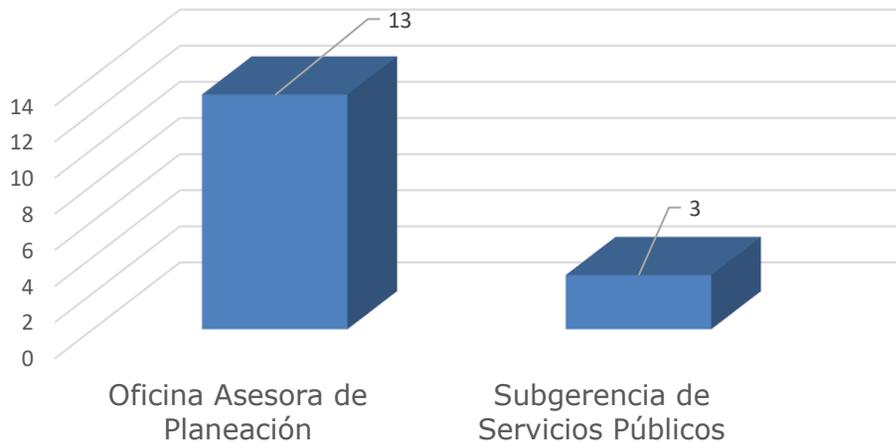
Total, Formatos en Estado Pendiente por Dependencias- Corte 15 de septiembre de 2025			
Dependencias	Vencidos	Términos	Total
Oficina Asesora de Planeación	13	15	28
Subgerencia de Asuntos Corporativos		6	6
Subgerencia de Servicios Públicos	3	7	10
Secretaría General		1	1
Totales.	16	29	45

*En proceso de reversión voluntaria e inactivación de formularios.

Porcentaje de vencimientos por dependencias



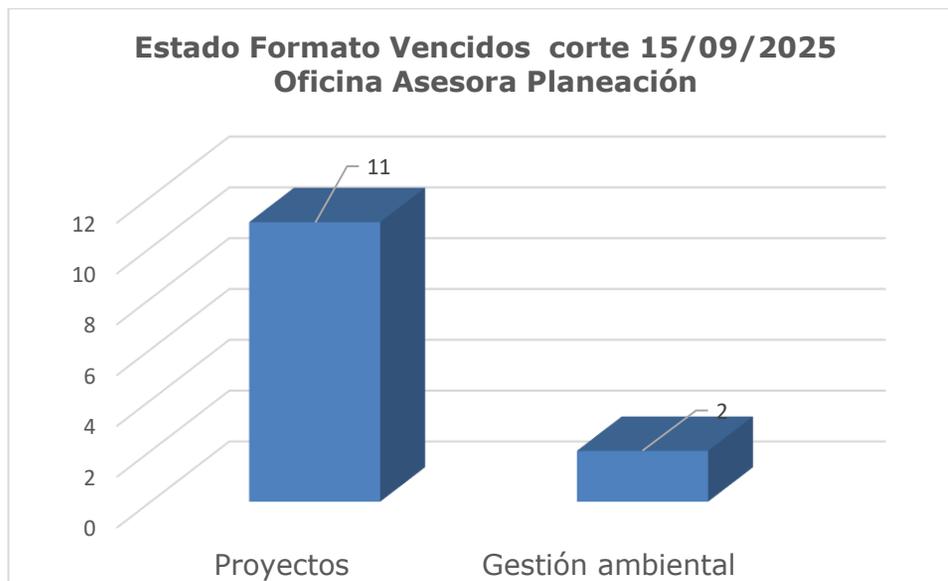
Total formatos en estado vencido corte 15-09-2025



A. Estado Oficina Asesora de Planeación.

Dependencia	Pendiente a corte 15-9-2025			Pendiente a corte 26-8-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Proyectos	11	3	14	11	3	14
Tarifas		11	11		6	6
Gestión ambiental	2		2	2		2
Desempeño institucional		1	1		2	2
TOTAL	13	15	28	13	11	24

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 13 se encuentran vencidos**, y 15 dentro de términos, en relación al corte anterior no se ha registrado ningún avance, el mayor número de incidencia en vencimientos se encuentra distribuido en dos áreas funcionales:



El área de Proyectos, de la Oficina Asesora de Planeación, presenta 11 formatos vencidos, que representan el 69%, del total de formatos en estado vencido.

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 08

813.25.01.00620.25

Página 5 de 11

Se identifica que los 11 formatos vencidos, corresponden a información de proyectos de aseo, acueducto y alcantarillado de las **vigencias 2022, 2023, 2024 y 2025**, como se detalla a continuación:

Servicio	Topico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicacion	Estado	plazo	Area
Aseo	Financiero	2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE M	VENCIDO	28/02/2023	PROYECTOS
Aseo	Financiero	2024	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE M	VENCIDO	28/02/2025	PROYECTOS
Aseo	Financiero	2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE M	VENCIDO	28/02/2024	PROYECTOS
Aseo	Financiero	2024	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE M	VENCIDO	15/04/2025	PROYECTOS
Aseo	Financiero	2024	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE M	VENCIDO	30/07/2024	PROYECTOS
Aseo	Financiero	2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE M	VENCIDO	30/07/2022	PROYECTOS
Acueducto	Financiero	2025	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDU	CARGUE M	VENCIDO	30/07/2025	PROYECTOS
Aseo	Financiero	2025	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE M	VENCIDO	30/07/2025	PROYECTOS
Acueducto	Financiero	2024	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDU	CARGUE M	VENCIDO	28/02/2025	PROYECTOS
Aseo	Financiero	2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE M	VENCIDO	30/07/2023	PROYECTOS
Alcantarillad	Financiero	2025	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANT	CARGUE M	VENCIDO	30/07/2025	PROYECTOS

La Oficina de Control Interno de Gestión realizó acompañamiento al área de proyectos, se logró realizar un ejercicio de cruce de información contractual entre la base de datos de la oficina Asesora Jurídica y el sistema de información documental Qfdocument, identificando 6 contratos de inversión ejecutados durante estas vigencias, tal como se ilustra a continuación:

No. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	C.C. O NIT DEL CONTRATIST	NOMBRE DEL CONTRATISTA	TIPO DE CONTRAT	RUBRO	NOMBRE
0218-2022	REALIZAR OBRAS DE MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA, MITIGACION DE EROSION Y DISMINUCION DE PRODUCCION DE LIXIVIADO SOBRE LA T RINCHERA 12 EN ASENTAMIENTO PREVIA CLAUSURA EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR DEL MUNICIPIO DE YOPAL	344.895.254,00	901.659.445-1	CONSORCIO OPTIMIZACION TRINCHERA 12	OBRA PUBLICA	23201010010214	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS / R.P.
0127-2023	REALIZAR OBRAS DE IMPERMEABILIZACION Y SELLO EN LA TRINCHERA 12 DURANTE SU CIERRE Y CLAUSURA PROGRESIVO EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR DEL MUNICIPIO DE YOPAL	907.279.134,96	900.478.461-9 / 68.304.226	SOLUCIONES INGENIERIA FDG S.A.S. / ZORAIDA MARTINEZ ROJAS	OBRA PUBLICA	23201010010214	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS / R.P.
0071-2024	ADQUISICION DE TRES (3) VEHICULOS NUEVOS PARA LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, EQUIPADOS CON CABA COMPACTADORA DE CARGUE TRASERO, CON CAPACIDAD DE 25 YARDAS CUBICAS (YD ³), CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA E.A.A.A.Y. E.S.P.	3.459.822.000,00	830.081.246-2 / 13.505.937	ICOMMERCE S.A.S.	COMPRAVENTA	23201010030703000	CTO. MUTUO 225.24 R.P.
0050-2024	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO PARA LA GESTION INTEGREAL DE LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR EN EL MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE Y DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE TRAMITES DE REFERENCIA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	\$41.727.350, 00	901.347.859-8	ORPLEC SAS ZOMAC	INTERVENTORIA	232020200902	INTERVENTORIA - 50.24 RP
0126-2023	ADQUISICION DE CINCO (5) VEHICULOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR UTILIZADO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.	\$971.830.000, 00	800.153.102-1	HD SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO	232010301	ADQUISICION VEHICULOS
BP0301-2025	ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE INGENIERIA DE DETALLE (FASE III) EN LA GESTION DE RESIDUOS, ORGANICOS EN UN SISTEMA TRATAMIENTO DE COMPOSTAJE, RESIDUOS NO APROVECHABLES Y DE RECHAZO, INCLUYENDO ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) EN DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS EN CELDAS EN LOS PREDIOS DEL CASCAJAR, MUNICIPIO DE YOPAL.	\$ 827.036.038,00			ESTUDIOS Y DISEÑOS	2.3.2.02.02.009.02	ESTUDIOS Y DISEÑOS

En ese sentido el líder de proyectos asume el compromiso de cargue para el día 29 de septiembre de 2025.

La **Oficina de Gestión ambiental**, registra un atraso de **2 formatos vencidos** de la vigencia 2022; que representan un **12.5%** del total de formatos vencidos, estos incumplimientos, según el anexo de la Resolución interna No. 1379 del 27/12/2024, que adopta la matriz de responsabilidades para cargue, se encuentran **bajo la responsabilidad del líder 1 de Gestión Ambiental**. Actualmente se evidencia que la EAAAY está a la espera de la respuesta por parte de la SSPD en asunto a la solicitud de **inactivación, anulación o supresión de los formatos**, una vez se dé el aval, **la líder de gestión ambiental** debe realizar mesa de trabajo virtual con la funcionaria Johanna Mora de la SSPD para hacer sus respectivos ajustes.

Esta oficina hace un llamado respetuoso para que en el ámbito de las competencias, responsabilidades y funciones asignadas mediante la resolución interna No. 1374 de 2024 (Anexo A); la cual se encuentra en proceso de actualización de acuerdo a las novedades realizadas por los líderes responsables, se gestione con carácter inmediato las acciones pertinentes que conduzcan a la normalización del estado de los 13 formatos en estado vencido correspondientes a la Oficina Asesora de Planeación.

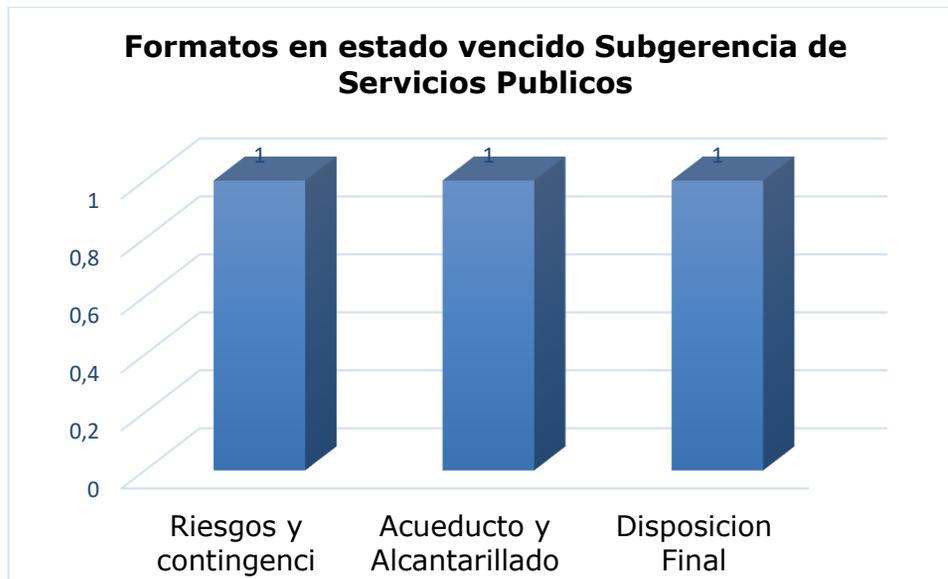
A continuación, se mencionan los avances de cargue en la Oficina Asesora de Planeación:

Avance producto de mesas de trabajo- Corte 15-09-2025	
Dependencias	Cargados
Tarifas	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza Costo de Recolección y Transporte Costo de disposición final - operador - Costo de Tratamiento de Lixiviados- Operador Sitio de Disposición Final- Suscriptores y Tarifa Aplicada- Concurso Económico 1- Concurso Económico 2- Publicación de costos y tarifas - Disposición Final, variables para el cálculo de tarifas,
Total:	11 formatos

B. Estado Subgerencia de Servicios Públicos clasificado por áreas.

Continua la Subgerencia de Servicios Públicos, comprende **los procesos de Riesgos contingencia y cambio climático, redes de acueducto y alcantarillado, operación de aseo, disposición final, laboratorio, producción de agua potable y dirección de aseo; presentando un total de 10 formatos en estado pendiente, de los cuales 3 se encuentran vencidos y 7 en términos**, en relación al corte anterior disminuyeron 1 formato en estado vencido, y el mayor número de incidencia en vencimientos se encuentra distribuido en tres áreas funcionales tal como se ilustra a continuación:

Análisis comparativo.	Pendiente a corte 15-09-2025			Pendiente a corte 26-08-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Riesgos, Contingencia y Cambio Climático	1	1	2	1	1	2
Redes de Acueducto y Alcantarillado	1		1	2		2
Operación de Aseo		2	2		3	3
Disposición final	1	1	2		1	1
Laboratorio		3	3		2	2
Producción de Agua potable		0	0		1	1
Dirección de Aseo						
TOTAL	3	7	10	3	8	11



La **Oficina de Riesgos contingencia y cambio climático de la Dirección de Acueducto y Alcantarillado**, registra un atraso de **1 formato vencido** de la vigencia 2011; que representan un **33%** del total de formatos vencidos, estos incumplimientos, según el anexo de la Resolución interna No. 1379 del 27/12/2024, que adopta la matriz de responsabilidades para cargue, se encuentran **bajo la**

responsabilidad del líder 1 de Riesgos, Contingencia y Cambio Climático, quien actualmente se encuentra recopilando documentación que sustente el cargue del formato SUI denominado "vulnerabilidad acueducto_85001casanare" del año 2011 del mes de mayo; se asume el compromiso de cargue de información para el día 28 de septiembre de 2025.

El **área de Redes de Acueducto y Alcantarillado** para esta corte continua activó **1 formato vencido de la vigencia 2018**; que representa un **33%** del total de formatos vencidos, Este incumplimiento, según el anexo de la Resolución interna No. 1379 del 27/12/2024, que adopta la matriz de responsabilidades para cargue, se encuentran **bajo la responsabilidad de la Líder 1 disposición final.** En referencia a la solicitud de reversión de fábrica de formularios llamado "Registro información Abastecimiento por carrotanque Regularmente", se realizó verificación de borrar los datos de la información cargada, según instrucción de la funcionaria Johana Mora - SSPD del área de reversiones; a la espera de la respectiva reversión.

El **área de Disposición Final de Residuos Sólidos y Servicios relacionados de la Dirección de Aseo,** para esta corte continua activó **1 formato vencido de la vigencia 2018**; que representa un **33%** del total de formatos vencidos, Este incumplimiento, según el anexo de la Resolución interna No. 1379 del 27/12/2024, que adopta la matriz de responsabilidades para cargue, se encuentran **bajo la responsabilidad de la Líder 1 disposición final.** Para este formulario del tópico técnico del servicio de aseo se han realizado mesas de ayuda solicitud No. 615828 y comunicación oficial enviada No. 810.16.01.13353.25 solicitando deshabilitarlo, toda vez que el sistema ya no permite su cargue, porque se pudo cargar en el 2023, allí hubo una transición de vida útil, dado que el proyecto fue ampliado 6 años más que es donde actualmente se encuentra operando. A la espera de la respuesta por parte de la SSPD.

La Oficina de Control interno realizó acompañamiento y seguimiento 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 15-09-2025	
Dependencias	Cargados
Disposición Final	1 disposición final operador del sitio de Disposición final
Total:	1 formato

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**, para este corte se observa que estas áreas han cumplido con el debido cargue de formatos vencidos se evidencia que han realizado 2 mesas de ayuda para activar formatos de cargue masivo que no se encontraban en la plataforma, obteniendo resultados favorables.

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

Avance producto de mesas de trabajo- Corte 15-09-2025	
Dependencias	Cargados
Medición consumo y Facturación	3 facturas del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_Y OPAL – 2 facturas por Estrato en PDF Acueducto- Alcantarillado 3 facturación Acueducto, Alcantarillado Aseo 1 información comercial Acueducto y Alcantarillado
Atención al cliente solicitudes peticiones quejas y reclamos PQR	3 formatos reclamaciones del servicio de acueducto y alcantarillado. 3 formatos de refacturación Acueducto y Alcantarillado
Fidelización	1 multiusuarios del Servicio de Aseo
Total:	16 formatos cargados

D. Secretaría General.

Análisis comparativo.	Pendiente a corte 15-9-2025			Pendiente a corte 26-8-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Tesorería	0	1	1	0	2	2
Talento Humano	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	1	1	0	2	2

Por último, el departamento Financiero comprende **los procesos de tesorería y contabilidad, presentando un total de 1 formato en estado pendiente dentro de términos, 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 **99.35%** a corte 15 de septiembre de 2025.
2. Con relación al corte anterior no se registra ningún incremento en los formatos de estado vencido, En estado pendiente de cargue se encuentra cuarenta y cinco (45) formatos que representan el **0.36%**, sobre el total de formatos que registra la plataforma.
3. De los 45 formatos en estado pendiente, **31 formatos se encuentran dentro de los términos** del cronograma para el cargue y **16 formatos** en estado **vencido** que corresponde al 36% total de los formatos pendientes a corte 15 de septiembre de 2025.
4. Como resultado de la medición de la gestión de las dependencias de la Empresa, se encontró que las áreas de oficina asesora de planeación y Subgerencia de servicios públicos presentan 16 formatos en estado vencido tal como se ilustra:

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 03/09/2025 ^{2 pm}	19
Con corte a 03/09/2025 ^{5 pm}	16
Con corte a 15/09/2025	16

5. Es notable el avance logrado por las áreas de Tarifas, Desempeño Institucional, Laboratorio, Operación de aseo, Facturación, Fidelización, y atención al usuario peticiones quejas y reclamos, en el cargue de los formatos correspondientes. Cada formato cargado es un paso hacia la transparencia y eficiencia en nuestros

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

813.25.01.00620.25

Página **11** de **11**

procesos y una contribución a mejorar los indicadores del IUS.

6. Se recomienda a las áreas de **redes de acueducto y alcantarillado, oficina de Gestión ambiental, Oficina de Riesgos contingencia y cambio climático Y Oficina Asesora de Planeación** realizar el cargue de la totalidad de los formatos en estado vencido, es de carácter prioritario, con el fin de cumplir al **100%** de las obligaciones asignadas por la SSPD.

7. Para los casos que se presente activación de formatos en estado vencido, se recomienda continuar realizando mesas de ayuda hasta garantizar el cumplimiento oportuno de la información asignada por la SSPD.



LIDA ZARET GAMBOA GONZALEZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



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