

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

813.25.01.00249.25

Página 1 de 9

<b>TÍTULO:</b>	Informe ejecutivo-Resultados Seguimiento del Cumplimiento al Reporte de Información al SUI de la EAAAY EICE ESP con corte a 15 de abril de 2025.
<b>FECHA:</b>	21 de abril de 2025.
<b>ELABORÓ:</b>	<b>Lida Zaret Gamboa González</b> //Jefe Oficina de Control Interno de Gestión. <b>Ana Maricela Otalora</b> //Técnico Apoyo Oficina de Control Interno de Gestión.
<b>OBJETO:</b>	Dar a conocer el resultado del seguimiento y los avances logrados.
<b>DESTINATARIOS</b>	<b>Angela Patricia Combariza</b> // Agente Especial
	<b>Héctor Arturo Barrera Castellanos</b> // Jefe Oficina Asesora Jurídica-Líder 1 Talento Humano.
	<b>Adriana Cristina Rosas Valderrama</b> // Profesional Oficina de Planeación- Subgerente de Asuntos Corporativos (e).
	<b>Diana Carolina Nova Molano</b> // Secretaria General-Jefe Departamento Financiero (e ).
	<b>Derly Liesselle Patiño Rincón</b> /Tesorera
	<b>Félix Javier Muruaga Garzón</b> //Director operativo AC y Alc
	<b>Fredy Ferley Aldana Arias</b> // Director Operativo Aseo (e).
<b>Laura Stefanía Ochoa Domínguez</b> // 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.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. E.S.P. NIT 843.000.750-4</p>	<b>INFORMES</b>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 08	

813.25.01.00249.25

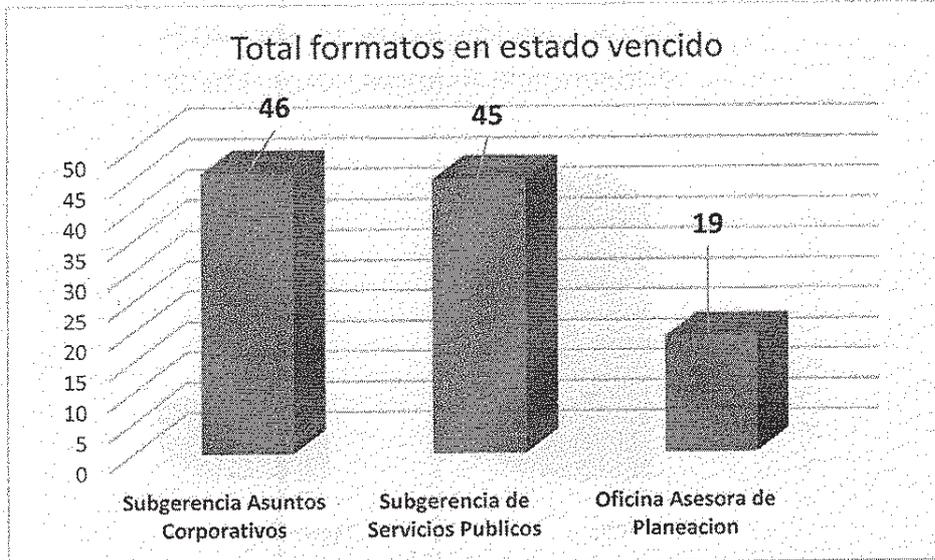
Página 2 de 9

### 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%** a corte 15 de abril de 2025. En estado pendiente de cargue se encuentra ciento setenta (170) formatos que representan el **1%**, sobre el total de formatos que registra la plataforma, como se ilustra a continuación:

<b>Total, formatos en estado pendiente por Dependencias- Corte 15 de abril de 2025</b>			
<b>Dependencias</b>	<b>Vencidos</b>	<b>Términos</b>	<b>Total</b>
Subgerencia de Asuntos Corporativos	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>58</b>
Subgerencia de Servicios Públicos	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>64</b>
Oficina Asesora de Planeación	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>44</b>
Secretaría General	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Totales.</b>	<b>110</b>	<b>60</b>	<b>170</b>





### A. Estado Subgerencia de Asuntos Corporativos clasificado por áreas.

SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS						
Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 15-4-2025			PENDIENTE A CORTE 17-3-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
PQR	39	0	39	37	0	37
Facturación	7	11	18	40	2	42
Fidelización	0	1	1	0	1	1
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>58</b>	<b>77</b>	<b>3</b>	<b>80</b>

Según el reporte generado en la plataforma SUI la dependencia que presenta mayor número de incumplimientos corresponde a la Subgerencia de Asuntos Corporativos que integra todos los procesos de fidelización, facturación y PQR, presentando un total de **58 formatos en estado pendiente, de los cuales 46 se encuentran vencidos, que representan el 79% al interior del área**, y tan sólo 12 formatos se encuentran en términos. El mayor número de incidencia en vencimientos se encuentra distribuido en dos dependencias:



- ✓ Como se observa el área que mayor vencimientos refleja en estado vencido corresponde al área funcional de PQR, con 39 formatos que equivalen al **85%**, que se han venido acumulando mes a mes sin registrar avances para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
- ✓ A partir de estos datos, la Oficina de Control Interno de Gestión, en el seguimiento advierte el riesgo a las áreas funcionales, con el fin de reflejar los avances del trabajo realizado en esta área; sin embargo el resultado de la medición no fue exitoso.
- ✓ En lo que corresponde al avance la oficina de Facturación refleja una reducción del **83%** en formatos vencidos con respecto al anterior informe, y la Oficina de Fidelización un avance del 100% al corte de la medición, así:

<b>Avance producto de mesas de trabajo- Corte 15-04-2025</b>	
<b>Dependencias</b>	<b>Cargados</b>
Medición consumo y facturación	24 formatos – Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001
Fidelización	1 formato Multiusuarios del servicio de aseo

### B. Estado Subgerencia de Servicios Públicos clasificado por áreas.

Análisis comparativo.	Pendiente a corte 15-04-2025			Pendiente a corte 17-03-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Laboratorio	12	0	12	8	0	8
Riesgos, Contingencia y Cambio Climático	12	13	25	17	13	30
Operación de Aseo	9	3	12	25	1	26
Disposición final	7	2	9	11	1	12
Redes de Acueducto y Alcantarillado	3	0	3	2	1	3
Producción de Agua potable	2	1	3	1	0	1
Dirección de Aseo	0	0	0	3	0	3
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>64</b>	<b>67</b>	<b>16</b>	<b>83</b>

**La Subgerencia de Servicios Públicos, registra en 27 días un avance del 32%, pasando de 67 formatos vencidos a 45,** en los que se encuentran los 12 formatos reactivados la semana pasada en estado vencido de laboratorio y los 3 reactivados vencidos de redes de acueducto y alcantarillado, todos de la vigencia 2023. Resaltando, que adicionalmente se cargaron en ese periodo 12 formatos oportunamente, para un total de 34 formatos cargados.

A la fecha de corte se comprueba que el área de laboratorio de aguas, realizó el cargue del 100% de los formatos que se encontraban en estado pendiente a corte 17 de marzo de 2025, cumpliendo con los compromisos concertados en las mesas de trabajo de seguimiento; sin embargo, la plataforma SUI reactivó 12 formatos vencidos de CARGUE MASIVO, correspondientes a la vigencia 2023, de muestreo calidad de agua fuentes superficiales. Se resalta el compromiso y disposición del líder de laboratorio de Aguas para cumplir con el reporte.

El líder de Riesgos, contingencia y cambio climático, ha solicitado a la SSPD 3 mesas de ayuda para lograr el cargue masivo de los formatos de inventario de equipos y nivel de exposición del servicio de acueducto, los cuales corresponden a la vigencia 2024; a la fecha no se ha recibido el soporte técnico para solucionar el inconveniente. En lo referente al formato "registro de eventos" de la vigencia 2023, el líder informa

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

813.25.01.00249.25

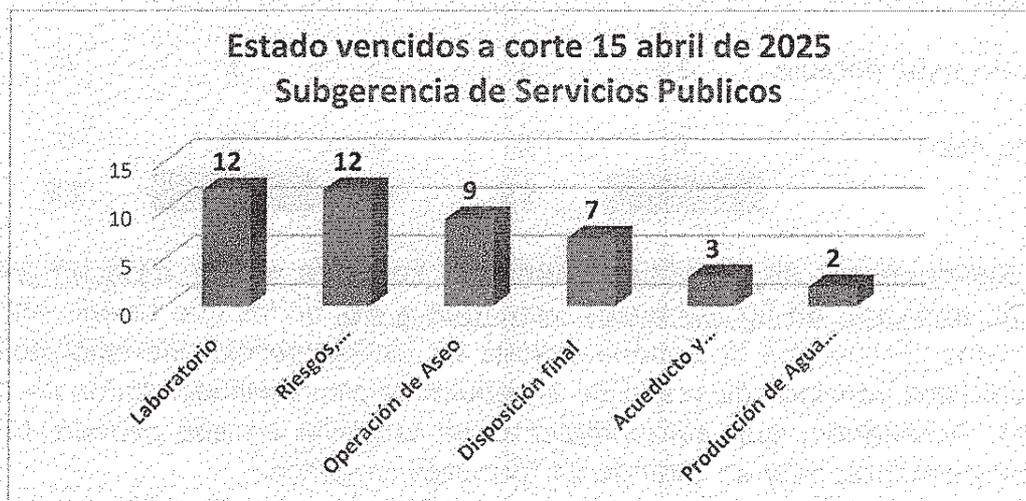
Página 6 de 9

que se encuentra consolidando los datos a través de bitácora. No se registran avances significativos.

El área de operación de aseo registra un avance del 64% en el cargue de formatos frente al corte anterior, pasando de 25 formatos en estado vencido a 9 formatos. Se observa disposición del equipo de trabajo para lograr el cargue del 100%.

En este periodo de evaluación se reactivaron 3 formatos vencidos de información de abastecimiento por carrotanque de la vigencia 2023, que le corresponde al área de Redes, acueducto y Alcantarillado.

Los incumplimientos de esta dependencia se distribuyen en la siguientes areas 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.

<b>Avance producto de mesas de trabajo- Corte 15-04-2025</b>	
<b>Dependencias</b>	<b>Cargados</b>
Laboratorio	11 formatos
Operación de aseo	16 formatos
Disposición final	4 formatos
Dirección de Aseo	3 formatos
<b>Total:</b>	<b>34 formatos cargados</b>

### C. Estado Oficina Asesora de Planeación.

Dependencia	Pendiente a corte 15-4-2025			Pendiente a corte 17-3-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Proyectos	14	6	20	13	5	18
Tarifas	0	14	14	13	1	14
Gestión ambiental	2	0	2	9		9
Desempeño institucional	3	5	8	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>44</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>41</b>

La Oficina Asesora de Planeación comprende **los procesos de planeación, proyectos, tarifas, desempeño institucional y gestión ambiental, presentando un total de 44 formatos en estado pendiente, de los cuales 19 se encuentran vencidos**, evidenciándose una disminución de incumplimientos del 46% respecto al periodo anterior. El mayor número de incidencia en vencimientos se encuentra distribuido en tres áreas funcionales:



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

813.25.01.00249.25

Página 8 de 9

Se observa que los avances en el cargue corresponde a 20 formatos cargados y certificados por las áreas de Tarifas y Gestión ambiental, lo cual implica cumplimiento de los compromisos en la mesa de trabajo:

<b>Avance producto de mesas de trabajo- Corte 15-04-2025</b>	
<b>Dependencias</b>	<b>Cargados</b>
Tarifas	13 formatos
Gestión Ambiental	7 formatos

#### D. Secretaría General.

Análisis comparativo.	Pendiente a corte 15-4-2025			Pendiente a corte 17-3-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Tesorería	0	2	2	2	3	5
Talento Humano	0	2	2	0	3	3
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

Por ultimo el departamento Financiero comprende **los procesos de tesorería y contabilidad, presentando un total de 5 formatos en estado pendiente, sin encontrarse ninguno vencido.** En lo referente al Departamento Administrativo, se hayan 5 formatos pendientes dentro de los términos para rendir la información, producto de la mesa de trabajo desarrollada con la Oficina de control Interno se establece el compromiso de realizara el cargue de los formatos del area de talento humano el dia 15 de abril de 2025, fecha en la que vence el cronograma del reporte SUI.

#### 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%** a corte 15 de abril de 2025.
2. Al mismo corte el registro de formatos en **estado pendiente** asciende a un total de 170, que representa el **1%**, sobre el total de los formatos activados a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.
3. De los 170 formatos en estado pendiente, **60 formatos se encuentran dentro de los términos** del cronograma para el cargue y **110 formatos** en

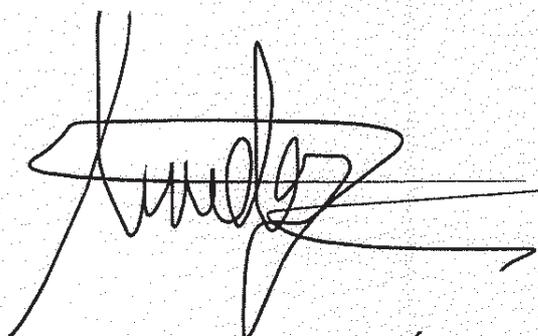
	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 08	

**813.25.01.00249.25**

Página **9** de **9**

estado vencido que corresponde al **65%** total de los formatos pendientes a corte 15 de abril de 2025.

4. Como resultado de la medición de la gestión de las dependencias de la Empresa, se encontró que la Subgerencia de Asuntos Corporativos presenta el mayor incremento en formatos vencidos respecto al corte anterior, reflejado en un **58%**, por cuanto ha venido trayendo formatos vencidos en cada periodo.
5. Es notable el avance logrado por las áreas de Laboratorio, Facturación, Tarifas, Operación Aseo, Disposición Final, Tesorería, Fidelización, Acueducto y Alcantarillado y Potabilización en el cargue de 65 formatos en tan solo 27 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 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.



**LIDA ZARET GAMBOA GONZÁLEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



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

2014