INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EAAAY A OCTUBRE DE 2021

Dr. JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA
GERENTE EAAAY

Informe No. 812.25.01.0774.21 del 25 noviembre 2021

INTRODUCCIÓN

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal – EAAAY EICE ESP fue creada mediante Decreto N° 026 de 10 junio de 1997, como una empresa industrial y comercial del estado del orden municipal con patrimonio independiente, autonomía administrativa y personería jurídica, con el objeto de prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o sus actividades complementarias. Mediante Acuerdo N° 09 del 07 de junio de 2010, se amplía el objeto social de la empresa, adicionando el servicio público domiciliario de aseo.

Igualmente es importante recalcar, que la EAAAY suscribió con la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios un Acuerdo de Gestión en el cual se establecieron acciones de mejora y de mantenimiento en los componentes administrativo, financiero, comercial, técnico – operativo y reporte de información al SUI, que permitan mantener la eficiencia en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Para ello se estableció una línea base resultado de visita de inspección realizada del 17 al 19 de julio de 2018, y a partir de allí se concertaron e identificaron objetivos, acciones, indicadores, metas y plazos. El Acuerdo de Gestión tiene establecido la presentación de informes bimestrales de seguimiento a los compromisos adquiridos, los cuales son monitoreados por la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

En diciembre 2019, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizó el levantamiento completo de las medidas de intervención a la EAAAY EICE ESP y se nombra a un gerente por parte de la administración municipal, desde ese momento se inicia una nueva etapa de trabajo y desarrollo empresarial articulado con el plan de desarrollo "YOPAL CIUDAD SEGURA".

Aunado a lo anterior y con el fin de dar continuidad a las políticas de transparencia y gestión de la información pública, en este documento se presenta un informe ejecutivo de rendición de cuentas, acerca de la gestión realizada por la empresa en los meses de enero a octubre 2021, este documento se divide en dos capítulos, en el primero encontrarán los avances presentados en la aplicación de los principales componentes del acuerdo de gestión y en él según capítulo encontrarán una descripción ejecutiva de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, desde su punto de vista técnico, administrativo, financiero y jurídico.

En esta rendición de cuentas se puede observar cumplimiento normativo de prestación de los servicios al mantener los estándares de calidad exigidos; adicionalmente se retoma la operación del sistema de acueducto de la Ciudadela La Bendición bajo un esquema diferencial al igual que se inicia operación del barrio Villa David, cumpliendo así con la comunidad en general al garantizar el acceso al agua apta para consumo humano, sin olvidar que se continúa con la operación de algunos sistemas de acueducto y alcantarillado veredales.

Si bien, este año se ven los efectos de la pandemia COVID-19 sobre toda la población con restricciones en todos los niveles sociales y económicos, desde el punto de vista empresarial, se ha convertido en un reto, aunando esfuerzos propios e interinstitucionales para continuar operando con excelencia y calidad sin olvidar la seguridad de nuestro capital humano.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 2
CAPITULO 1 9
1. ACUERDO DE GESTIÓN 9
REPORTE DE INFORMACIÓN SUI 9
2. AVANCE EN OTRAS GESTIONES 24
COBRO DE SUBSIDIOS 24
COBRO DE CONTINGENCIAS 25
CAPITULO 2 26
GESTION EMPRESARIAL POR AREA FUNCIONAL 26
I. DIRECCIÓN TÉCNICA 26
1. OFICINA CATASTRO DE REDES O.C.R. – AÑO 2021 26
2. UNIDAD DE ALCANTARILLADO y PTAR 26
DIAGNOSTICO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 26
GESTIÓN TÉCNICA EN OPERACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2021 28
3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE YOPAL (PTAR) 28
GESTIÓN TÉCNICA EN OPERACIÓN DE LA PTAR 2021 29
4. PLANTAS DE POTABILIZACIÓN 30
CONSOLIDADO VOLUMENES SUMISTRADOS A RED 31
NÚMERO DE SUSCRIPTORES ABASTECIDOS 32
5. UNIDAD DE ACUEDUCTO 32
CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN 32
Estructura de desarenador y Bocatoma 32
Mantenimiento de la línea de conducción 33
Visitas Periódicas De Revisión 33
PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA AÑO 2021 33
Suministro de agua a través de Plantas de tratamiento sector La Vega 34
Continuidad Servicio de Acueducto 34
PRESIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO 36
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 36
Redes de Distribución 36
Limpieza y desinfección de redes de distribución 37
REPARACIÓN DE FUGAS 37
Reparación de fugas en la red de distribución. 38
INSTALACIÓN DE REDES NUEVAS DE ACUEDUCTO 38
6. CALIDAD DE AGUA 38
7. UNIDAD AMBIENTAL 40
RESPUESTAS A ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CORPORINOQUIA 40
PERMISOS AMBIENTALES: 40
CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES 40
ACTIVIDADES FORESTALES 40
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 41
CELEBRACIONES AMBIENTALES 42
REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARnD) 42
8. UNIDAD DE PROYECTOS 43

INSTALACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL 44
II. DIRECCIÓN DE ASEO 44
Recolección y Transporte de residuos Sólidos 44
Barrido y limpieza de Vías 45
Limpieza urbana "corte y poda de áreas públicas" 45
Garantizar la Disposición final de residuos Sólidos en el Municipio de Yopal y los Demas municipios que disponen en el Relleno Sanitario el Cascajar 46
a) Toneladas Dispuestas año 2021 en el Relleno sanitario el Cascajar 46
b) Toneladas Dispuestas año 2021 por los Municipios 47
Operación Actual en celda 48
Resultados Caracterización de residuos sólidos en RSC 48
Brigadas y Atención de Puntos Críticos 49
III. DIRECCIÓN COMERCIAL 50
1. CARTERA: 50
2. FACTURACIÓN Y CRÍTICA 51
☐ INFORME CONSUMOS FACTURADOS POR ESTRATO A SEPTIEMBRE DE 2021 51
☐ VALOR FACTURADO POR ESTRATO Y SERVICIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 52
☐ ESTADISTICA DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 53
☐ COBERTURA DE LOS SERVICIOS 54
☐ CUENTAS DE COBRO SUBSIDIOS SOLICITADOS A LA ALCALDIA 2021 55
☐ INFORME TARIFARIO 56
3. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 57
☐ PQR POR CLASE DE SERVICIO 58
☐ PQR FORMA DE PRESENTACIÓN 58
☐ PQR POR TIPO DE REQUERIMIENTO 59
☐ PQR POR TIPO DE CAUSAL – ACUEDUCTO 60
☐ PQR POR TIPO DE CAUSAL – ALCANTARILLADO 60
☐ PQR POR TIPO DE CAUSAL - ASEO 61
☐ INDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ACUEDUCTO AÑO 2021 61
☐ INDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ALCANTARILLADO AÑO 2021 61
☐ INDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ASEO AÑO 2021 62
4. MATRICULAS 62
☐ ACCIONES PQR PANDEMIA COVID 19 63
☐ REUNIONES CON LA COMUNIDAD 66
5. MEDIDORES 67
☐ REPOSICIÓN DE MEDIDORES 67
☐ ACOMETIDAS NUEVAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 69
6. FIDELIZACIÓN 70
6.1 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO PÚBLICO DE ASEO (VINCULACIÓN / DESVINCULACIONES) 71
☐ NÚMERO DE USUARIOS EN PROCESO DE VINCULACIÓN 71
☐ NÚMERO DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES DE LA EAAAY EN PROCESO DE DESVINCULACION (TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO PÚBLICO DE ASEO). 71
☐ SUSCRIPTORES VINCULADOS AL SERVICIO DE ASEO 72

6.2 FIDELIZACIÓN DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ASEO. 73
☐ AFOROS DE RESIDUOS SÓLIDOS 74
☐ ACCIONES TOMADAS POR LA PANDEMIA COVID -19. 74
☐ APOYO INSPECCIONES DE ASEO 75
☐ MODULO ATENCIÓN AL USUARIO 75
7. CATASTRO DE USUARIOS 76
☐ ACTUALIZACION DE LA BASE COMERCIAL 76
☐ SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE MATRICULAS 77
IV. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 79
1. GESTIONES PRESUPUESTALES. 79
☐ Ejecuciones presupuestales 79
2. GESTIONES CONTABLES. 82
☐ Estados Financieros con corte a septiembre 30 de 2021. 83
3. GESTIONES DE SISTEMAS. 84
☐ BALANCE DE LOS SERVICIOS DE NUESTRA PÁGINA WEB www.eaaay.gov.co. 84
4. GESTIONES DE ALMACEN. 89
TERRENOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL 89
RELACION DE VEHICULOS DE LA EMPRESA AÑO 2021 91
ELEMENTOS DE BODEGA MAS ROTADOS AÑO 2021 93
ELEMENTOS DE BODEGA MENOS ROTADO-2021 93
FLUJOS MENSUALES DE INVENTARIOS DE BODEGA 94
SOLICITUDES ATENDIDAS Y SOLUCIONADAS EN LA OFICINA DE ALMACEN DE LA EAAAY 94
RELACION DE ACTIVOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 95
5. GESTIONES OFICINA DE ARCHIVOS Y PROCESOS 96
6. GESTIONES DE TESORERIA. 97
7. GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS. 97
☐ PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS 2021 97
☐ PLAN DE CAPACITACION 2021 98
☐ PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL 100
☐ TRANSFERENCIA DOCUMENTAL VIGENCIA 2021 101
V. OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL 103
VI. OFICINA JURÍDICA 105
☐ ACTUACIONES JUDICIALES 105
☐ ACCIONES CONSTITUCIONALES 105
☐ REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL 106
☐ GESTIÓN CONTRACTUAL 107
☐ PROCEDIMIENTO, DERECHOS DE PETICIÓN, ACTOS ADMINISTRATIVOS ENTRE OTROS 107
☐ PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVOS 108
VII. CONTROL INTERNO 112
1. LIDERAZGO ESTRATÉGICO 112
1.1. Intervención y participación en Comités de la EAAAY: 112
1.2. Acompañamiento y asesoría a directores y líderes de procesos de la EAAAY 112
2. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN 112
2.1 Plan Anual de Auditorías Internas: 113

3. RELACIÓN ENTES DE CONTROL EXTERNO 113
4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 114
4.1. Evaluación de Riesgos: 114
4.2. Seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC 2021 114
5. EVALUACIÓN **Y** SEGUIMIENTO 114
5.1. EVALUACIÓN 114
5.2. SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY 114

Tablas

Tabla 1. Reporte de Información del SUI 9
Tabla 2. Acciones del Componente Administrativo 12
Tabla 3. Acciones Componente Comercial Fase I 13
Tabla 4. Componente Comercial Fase II 14
Tabla 5. Acciones Componente Técnico-Operativo Fase I: 12 meses 16
Tabla 6. Acciones Componente Técnico-Operativo Fase II: 36 meses 21
Tabla 7. Acciones Componente Financiero 23
Tabla 8. Cobro Subsidios 24
Tabla 9. Subsidios Pendientes 25
Tabla 10. Informe Financiero Accionantes 25
Tabla 11. Actividades Oficina Catastro de Redes 26
Tabla 12. Gestión Técnica Alcantarillado Sanitario 28
Tabla 13. Gestión Técnica en Operación de la PTAR 29
Tabla 14. Georrefenciación de los Sistemas de Tratamiento de agua Potable 30
Tabla 15. Caudal Establecido por cada Sistema de Tratamiento de Agua Potable 31
Tabla 16. Suscriptores abastecidos por pozo 32
Tabla 17. Monitoreo de Caudales en líneas de conducción y Sistema Tratamiento 34
Tabla 18. Explicación Indicador de Continuidad 35
Tabla 19. Redes de Distribución Acueducto 37
Tabla 20. IRCA de vigilancia y contramuestras hasta octubre 2021 39
Tabla 21. Avance de Componente de la Oficina Proyectos 43
Tabla 22. Tubería Instalada 44
Tabla 23. Toneladas recolectadas EAAAY 45
Tabla 24. Total, toneladas dispuestas en el año 2021-corte septiembre 20 de 2021 .. 47
Tabla 25. Total, toneladas dispuestas Municipios en el año 2021 47
Tabla 26. Resumen capacidad de Celda 48
Tabla 27. Resultados de Caracterización Residuos Sólidos 48
Tabla 28. Brigadas de Limpieza y Recuperación en puntos Críticos 49
Tabla 29. Recaudo de Servicio de Acueducto 51
Tabla 30. Consumo Facturado por Estratos 51
Tabla 31. Facturado por Estrato y Servicio 52
Tabla 32. Total, Suscriptores por Servicio 53
Tabla 33. Indicador de Cobertura en el Servicio de Acueducto 54
Tabla 34. Indicador cobertura en el Servicio de Alcantarillado 54
Tabla 35. Indicador Cobertura en el Servicio de Aseo 55
Tabla 36. Total, Cuenta de Cobro Alcaldía Subsidios 55

Tabla 37. Tarifas Vigentes para los Servicios de Acueducto y Alcantarillado 57
Tabla 38. Tarifas Vigentes para el Servicio de Aseo 57
Tabla 39. Fuga de medidores 2021 70
Tabla 40. Estadísticas desvinculaciones enviadas a la empresa de aseo Urbano S.A.S. operado por Veolia 71
Tabla 41. Estadísticas de desvinculaciones recibidas 71
Tabla 42. Estadísticas desvinculaciones recibidas 72
Tabla 43. Relación de Suscriptores facturados por Empresa 73
Tabla 44. Actualización de Datos 76
Tabla 45. Seguimiento Matriculas nuevas 2021 77
Tabla 46. Presupuesto de Ingresos año 2021-Corte Octubre 79
Tabla 47. Recaudos del presupuesto 80
Tabla 48. Presupuesto de gastos año 2021-Corte Octubre 81
Tabla 49. Estructura de gastos de acuerdo a compromisos acumulados 81
Tabla 50. Estructura y participación del estado de situación financiera 83
Tabla 51. Estructura y Participación del estado de Resultados 84
Tabla 52. Terrenos de la E.A.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P. 91
Tabla 53. Relación de Carros de la Empresa 92
Tabla 54. Relación de Motos 92
Tabla 55. Valor de inventario más rotado en la Empresa 93
Tabla 56. Valor de inventario menos rotado 93
Tabla 57. Solicitudes atendidas y solucionadas en la Ofic. Almacén de la EAAAY 95
Tabla 58. Activos a corte 31 de octubre 2021 96
Tabla 59. Consolidado de Plan de Capacitación 100
Tabla 60. Documentación Transferida 102
Tabla 61. Actuaciones Judiciales 105
Tabla 62. Procesos Judiciales Adelantados 107
Tabla 63. Relación de Contratos 107
Tabla 64. Contestaciones de derechos de petición y actos administrativos 108
Tabla 65. Ejecución Plan Anual de Auditorias 113
Tabla 66. Relación entes de control Externo 114

Gráficas

Gráfica 1. Volumen Suministrado por Sistemas de Captación (m3/mes) 31
Gráfica 2. Suscriptores por Sistemas 32
Gráfica 3.Continuidad Prestación de Servicio Acueducto 35
Gráfica 4. índice de Continuidad 2021 36
Gráfica 5. Lectura de Presiones Enero-Octubre del 2021 36
Gráfica 6. Reporte de Fugas 37
Gráfica 7. Comportamiento IRCA 2021 39
Gráfica 8. Porcentaje IRCA 39
Gráfica 9. Consumo Facturado 52
Gráfica 10. Total, Facturado 53
Gráfica 11. Total, Suscriptores por Servicio 53
Gráfica 12. Total, Cta de Cobros Subsidios AC-ALC-ASEO 56
Gráfica 13. Registros PQR SYSMAN por Clase de Servicio 58
Gráfica 14. Registro PQR SYSMAN 58

Gráfica 15. Registros PQR SYSMAN por forma de Presentación 59
Gráfica 16. Registros PQR SYSMAN por forma año 2021 59
Gráfica 17. Registros de PQR SYSMAN por tipo de requerimiento 60
Gráfica 18. Índice de PQR Verbales y Escritas Acueducto 61
Gráfica 19. Índice de PQR Verbales y Escritas Alcantarillado 62
Gráfica 20. Índice de PQR Verbales y Escritas Aseo 62
Gráfica 21. Matrículas 63
Gráfica 22. Matrículas Ciudadela La Bendición 63
Gráfica 23. Atención Usuarios durante cuarentena-Línea Telefónica 116 65
Gráfica 24. Atención Usuarios durante cuarentena-Correo Electrónico pqr@eaaay.gov.co 65
Gráfica 25. Atención Usuarios durante cuarentena-Página web y APP 66
Gráfica 26. Atención Usuarios durante cuarentena-Línea de Celular PQR 66
Gráfica 27. Reposición de Medidores 2019 68
Gráfica 28. Reposición Medidores 2019 68
Gráfica 29. Reposición de Medidores 2020 68
Gráfica 30. Reposición de Medidores 2021 68
Gráfica 31. Reposiciones de medidores-Hurtados 2021 69
Gráfica 32. Conexiones de matrículas nuevas realizadas 70
Gráfica 33. Fuga de Medidores 2021 70
Gráfica 34. Suscriptores facturados por Empresa 73
Gráfica 35. Seguimiento actualización datos generales 77
Gráfica 36. Seguimiento a solicitudes de matrícula 78
Gráfica 37. Participación del ingreso 80
Gráfica 38. Participación del Gastos 82
Gráfica 39. Estructura estado de situación financiera 83
Gráfica 40. Participación costos, gastos y utilidad vs Ingresos Totales 84
Gráfica 41. Mantenimiento Preventivo Semestral 87
Gráfica 42. Soportes técnicos Solicitados 88
Gráfica 43. Cargue Información página web 88
Gráfica 44. Inventario más rotado 2021 93
Gráfica 45. Inventario menos rotado de la EAAAY 94
Gráfica 46. Flujo de Inventarios 2021 94
Gráfica 47. Solicitudes atendidas y solucionadas 2021 95
Gráfica 48. Novedades por reportes de Contagio Covid 19 103
Gráfica 49. Gestión reportes de Covid 19 vigencia 2021 103
Gráfica 50. Vacunación Covid-19 104

Ilustraciones

Ilustración 1. Plano Sectores Hidráulicos 33
Ilustración 2. Gestiones en recuperación de Cartera 50
Ilustración 3. Volante para Usuarios de Medios de Atención EAAAY EICE ESP 65

CAPITULO 1

1. ACUERDO DE GESTIÓN

El 8 de octubre de 2018 se suscribió el Acuerdo de Gestión entre la Delegada de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de la SSPD y la Agente Especial de la EAAAY, cuyo objeto principal es establecer acciones de mejora y mantenimiento en las diferentes áreas funcionales de la empresa, que permitan mantener la eficiente prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. El Acuerdo entre otros contempla acciones principalmente en los siguientes componentes:

REPORTE DE INFORMACIÓN SUI

AÑO	NÚMERO DE REPORTES PENDIENTES	NÚMERO DE REPORTES RADICADOS	PORCENTAJE DE CARGUE
2011	1	524	99%
2012	0	581	100%
2013	1	562	99%
2014	0	561	100%
2015	1	571	99%
2016	6	688	99%
2017	13	620	97%
2018	15	584	97%
2019	18	588	97%
2020	29	562	95%
2021	94	350	78%
TOTAL	178	6191	97%

Tabla 1. Reporte de Información del SUI

En cuanto al análisis realizado entre el mismo periodo del año anterior, y los resultados obtenidos hasta el momento podemos observar un avance significativo en el cargue de información para las vigencias 2011 a 2020, aun cuando se han abierto una mayor cantidad de formatos y formularios para vigencias ya vencidas.

OBJETIVO	ACCIONES	Septiembre-21		fecha límite cumplimiento
		PORCENTAJE DE AVANCE	CUMPLIMIENTO PRESTADOR	
COMPONENTE ADMINISTRATIVO				
1. Personal de la empresa con actualización en competencias laborales				
Que todo el personal técnico operativo y administrativo que tenga más de seis meses de labor en la empresa cuente con la certificación de competencias laborales que exige la normatividad.	La EAAAY EICE ESP presentará a la Superservicios, en el primer informe bimestral a la firma del presente acuerdo, la gestión ante el SENA para la solicitud de la actualización que corresponda para la Certificación de Competencias Laborales.	100%	cumplida	
	La empresa adelantara en coordinación con el SENA las capacitaciones respectivas, y obtener así las respectivas	100%	cumplida	
	Bimestralmente, la EAAAY EICE ESP deberá informar a esta Superservicios el avance en el cumplimiento del compromiso.	-	-	
2. Construcción Código de Buen Gobierno				
Contar con un Código de Buen Gobierno actualizado que revista las decisiones de la empresa de transparencia y aumente la gobernabilidad y control de la gestión empresarial.	Tramitar y elaborar el Código de Buen Gobierno de la EAAAY para su aplicación y seguimiento.	100%	cumplido	
3. Encargo Fiduciario (acueducto, alcantarillado y aseo)				
Celebrar y mantener un esquema fiduciario mediante la celebración de un contrato de fiducia mercantil de administración, fuente de pago y garantía, con la finalidad de atender las siguientes obligaciones, con los ingresos que por cualquier concepto recaude la empresa:	Contrato de fiducia mercantil de administración, fuente de pago y garantía,	100%	cumplido	
	• Pago de las cuotas correspondientes al servicio de la deuda con el patrimonio autónomo Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. Según los plazos establecidos en el acuerdo de pago suscrito.	100%	cumplido	
	• Creación de una subcuenta para constituir la reserva correspondiente al Plan de Obras e Inversiones de la empresa, el cual será alimentado con los recursos de la tarifa proveniente del componente del POIR incluido en el CMI (Costo Medio de Inversión) y con el que se ejecutarán las inversiones comprometidas en el POIR.	100%	cumplida	Inspección contínua

OBJETIVO	ACCIONES	Septiembre-21		fecha límite cumplimiento
		PORCENTAJE DE AVANCE	CUMPLIMIENTO PRESTADOR	
4. Disposición de recursos para el Cierre, Clausura y Posclausura del sitio de disposición final.				
Garantizar los recursos para el Cierre, Clausura y Posclausura del sitio de disposición final	Constituir la fiducia para disponer los recursos tomados vía tarifa para el Cierre, Clausura y Posclausura del sitio de disposición final, acorde con el artículo 30 de la Resolución CRA 720 de 2015.	100%	cumplido	
	Trasladar mensualmente los recursos tomados vía tarifa para el Cierre, Clausura y Posclausura del sitio de disposición final, acorde con el artículo 30 de la Resolución CRA 720 de 2015.	100%	cumplida	Inspección continua

Tabla 2. Acciones del Componente Administrativo

OBJETIVO	ACCIONES	Septiembre - 21		fecha límite cumplimiento
		PORCENTAJE DE AVANCE	CUMPLIMIENTO PRESTADOR	
COMPONENTE COMERCIAL FASE I				
1. Gestión y recaudo de subsidios adeudados por el municipio.				
Gestionar el recaudo de recursos en mora y el giro directo de los subsidios.	El prestador deberá gestionar que los recursos con destinación específica para subsidios que adeuda el municipio de Yopal sean girados lo antes posible a la EAAAY E.I.C.E. E.S.P., también que el municipio gire mensualmente y de forma oportuna estos recursos provenientes del sistema general de participaciones SGP o que el alcalde municipal de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 articulo 2.3.5.1.5.33, autorice el giro directo de estos recursos a la empresa.	58%	no cumplido	inspección continua
2. Recuperación de Cartera Entidades				
Adelantar las gestiones administrativas y jurídicas para la recuperación de la deuda que tienen otras entidades con la Empresa, por el fallo proferido por el Tribunal asociados al Plan de Contingencia	Gestiones ante las entidades para la recuperación de la deuda por concepto de costos y gastos asociados al Plan de Contingencia que debió implementarse para suministro de agua potable a la población de Yopal.	100%	cumplido	inspección continua

OBJETIVO	ACCIONES	Septiembre - 21		fecha límite cumplimiento
		PORCENTAJE DE AVANCE	CUMPLIMIENTO PRESTADOR	
3. Revisión, actualización, concepto de legalidad y socialización de los Contratos de Condiciones Uniformes de la empresa.				
Revisar, actualizar, obtener concepto de legalidad ante la CRA del Contrato de Condiciones Uniformes – CCU, de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, así como cargarlo al SUI, adelantar la socialización y divulgación establecidas en la normatividad vigente.	Radicar solicitud del concepto de legalidad del nuevo CCU en la CRA	100%	cumplido	
	Cargue al SUI, socialización y divulgación de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente	100%	cumplido	
4. Gestionar los servicios de un laboratorio de Medidores.				
Contar con los servicios de un laboratorio de medidores para el necesario apoyo técnico y la expedición de los certificados de calibración y correcta medición que requiere cualquier acción relacionada con la medición.	Plan para contar con la disponibilidad de laboratorio de medidores, certificado por la ONAC.	100%	cumplido	
	Contratar los servicios de un laboratorio.	0%	no cumplido	Inspección Continua

Tabla 3. Acciones Componente Comercial Fase I

OBJETIVO	ACCIONES	Septiembre-21		fecha límite cumplimiento
		PORCENTAJE DE AVANCE	CUMPLIMIENTO PRESTADOR	
COMPONENTE COMERCIAL FASE II				
5. Atención de Usuarios y PQR: Calidad de la atención, tiempos, reducción de causales de reclamación (comercial y técnica), disminución de SAP (Silencio Administrativo Positivo), REP (Recurso de Reposición), RAP (Recurso de Apelación), REQ (Recurso de Queja). Programa de Fidelización y fomento a la cultura de pago, reducción de morosidad.				
Disminuir la cantidad de PQR presentadas por las diferentes causales de inconformidad de los usuarios, principalmente respecto del consumo facturado,	Plan de Trabajo para reducción de Peticiones y Reclamos.	100%	cumplió	inspección continua
	Ejecución del Plan de Trabajo para reducción de Peticiones y Reclamos establecido	100%	cumplió	

OBJETIVO	ACCIONES	Septiembre-21		fecha límite cumplimiento
		PORCENTAJE DE AVANCE	CUMPLIMIENTO PRESTADOR	
descuento por predio desocupado y reliquidación de consumos por no contar con medición.	Cargue oportuno al SUI del Formato Reclamaciones y Peticiones.	100%	cumplió	
6. Gestión de Cartera: Depuración, definición e implementación de programas de recuperación de cartera con cronograma mensual, suspensiones y verificación suspensión (perdidas), cobro jurídico, información actualizada y de calidad				
Gestionar en 36 meses el recaudo de la cartera vencida de servicios públicos mediante acuerdos de pago.	Gestión de firma de acuerdos de pago mensuales, tendientes a la recuperación de la cartera vencida.	100%	cumplió	inspección continua
7. Gestión y Eficiencia en el recaudo.				
Incrementar el recaudo mensualmente en 0,5 puntos porcentuales hasta alcanzar un 85%.	Presentación e implementación de un plan de incentivo al recaudo.	100%	cumplió	inspección continua
	Generar reporte de facturación contra recaudo discriminado por servicios	100%	cumplió	
	Aumentar el recaudo en 0,5 puntos porcentuales mensuales.	0%	No cumplió	

Tabla 4. Componente Comercial Fase II

OBJETIVO	ACCIONES	Septiembre-21		fecha límite cumplimiento
		PORCENTAJE DE AVANCE	CUMPLIMIENTO PRESTADOR	
COMPONENTE TÉCNICO-OPERATIVO Fase I: 12 meses				
1. Contar con los permisos ambientales de los pozos que se mantengan para contingencia				
Contar con la totalidad de los permisos para operar durante el tiempo que se requiera el abastecimiento con estos pozos por contingencias.	Realizar las gestiones ante la autoridad ambiental competente para adquirir los permisos de concesión de aguas de los pozos de contingencia.	100%	cumplido	
2. Gestionar el Plan Maestro de Alcantarillado				
Gestionar el Plan Maestro de Alcantarillado ante la Alcaldía de Yopal.	Realizar las gestiones ante la Alcaldía de Yopal para contar con un Plan Maestro de Alcantarillado aprobado.	25%	parcial	Inspección continua
3. Estructuración del proyecto para la construcción de la nueva trinchera del relleno sanitario				

OBJETIVO	ACCIONES	Septiembre-21		fecha límite cumplimiento
		PORCENTAJE DE AVANCE	CUMPLIMIENTO PRESTADOR	
Estructurar cronograma para construcción de la nueva trinchera del relleno sanitario y sus posibles fuentes de financiación.	Definir plan de acción para la construcción y financiación de la trinchera No. 12 del relleno sanitario	90%	parcial	Inspección continua
4. Superar las deficiencias identificadas que no cumplen con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en lo que corresponde a la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables.				
Celebrar y mantener un esquema fiduciario mediante la celebración de un contrato de fiducia mercantil de administración, fuente de pago y garantía, con la finalidad de atender las siguientes obligaciones, con los ingresos que por cualquier concepto recaude la empresa:	Levantamiento del cronograma de trabajo de adecuación de la base de operaciones	100%	cumplido	Inspección continua
	Ejecución del cronograma establecido	100%	cumplido	Inspección continua
Realizar el lavado diario a la totalidad de la flota utilizada para la recolección y transporte de residuos no aprovechables	Levantamiento del cronograma de trabajo de cada vehículo de la flota de la empresa	50%	parcial	Inspección continua
	Implementación de los lavados diarios de acuerdo con el cronograma de trabajo establecido	100%	cumplido	Inspección continua
Contar con una flota vehicular que cumpla los estándares mínimos exigidos por la normativa vigente	Gestionar las correcciones para cada vehículo de la flota de la empresa	90%	parcial	Inspección continua
	Formular e implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para la flota vehicular	50%	parcial	Inspección continua
Evitar la compactación de residuos sólidos en lugares prohibidos	Establecimiento de los puntos en los cuales no se debe adelantar la compactación en cada una de las microrrutas de la empresa	100%	cumplido	Inspección continua
	Formular estrategias para evitar la compactación en frente de los puntos identificados	100%	cumplido	Inspección continua
	Implementación de las estrategias establecidas	100%	cumplido	Inspección continua
5. Operación y manejo técnico adecuado del sitio de disposición final.				
Manejo adecuado a las aguas lluvias	Eliminar empozamiento de lixiviados y agua lluvia	100%	cumplido	Inspección continua
	Capacidad de almacenamiento de lixiviados necesaria de acuerdo con las exigencias del relleno	100%	cumplido	Inspección continua
Control efectivo sobre los vectores.	Evitar la presencia de vectores al interior del relleno sanitario y en áreas adyacentes	70%	parcial	Inspección continua

OBJETIVO	ACCIONES	Septiembre-21		fecha límite cumplimiento
		PORCENTAJE DE AVANCE	CUMPLIMIENTO PRESTADOR	
Ampliación vida útil	Ejecución del cronograma estructurado en la Fase I del acuerdo	100%	cumplido	Inspección continua

Tabla 5. Acciones Componente Técnico-Operativo Fase I: 12 meses

OBJETIVO	ACCIONES		Septiembre-21		fecha límite cumplimiento	OBSERVACIONES
		VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION	% DE AVANCE	CUMPLIMIENTO PRESTADOR		
COMPONENTE TÉCNICO-OPERATIVO Fase II: 36 meses						
6. Contar con sistema hidráulico redundante en las estaciones de bombeo de aguas residuales						
Contar con sistema hidráulico redundante en las estaciones de bombeo de aguas residuales.	Adquirir bombas sumergibles de respaldo para las EBARs que conforman el sistema de alcantarillado de Yopal, estas deben tener la capacidad para evacuar el caudal de diseño.	Definición del prestador	60%	no cumplio	31/12/2021	Se presentó plan de trabajo de optimización y mejora de las EBAR, y registro de cumplimiento. Aun faltan actividades por realizar. **Cto. 269.2** Optimización de sistema de estación de bombeo de aguas residuales raudal américas tipo superficie, del municipio de Yopal.
7. Mantener la Cobertura de Acueducto y Alcantarillado						
Mantener la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en un 100%, gestionar la implementación de los resultados de la consultoría y cumplir con las inversiones proyectadas en el POIR.	Ampliación de las redes de distribución de acueducto en YOPAL de acuerdo al POIR.	$ 5,794,516,364	19%	parcial	08/10/2021 inspección continua	**Cto. 276.20** Obras de construcción y ampliación de los sectores hidraulicos a la Red de distribución del sistema de acueducto del municipio de Yopal Casanare. $997.413.823 no se ha firmado acta de inicio. **Cto. 300.20** Ampliación red de Alcantarillado sanitario, barrio Bosques de Sirivana y un sector del barrio la primavera y ampliación de red de acueducto del barrio villas del pedregal en el municipio de Yopal, departamento de Casanare. $89.822.596 terminación 21/06/2021

OBJETIVO	ACCIONES		Septiembre-21		fecha límite cumplimiento	OBSERVACIONES
		VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION	% DE AVANCE	CUMPLIMIENTO PRESTADOR		
	Reposición de Redes de Distribución de Yopal, reponer redes de distribución que se encuentran en mal estado y afectando directamente la cobertura del sistema en el Municipio de acuerdo al POIR.	$ 1,974,000,000	0%	no cumplió		
	Ampliación y reposición de redes de alcantarillado en YOPAL de acuerdo al POIR.	$ 3,652,000,000	74%	parcial		**Cto. 80.20** Obras de reposición de tramos de red de alcantarillado sanitario del área urbana Comuna I de la ciudad de Yopal. $469.507.571 terminación 19/10/2020 **Cto. 176.20** Construcción By-pass de los filtros percoladores u obras de optimización para el control de flujo del cambio del nuevo punto de vertimiento del emisario final al charte del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de yopal. $550.109.027 terminación 10/06/2021 **Cto. 282.20** Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en la carrera 33A entre calle 21 y a calle 40 del municipio de Yopal departamento de Casanare. $300.593.134 terminación 12/07/2021 **Cto. 300.20** Ampliación red de Alcantarillado sanitario, barrio Bosques de Sirivana y un sector del barrio la primavera y ampliación de red de acueducto del barrio villas del pedregal en el municipio de Yopal, departamento de Casanare. $1.389.319.225 terminación 21/06/2021
8. Gestionar los recursos para ejecución de las obras necearías para la ampliación de las redes maestras desde puente de la Cabuya hasta la ciudad						
Gestionar la viabilización técnica y financiera del proyecto de optimización hidráulica de las redes maestras desde el puente de la Cabuya hasta Yopal	Presentar ante las entidades competentes el proyecto para la ejecución de la obra de ampliación de las redes maestras desde el puente Cabuya hasta la ciudad para la gestión de recursos y ejecución de la obra.	Definición del prestador	80%	parcial	inspección continua	Reportar las ultimas gestiones realizadas, en cuanto actas y oficios.
9. Gestión de la Oferta y la Demanda						

OBJETIVO	ACCIONES		Septiembre-21		fecha límite cumplimiento	OBSERVACIONES
		VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION	% DE AVANCE	CUMPLIMIENTO PRESTADOR		
Alcanzar las metas de IPUF y continuidad establecida por la empresa en su estudio de costos y tarifas, cumpliendo con las inversiones proyectadas en el POIR.	Establecer un programa de control de pérdidas técnicas que deberá ser ejecutado de manera permanente en el sistema, inicialmente aplicado en una zona piloto seleccionada, con informe de avance en cada etapa o producto terminado. El plan que para este fin defina la EAAAY EICE ESP, deberá ser informado a la Superservicios dentro de los dos meses siguientes a la suscripción del Acuerdo de Gestión, que contemple las etapas de diagnóstico, sectorización hidráulica del sector piloto, medición del consumo y finalmente la consolidación del programa de control de pérdidas técnicas. En el POIR para los años 2019, 2020 y 2021 el proyecto de sectorización hidráulica cuenta con $2.327.047.500.	$ 2,327,047,500	22%	no cumplió	28/02/2021	se deberá anexar cronograma detallado, recursos de inversión, responsables del plan de pérdidas.
	Validar, establecer y estructurar el Plan de acción y control activo de pérdidas de agua, a ser ejecutado con fechas exactas de inicio y final, responsables, recursos de inversión, con el fin de aplicarlo en los sectores hidráulicos de la ciudad de Yopal de manera permanente.	Definición del prestador	14%	no cumplió	28/02/2021	se deberá anexar cronograma detallado, recursos de inversión, responsables del plan de pérdidas.Se realizó la adquisición de un georadar mediante **cto. 0305.20** $226.998.331 y un geófono mediante **cto. 0303.20** $13.380.000
	Establecer protocolos y/o programas para la detección y reparación de fugas. La EAAAY EICE E.S.P. deberá enviar a la Superservicios el producto de la implementación de dichos protocolos y/o programas	Definición del prestador	0%	no cumplió	31/12/2021	Presentar y ejecutar programa

OBJETIVO	ACCIONES		Septiembre-21		fecha límite cumplimiento	OBSERVACIONES
		VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION	% DE AVANCE	CUMPLIMIENTO PRESTADOR		
	Programa de cambio, reposición y manejo de válvulas en la red, incluyendo la definición de la instalación de válvulas, la revisión de aquellas instaladas, y la instalación de nuevos elementos de este tipo. La EAAAY EICE ESP deberá enviar bimestre de los resultados del programa.	Definición del prestador	10%	no cumplió	08/10/2021	Presentar y ejecutar programa. Se adelantó el proceso de revisión de válvulas en la red hidráulica de la ciudad de Yopal, evaluando un número de 426 válvulas, estableciendo el 40% en mal estado. Se adelantó el mantenimiento de válvula en la calle 5 con carrera 20.
	Programa de manejo del sistema dinámico de presiones, ejecutado de manera permanente. La EAAAY EICE ESP deberá enviar bimestre de los resultados del programa.	Definición del prestador	0%	no cumplido	08/10/2021	remitir programa dinámico de presiones. Hasta que la nueva planta de tratamiento no se encuentre en funcionamiento no será posible dar cumplimiento a esta acción.
	Realizar las conexiones hidráulicas necesarias para conectar el sector hidráulico 10 (Pozo Núcleo Urbano 2) a la red de primaria que se abastece de la quebrada la Tablona.	Definición del prestador	100%	cumplió	08/10/2021	**Cto. 276.20** Obras de construcción y ampliación de los sectores hidráulicos a la Red de distribución del sistema de acueducto del municipio de Yopal Casanare. $997.413.823 no se ha firmado acta de inicio.
	Optimización y protección Bocatoma La Tablona y líneas de aducción hasta Paso Elevado La Cabaña. Se requiere realizar obras de mejoramiento en la captación del sistema de acueducto sobre la Bocatoma la Tablona y la red de aducción hasta La Cabaña, obras necesarias para garantizar la estabilidad de las estructuras. Inversión de $940.000.0000 para la Optimización y Protección Bocatoma la Tablona y Líneas de Aducción hasta Paso Elevado la Cabaña.	$ 940,000,000	46%	parcial	08/10/2021	**Cto. 257.20** Obras de rehabilitación y mantenimiento de la bocatoma y obras de protección sobre la quebrada la tablona del sistema de acueducto del Municipio de Yopal Departamento de Casanare. $431.096.738 fecha de terminación 21/06/21

OBJETIVO	ACCIONES	VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION	Septiembre-21		fecha límite cumplimiento	OBSERVACIONES
			% DE AVANCE	CUMPLIMIENTO PRESTADOR		
	Adecuación y obras de protección pasos elevados, redes de conducción de acueducto hasta La Cabuya. Corresponde a las obras proyectadas para garantizar la vida útil de las estructuras existentes de la red de conducción, incluye mantenimiento pasos elevados. Inversión de $1.154.615.458 para Adecuación y Obras de Protección Pasos Elevados Redes de Conducción del Acueducto hasta la Cabuya.	$ 1,154,615,458	0%	no cumplió	08/10/2021	Se han remitido aclaraciones, sin embargo, no las han tenido en cuenta. Este proyecto ya se ejecutó. Para esta vigencia es necesario hacer una revisión de los pasos elevados y sus obras de protección para verificar la estabilidad de los mismos y la necesidad de realizar reparaciones.
	Reposición redes de conducción de acueducto. reponer un tramo de red en sectores donde la estabilidad del terreno afecta directamente las tuberías de conducción, de PVC a tubería polietileno en el sector el pozuelo. Inversión de $598.466.321 para Reposición Redes de Conducción del Acueducto.	$ 598,466,321	0%	no cumplió	08/10/2021	Proyectar un proyecto que reemplace este dado que la zona fue estabilizada y ya no muestra necesidad de realizar obras adicionales.
10. Mantener el Índice de Riesgo para la Calidad del Agua – IRCA menor al 5%						
Mantener el Índice de Riesgo para la Calidad del Agua – IRCA menor al 5%	Monitoreo mensual de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano de acuerdo con las frecuencias establecidas en los artículos 21 y 22 de la Resolución 2115 de 2007.	Definición del prestador	100%	cumplido	Inspección continua	De manera continua se debe anexar soportes de actividades realizadas por mes, es de evaluación continua.
	Monitoreos de vigilancia de la calidad del agua concertados con la Secretaria de Salud Municipal con los cuales se realice el cálculo del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua – IRCA, el cual es necesario para alimentar la plataforma del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua Potable – SIVICCAP a cargo del Instituto Nacional de Salud – INS, dando con ello cumplimiento al artículo 20 del Decreto 1575 de 2007.	Definición del prestador	100%	cumplido	Inspección continua	De manera continua se debe anexar soportes de actividades realizadas por mes, es de evaluación continua.

OBJETIVO	ACCIONES		Septiembre-21		fecha límite cumplimiento	OBSERVACIONES
		VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION	% DE AVANCE	CUMPLIMIENTO PRESTADOR		
	Solicitud de la resolución de controversias al INS respecto de los IRCA reportados por la autoridad sanitaria y la empresa prestadora: se solicitarán al INS resolver las controversias cuando se presenten a partir de los resultados IRCA, reportados por la secretaria Salud Departamental y EAAAY.	Definición del prestador	100%	cumplido	Inspección continua	De manera continua se debe anexar soportes de actividades realizadas por mes, es de evaluación continua.
	Monitoreo de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua establecidas en los planes de trabajo correctivo por los mapas de riesgos de cada una de las fuentes de abastecimiento, a través de un laboratorio acreditado	Definición del prestador	100%	cumplido	Inspección continua	De manera continua se debe anexar soportes de actividades realizadas por mes, es de evaluación continua.
	Mantener adecuados lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua, conservando los puntos de monitoreo actuales e incluyendo nuevos puntos para el permanente control de las características físico - químicas y microbiológicas del agua suministrada, dando cumplimiento al artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 (cuando se tengan ampliaciones del sistema).	Definición del prestador	100%	cumplido	Inspección continua	De manera continua se debe anexar soportes de actividades realizadas por mes, es de evaluación continua.

Tabla 6. Acciones Componente Técnico-Operativo Fase II: 36 meses

OBJETIVO	ACCIONES	Plazo	Indicador de Gestión	dic-20 PORCENTAJE DE AVANCE	dic-20 CUMPLIMIENTO PRESTADOR	fecha límite cumplimiento	OBSERVACIONES
COMPONENTE FINANCIERO							
1. Seguimiento a los Flujos de Caja Operativos y acciones que permitan gestionar las alertas identificadas que generan impacto en la situación Financiera del Prestador.							
Mantener flujos de caja operativos que garanticen la liquidez y la generación de efectivo del prestador y a la vez que permitan gestionar eventuales alertas sobre deterioro de la situación financiera.	Gestionar el Flujo de Caja mensual	Hasta 36 meses a partir de la fecha de la firma del acuerdo de gestión.	Generación de Flujo Neto positivo al cierre de cada mes	25%	no cumplió	08/10/2021	flujo de caja positivo tres meses del año
	Gestionar el Estado de Flujo de Efectivo Proyectado Vs Ejecutado.	Hasta 36 meses a partir de la fecha de la firma del acuerdo de gestión.	Gestión del cumplimiento del Estado de Flujo de Efectivo Proyectado y realmente ejecutado	25%	no cumplió	08/10/2021	flujo de caja positivo tres meses del año
	Definir y hacer seguimiento a indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y rentabilidad.	Hasta 36 meses a partir de la fecha de la firma del acuerdo de gestión.	RAZÓN CORRIENTE: (Activo Corriente / Pasivo corriente)	60		Inspección continua	Es necesario contar con un especialista en norma NIFF con el fin de que revise la estructura y sistema contable con el fin de evaluar , diagnosticar y dar solución a als observaciones que la SSPD reitera en cada una de las evaluaciones. Se presentan diferencias en el cálculo de los indicadores a lo largo de los años 2017-2020, por lo cual es necesario que se revisen y sean calculados nuevamente. persisten las observaciones a los estados financieros.
			PRUEBA ÁCIDA: (Activo Corriente- CxC / Pasivo corriente)	80			
			Nivel de Endeudamiento = (Total Pasivo / Total Activo) X 100	80			

OBJETIVO	ACCIONES			dic-20		fecha límite cumplimiento	OBSERVACIONES
		Plazo	Indicador de Gestión	PORCENTAJE DE AVANCE	CUMPLIMIENTO PRESTADOR		
			MARGEN OPERACIONAL: (Utilidad Operacional (EBIT)/ Ingresos Operacionales) X 100	75			
			MARGEN NETO: (Utilidad Neta/ Ingresos Operacionales) X 100	75			
			EBITDA: Resultado Operativo (EBIT) + Amortizaciones y Depreciaciones + Deterioro = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)	75			
			ROA: (Utilidad antes de intereses e impuestos (EBIT o resultado operativo) / Activo Total)X 100	80			
			ROE: (Utilidad Neta / Patrimonio) X100	80			

Tabla 7. Acciones Componente Financiero

2. AVANCE EN OTRAS GESTIONES

COBRO DE SUBSIDIOS

	COBRADO					PAGADO				
MES	**ACUEDUCTO**	**ESQUEMA DIF**	**ALCANTARILLADO**	**ASEO**	**TOTAL**	**ACUEDUCTO**	**ESQUEMA DIF**	**ALCANTARILLADO**	**ASEO**	**TOTAL**
nov-20	316,452,983.00	32,800,674.00	133,390,614.00	232,051,228.00	714,695,499.00	316,452,983.00	32,800,674.00	133,390,614.00		482,644,271.00
dic-20	315,371,407.00	33,730,857.00	134,887,675.00	233,427,113.00	717,417,052.00	315,371,407.00	33,730,857.00	134,887,675.00		483,989,939.00
ene-21	321,402,785.00	39,953,859.00	136,715,944.00	224,786,882.00	722,859,470.00	321,402,785.00	39,953,859.00	136,715,944.00		498,072,588.00
feb-21	318,437,409.00	43,468,347.00	135,131,759.00	257,397,160.00	754,434,675.00	318,437,409.00	43,468,347.00	135,131,759.00		497,037,515.00
mar-21	159,484,233.00	38,714,630.00	63,983,532.00	143,432,358.00	405,614,753.00	159,484,233.00	38,714,630.00	63,983,532.00		262,182,395.00
abr-21	158,427,830.00	37,727,265.00	63,905,041.00	145,585,651.00	405,645,787.00	158,427,830.00	37,727,265.00	63,905,041.00		260,060,136.00
may-21	162,466,381.00	36,763,338.00	65,623,103.00	146,179,092.00	411,031,914.00	162,466,381.00	36,763,338.00	65,623,103.00		264,852,822.00
jun-21	159,528,159.00	40,916,851.00	64,568,489.00	173,523,206.00	438,536,705.00	27,779,509.00		64,568,489.00		92,347,998.00
jul-21	132,229,141.00	29,104,210.00	66,004,422.00	175,980,640.00	403,318,413.00			62,263,090.00		62,263,090.00
ago-21	131,664,182.00	28,654,954.00	65,767,388.00	168,735,121.00	394,821,645.00					-
sep-21	130,909,943.00	28,551,721.00	65,240,714.00	140,334,616.00	365,036,994.00					-
TOTAL	**2,306,374,453.00**	**390,386,706.00**	**995,218,681.00**	**2,041,433,067.00**	**5,733,412,907.00**	**1,779,822,537.00**	**263,158,970.00**	**860,469,247.00**	**0.00**	**2,903,450,754.00**

Tabla 8. Cobro Subsidios

SUBSIDIOS PENDIENTES	
SERVICIO	**VALOR**
ACUEDUCTO	$ 526,551,916.00
ESQUEMA DIF	$ 127,227,736.00
ALCANTARILLADO	$ 134,749,434.00
ASEO	$ 2,041,433,067.00
TOTAL	**$ 2,829,962,153.00**

Tabla 9. Subsidios Pendientes

COBRO DE CONTINGENCIAS

En lo que refiere al estado de Deuda de la contingencia de la Acción Popular No.2011-210, cuyos porcentajes de financiación de las medidas cautelares y definitivas fue impuesta por el Tribunal administrativo de Casanare en la sentencia del 28 de junio de 2012", valores que aparecen discriminados por la Tesorería de la EAAAY EICE ESP en el siguiente cuadro resumen.

INFORME FINANCIERO ACCIONANTES				
	OBLIGACION	**VALOR COBRADO**	**VALOR PAGADO**	**POR PAGAR**
E.A.A.A.Y 5%	909,589,197.43	-		
MUNICIPIO 20%	3,638,356,789.71	(3,638,356,789.71)	3,365,828,875.76	(272,527,913.95)
GOBERNACION 35%	6,367,124,381.99	(6,367,124,381.99)	6,257,540,468.14	(109,583,913.84)
FONDO 40%	7,276,713,579.42	(7,276,713,579.42)	7,276,713,579.42	-
TOTAL APORTADO	**18,191,783,948.55**	**(17,282,194,751.12)**	**16,900,082,923.32**	**(382,111,827.80)**

VALOR PENDIENTE ALCALDIA JULIO 2020 A ENERO 2021

VALOR PENDIENTE GOBERNACION DE PARTE DE ABRIL 2020 A ENERO 2021

VALOR PENDIENTE FONDO ADAPTACION SEPTIEMBRE 2020 A ENERO 2021

Tabla 10. Informe Financiero Accionantes

CAPITULO 2
GESTION EMPRESARIAL POR AREA FUNCIONAL

I. DIRECCIÓN TÉCNICA

1. *OFICINA CATASTRO DE REDES O.C.R. – AÑO 2021*

Las actividades realizadas por la OCR se contemplan en 5 grandes grupos de procedimientos: 4 con indicadores dentro del Plan de Acción anual y 1 que se realiza a diario con las revisiones que se realizan en campo a diario.

ACTIVIDAD	OCT 2021
Actualización Catastro de Redes Acueducto en metros.	11060
Actualización Catastro de Redes Alcantarillado Sanitario en metros.	15610
Atención a solicitudes (disponibilidades de servicios, Certificación de disponibilidad, requerimientos a proyectos).	1777
Procesos apoyados (Topografías, edición e impresión de planos, acompañamiento técnico a proyectos en ejecución, revisión de proyectos para viabilidad).	132

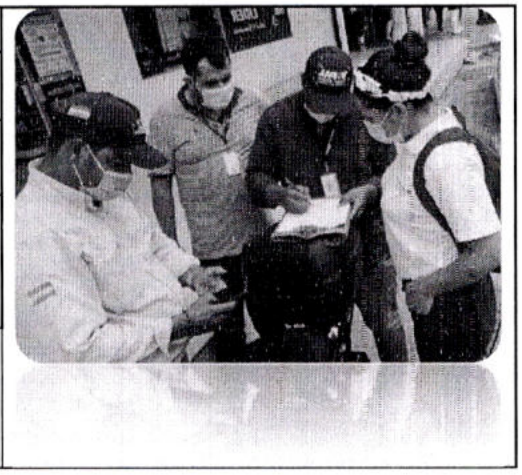


Tabla 11. Actividades Oficina Catastro de Redes

2. *UNIDAD DE ALCANTARILLADO y PTAR*

DIAGNOSTICO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

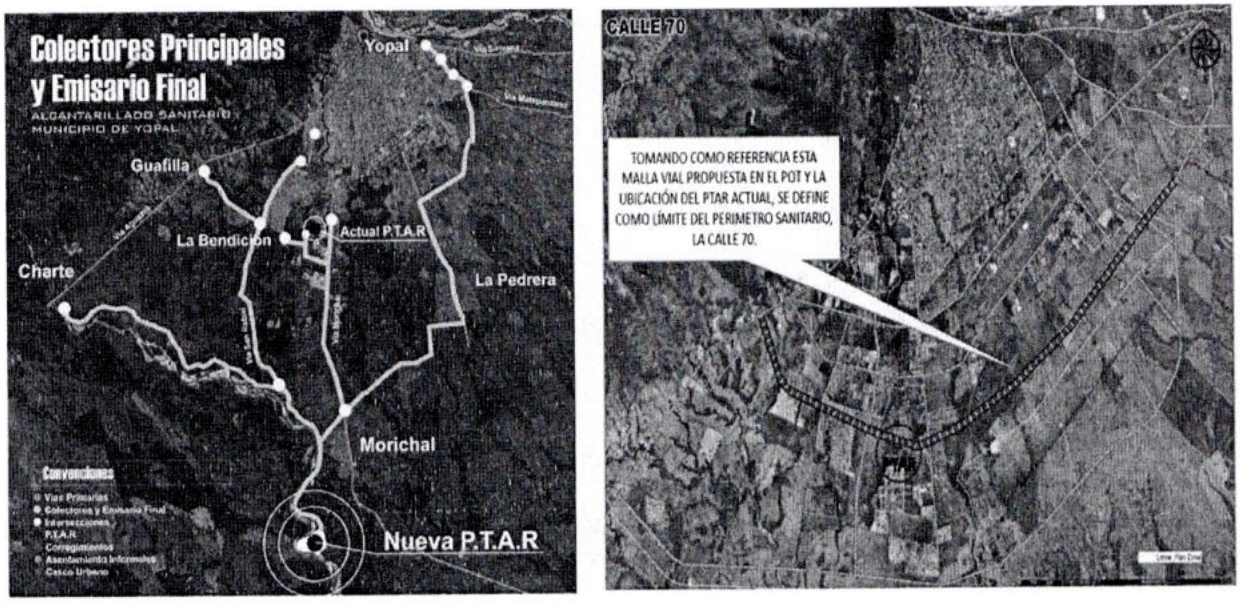
REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO

El Sistema de alcantarillado de la ciudad de Yopal tiene una longitud aproximada de 350175 metros lineales de tubería en diámetros que van desde las 6" hasta las 60" de diámetro. Tiene tres troncales principales que reciben las aguas residuales de los colectores definidos por las zonas de influencia de la siguiente manera: Troncal Nororiental de 54", Troncal Central con un diámetro de 60" y la Troncal Suroccidental con un diámetro de 42". Estas troncales transportan toda el agua residual producida en la ciudad de Yopal al Sistema de tratamiento de aguas residuales de Yopal. Cabe mencionar que un porcentaje aproximado del 21.6% de esta tubería es en material de Gress que ya cumplió su vida útil y debe ser cambiado.

El sistema de alcantarillado de Yopal cuenta con cinco Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBARD): La Esmeralda, Raudal Américas, Villa Lucía, Ciudad Berlín y Villa David (*Esta EBAR está en proceso de entrega a la EAAAY*), a las cuatro primeras se les

efectúa vigilancia y operación periódica de lunes a domingo en determinados horarios. Actualmente las cuatro estaciones de bombeo se encuentran en operación con varias limitaciones operativas que se agudizan en época de invierno debido a factores como: fluctuaciones de energía, conexiones erradas de agua lluvia al alcantarillado sanitario del sector de influencia de la EBARD, diseño hidráulico superado por aumento de caudal de agua residuales, entre otros; es importante no continuar dándole viabilidad técnica a proyectos de urbanización en los sectores que confluyen sus aguas negras a las EBARD, ya que su capacidad de bombeo ya se encuentra al límite debido a los factores arriba mencionados y se generan constantemente problemas de rebosamientos de agua residual que afectan la comunidad de la zona. Como medida de control definitiva a este problema que conlleva operar estas EBARD, la Alcaldía Municipal y Gobernación de Casanare actualmente están impulsando proyectos de extensión de las troncales de alcantarillado sanitario, estos proyectos no solo eliminarían las EBARD, si no que solucionaría los inconvenientes técnicos y urbanísticos de Yopal en especial de la comuna 7 que actualmente está en crecimiento desmedido y se están incrementando los asentamientos ilegales en esa zona sin acceso a servicios públicos de acueducto y alcantarillado debido a la baja viabilidad de disponibilidad de dichos servicios técnicamente.

Figura: Trazado de colectores principales de alcantarillado sanitario en áreas de expansión de Yopal según POT. Proyectos en discusión en la Alcaldía Municipal.



GESTIÓN TÉCNICA EN OPERACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2021

PROYECTO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		ARGUMENTO TECNICO
	%	VALOR	%	VALOR	
PLAN RUTINARIO DE INSPECCIONES (MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ZONAS CRITICAS)	100%	1.300	86%	1.114	El rendimiento ha sido satisfactorio gracias a la gestión de personal y a la disponibilidad del Equipo de succión-presión de la EAAAY.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	100%	48	75%	36	La atención y operación de estaciones de bombeo de aguas residuales ha tenido un rendimiento excelente gracias a la coordinación con la Unidad de Electromecánica y la gestión de recursos para la optimización de las cuatro estaciones principales. Este logro a permitido la expansión y disponibilidad del servicio de alcantarillado en nuevos sectores.
REPOSICIÓN Y REINSTALACIÓN DE TAPAS DE SEGURIDAD PARA POZOS DE INSPECCIÓN	100%	100	51%	51	Este ítem ha tenido limitaciones en la época de invierno pero se espera cubrir el 100% en el ultimo trimestre del año 2021, en temporada seca.
MANTENIMIENTO DE REDES DE ALC SANITARIO Y POZOS DE INSPECCIÓN	100%	795	72%	574	El rendimiento ha sido satisfactorio gracias a la gestión de personal y a la disponibilidad del Equipo de succión-presión de la EAAAY.
LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100%	100	73%	73	Esta labor se ha prestado satisfactoriamente en sectores vulnerables como por ejemplo la Ciudadela La Bendición, Getsemaní, entre otros.
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OCASIONADAS POR TEMPORADA INVERNAL.	100%	720	96%	692	En promedio se atienden tres (3) emergencias de reboses de aguas residuales a diario en temporada de invierno, la atención es oportuna dando solución casi inmediata. Existen casos puntuales en donde se ha requerido intervenir los colectores y esto ha tomado mas tiempo del indicado.

Tabla 12. Gestión Técnica Alcantarillado Sanitario

3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE YOPAL (PTAR)

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Yopal fue diseñada inicialmente para un periodo de diseño de 20 años (1994-2014), pero debido al crecimiento acelerado de la población y el aumento de las cargas contaminantes en el afluente, fue necesario realizar una serie de adecuaciones para aumentar la capacidad de la planta a 400 LPS, la cual se ve afectada en la época de precipitaciones por el aumento de caudal aportado por las conexiones erradas presentes en el sistema de alcantarillado sanitario y la falta de mantenimiento del alcantarillado pluvial. De igual forma se ha evidenciado el aumento de caudal en el afluente, a razón de los aportes realizados por las conexiones erradas. La planta actualmente puede tratar en su totalidad las aguas residuales que se generan en la zona urbana del municipio de Yopal, el cual en condiciones normales se encuentra alrededor de los 300 LPS, no obstante, cuando se presentan excesos de caudal por aguas lluvias es necesario utilizar la estructura de aliviadero (canaleta Parshall 36").

El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Yopal recibe las aguas residuales producidas por toda la Ciudad de Yopal, el afluente pasa inicialmente por un Sistema de Pretratamiento (Cribado automático y Desarenado), su tratamiento biológico o secundario consta de dos etapas paralelas de tratamiento compuestas por dos lagunas anaerobias, cuatro unidades de filtros percoladores cada uno con capacidad de tratar 100 lps y como último proceso unitario se tienen dos lagunas facultativas. Una vez que las aguas recorren las instalaciones, son vertidas al Caño Usivar y este a su vez vierte las aguas al rio Charte.

GESTIÓN TÉCNICA EN OPERACIÓN DE LA PTAR 2021

PROYECTO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO A LA FECHA		CUMPLIMIENTO DE METAS O NORMATIVIDAD	ARGUMENTO TECNICO
	%	VALOR	%	VALOR		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO (RETIRO DE ARENAS Y SOLIDOS GRUESOS)	100%	8	63%	5	CUMPLIENDO CON OBJETIVOS EMPRESARIALES	Estas actividades se han venido cumpliendo cabalmente gracias a que se gestionó este año 2021 el personal obrero y técnico suficiente para la realización cabal de las actividades diarias de mantenimiento preventivo de las estructuras de tratamiento. Existen algunas limitaciones técnicas que requieren de inversiones cuantiosas que ya se están gestionando por parte de la Alcaldia Municipal para la optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales y la adopción de nuevas tecnologías de tratamiento. Por otra parte, las estructuras metalicas de la PTAR requieren mantenimiento urgente, el cual, ya se gestionó con recursos propios de la EAAAY y se espera iniciar el proyecto en el mes de diciembre.
MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE LOS LECHOS SECADO	100%	6	100%	6	CUMPLIENDO CON OBJETIVOS EMPRESARIALES	
MANTENIMIENTOS SISTEMA DE FILTRACIÓN (FILTROS PERCOLADORES)	100%	4	100%	4	CUMPLIENDO CON OBJETIVOS EMPRESARIALES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAGUNAS DE OXIDACIÓN	100%	12	75%	9	CUMPLIENDO CON OBJETIVOS EMPRESARIALES	
REDUCCIÓN DE CARGAS ORGÁNICAS DE DBO Y DQO EN EL EFLUENTE	100%	Cumplimiento normativo	78%	NA	CUMPLIENDO CON INTERMITENCIA	Desde marzo del año 2021 se implementaron nuevas estrategias de operación para reducir cargas orgánicas y dar cumplimiento a la norma, el proceso ha venido reduciendo el nivel de contaminación progresivamente, actualmente se tiene que la DBO se esta estandarizando dentro de los limites permisibles al igual que la mayoria de los parámetros de calidad de vertimiento. El único parámetro que aun permanece fuera de norma es la DQO. Para esto se gestionó un proyecto de Biorremediación que se espera iniciar a finales de Noviembre y poder estandarizar completamente los parámetros.
CONCENTRACIÓN SST EFLUENTE	100%	Cumplimiento normativo	100%	NA	CUMPLE CON RES. 631 DE 2015	Estos parámetros suelen cumplir constantemente los limites permisibles por la Resolución 631 de 2015.
CONCENTRACIÓN GRASAS Y ACEITES EFLUENTE	100%	Cumplimiento normativo	100%	NA	CUMPLE CON RES. 631 DE 2015	
MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA	100%	365	75%	273	CUMPLIENDO CON OBJETIVOS EMPRESARIALES	
***OJO: LEER DETENIDAMENTE LAS OBSERVACIONES DE ESTE CUADRO RESUMEN.						

Tabla 13. Gestión Técnica en Operación de la PTAR

Ante el incumplimiento normativo (Res. 631/2015) de la PTAR en lo concerniente a la calidad del Vertimiento, a principios del año en curso el señor Gerente de la EAAAY, el Dr. Jairo Bossuet Pérez, solicitó a la Unidad de Alcantarillado-PTAR elaborar estrategias operativas y liderar proyectos que procuraran el aumento de eficiencia de degradación de materia orgánica en el proceso de tratamiento; el suscrito líder del proceso, en marzo del año en curso inició con su equipo de trabajo una serie de maniobras operativas, a continuación se menciona las más representativas:

1. Control de Excesos de caudal
2. Distribución estratégica de caudales en trenes de lagunas
3. Aumento de frecuencia de retiro de grasas tratamiento preliminar y lagunas
4. Limpieza estratégica del espejo de agua lagunas de oxidación
5. Aumento de periodicidad de limpieza aspersores Filtros percoladores

6. Mantenimiento de Rodamientos Filtros Percoladores
7. Mantenimiento de bombas Filtros Percoladores

4. PLANTAS DE POTABILIZACIÓN

La siguiente tabla relaciona los diferentes Sistemas de Tratamiento de Agua Potable, su georreferenciación, si está en operación y la fecha de inicial de operaciones.

TIPO Y NOMBRE DEL POZO					INGRESO DE OPERACIONES		
TIPO	Nº	NOMBRE	GEORREFERENCIACIÓN		¿Actualmente está activo?		Fecha de inicio de operación
			NORTE	ESTE	SI	NO	
Gran Producción	3	Central de Abastos 2	1080542.576	852931.121	X		25/08/2015
	4	Núcleo Urbano 2	1078609.863	581641.685	X		01/08/2015
	5	Manga de Coleo	1081316.46	854756.732	X		29/05/2015
	6	Villa María 2	1082889.087	854861.395		X	22/10/2013
	7	Braulio Centro	1082942.58	853972.304		X	27/01/2017
	8	Villa David	1088429.320	854216.314	X		16/08/2021
Baja Producción	9	Villa María	1082898.442	854888.905		X	01/07/2011
	10	Braulio Campestre[2]	1082490.301	856287.976	X		01/11/2015
	11	Materno Infantil	1080839.537	853785.183		X	01/11/2015
	12	Zaranda	1082159.533	852890.597		X	01/11/2015
	13	Raudal- américas	1080693.445	856551.587		X	01/11/2015
	14	Mega Colegio	1079647.823	853364.02		X	01/03/2016
	15	Policía Municipal	1083415.076	855058.917		X	01/10/2012
	16	San Jorge	1079364.962	853222.354		X	01/06/2011
C.A.C	17	Estadio S. Atalayas[2]	1080024.591	854358.9	X		01/06/2011

Tabla 14. Georrefenciación de los Sistemas de Tratamiento de agua Potable

[1] recibida en total funcionamiento el 16 de septiembre de 2017 a la empresa Interaseo, quienes la operaron un (1) año después de su construcción.

[2] pozo Braulio Campestre únicamente para la entrega de agua potable a través de las pilas públicas. Pozo Estadio se mantiene en operación para el cargue de carrotanques.

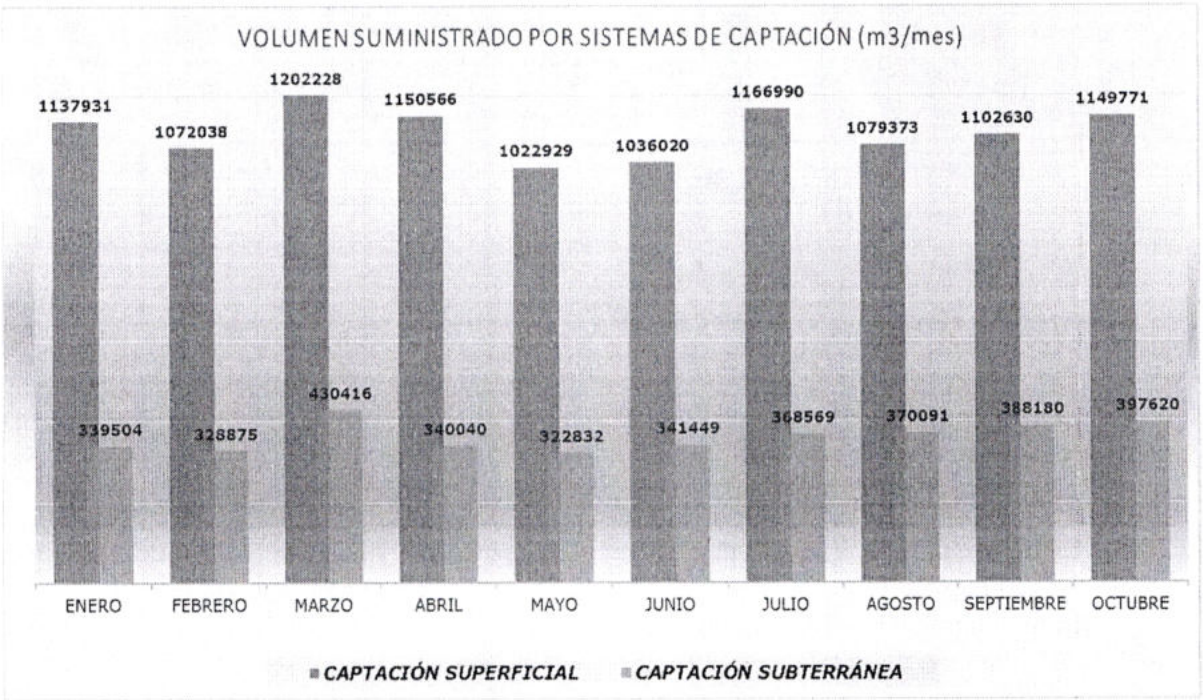
A continuación, se relaciona el caudal establecido en l/s, por cada uno de los sistemas de acuerdo a lo entregado a las redes de distribución desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021.

	SPTAP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	CAUDAL PROMEDIO (l/s)
ALTA PRODUCCIÓN	Pozo Profundo Núcleo Urbano II	23,89	25,22	37,29	40,86	37,11	38,94	38,92	38,58	38,75	39,70	35,93
	Pozo Profundo Central de Abastos II	48,61	48,61	48,61	48,61	6,27	21,06	48,61	48,61	48,61	48,61	41,62
	Pozo Profundo Manga de Coleo	32,96	33,12	40,63	15,68	35,47	35,30	28,64	28,64	34,43	34,42	31,93
	Pozo Profundo Villa María 2	11,16	14,64	16,29	15,68	16,18	16,11	15,13	14,67	15,25	14,34	14,95
	Pozo Profundo Villa David	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	8,15	7,89	1,92
BAJA PRODUCCIÓN	Pozo Profundo Raudal Américas	1,40	1,47	1,45	1,28	1,28	1,07	1,11	1,05	1,09	0,00	1,12
	Pozo Profundo Villa María 1	4,81	5,83	6,66	5,26	4,58	3,74	1,14	0,11	0,08	0,00	3,22
	Pozo Profundo Materno Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
	Pozo Profundo Zaranda	0,00	2,82	5,58	0,00	6,91	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
	Pozo Profundo Braulio Campestre	3,93	4,23	4,20	3,82	4,23	4,34	4,06	3,38	3,39	3,49	3,91
	Pozo Profundo Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozo Profundo Megacolegio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabla 15. Caudal Establecido por cada Sistema de Tratamiento de Agua Potable

CONSOLIDADO VOLUMENES SUMISTRADOS A RED

A continuación, se representa el consolidado de volúmenes suministrados a red por captación subterránea y captación superficial.



Gráfica 1. Volumen Suministrado por Sistemas de Captación (m3/mes)

NÚMERO DE SUSCRIPTORES ABASTECIDOS

A continuación, se presenta historial de suscriptores abastecidos por pozos durante el año 2021, y el total de suscriptores abastecidos por sistemas de captación con corte al 31 de octubre.

	PTAP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
ALTA PRODUCCIÓN	Central de Abastos II	5375	5385	5388	5485	5490	5400	5401	5406	5409	5409
	Núcleo Urbano II	3437	3453	3472	3485	3500	3506	3513	3519	3577	3602
	Manga de Coleo	3359	3365	3367	3367	3374	3373	3376	3375	3377	3378
	Villa María	3918	3928	3941	3946	3949	3951	3950	3961	3968	3974
BAJA PRODUCCIÓN	Materno Infantil		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Braulio Campestre	1714	1736	1760	1783	1816	1841	1867	1882	1904	1913
	Raudal Américas	377	376	376	378	378	378	377	378	378	863
	La Zaranda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Policía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	18180	18243	18304	18444	18507	18449	18484	18521	18613	19139

Tabla 16. Suscriptores abastecidos por pozo

Gráfica 2. Suscriptores por Sistemas

TOTAL SUSCRIPTORES: 41260

5. UNIDAD DE ACUEDUCTO

CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN

En el año 2021 desde el mes de enero hasta la fecha, se han desarrollado mantenimientos diarios en la infraestructura de la Bocatoma y la línea de conducción, dichas actividades comprenden limpieza, aseo y mantenimiento.

Estas labores son adelantadas por los operadores y obreros de la bocatoma con el propósito de mantener un caudal constante al Sistema de Tratamiento de La Vega (Planta Alterna y Planta Conciliada).

Estructura de desarenador y Bocatoma

Con el ánimo de mejorar la capacidad de retiro de material solido que ingresa en las tuberías de acueducto se adelantó la reparación de los desarenadores de la línea de

conducción de 16" consistente en colocar en operatividad a las compuertas de dicho desarenador las cuales se encontraban fuera de servicio producto del trabajo continuo y deterioro de los materiales, para ello se contó con el apoyo del contratista de metal-mecánicas de la empresa de acueducto de la EAAAY EICE ESP.

Además, se adelanta los fines de semana la limpieza de los desarenadores, retirando el material granular que se deposita en el trascurso de la semana.

Mantenimiento de la línea de conducción

La unidad de acueducto vigila permanente la línea de conducción realizando en lo transcurrido del año 2021 aproximadamente 132 labores de rocería vigilancia e inspección a todas la estructuras vertebradoras del sistema de conducción y aducción, con el ánimo de identificar cualquier riesgo y minimizarlo, evitando posible suspensión total del transporte del agua, que pueda ocasionar descompensaciones en la red, es de anotar que en eventos de suspender el servicio total desde la quebrada abastecedora, se acumula aire en los ductos los cuales se dificulta extraer impidiendo la continuidad del servicio y el aumento de la presión.

Las labores realizadas en la línea de conducción comprenden la limpieza de los 6 pasos elevados en guaya que se encuentran sobre el río Cravo Sur, la quebrada la Aguatoca y quebrada Bellavista y 2 pasos elevados en cercha sobre las quebradas la Galanera y la Vegana.

Visitas Periódicas De Revisión

La unidad de acueducto, realiza mensualmente visitas e inspección, a los pasos elevados para verificar su funcionamiento, estado, y estabilidad del talud del río, sin embargo, en el mes de noviembre se incrementó la frecuencia debido al inicio de la temporada seca.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA AÑO 2021

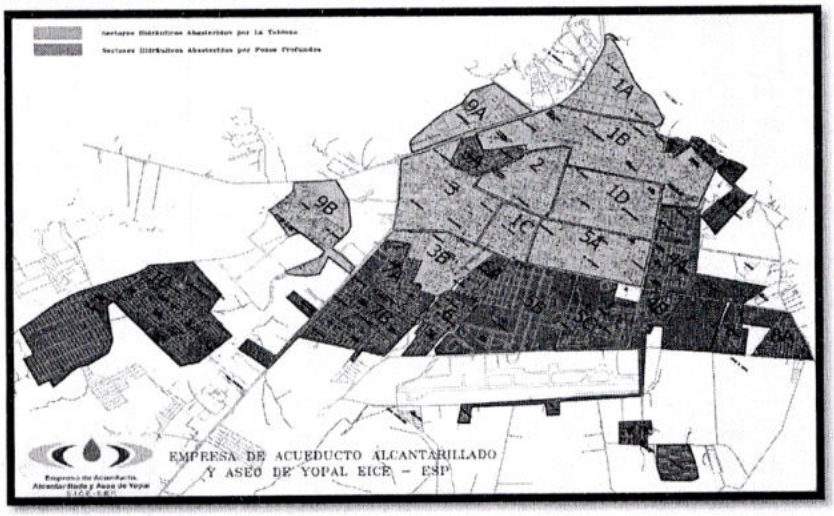


Ilustración 1. Plano Sectores Hidráulicos

Operación actual: actualmente el sistema se está operando por gravedad y por bombeo. Por gravedad desde el Sistema Alterno de Tratamiento La Vega donde el módulo 1 (Planta Alterna) tiene una producción promedio de 160 L/s abasteciendo los sectores hidráulicos 1A, 1B, 1D, 1E, 1F, 4A, 4B, 5A, 8, 8A. El módulo 2 (Planta Conciliada) tiene una producción promedio de 165 L/s abasteciendo los sectores hidráulicos 1C, 2, 3, 3A, 3B, 6, 6A, 9A, 9B.

La operación por bombeo se realiza desde los pozos profundos de Gran Producción, Central de Abastos II (24 horas) y abastece los sectores hidráulicos 7A y 7B, el pozo Manga de Coleo (24 horas) abastece los sectores 5B y 5C, el pozo Núcleo Urbano 24 (16 horas) abastece el sector 10, el pozo Villa David (24 horas) y abastece el sector denominado 12 y pozos profundos de Baja Producción como el pozo Braulio Campestre (16 horas) y abastece el sector 8A y el pozo de baja producción Estadio y abastece el llenado de carrotanques y pilas públicas

Suministro de agua a través de Plantas de tratamiento sector La Vega

Para el año 2021 se operó desde la Quebrada La Tablona realizando el tratamiento del agua en el Sistema Integrado de Tratamiento (modulo 1 y 2); periódicamente se realiza monitoreo de caudales en las líneas de conducción y en el sistema de Tratamiento Integral ubicado en la Vereda la Vega, mediciones que demuestran que se tiene el caudal necesario para abastecer junto a los pozos profundos en operación, a la ciudad de Yopal, a la fecha cada uno de los sistemas de tratamiento está realizando la cobertura en los siguientes sectores hidráulicos

PLANTA DE TRATAMIENTO	SECTORES HIDRÁULICOS ABASTECIDOS
Sistema Alterno (Planta 1 antes Planta Alterna + Planta 2 antes Planta Conciliada)	1A-1B-1C-1D-1E-1F-2-3-3A-5A-6A-8-8A-9A-9B-4A-4B-6-6A
Central de Abastos II	7A - 7B
Núcleo Urbano II	10 – La Bendición
Manga de Coleo	5B-5C
Villa David	12

Tabla 17. Monitoreo de Caudales en líneas de conducción y Sistema Tratamiento

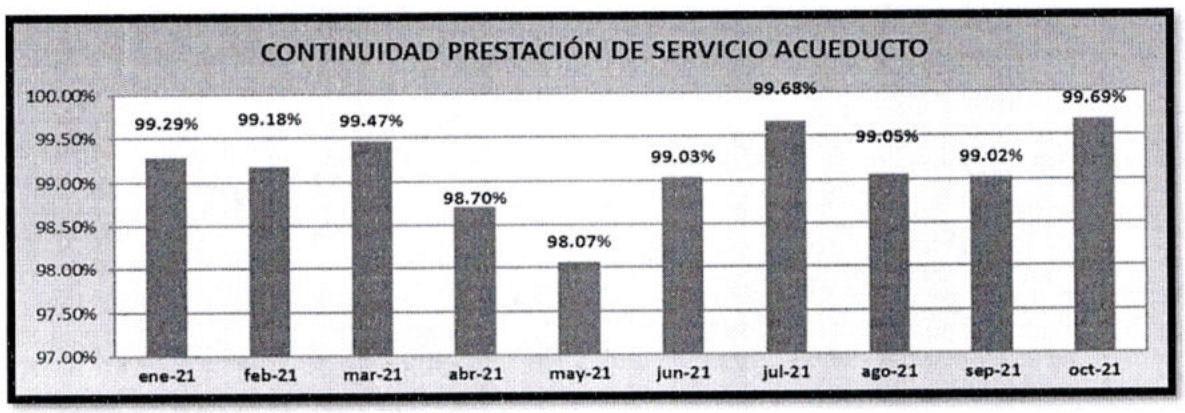
Continuidad Servicio de Acueducto

La resolución 735 del 18 de noviembre de 2015 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico Por la cual se modifica, adiciona y aclara la Resolución CRA número 688 de 2014 y se establecen los indicadores de continuidad aplicados especialmente para el servicio público domiciliario de acueducto. Los indicadores de continuidad deben ser determinados de forma general para todo el sistema de la persona prestadora en el Área de Prestación de Servicio (APS) analizada, y para cada una de las

rutas de lectura. Para determinar los indicadores de continuidad como se expresa en la siguiente formula.

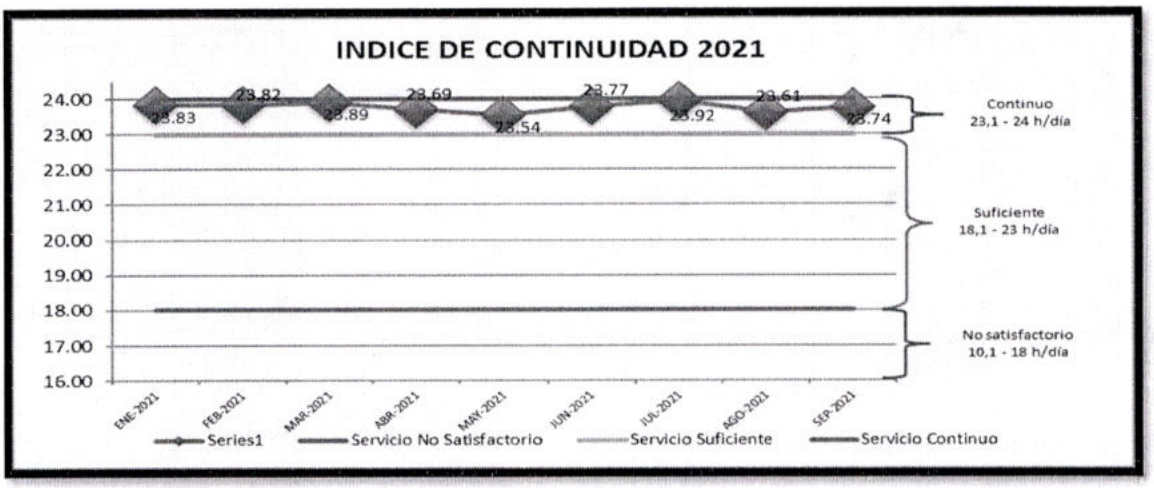
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACIÓN
$1-\frac{\sum_{p=1}^{m} TA_{p,TOTAL}}{NTU_{TOTAL}*\left(\sum_{p=1}^{m} dc_p-(m*dfm)\right)}$	%	NTUTOTAL	número total de suscriptores del sistema en el APS analizada de la persona prestadora	Dirección comercial EAAAY
		Tap,TOTAL	Tiempo total de afectación del sistema	Formato de discontinuidad reportado al SUI
		dcp	Número de días calendario del mes p.	Calendario
		dfm	Número de días de afectación por continuidad admisible por mes igual a 0,5 días.	Resolucion CRA 688 de 2014

Tabla 18. Explicación Indicador de Continuidad



Gráfica 3.Continuidad Prestación de Servicio Acueducto

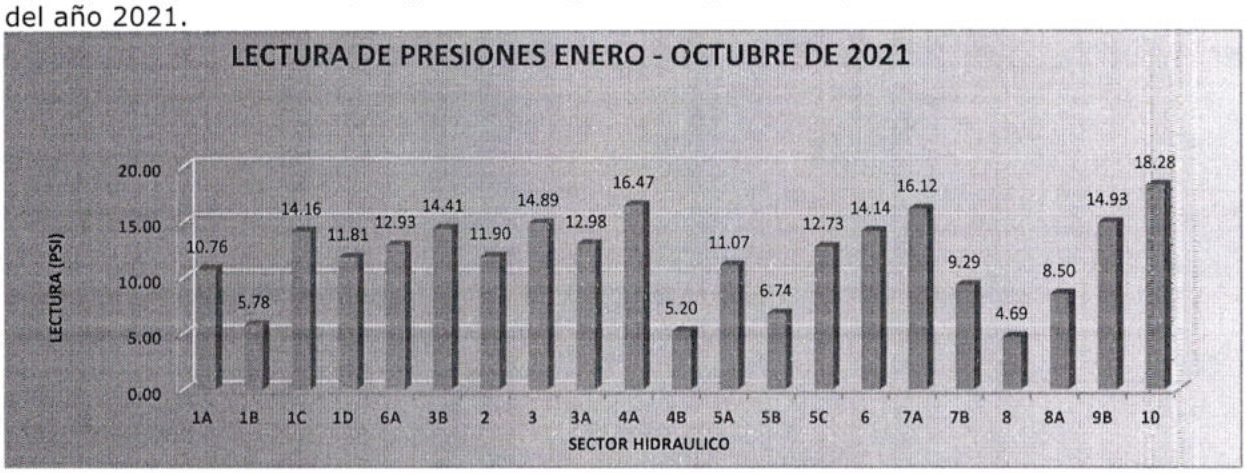
La unidad de acueducto cuenta con una cuadrilla de fontanería conformada por 6 integrantes los cuales realizan lecturas constantes de los manómetros instalados sobre la red, en total 38975 lecturas, y basados en ellos con el concepto del Apoyo técnico de la unidad de acueducto y el Profesional de la unidad, se ajustan las válvulas para mantener uniformidad en las presiones, logrando una prestación del servicio de acueducto con continuidad comprendido en un rango de 23 a 24 horas diarias.



Gráfica 4. índice de Continuidad 2021

PRESIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO

Las presiones de servicio en la red de distribución se monitorean a través de 52 manómetros instalados en la red, también es importante mencionar que, debido a las restricciones en las líneas de conducción para transportar mayor caudal, se continua con la operación de pozos profundos, garantizando presiones adecuadas en el sistema de acueducto. A continuación, se presenta la gráfica de presiones promedio en lo avanzado del año 2021.



Gráfica 5. Lectura de Presiones Enero-Octubre del 2021

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Redes de Distribución

En el siguiente cuadro se describen longitudes, diámetros de las redes de distribución de acueducto de la ciudad de Yopal.

RED DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO YOPAL 2019			
No	DIÁMETRO EN (IN)	LONGITUD (m)	%
1	1 1/4"	140,06	0,04
2	2"	24.116,99	6,69
3	3"	231.344,49	64,17
4	4"	29.800,49	8,27
5	6"	41.653,84	11,55
6	8"	14.767,50	4,1
7	10"	6.188,59	1,72
8	12"	10.526,92	2,92
9	16"	1.955,29	0,54
TOTAL		**360.494,18**	100
RED DE CONDUCCIÓN ACUEDUCTO YOPAL 2019			
No	DIÁMETRO EN (IN)	LONGITUD (m)	%
1	12"	1.040,92	4,04
2	16"	10.762,73	41,75
3	18"	12.686,99	49,22
4	24"	1.285,68	4,99
TOTAL		**25.776,31**	**100**

Tabla 19. Redes de Distribución Acueducto

Limpieza y desinfección de redes de distribución

La unidad de acueducto realiza purgas nocturnas diariamente con el ánimo de mantener la potabilidad en la red de distribución de la ciudad de Yopal y en las horas diurnas en las ocasiones cuando por solicitud del laboratorio de aguas es necesario realizarlo debido al trabajo conjunto y responsables entre las dos unidades lo cual permite tomar métodos correctivos de extracción de aire y sedimentos en puntos muertos de la ciudad, con un número total de purgas en lo transcurrido del año 2021 de 373 purgas en toda la red de acueducto de distribución.

REPARACIÓN DE FUGAS

La unidad de acueducto ha desarrollado la reparación de las fugas presentadas en la red de Acueducto de la ciudad de Yopal, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica.

Gráfica 6. Reporte de Fugas

La unidad de acueducto aclara que el termino reparación de fugas abarca en su totalidad todas las anomalías presentadas en las acometidas de ½" pulgada, en los medidores de caudal, en los collares de derivación, en las redes de acueducto matrices de PEAD y PVC, en las líneas de conducción y aducción, de igual forma las reparaciones en los proyectos nuevos (Torres de San Marcos, y Villa David).

El reporte de las fugas se ha realizados a través de la plataforma de *RADICADOS FUGAS ACUEDUCTO,* la cual se encuentra disponible en *Archivo server,* Dispuesta así para que todos los funcionarios puedan recibir la queja al usuario y ubicarla en este archivo para ser solucionada por parte de la unidad de acueducto de la Dirección Técnica EAAAY.

Reparación de fugas en la red de distribución.

Las fugas de las líneas de conducción denominadas de fugas de grandes diámetros son reportadas directamente a los contactos telefónicos del profesional y apoyo técnico de la unidad de acueducto, durante el año 2021 se han reparado 2 fugas, una de ellas en la línea de aducción a la altura del paso elevado la aguatoca donde se afectó la línea de 16 pulgadas que transporta el agua desde la bocatoma hasta el sistema integral de tratamiento.

INSTALACIÓN DE REDES NUEVAS DE ACUEDUCTO

En el año 2021 se han realizado instalaciones de redes de acueducto en mediante el plan de inversiones y obras reguladas POIR con el ánimo de mejorar la calidad del servicio mediante el contrato 0276, el cual se desarrolló en tres lugares de la ciudad (la bendición, villa David y flor amarillo) para un total de 1248 metros lineales de redes de acueducto desde diámetros de 3" a 8" en material PVC.

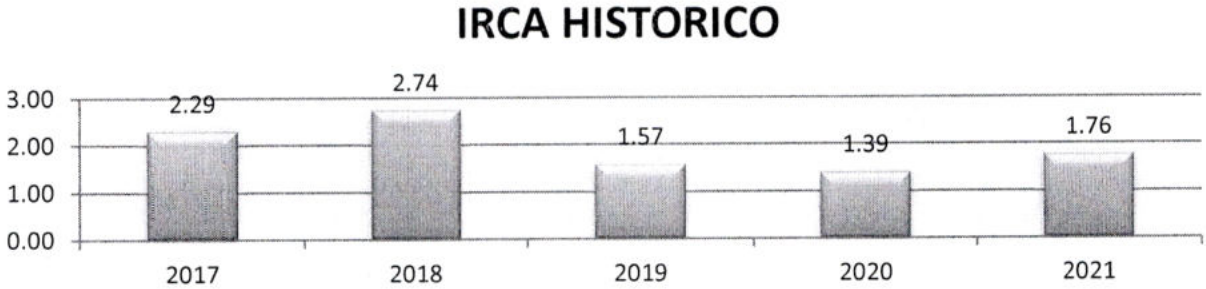
6. ***CALIDAD DE AGUA***

CONSOLIDADO IRCA año 2021, en lo que va del año 2021 se han recolectado 218 muestras de vigilancia, aproximadamente 22 muestras por mes. Para estas, el IRCA mensual promedio fue de 1.75 como se muestra en la siguiente tabla:

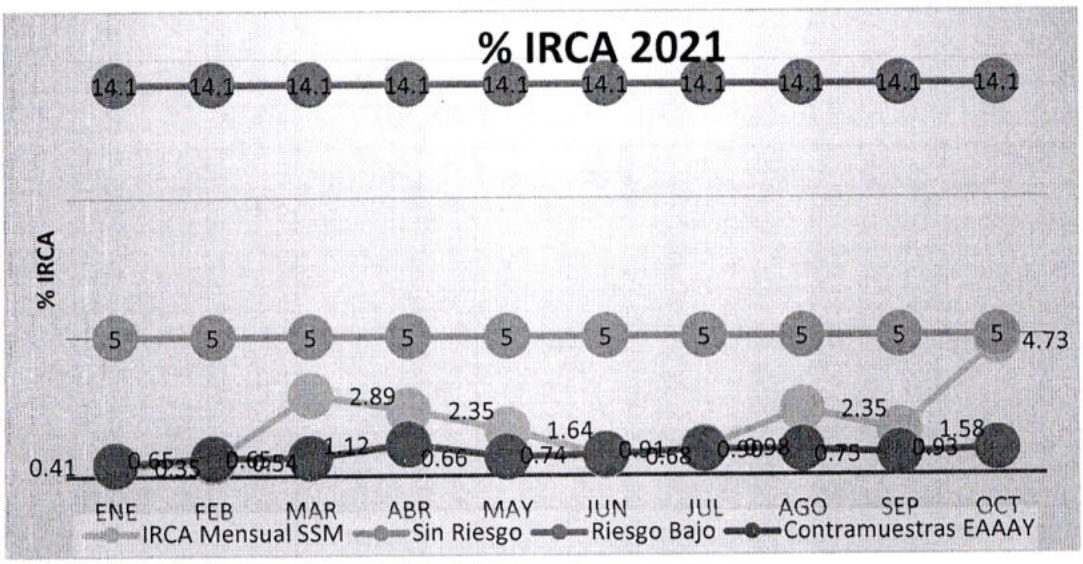
PERIODO	VIGILANCIA 2021		
	# Muestras	IRCA SSM	IRCA EAAAY
ENERO	16	0.35	0.41
FEBRERO	28	0.54	0.65
MARZO	23	2.89	0.65
ABRIL	22	2.35	1.12
MAYO	21	1.64	0.66
JUNIO	21	0.68	0.74
JULIO	17	0.98	0.91
AGOSTO	27	2.35	0.90

PERIODO	VIGILANCIA 2021		
	# Muestras	IRCA SSM	IRCA EAAAY
SEPTIEMBRE	28	1.58	0.75
OCTUBRE	15	4.73	0.93
Promedio	23	1.751	0.772

Tabla 20. IRCA de vigilancia y contramuestras hasta octubre 2021



Gráfica 7. Comportamiento IRCA 2021



Gráfica 8. Porcentaje IRCA

El índice de riesgo de calidad de agua (IRCA) es de 1.76, con una clasificación de riesgo SIN RIESGO de acuerdo a la resolución 2115 del 2007.

7. UNIDAD AMBIENTAL

RESPUESTAS A ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CORPORINOQUIA

- La Unidad Ambiental hizo entrega de respuesta con información, a la Oficina jurídica de la EAAAY referida a los siguientes Autos de Corporinoquia:

500.6.20.1409	500.6.20.0180	200.6-21-1468
500.6.20.1433	500.6.20.0382	500.6-21-0634
500.6.19.3596	500.6.19-2420	200.6-21-1399
500.6.19.2585	200.6-21-1399	200.6-21-1468

PERMISOS AMBIENTALES:

- Elaboración del documento MANEJO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS GRISES EN EL PARQUE NATURAL LA IGUANA, con diseños de estructuras y Plan de Gestión del Riesgo, en apoyo a la Alcaldía Municipal.

- Solicitud ante CORPORINOQUIA de ampliación de autorización o permiso de ocupación de cauce sobre el río Cravo Sur, para obras de captación y barrera de protección para la Planta de Tratamiento Definitiva.

CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES

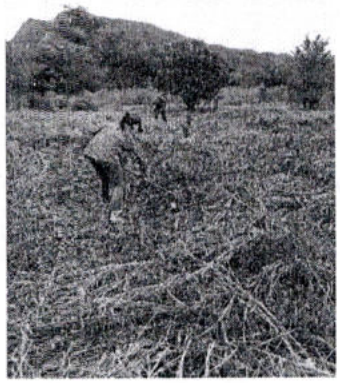
- **PLAN DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA.** Radicación el 7 de octubre de 2021 en Corporinoquia del documento Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA del municipio de Yopal, para su evaluación y aprobación.

- **CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DEL PSMV, 2009-2019.** En cumplimiento al artículo tercero, numerales 1, 2 y 3 de la resolución N°500.36.20.0885 de aprobación del PSMV, se hace entrega a Corporinoquia de Informe de cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV de lo programado para el año 1.

ACTIVIDADES FORESTALES

- **CONVENIO INDEV – EAAAY.** Enmarcados dentro del convenio con INDEV, se realizaron 29 visitas de campo y se generaron los respectivos informes técnicos forestales, en respuesta a solicitudes de usuarios de poda o aprovechamiento forestal de árboles aislados. 29 informes técnicos forestales:

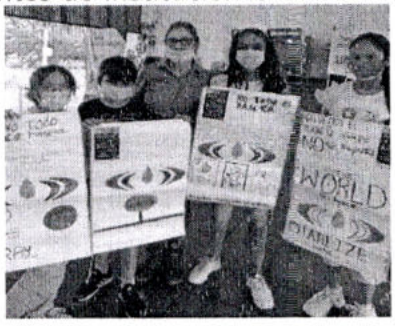
- **PAGO DE COMPENSACIONES:** Siembra de 874 árboles en pago de compensaciones a CORPORINOQUIA por aprovechamiento de árboles aislados.



ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Se realizaron capacitaciones y charlas de educación ambiental, con la participación del siguiente personal:

580 estudiantes de instituciones educativas:



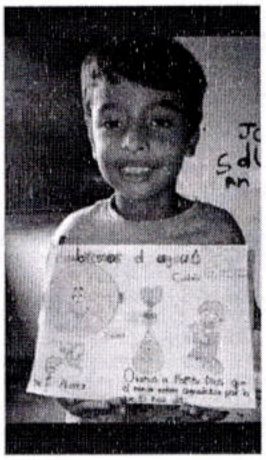
205 empleados de entidades públicas

158 empleados de entidades privadas

1976 habitantes de edificios y conjuntos cerrados

CELEBRACIONES AMBIENTALES

- **22 de marzo Día Mundial del Agua.** En marco de la celebración del 22 de marzo del Día Mundial del Agua, se adelantó el Concurso Pintagua con Gotín, convocando a los niños del municipio a concursar con temas sobre el agua con interacción por las redes sociales para la votación.



- **22 de abril Dia de la Tierra.** En celebración al Día de La Tierra se desarrolló el 22 de abril la siembra de 200 individuos arbóreos en el Parque Natural La Iguana.

REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARnD)

Se realizaron 43 visitas, se generaron 23 certificaciones y 9 resoluciones de vertimiento de aguas residuales no domésticas, ARnD.

- HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA – HORO - RESOLUCIÓN Nº 0101 DE 2021
  (2021-01-08)
- Resolución No.0179 del 02 de febrero de 2021 "Por medio de la cual se otorga un registro y autorización de vertimientos a la IPS ASISTIR & HSE",
- IPS ASISTIR & HSE - RESOLUCIÓN Nº 0685 DE 2021
- CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO DE LA ORINOQUIA S.A.S - (CEMEDIQ) - RESOLUCIÓN Nº 0686 DE 2021
- CLINICA DENTAL ARENAS - CERTIFICACIÓN 1381 DEL 12 DE ABRIL DE 2021
- CONSULTORIO ODONTOLOGICO YAMILE PARRADO - CERTIFICACIÓN 1383 DEL 12 DE ABRIL DE 2021

- CONSULTORIO ODONTOPEDIÁTRICO DRA.SONIA ARGEL - CERTIFICACIÓN 1384 DEL 12 DE ABRIL DE 2021
- CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DR.CARLOS VALENCIA - CERTIFICACIÓN 1385 DEL 12 DE ABRIL DE 2021
- CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DR. JOSE FRANCISCO LAMBERTINO - CERTIFICACIÓN 1386 DEL 12 DE ABRIL DE 2021
- DOMISALUD DEL LLANO S.A.S - CERTIFICACIÓN 1387 DEL 12 DE ABRIL DE 2021
- ESTACIÓN DE SERVICIO (EDS) ZACATECAS - RESOLUCIÓN Nº 0687 DE 2021
- CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DR.CEDWIN JAVIER HUERFANO MENDOZA - CERTIFICACIÓN 1777.21 DEL 29 DE ABRIL DE 2021
- NATURQUALITY S.A.S - CERTIFICACIÓN 1778.21 DEL 29 DE ABRIL DE 2021
- SMART BUSSINES LIFE - CERTIFICACIÓN 1779.21 DEL 29 DE ABRIL DE 2021
- CENTRO ORAL DEL LLANO - CERTIFICACIÓN 1783.21 DEL 29 DE ABRIL DE 2021
- Certificación N° 3340 del 08 de julio de 2021, Consultorio Odontológico ODONTOS
- Certificación N° 3341 del 08 de julio de 2021, Consultorio Odontológico PANOREX-CEDENT S.A.S
- Certificación N° 3714 del 30 de julio de 2021, Consultorio Odontológico DRA. AMANDA MARTINEZ
- Certificación N° 3715 del 30 de julio de 2021, DENTIBELA ODONTOLOGÍA Y ESTÉTICA FACIAL DRA. ERIKA MUÑOZ
- Certificación N° 3716 del 30 de julio de 2021, Consultorio Odontológico MARTHA APARICIO
- Consultorio odontológico Gloria Elizabeth Díaz Guío, certificación N° 4106 del 23 de agosto de 2021.
- Vita IPS Diagnóstico SAS, certificación N°41050 del 23 de agosto de 2021.
- Resolución N°1402 del 20 de septiembre de 2021 de vertimientos de aguas residuales no domésticas, a la Estación de Servicio Llanogas SA ESP – EDS El Yopo.

8. ***UNIDAD DE PROYECTOS***

El presente informe Consiste en evidenciar el trabajo realizado por los profesionales de la Oficina de proyectos de la Dirección Técnica de la EAAAY, siendo así una labor de estructuración, formulación, revisión, ejecución de proyectos, que se ha venido realizando en lo corrido del año 2021, labor que ha sido importante para el desarrollo de la ciudad de Yopal y para la ampliación de la cobertura de los servicios de Acueducto y Alcantarillado del municipio.

A continuación, se muestra los componentes de la Oficina de proyectos, con sus respectivos datos de avance del año.

Formulados	**5**
Viabilizados	5
Ejecutados	6
En ejecución	3
En proceso de Contratación	2

Tabla 21. Avance de Componente de la Oficina Proyectos

Con la ejecución de proyectos se evidencia la instalación de tubería, con la cual se puede brindar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario a más barrios y sectores que se encontraban sin el servicio y que se abastecían de agua por medio de carrotanques y los cuales no contaban con sistema de alcantarillado, en cambio usaban pozos sépticos, por lo tanto, la tubería instalada se muestra de la siguiente manera:

ACUEDUCTO	**1.754 metros**
ALCANTARILLADO	4.397 metros

Tabla 22. Tubería Instalada

INSTALACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL

II. DIRECCION DE ASEO

Recolección y Transporte de residuos Sólidos

Se ha cumplido con la prestación del servicio público, aumentando las toneladas recolectadas durante el año 2021, manteniendo la ciudad limpia, las cifras lo muestras a continuación:

En el record histórico a corte de octubre de 2021

TONELADAS TOTALES RECOLECTADAS EAAAY CORTE OCTUBRE	
2020	**2021**
22,512	23,442

Tabla 23. Toneladas recolectadas EAAAY

Aumento la producción y las toneladas recogidas. Se cuenta con 29 operarios tripulantes y 13 conductores en la actualidad.

Cubrimos cuatro (04) macrorutas, con 12 mircrorutas y 13 puntos especiales que se recogen a diario en servicio 24 horas.

Para la optimización del servicio de recolección a corte del mes de octubre se logró la firma de convenio con la alcaldía Municipal para la adquisición de un vehículo compactador No. 2465 del 14 de octubre de 2021 con el fin de Aunar esfuerzos interinstitucionales y financieros para garantizar la adecuada prestación del servicio de aseo, mediante la adquisición de un vehículo compactador de 32 yardas por valor de 1.046.227.979 millones de pesos, aportando la EAAAY 409.000.000 y la Alcaldía 637.000.000.

La EAAAY ya adelanto proceso contractual, y mediante contrato 216 de 2021, se contrata la adquisición del vehículo compactador de 32 yardas cubicas de capacidad; que tiene fecha prevista de entrega el 15 de diciembre de 2021.

En el mes de septiembre se socializa la actualización del programa de prestación del servicio público domiciliario de aseo PPSA, con el fin de mejorar la cobertura y eficiencia en el servicio; verificando áreas de prestación de servicio y aumentando la cobertura en sectores donde la necesidad del servicio apremia.

Barrido y limpieza de Vías

A corte del año 2021, la EAAAY mejorando la prestación del servicio actualiza microrutas de barrido y paso de 74 rutas a 101 rutas prestadas en la actualidad, esto con ocasión de las necesidades del servicio y el crecimiento demográfico de la Ciudad.

En el servicio de barrido se cuenta con 46 operarias en labor que realizan mensualmente 6.334 lkm/cuneta de vía barridos; con relación al año 2020 se aumentó la cobertura en un 20% con relación al año 2020.

Se realiza la reposición de 30 carros papeleros, se adquiere herramienta para mejorar la eficiencia en la prestación del servicio como lo es un equipo soplador por el alto volumen de hojas que hay en la ciudad.

Limpieza urbana "corte y poda de áreas públicas"

A corte del mes de octubre de 2021 se cuenta con cubrimiento de 465.000 km/ mensuales de áreas públicas y 11 operadores de guadañas, motosierras y cortadores en labor.

Se atienden el 70% de las áreas públicas del servicio, de acuerdo a la división con el operador en competencia.

El equipo de CLUS es comprometido en todas las actividades institucionales, que se lleven a cabo en la ciudad.

Se optimizo los equipos y maquinaria para la prestación de este componente, con la adquisición de equipos de corte de césped y poda de árboles a través del contrato 133.21 por inversión propia de 134.000.000 millones de pesos para la vigencia 2021, generando que el servicio sea más eficiente y la ciudad se vea más armoniosa.

Garantizar la Disposición final de residuos Sólidos en el Municipio de Yopal y los Demas municipios que disponen en el Relleno Sanitario el Cascajar

A corte del mes de octubre de 2021 se encuentran disponiendo tres (03) Municipios del Departamento de Boyacá y siete (07) Municipios del departamento de Casanare, además del Municipio de Yopal como se relacionan a continuación:

1. Pisba Boyacá
2. Paya Boyacá
3. Labranzagrande Boyacá
4. Monterrey
5. Nunchía
6. Tamara
7. Aguazul
8. San Luis de Palenque
9. Trinidad
10. Pore
11. Recetor
12. Yopal

De acuerdo a los datos registrados al Ingreso del relleno Sanitario, el reporte de toneladas dispuestos según su origen es el siguiente:

a) Toneladas Dispuestas año 2021 en el Relleno sanitario el Cascajar

DISPOSICIÓN FINAL RELLENO SANITARIO "EL CASCAJAR" 2021										
REGISTRO EN TONELADAS	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**
MUNICIPIOS	473.16	384.95	545.25	598.27	558.33	558.18	824.26	819.90	931.17	870.48
EAAAY	2135.57	2356.65	2380.02	2289.09	2276.9	2393.37	2413.47	2436.599	2318.19	2441.735

DISPOSICIÓN FINAL RELLENO SANITARIO "EL CASCAJAR" 2021										
REGISTRO EN TONELADAS	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**
VEOLIA	1502.26	1351.43	1489.07	1405.7	1450.11	1499.39	1552.25	1572.01	1512.02	1496.54
EMPRESAS PRIVADAS	91.26	65.66	166.84	103.58	124.1	106.3	116.27	116.03	161.3	146.355
TOTAL	4202.25	4158.69	4581.18	4396.64	4409.44	4,557.24	4,906.25	4944.539	4922.65	4955.11

Tabla 24. Total, toneladas dispuestas en el año 2021-corte septiembre 20 de 2021

Fuente. Unidad de Relleno sanitario EAAAY-octubre 2021

El promedio de disposición actual en toneladas es de 164 toneladas diarias de residuos que ingresan a celda a diario, siendo compactadas en debida forma, garantizando la capacidad de la celda actual de operación.

b) Toneladas Dispuestas año 2021 por los Municipios

TONELADAS DISPUESTAS AÑO 2021										
MUNICIPIOS	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**
ALCALDIA DE LABRANZAGRANDE	16.7	15.22	18.59	13.85	13.56	17.57	14.29	17.95	14.21	14.43
ALCALDIA DE PAYA BOYACÁ			3.36	2.82	2.74	4.31	3.15	3.49	2	2.81
AGUAZUL SA ESP	260.98	104.47	176.02	160.3	162.63	12.99	243.21	167.87	279.32	239.98
MONTERREY S.A ESP	111.98	200.63	218	178.61	126.05	223.32	235.45	254.09	255.29	258.79
NUNCHIA S.A ESP	50.64	41.61	46.14	48.78	45.38	51.34	52.08	52.09	45.38	49.96
RECETOR S.A ESP	3.54	2.5	3.78	3.52	2.46	3.26	3.58	3.46	3.38	3.19
SAN LUIS DE PALENQUE S.A ESP			54.53	46.38	52.16	58.49	55.35	54.27	49.92	51.88
TAMARA S.A ESP	29.32	20.52	24.83	21.92	20.98	21.35	25.66	26.58	29.22	21.96
TRINIDAD S.A. E.S.P				122.09	132.37	165.55	135.1	125.37	127.47	105.14
PORE CASANARE							56.39	113.71	123.1	116.19
PISBA BOYACA								1.02	1.88	3.44
OROCUE										2.71
EMPRESAS PRIVADAS										
TOTAL, TONELADAS	473.16	384.95	545.25	598.27	558.33	558.18	824.26	819.9	931.17	870.48

Tabla 25. Total, toneladas dispuestas Municipios en el año 2021

Fuente. Unidad de Relleno sanitario EAAAY-septiembre 2021

Los municipios aportan el 14% de los que ingresa al relleno sanitario.

Operación Actual en celda

En la actualidad disponemos en la trinchera No. 10 de la fase de ampliación del Relleno sanitario, obra que fue adelantada por la Empresa Departamental Acuatodos y entregada a la EAAAY EICIE ESP, para su operación y funcionamiento, una vez se culminó su construcción contamos con el siguiente reporte de vida útil:

RESUMEN DE CAPACIDAD DE CELDA A CORTE DE OCTUBRE DE 2021	
Capacidad Total T10 (m3)	204,342.7
Volumen total ocupado a corte de Septiembre de 2021	15,780.2
Capacidad a corte de 30 de septiembre de 2021	188,562.5
Volumen promedio diario mes septiembre de 2021	165.2
Capacidad en días	1142
Fecha de lectura	1-11-2021
Fecha de Fin	16-12-2024

Tabla 26. Resumen capacidad de Celda

A corte de octubre de 2021, se lleva de ocupación el 15% de la celda la cual ha operado desde el 20 de julio de 2021, llevando de operación cuatro (04) meses, proyectándose terminación en el mes de diciembre del año 2024.

Es importante mencionar que la trinchera fue entregada para su operación con mayor capacidad de la proyectada, lo que favorece la proyección de su vida útil.

Resultados Caracterización de residuos sólidos en RSC

En el mes de agosto de 2021 se realizó caracterización in situ a través de método de cuarteo; realizando toma de muestra durante cuatro semanas continuas, encontrando como resultado la siguiente caracterización, según composición:

INORGANICO		ORGANICO	INSERVIBLE
Reciclable	*No Reciclable*		
16.44%	11.77%	43.66%	28.13%

Tabla 27. Resultados de Caracterización Residuos Sólidos

Fuente: Unidad de Relleno sanitario el Cascajar – agosto 2021

Con los resultados de la caracterización se puede evidenciar que el mayor porcentaje de residuos que actualmente ingresan al relleno sanitario corresponden a residuos de composición orgánica, el cual se le puede dar un manejo a través de alternativas de reutilización. El porcentaje de material reciclable dispuesto se puede disminuir, lo que influiría positivamente en la ampliación de la vida útil del relleno sanitario.

Brigadas y Atención de Puntos Críticos

La EAAAY, durante la vigencia 2021 ha desarrollado brigadas de limpieza y recuperación de puntos críticos en la ciudad de Yopal.

	BRIGADAS		PUNTO CRITICOS
ENERO	15		15
FEBRERO	23		6
MARZO	24		1
ABRIL	7		0
MAYO	5		4
JUNIO	10		0
JULIO	8		1
AGOSTO	7		0
SEPTIEMBRE	6		0
OCTUBRE	18		0
NOVIEMBRE	15		1
TOTAL	138		28

Tabla 28. Brigadas de Limpieza y Recuperación en puntos Críticos

III. DIRECCIÓN COMERCIAL

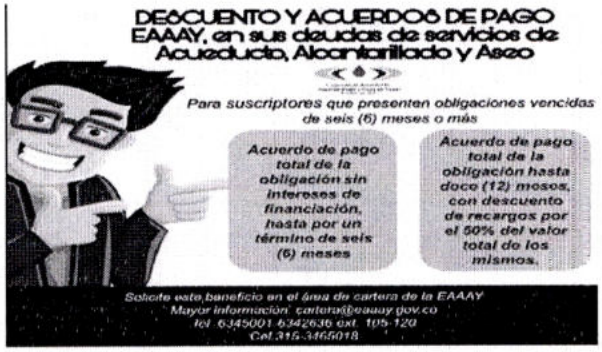
1. CARTERA:

GESTIONES EN RECUPERACION DE CARTERA

PLAN ALIVIO DE CARTERA: El 31 de mayo de 2021, mediante Resolución 0908.21, se implementó un plan de alivio de cartera, dirigido a usuarios con morosidad mayor a seis (6) meses, descontando hasta el 100% de los recargos.

Acuerdos de Pago	**1.677**
Deuda	**1.553.605.073.00**
Cuota Inicial	**571.130.609.00**
Saldo financiado	**982.474.464.00**
% Recaudado	**37%**

Abonos	**6.250**
Deuda	**1.981.280.590.00**
Cuota Inicial	**1.062.745.884.00**
Saldo financiado	**918.534.706.00**
% Recaudado	**54%**



ACTIVIDADES OPERATIVAS

Cortes y Suspensiones	**1.385**
Avisos invitación a realizar el pago	**81.845**
Avisos notificación cortes sector comercial	**1.667**
Visitas de campo Etapa Persuasiva	**3.270**
Notificación Resolución CRA 955.21	**6.680**
Cobros Prejurídicos	**1.060**
Total	**95.907**

FRAUDES E ILEGAES

Combatiendo la Ilegalidad

Actividad	Cantidad
Fraudes	**101**
Ilegales	**320**

Ilustración 2. Gestiones en recuperación de Cartera

SERVICIO DE ACUEDUCTO				
SERVICIO	Año		Variación Absoluta	Variación Relativa
	2021	2020		
Recaudado Corriente	9.385.741.146	7.467.072.327	1.918.668.819	20%
Recaudado de Cartera	1.956.311.255	1.654.271.342	302.039.913	15%
Recaudado Total	**11.342.052.401**	**9.121.343.669**	**2.220.708.732**	**20%**
SERVICIO DE ALCANTARILLADO				
SERVICIO	Año		Variación Absoluta	Variación Relativa
	2021	2020		
Recaudado Corriente	3.802.575.283	2.967.028.831	835.546.452	22%
Recaudado de Cartera	800.203.556	699.690.788	100.512.768	13%
Recaudado Total	**4.602.778.839**	**3.666.719.619**	**936.059.220**	**20%**
SERVICIO DE ASEO				
SERVICIO	Año		Variación Absoluta	Variación Relativa
	2021	2020		
Recaudado Corriente	6.569.582.145	4.651.261.244	1.918.320.901	29%
Recaudado de Cartera	1.162.777.228	870.111.015	292.666.213	25%
Recaudado Total	**7.732.359.373**	**5.521.372.259**	**2.210.987.114**	**29%**
RECAUDADO TOTAL				
SERVICIO	Año		Variación Absoluta	Variación Relativa
	2021	2020		
Recaudado Corriente	19.757.898.574	15.085.362.402	4.672.536.172	24%
Recaudado de Cartera	3.919.292.039	3.224.073.145	695.218.894	18%
Recaudado Total	**23.677.190.613**	**18.309.435.547**	**5.367.755.066**	**23%**

Tabla 29. Recaudo de Servicio de Acueducto

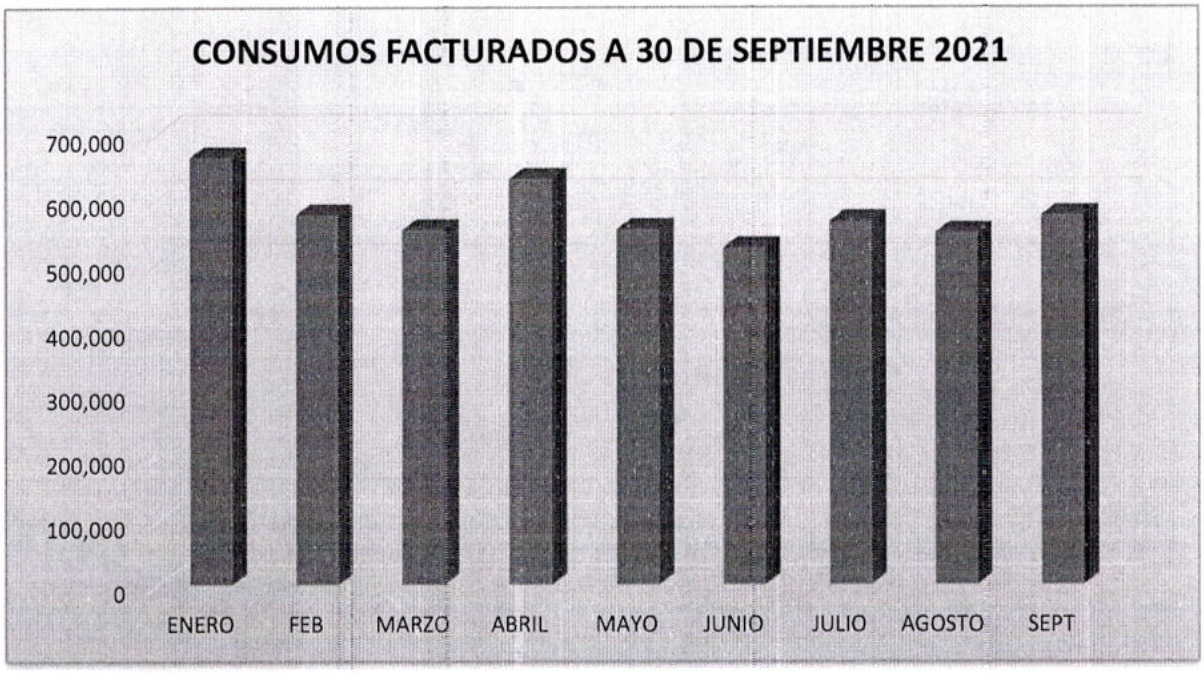
2. FACTURACIÓN Y CRÍTICA

➢ INFORME CONSUMOS FACTURADOS POR ESTRATO A SEPTIEMBRE DE 2021

El siguiente cuadro refleja el total por mes de lo metros cúbicos facturados; se reporta hasta el mes de septiembre de 2021

ESTRATO	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT
Uno	123,084	105,834	103,821	114,941	104,498	101,906	105,757	102,560	105,461
Dos	249,362	229,762	210,644	233,956	219,925	202,920	215,336	213,025	217,117
Tres	170,469	144,273	138,492	173,403	140,512	133,903	146,245	139,932	147,677
Cuatro	40,896	31,827	31,749	36,190	29,448	29,878	31,536	29,672	31,288
Cinco	282	170	193	238	176	168	208	174	216
Comercial	64,927	51,168	53,432	62,164	50,560	49,172	54,899	52,768	57,991
Oficial	13,741	10,652	12,303	8,593	6,310	4,893	10,077	7,817	13,299
SUBTOTAL	**662,761**	**573,686**	**550,634**	**629,485**	**551,429**	**522,840**	**564,058**	**545,948**	**573,049**

Tabla 30. Consumo Facturado por Estratos



Gráfica 9. Consumo Facturado

En los meses de enero y abril el consumo facturado tuvo un aumento, el mes de junio ha sido elmas bajo posiblemente al invierno toda vez que los usuarios almacenan agua lluvia utilizando las diferentes instalaciones que quedaron de la emergencia sin embargo a partir del mes de agosto el consumo se inicia a aumentar.

- **VALOR FACTURADO POR ESTRATO Y SERVICIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

ESTRATO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
ACUEDUCTO	2,470,515,483	2,360,269,231	2,471,520,800	2,624,355,046	2,606,869,412	2,623,966,839	2,429,054,746	2,349,548,057	2,390,956,194
ACUEDUCTO - ESQUEMA DIFERENCIAL-BENDICION	59,842,924	76,540,321	100,052,088	111,699,440	125,958,830	142,112,680	143,025,370	150,437,249	156,476,574
ALCANTARILLADO	925,102,334	814,039,732	896,986,804	974,131,952	967,358,213	955,609,986	977,257,634	983,157,701	1,001,383,977
ASEO EAAAY	1,133,863,836	1,144,777,711	1,308,692,473	1,355,136,924	1,412,909,910	1,568,372,428	1,590,794,302	1,587,952,842	1,450,407,040
DISPOSICION FINAL	217,078,170	162,555,800	164,689,983	183,389,024	161,080,355	166,546,456	207,382,088	194,789,790	196,156,121
TOTAL EAAAY	**4,806,402,748**	**4,558,182,795**	**4,941,942,149**	**5,248,712,386**	**5,274,176,720**	**5,456,608,389**	**5,347,514,140**	**5,265,885,639**	**5,195,379,906**

Tabla 31. Facturado por Estrato y Servicio

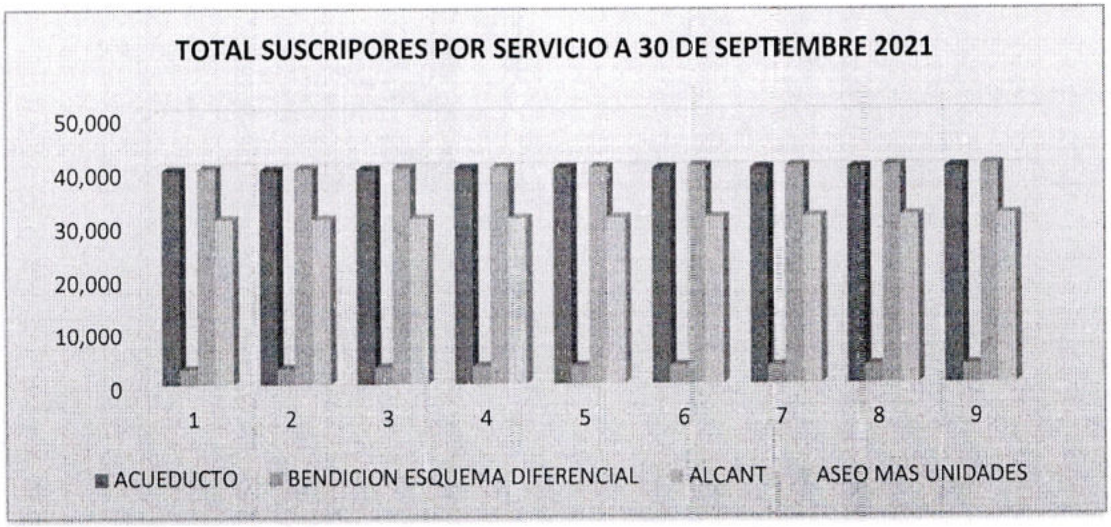
Gráfica 10. Total, Facturado

➢ ESTADISTICA DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

El siguiente cuadro refleja el número de suscriptores a septiembre de 2021, en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

TOTAL, SUSCRIPTORES A SEPTIEMBRE DE 2021									
MESES	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**
ACUEDUCTO	40,130	40,212	40,301	40,491	40,548	40,512	40,553	40,652	40,741
ALCANTARILLADO	2,922	3,056	3,214	3,364	3,381	3,384	3,397	3,410	3,468
ASEO MAS UNIDADES	40,425	40,480	40,582	40,674	40,730	40,874	40,924	41,020	41,084

Tabla 32. Total, Suscriptores por Servicio



Gráfica 11. Total, Suscriptores por Servicio

➢ COBERTURA DE LOS SERVICIOS

- COBERTURA EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO 2021

Variables	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT
Suscriptores (facturados)	40,130	40,225	40,302	40,491	40,548	40,512	40,553	40,652	41,741
Domicilios (Proyección estudio de costos)	39,754	39,834	39,914	39,994	40,074	40,154	40,234	40,314	40,394
Resultados (%)	**101%**	**101%**	**101%**	**101%**	**101%**	**101%**	**101%**	**101%**	**103%**

Tabla 33. Indicador de Cobertura en el Servicio de Acueducto

La anterior tabla refleja el indicador de cobertura en la unidad de servicio de Acueducto donde se hubo un incremento de 1611 suscriptores frente al mes de enero de 2021 lo que refleja 103% en cobertura frente a los suscriptores proyectados para la vigencia.

- COBERTURA EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 2021

Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
Suscriptores (Facturados)	40,425	40,515	40,582	40,674	40,730	40,874	40,924	41,020	41,084
Domicilios	40,374	40,454	40,482	40,510	40,538	40,566	40,594	40,622	40,650
Resultados (%)	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**101%**	**101%**	**101%**	**101%**

Tabla 34. Indicador cobertura en el Servicio de Alcantarillado

La anterior tabla refleja el indicador de cobertura en la unidad de servicio de Alcantarillado donde se hubo un incremento de 659 suscriptores frente al mes de enero de 2021 lo que refleja 101% en cobertura frente a los suscriptores proyectados para la vigencia.

- COBERTURA EN EL SERVICIO DE ASEO 2021

Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT
Número de Suscriptores	30,986	31,039	31,125	31,182	31,260	31,314	31,504	31,634	31,762
Domicilios (Proyección Suscriptores de aseo)	30,946	31,000	31,054	31,108	31,172	31,216	31,270	31,324	31,378
Resultado	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**101%**	**101%**	**101%**

Tabla 35. Indicador Cobertura en el Servicio de Aseo

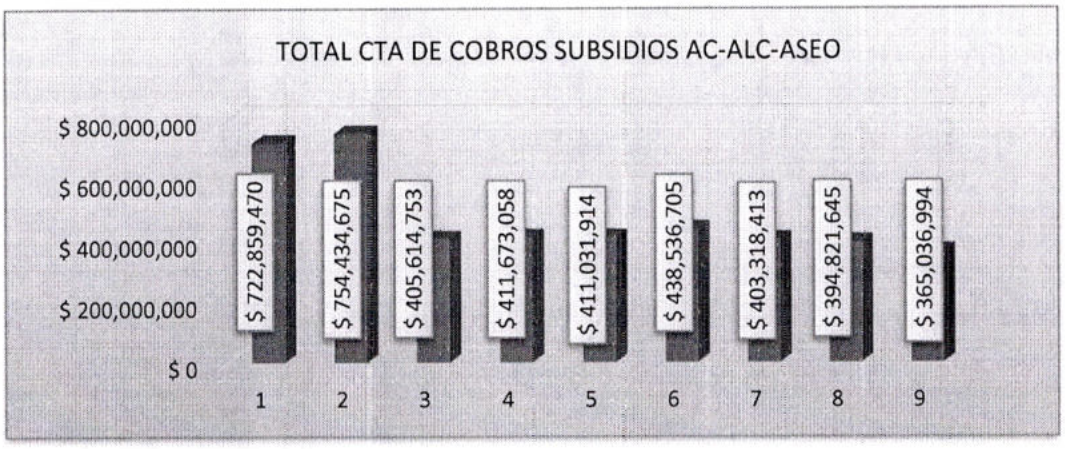
La anterior tabla refleja el indicador de cobertura en la unidad de servicio de Aseo donde se hubo un incremento de 776 suscriptores y unidades residenciales frente al mes de enero de 2021 lo que refleja 96% en cobertura frente a los suscriptores proyectados para la vigencia.

- **CUENTAS DE COBRO SUBSIDIOS SOLICITADOS A LA ALCALDIA 2021**

Los primeros cinco días del mes cuando el periodo de Facturación se cierra se envían a la alcaldía la cuenta de cobro de los subsidios de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

TOTAL, CUENTA DE COBRO ALCALDIA SUBSIDIOS 2021									
ESTRATO	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMB**
ACUEDUCTO	321,402,785	318,437,409	159,484,233	158,427,830	162,466,381	159,528,159	132,229,141	131,664,182	130,909,943
ESQUEMA DIFERENCIAL BENDICION)	39,953,859	43,468,347	38,714,630	37,727,265	36,763,338	40,916,851	29,104,210	28,654,954	28,551,721
ALCANTARILLADO	136,715,944	135,131,759	63,983,532	69,932,312	65,623,103	64,568,489	66,004,422	65,767,388	65,240,714
ASEO	224,786,882	257,397,160	143,432,358	145,585,651	146,179,092	173,523,206	175,980,640	168,735,121	140,334,616
TOTAL	$ 722,859,470	$ 754,434,675	$ 405,614,753	$ 411,673,058	$ 411,031,914	$ 438,536,705	$ 403,318,413	$ 394,821,645	$ 365,036,994

Tabla 36. Total, Cuenta de Cobro Alcaldía Subsidios



Gráfica 12. Total, Cta de Cobros Subsidios AC-ALC-ASEO

- **INFORME TARIFARIO**

A continuación, se relaciona las actividades más relevantes realizadas por la oficina de tarifas en lo transcurrido de la vigencia 2021 (***enero – octubre***).

- ✓ Actualización de las tarifas para los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, de conformidad con el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. (***Resolución EAAAY N° 0133 de 2021***)

- ✓ Modificación de los Costos medios de Administración (CMA) y los costos Medios de Operación (CMO) para los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, de conformidad con los parágrafos de los artículos 22 y 29 de la Resolución CRA 688 de 2014. (***Resolución EAAAY N° 0969 de 2021***)

- ✓ Modificación los costos de referencia de la estructura tarifaria del servicio público de aseo, en el área de prestación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, en cumplimiento de las Resoluciones CRA 720 de 2015 y CRA 783 de 2016, así:
  - Primer semestre de 2021 (***Resolución EAAAY N° 0314.21***).
  - Segundo semestre de 2021 (***Resolución EAAAY N° 1136.21***).

- ✓ Publicación semestral de los costos y tarifas vigentes para cada uno de los servicios públicos domiciliarios prestados por la empresa.

Tarifas vigentes para los servicios de Acueducto y Alcantarillado

Concepto	Unidad	uso y/o estrato	Acueducto	Alcantarillado

Cargo fijo	$ / suscriptor	1	3,158.90	1,709.15
		2	5,545.62	3,000.51
		3, 4 y oficial	7,019.77	3,798.12
		5 y comercial	10,529.66	5,697.18
Consumo básico (0-16 m3)	$ / m3	1	701.39	378.35
		2	1,231.33	664.21
		3, 4 y oficial	1,558.65	840.77
		5 y comercial	2,337.98	1,261.16
Consumo complementario y suntuario (más de 16 m3)	$ / m3	1, 2, 3, 4 y oficial	1,558.65	840.77
		5 y comercial	2,337.98	1,261.16

Tabla 37. Tarifas Vigentes para los Servicios de Acueducto y Alcantarillado

Tarifas vigentes para el servicio de Aseo

ESTRATO	TARIFA HABITADOS	TARIFA DESHABITADOS
1	12,224.70	6,047.28
2	22,244.42	10,616.34
3	28,723.95	13,438.41
4	30,140.33	13,438.41
5	49,884.33	20,157.61
COMERCIAL PP1	42,023.64	20,157.61
COMERCIAL PP2	60,294.30	20,157.61
COMERCIAL PP3	75,803.08	20,157.61
COMERCIAL GP	88,237.35	20,157.61
OFICIAL PP1	28,015.76	13,438.41
OFICIAL PP2	40,196.20	13,438.41
OFICIAL PP3	50,535.38	13,438.41
OFICIAL GP	58,824.90	13,438.41

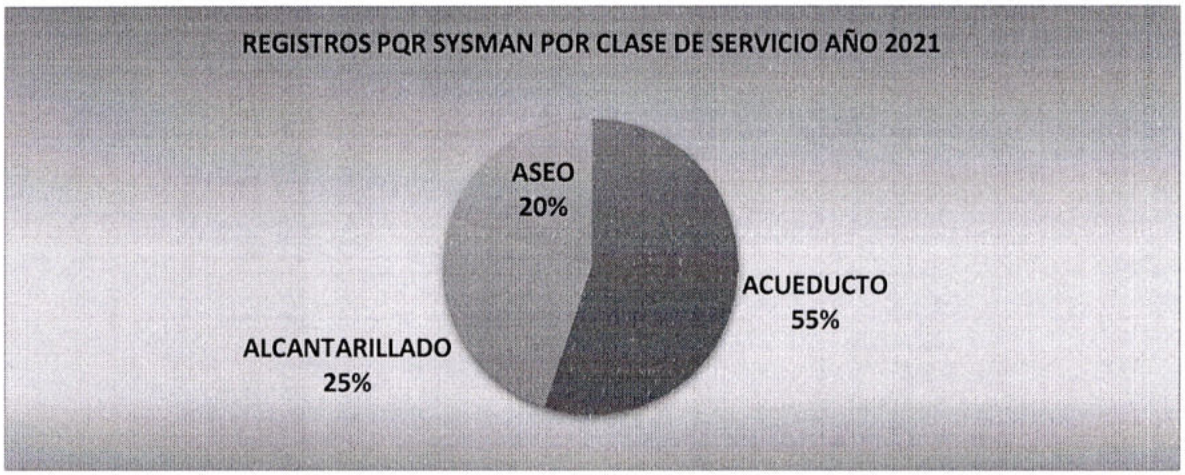
Tabla 38. Tarifas Vigentes para el Servicio de Aseo

3. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

➢ PQR POR CLASE DE SERVICIO

A octubre de 2021 de las 10.772 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 5.951 fueron por el servicio de Acueducto equivalente al 55.2%, 2.705 por el servicio de alcantarillado equivalente al 25.1% y 2.116 por el servicio de aseo equivalente al 19.6%, en el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de las PQR por clase de servicio:

Gráfica 13. Registros PQR SYSMAN por Clase de Servicio

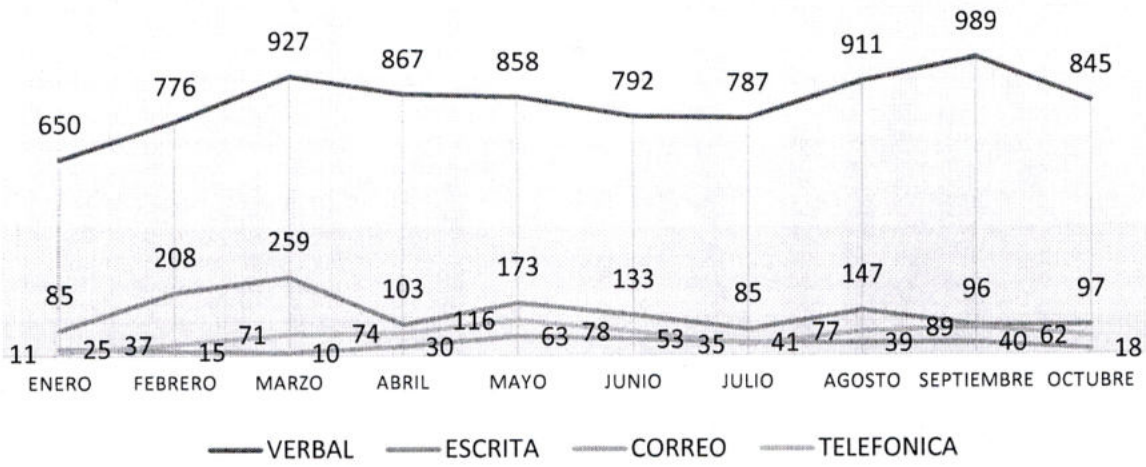


Gráfica 14. Registro PQR SYSMAN

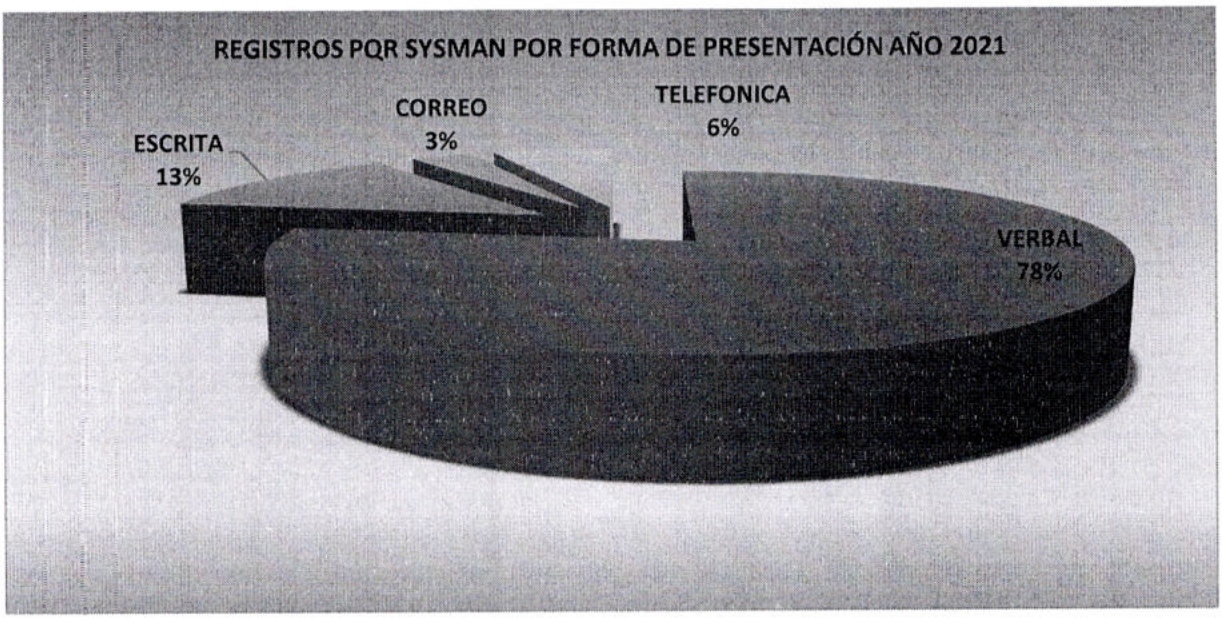
➢ PQR FORMA DE PRESENTACIÓN

A octubre de 2021 de las 10.772 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 8.402 fueron verbales equivalen 78.0%, 1.386 escritas equivalen al 12.9%, telefónicas 650 equivalen al 6.0% y correo electrónico 334 equivalen 3.1%, en el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de las PQR por forma de presentación:

REGISTROS PQR SYSMAN POR FORMA DE PRESENTACIÓN AÑO 2021



Gráfica 15. Registros PQR SYSMAN por forma de Presentación

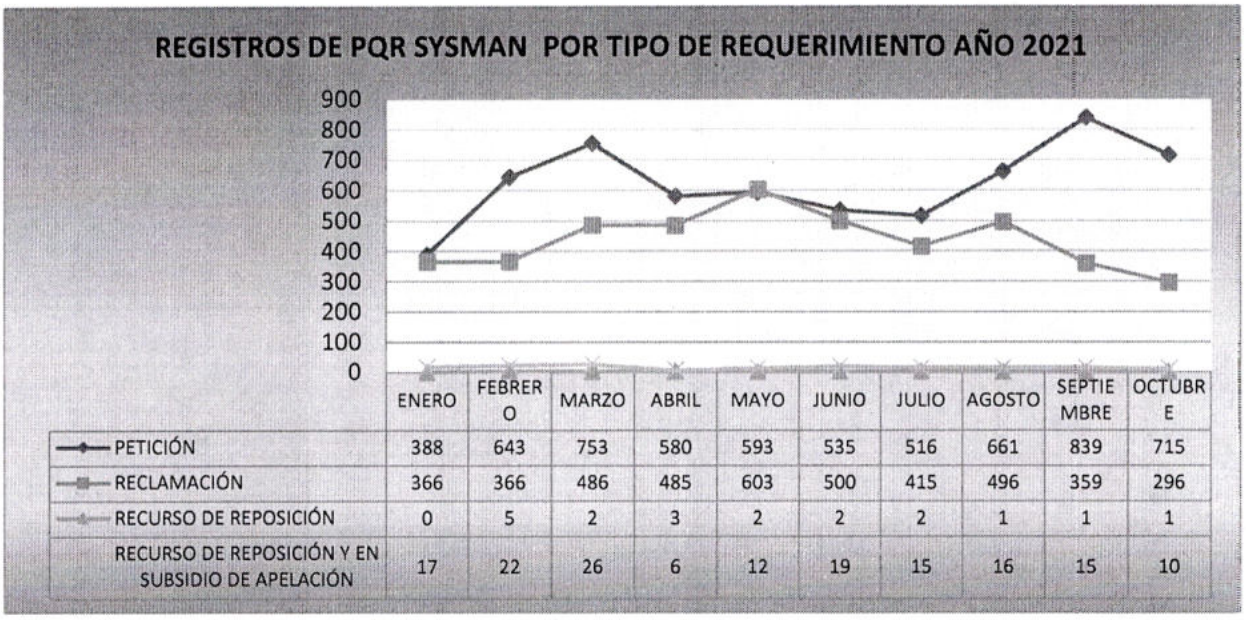


Gráfica 16. Registros PQR SYSMAN por forma año 2021

- **PQR POR TIPO DE REQUERIMIENTO**

A octubre de 2021 de las 10.772 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 6.223 fueron peticiones, 4.372 reclamaciones, 19 recursos de reposición y 158 recursos

de reposición y en subsidio de apelación ante la SSPD, en el siguiente gráfico se detallan el comportamiento de las PQR por tipo de requerimiento:



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
PETICIÓN	388	643	753	580	593	535	516	661	839	715
RECLAMACIÓN	366	366	486	485	603	500	415	496	359	296
RECURSO DE REPOSICIÓN	0	5	2	3	2	2	2	1	1	1
RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN	17	22	26	6	12	19	15	16	15	10

Gráfica 17. Registros de PQR SYSMAN por tipo de requerimiento

- **PQR POR TIPO DE CAUSAL – ACUEDUCTO**

A octubre de 2021 de las 5.950 PQR - ACUEDUCTO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de acueducto que presentaron mayor número de PQR fueron: La primera fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN FACTURADO con 1.024 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 403 registros, la tercera INCONFORMIDAD POR DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 267 registros.

En relación a las peticiones por el servicio de acueducto a octubre de 2021 la REPOSICIÓN DEL MEDIDOR fue la que mayor número de registros con 1.965, la segunda MEDIDOR HURTADO con 494 registros, la tercera CAMBIO DE DATOS BASICOS con 404 registros, la cuarta SUSPENSIONES TEMPORALES con 344 y la quinta FUGA EN EL MEDIDOR con 286 registros.

En relación a los recursos de reposición y en subsidio de apelación la mayor causal que se presentan por inconformidad por m3 facturados y segundo por inconformidad por los cobros realizados en el cierre de desviaciones significativas.

- **PQR POR TIPO DE CAUSAL – ALCANTARILLADO**

A octubre de 2021 de las 2.706 PQR - ALCANTARILLADO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de alcantarillado que presentaron mayor número de PQR fueron: La primero fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN FACTURADO con 1.006 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 430 registros y la tercera INCONFORMIDAD CON DESVIACIÓN

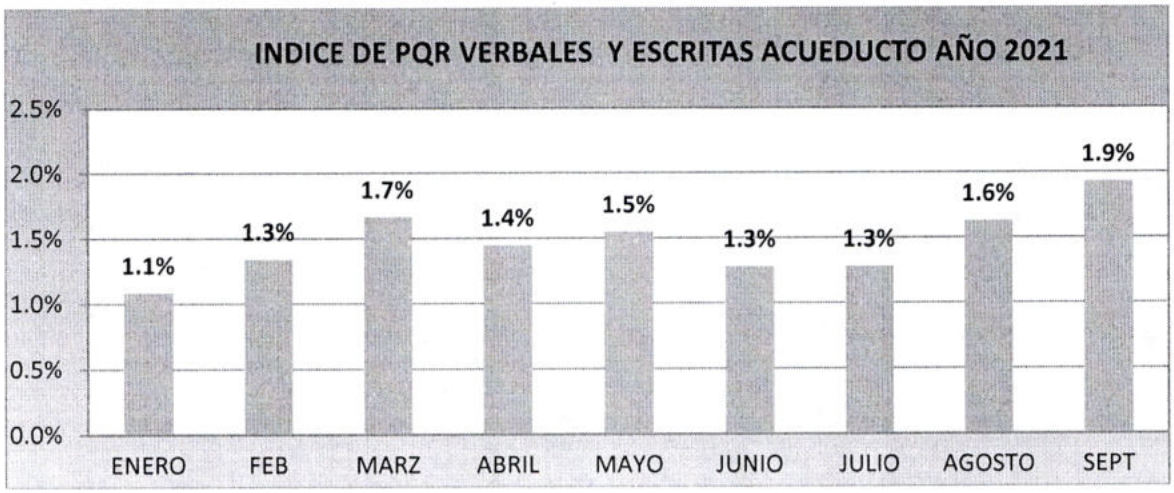
SIGNIFICATIVA con 236 registros, la petición con mayor número de registros para el servicio de alcantarillado fue CAMBIO DE DATOS BASICOS con 406 y la segunda SUSPENSION TEMPORAL POR MUTUO ACUERDO 344.

- **PQR POR TIPO DE CAUSAL - ASEO**

A octubre de 2021 de las 2.114 PQR ASEO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de aseo que presentaron mayor número de PQR fueron: La primera fue DESCUENTO POR PREDIO DESOCUPADO ES con 494 registros y la segunda causal fue COBRO POR NO. UNIDADES INDEPENDIENTES con 93 registros, la petición con mayor número fue TERMINACIÓN DE CONTRATO con 766.

- **INDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ACUEDUCTO AÑO 2021**

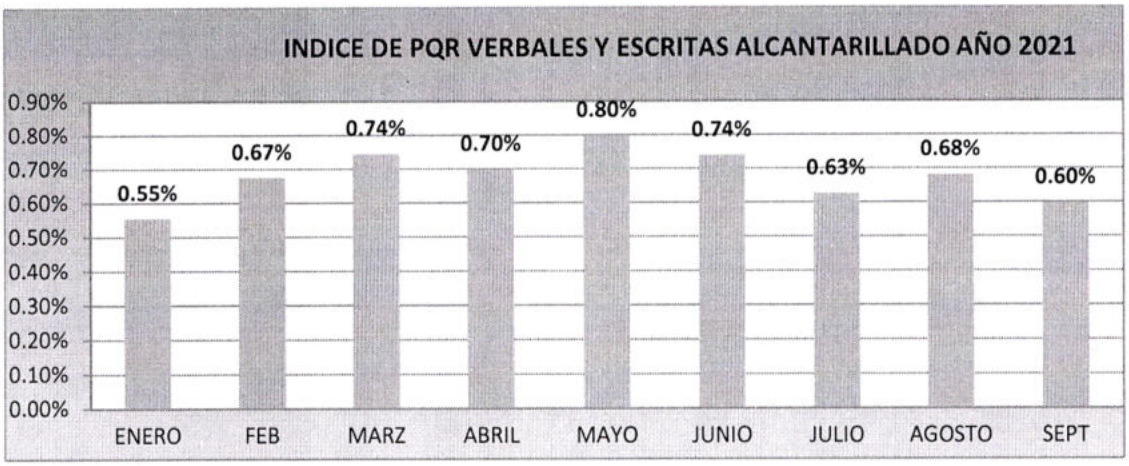
Para los meses de Julio, agosto y septiembre de 2021 se tiene un 1.3%, 1.6% y 1.9% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de acueducto, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto, presento un aumento en relación a los resultados reportados en el primer trimestre del año 2021, ya que se contrató personal para apoyar actividades de recepción de PQR en la línea de ATC, celular, correo electrónico y chat interactivo, con el fin de disminuir tiempos de atención y ampliar los canales de recepción.



Gráfica 18. Índice de PQR Verbales y Escritas Acueducto

- **INDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ALCANTARILLADO AÑO 2021**

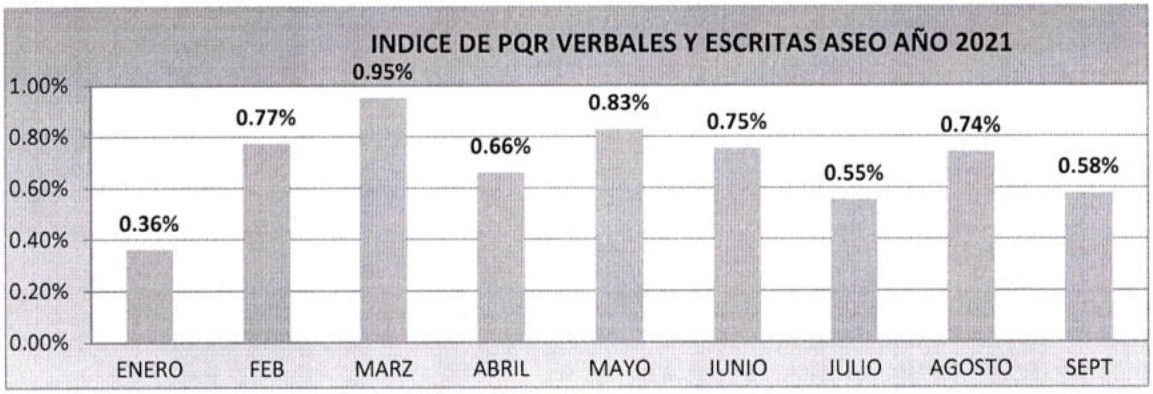
Para los meses de julio, agosto y septiembre de 2020 se tiene un 0.63%, 0.68% y 0.60% del servicio de alcantarillado, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Alcantarillado, presento disminución en relación a los resultados reportados de marzo a junio del año 2021.



Gráfica 19. Índice de PQR Verbales y Escritas Alcantarillado

➢ INDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ASEO AÑO 2021

Para los meses de julio, agosto y septiembre de 2020 se tiene un 0.55%, 0.74% y 0.58%, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de aseo, en relación al Total de Suscriptores del servicio de aseo, presentando una disminución con relación a los resultados reportados en el primer trimestre de 2021, como consecuencia de las peticiones de terminación de contrato radicadas por la empresa privada.

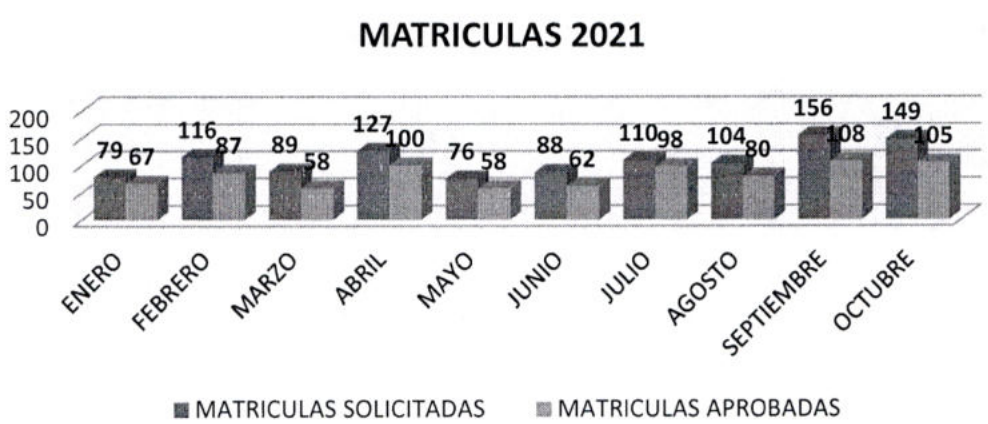


Gráfica 20. Índice de PQR Verbales y Escritas Aseo

4. MATRICULAS

A octubre de 2021 se registraron 1.094 solicitudes de matrículas, 823 matrículas aprobadas y 823 activadas, según el reporte generado por el software de gestión comercial para la compañía 1, matriculas realizadas en Villa David, Torres de Guiriri, Las Maricelas, Santa Laura, Villa Laura, Prados del Llano, Villa Flor 3, Alamedas del Usivar, Cañaguate 2, Palma Real.

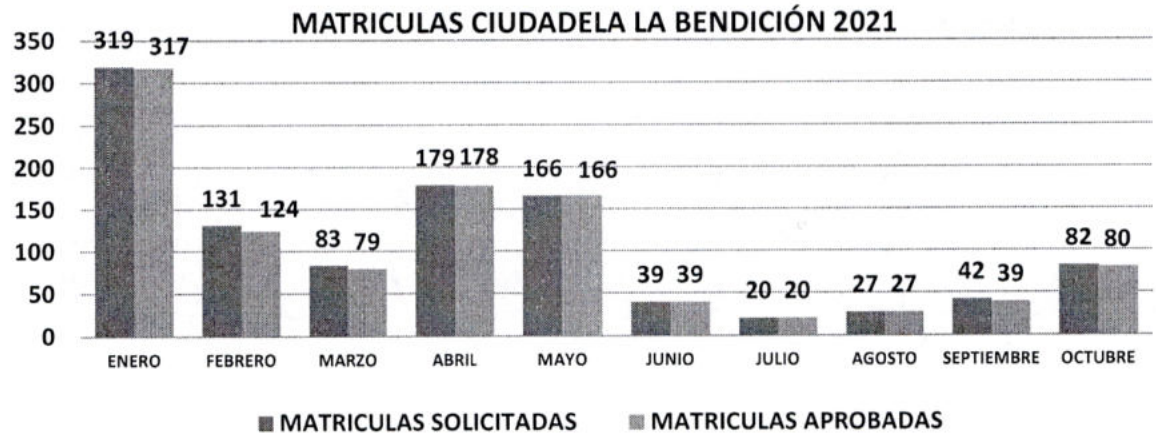
En el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de las matrículas a octubre de 2021:



Gráfica 21. Matrículas

A octubre de 2021 se registraron 1.088 solicitudes de matrículas, 1.069 matrículas aprobadas y 1.069 activadas, según el reporte generado por el software de gestión comercial para la compañía 4 – la bendición.

En el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de las matrículas a octubre de 2021:



Gráfica 22. Matrículas Ciudadela La Bendición

- **ACCIONES PQR PANDEMIA COVID 19**

Medidas adoptadas para garantizar a los usuarios el ejercicio del derecho de petición materializado en peticiones, quejas y recursos ante la Empresa, recibidas en el periodo comprendido entre marzo 20 y mayo 22 de 2020.

a. Se le informaba a los usuarios y/o suscriptores que podrían realizar solicitudes, reclamaciones, peticiones, en los correos electrónicos eaaay@eaaay.gov.co, pqr@eaaay.gov.co, por medio de la APP, telefónicamente línea 116 extensiones 1 - Fugas, 2 – Facturación y 3 - Reclamaciones, las notificaciones de las respuestas a las PQR de la dirección comercial se realizara de manera personal con el mensajero de la Empresa, correo certificado de SERVIENTREGA y por el correo electrónico notificacionespqr@eaaay.gov.co y publicación de la respuesta en la página web de la Empresa www.eaaay.gov.co.

b. Los correos electrónicos que llegaban a eaaay@eaaay.gov.co , son radicados en la ventanilla única de la oficina de archivo y procesos y remitidos por planilla a la oficina de PQR para dar trámite y respuesta.

c. A partir del viernes 29 de Mayo de 2020 se habitó la línea de celular 3153633277 para la atención de peticiones, quejas, reclamos y recursos de los usuarios y/o suscriptores.

d. Desde el mes de abril de 2021 se cuentan con líneas de celular para el mensajero, inspector, recepción de PQR en la sede administrativa y la oficina de la bendición, con plan de minutos y datos, para mejorar la atención a los usuarios.

e. Desde le mes de junio de 2021 se contará con chat interactivo, disponible en la página de la empresa eaaay@eaaay.gov.co.
f. Se realizó atención presencial para trámites de reposición de medidor y Matriculas Nuevas.

g. A partir de mediados del de mayo de 2020 se empezó a atender peticiones, quejas, reclamos y recursos de los usuarios y/o suscriptores, con controles de bioseguridad implementados por la Empresa.

h. Se realizó entrega de elementos de protección personal a los funcionarios de PQR.

i. Se realizaron las visitas técnicas para determinar las causas de inconformidad por el valor facturado, cobros por promedio, cambio de uso, inmueble deshabitado, etc.

j. Se organizaron turnos de trabajo dando cumplimento a las distancias que se deben tener entre funcionarios en el puesto de trabajo.

k. En recepción se tiene una funcionaria para la recepción de las líneas de teléfono 6345001 y 6342636.

l. Se entregaba el siguiente volante a los usuarios que se acercaban a las instalaciones de la Empresa.

MEDIOS DE ATENCIÓN E.A.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P. PAGINA WEB www.eaaay.go.co ARCHIVO CENTRAL: eaaay@eaaay.gov.co					
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	CARTERA	FIDELIZACION	FACTURACION	RECAUDO	PUNTOS DE PAGO
1.MATRICULAS NUEVAS. 2.REPOSICION DE MEDIDORES. 3. CAMBIO DE SUSCRITOR, ESTRATO, NOMENCLATURA, USO. 4. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DEL SERVICIO.	1. ABONOS. 2. ACUERDOS DE PAGO. 3. REINSTALACIONES, RECONEXIONES, SUSPENSIONES,CORTES	1. VINCULACIONES Y DESVINCULACIONES AL SERVICIO DE ASEO. 2. AJUSTES A FACTURAS DE USUARIOS VINCULADOS CON ASEO URBANO - VEOLIA	1. SOLICITUD DE FACTURAS	1. RECLAMACION POR PAGO REALIZADO	BANCOS: - BOGOTÁ. - OCCIDENTE. - CAJA SOCIAL. - DAVIVIENDA.
CORREO: pqr@eaaay.gov.co	CORREO: cartera@eaaay.gov.co	CORREO: comercial.aseo@eaaay.gov.co	CORREO: critica@eaaay.gov.co	CORREO: recaudos@eaaay.gov.co	PUNTOS AUTORIZADOS: SUPERGIROS.
TELEFONO: 6345021 - 6342636 EXT. 104 - 118 - LINEA 116 OPCION: 3	TELEFONO: 6345001 - 6342636 EXT. 105 - 120	TELEFONO: 6345001 - 6342636 EXT. 137	TELEFONO: 6345001 - 6342636 EXT. 103	TELEFONO: 6345001 - 6342636 EXT. 111 - 121	PAGOS ELECTRONICOS: - PSE. -AVAL PAY CENTER.
CELULAR: 3153633277	CELULAR: 3153465018	CELULAR: 3187169705			

Ilustración 3. Volante para Usuarios de Medios de Atención EAAAY EICE ESP

Canales tiene habilitados la Empresa para la atención de los usuarios en el periodo de la cuarentena y suministre información detallada (capacidad, cifras de atención y/o interacciones, etc.) respecto de cada uno de ellos.

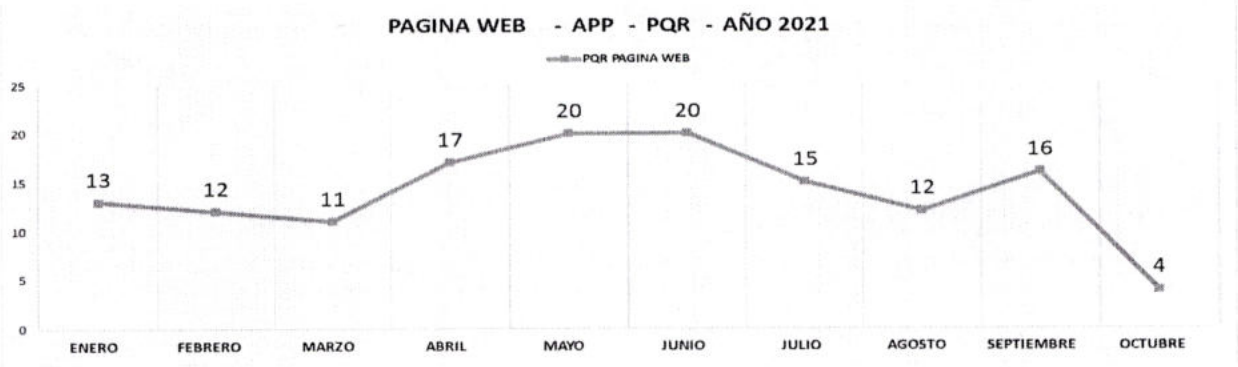
a. Línea 116 Extensión 3

Gráfica 23. Atención Usuarios durante cuarentena-Línea Telefónica 116

b. Correo electrónico pqr@eaay.gov.co

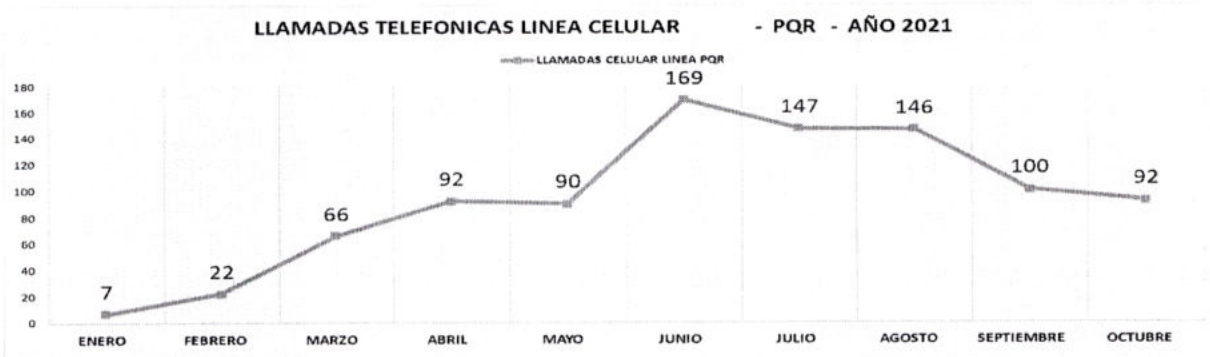
Gráfica 24. Atención Usuarios durante cuarentena-Correo Electrónico pqr@eaaay.gov.co

c. Página WEB y APP



Gráfica 25. Atención Usuarios durante cuarentena-Página web y APP

d. Línea de Celular PQR



Gráfica 26. Atención Usuarios durante cuarentena-Línea de Celular PQR

- **REUNIONES CON LA COMUNIDAD**

Mediante comunicación oficial NO. 2021161681 del 08 de marzo de 2021 remitida por la policía nacional donde invitaban a la Empresa a un encuentro comunitario en la calle 37 con carrera 2e – parque siete de agosto, a realizarse el día 10 de marzo de 2021 a las 6:00 PM, a la cual fui delegado por el director comercial.

A la reunión participaron integrantes de la junta de acción comunal y comunidad, como funcionarios de SAYOP, ENERCA, ASEO URBANO – VEOLIA, EAAAY y POLICIA NACIONAL.

Mediante comunicación oficial del 09 de marzo de 2021 remitida por la policía nacional donde invitaban a la Empresa a un encuentro comunitario en la Calle 43 y 43ª con carrera 11ª (parque), a realizarse el día 11 de marzo de 2021 a las 5:00 PM, a la cual fuimos delegados por el director comercial, ZULMA PEREZ - tecnóloga de facturación, FERNANDO TEJADA – Auxiliar Administrativo Facturación, y FREDDY LARROTA – Profesional PQR.

A la reunión participaron integrantes de la junta de acción comunal y comunidad, como funcionarios de SAYOP, EAAAY y POLICIA NACIONAL.

MATRICULAS BARRIO CAÑAGUTE II – FLOR AMARILLO

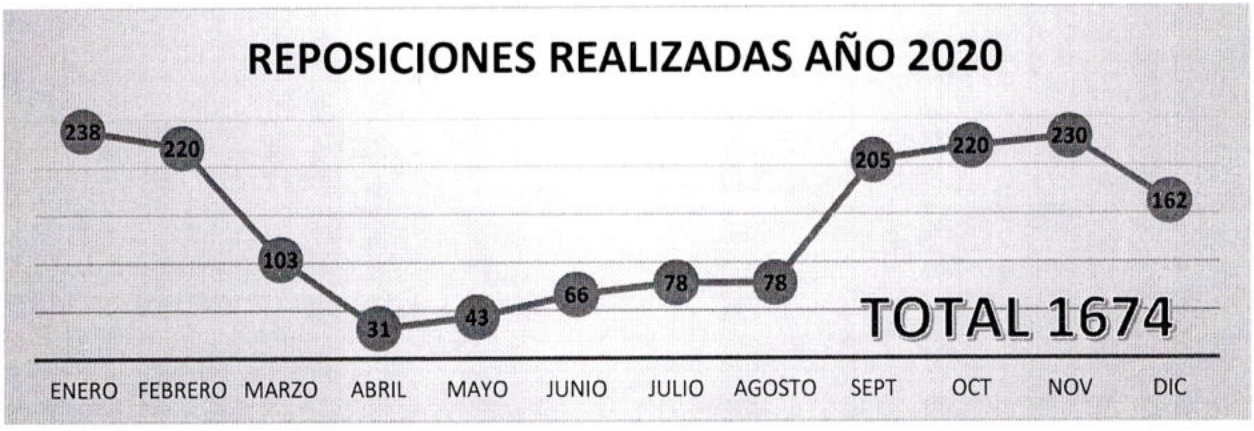
5. MEDIDORES

La oficina de medidores es la encargada de realizar las reposiciones de los medidores, realizar las conexiones de las acometidas nuevas, reparar las fugas de medidor y enviar medidores a realizar calibración.

➢ REPOSICIÓN DE MEDIDORES

Hasta el mes de octubre del 2021 ya superamos la cantidad de medidores por años, con respecto a los años anteriores, llevamos hasta el 31 de octubre del 2021 2695 medidores cambiados, en los años 2020 se cambiaron 1674, y el 2019 2615, y con ayuda de una campaña de reposición de medidores subsidiados, por lo que se estima que podamos llegar al menos a unos 3000 medidores para el 2021, esto nos ayuda a reducir la cantidad de medidores frenados, a mejorar el aforo en las lecturas, y a reducir las reclamaciones de cobro por promedios.

Gráfica 28. Reposición Medidores 2019



Gráfica 29. Reposición de Medidores 2020

Gráfica 30. Reposición de Medidores 2021

El trabajo frente a la reposición de medidores dañados ha sido satisfactorio, puesto que triplicamos las cantidades por promedio que se venían cambiando en los años anteriores, gracias al seguimiento del debido proceso con los usuarios para la reposición de los medidores.

El promedio de hurto del 2021 por mes fue de 16 medidores y en el primer trimestre del 2021 el promedio por mes es de 54 medidores, por lo que ha sido un incremento del 300%, para el bimestre de agosto y septiembre se mantiene un promedio a 67 medidores, aunque en los dos últimos meses bajó a 22 y 18 respectivamente, disminuyó notoriamente, gracias a comunicación enviada a las entidades como fiscalía y policía nacional

Gráfica 31. Reposiciones de medidores-Hurtados 2021

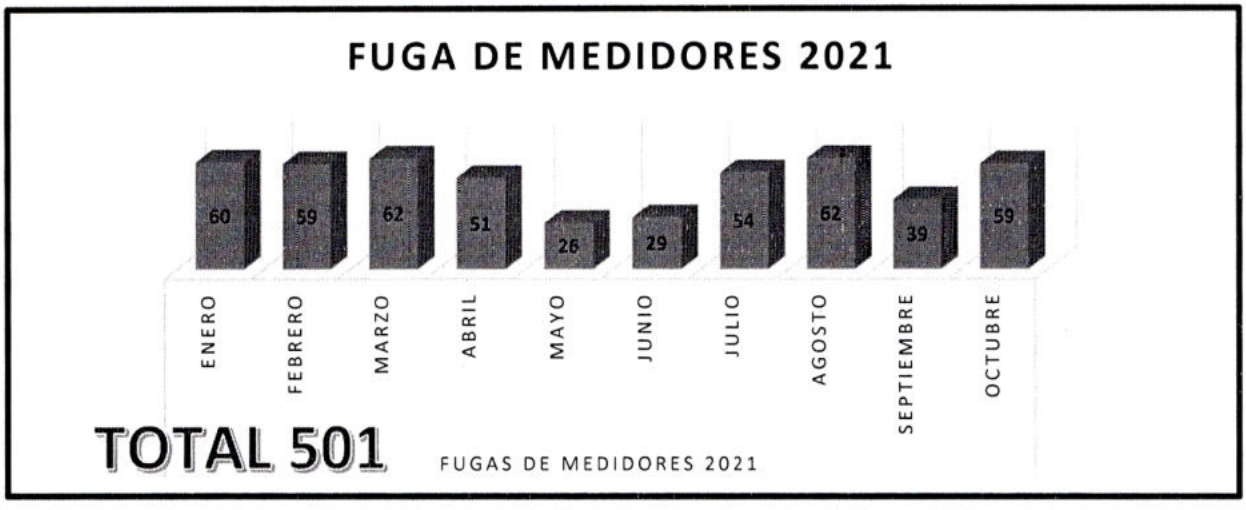
➢ ACOMETIDAS NUEVAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

A corte del 31 de octubre del 2021, se llevan instaladas 1119 acometidas de matrículas nuevas dentro del Municipio de Yopal, en los últimos dos meses se incrementó notoriamente las conexiones gracias a la reactivación económica y en el avance en las obras de construcción nuevas, como también en la legalización de nuevos proyectos de interés social como las Maricelas.

Gráfica 32. Conexiones de matrículas nuevas realizadas

FUGAS DE MEDIDORES 2021									
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
60	59	62	51	26	29	54	62	39	59

Tabla 39. Fuga de medidores 2021



Gráfica 33. Fuga de Medidores 2021

Todas las fugas reportadas por la oficina de facturación y por PQR, fueron atendidas (501) en estos 10 meses, de las cuales en un 95% eran dentro de la cámara de registro (caja de medidor) las otras obedecen a fugas de la dirección técnica donde es necesario realizar roturas de andén, pavimentos y sardineles, donde ellos tienen los equipos necesarios para atender este tipo de fugas.

6. FIDELIZACIÓN

6.1 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO PÚBLICO DE ASEO (VINCULACIÓN / DESVINCULACIONES)

➢ NÚMERO DE USUARIOS EN PROCESO DE VINCULACIÓN

A Septiembre de 2021, la EAAAY ESP, desde la oficina de fidelización ha realizado el envío de mil doscientas nueve (1.139) solicitudes de terminación anticipada del contrato público de aseo, que corresponden a solicitudes de desvinculación que el usuario remite a Aseo Urbano SAS ESP operado por VEOLIA, a través de nuestra Empresa, de los cuales han accedido Ciento noventa y siete (197) usuarios y/o suscriptores, que serán efectivas después de los dos (2) meses de preaviso contemplado en la resolución 845 de 2018 en su capítulo 25.

Las solicitudes no accedidas por parte del otro operador de servicio se deben a las estrategias comerciales implementadas por parte de ellos, en donde la negación del 82.70% de las peticiones son negadas por debido a que los usuarios no son notificados o no se presentan para continuar con el proceso de desvinculación.

ESTADÍSTICAS DE DESVINCULACIONES ENVIADAS A LA EMPRESA DE ASEO URBANO SAS OPERADO POR VEOLIA										
ENERO-OCTUBRE DE 2021										
MES	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	TOTAL
Solicitudes enviadas/VEOLIA	92	56	221	109	224	151	42	127	117	**1,139**
Vinculaciones Efectivas a la EAAAY	1	8	12	4	43	24	10	90	5	**197**
solicitudes negadas por parte de VEOLIA	91	48	209	105	181	127	32	37	112	**942**

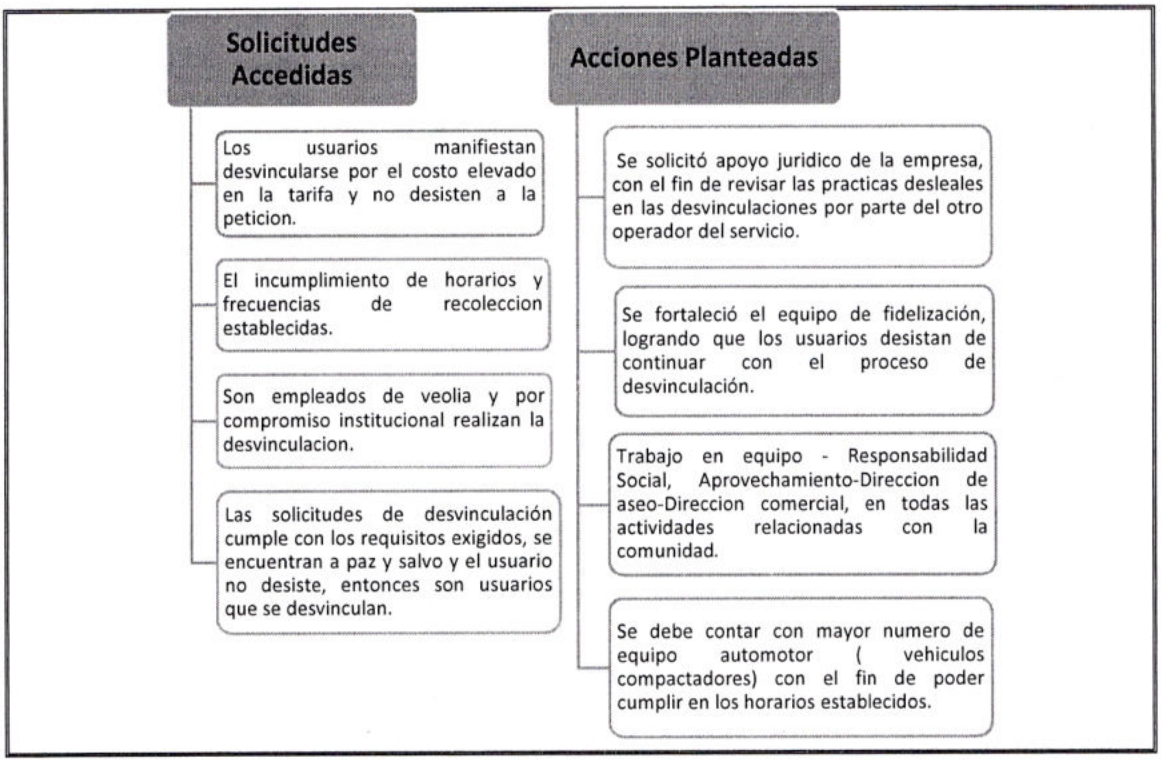
Tabla 40. Estadísticas desvinculaciones enviadas a la empresa de aseo Urbano S.A.S. operado por Veolia

➢ NÚMERO DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES DE LA EAAAY EN PROCESO DE DESVINCULACION (TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO PÚBLICO DE ASEO).

A octubre de 2021, se han recibido en la EAAAY ESP, la solicitud de novecientos treinta y tres (712) solicitudes de desvinculación al servicio de aseo prestado por la EAAAY ESP, de los cuales se dieron solución dentro de los plazos establecidos para resolver de fondo la petición.

ESTADÍSTICAS DE DESVINCULACIONES RECIBIDAS											
ENERO-OCTUBRE DE 2021											
MES	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	TOTAL
Solicitudes Recibidas	96	73	109	55	110	69	21	82	45	52	**712**
Desvinculaciones efectivas	10	3	5	7	9	3	1	4	0	2	**44**
solicitudes negadas /oficina de Fidelización	86	70	104	48	101	66	20	78	45	50	**668**

Tabla 41. Estadísticas de desvinculaciones recibidas



A pesar de las estrategias utilizadas por el otro operador del servicio, la unidad de fidelización adscrita a la dirección comercial viene adelantando un trabajo en equipo con la dirección de aseo en donde se vio reflejado la disminución de las solicitudes de desvinculación radicadas por los usuarios en el mes de octubre de 2021, se fortaleció el equipo de fidelización pasando de tres (3) a ocho (8) inspectores para la realización de la gestión comercial, en los meses mayo y agosto se ve el incremento de las solicitudes, debido al cobro retroactivo de aprovechamiento y disminución de los subsidios, sin embargo se ha realizado la socialización y acompañamiento logrando que solo se accediera a 44 de las 712 solicitudes radicadas al mes de octubre.

ESTADÍSTICAS DE DESVINCULACIONES RECIBIDAS										
MES	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21
Solicitudes Recibidas	96	73	109	55	110	69	21	82	45	52

Tabla 42. Estadísticas desvinculaciones recibidas

- ***SUSCRIPTORES VINCULADOS AL SERVICIO DE ASEO***

Tendencia de los suscriptores facturados por cada empresa en la prestación del servicio de aseo, señalando que la EAAAY ESP factura aproximadamente 72% más de suscriptores que ASEO URBANO SAS ESP BY VEOLIA A septiembre de 2020, porcentaje de usuarios y/o suscriptores que se mantiene a pesar de las debilidades en la parte operativa, falta de equipo automotor y de las dadivas ofrecidas en el costo de la tarifa por el otro operador de servicio el cual ofrecen el 30% menos del valor actual establecido en la tarifa. Por lo que sería necesario realizar un análisis tarifario para establecer un

porcentaje de descuento a los usuarios que realizan proceso de desvinculación en el servicio de aseo, lo anterior sin que haya afectación financiera en la empresa.

RELACIÓN DE SUSCRIPTORES FACTURADOS POR EMPRESA										
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO E ASEO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	oct-21
SUSCRIPTORES FACTURADOS EAAAY	15444	16500	19927	21813	24461	26248	29637	30132	30576	30251
SUSCRIPTORES FACTURADOS ASEO URBANO/VEOLIA	12485	12923	11806	11585	11421	11391	11290	11660	11589	11753
TOTAL	**27929**	**29423**	**31733**	**33398**	**35882**	**37639**	**40927**	**41792**	**42165**	**42004**
% SUSCRIPTORES EAAAY	55%	56%	62%	65%	68%	69%	72%	72%	72%	72%
% SUSCRIPTORES VEOLIA	45%	44%	37%	35%	32%	30%	28%	28%	28%	28%

Tabla 43. Relación de Suscriptores facturados por Empresa

Gráfica 34. Suscriptores facturados por Empresa

6.2 FIDELIZACIÓN DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ASEO.

La oficina de fidelización en conjunto con la dirección de aseo, consciente de su interdependencia con el medio ambiente; viene adelantando una gestión ambiental de manera proactiva en la prestación del servicio de aseo, fortaleciendo la vinculación de sus usuarios con el servicio, mejorando la calidad en la prestación e incentivando el aprovechamiento de residuos sólidos, con criterios de competitividad empresarial, sostenibilidad ambiental, económica y social; es por esta razón que desde la unidad, se vienen desarrollando estrategias para la fidelización de nuestros usuarios en la prestación de los servicios que poseen con la EAAAY, y a la vez identificando los grandes y pequeños productores potenciales, barrios, centros comerciales y conjuntos residenciales, que no facturan el servicio con la EAAAY, realizando visitas de gestión comercial promocionando y adquiriendo compromisos con cada uno de ellos de la siguiente manera:

1.Dar a conocer a la comunidad en general los servicios prestados por la EAAAY ESP, conocer las inquietudes e inconformidades con el fin de dar soluciones a las peticiones realizadas por los usuarios.

2. Dar a conocer la factura de la empresa, explicando el contenido de la misma.

3. Dar a conocer cada uno de los componentes del servicio de aseo prestados por la EAAAY a la comunidad de Yopal

4. Estructura tarifaria de acuerdo a la cantidad de residuos generada por el usuario (Aforo de Residuos sólidos a grandes productores, multiusuarios según Res. 720 de 2015).

5. El programa adopta un reciclador liderado por la profesional de aprovechamiento, como estrategia líder de la EAAAY en el tema de separación en la fuente de residuos sólidos

6. Apoyo en las campañas lideradas por responsabilidad social en los diferentes barrios en donde se programan actividades culturales y de medio ambiente.

- **AFOROS DE RESIDUOS SÓLIDOS**

Realización de aforos a grandes, pequeños productores, conjuntos residenciales (Multiusuarios), que posee la EAAAY ESP, para que el valor facturado sea de acuerdo a la medición realizada por peso de los residuos sólidos generados por el usuario., cumpliendo lo normativo en la resolución 720 de 2015, Resolución 151 de 2001, Resolución 233 y 236 de 2002 según el caso.

- Elaboración del cronograma de aforo de acuerdo a las frecuencias y rutas establecidas en la recolección de los residuos sólidos.

- Liquidación de los aforos de acuerdo a la información plasmada por los inspectores en las planillas establecidas para el proceso.

- Remisión de la información al área de facturación para que la tarifa de estos usuarios sea cobrada mediante esta metodología.

- **ACCIONES TOMADAS POR LA PANDEMIA COVID -19.**

Durante la vigencia 2021 se ha dado continuidad a las medidas adoptadas el año anterior por la oficina de fidelización, para garantizar a los usuarios y/o suscriptores la realización de los procesos que se manejan directamente en la unidad.

- Se ha venido informando a los usuarios y/o suscriptores que pueden realizar las solicitudes de terminación anticipada del contrato público de aseo, tanto de las que radica los usuarios directamente, como las radicadas por ASEO URBANO SAS BY VEOLIA, en los correos electrónicos eaaay@eaaay.gov.co, comercial.aseo@eaaay.gov.co, por medio de la APP, telefónicamente línea 116 extensiones 137 y de manera presencial en ventanilla.

- las notificaciones de las respuestas a las solicitudes de desvinculación de los usuarios y/o suscriptores se realiza de manera personal con el mensajero de la Empresa, correo

certificado y publicación de la respuesta en la página web de la Empresa www.eaaay.gov.co, cuando así lo amerita.

- Los correos electrónicos que llegan a la eaaay@eaaay.gov.co , son radicados en la ventanilla única de la oficina de archivo y procesos y son remitidos mediante planilla a la oficina de fidelización para su trámite correspondiente.

- La línea celular 3187169705 para la atención de usuarios en lo referente al proceso de vinculación, desvinculación de usuarios, inspecciones, fidelización, aforos de residuos sólidos gestión comercial del servicio de aseo.

- Se viene adelantando atención presencial para trámites de vinculación y desvinculación de usuarios.

- Se han venido realizando las visitas de fidelización y gestión comercial para determinar las causas de inconformidad en los procesos de desvinculación radicado por Veolia, inconformidades que fueron trasladadas a la Dirección de aseo para lo de su competencia.

- Se ha realizado la entrega de los elementos de protección personal a los colaboradores que hacen parte de la oficina de fidelización.

- Los turnos son organizados dando cumplimiento a las distancias establecidas en el protocolo de bioseguridad.

➢ **APOYO INSPECCIONES DE ASEO**

Se ha brindado apoyo a la unidad de PQR, en las inspecciones relacionadas con las solicitudes realizadas por los usuarios en cuanto a predios deshabitados o habitados, usos comerciales y/o residenciales, cantidades de unidades residenciales o no residenciales, el cual se supervisan y verifican el cumplimiento a las solicitudes del servicio de aseo programados según solicitud del usuario o aquellos requeridos por la dirección, información que es entregada al jefe de PQR para el respectivo tramite.

➢ **MODULO ATENCIÓN AL USUARIO**

Se tiene adjudicado un módulo de atención al usuario presencial para todo lo relacionado con el tema de información y realización de los procesos de:

- Terminación anticipada del contrato público de aseo de los usuarios que desean desvincularse de VEOLIA.

- Ajustes de valor de facturas de los usuarios que pertenecen a VEOLIA.

- Información relacionada con las rutas y frecuencias establecidas en la prestación del servicio de aseo según el barrio.

- Recepción de peticiones e inconformidades con la prestación del servicio de aseo, el cual son direccionadas bajo correo a la Dirección de aseo para su trámite correspondiente.

- Información al usuario sobre los componentes que se cobra en la tarifa de aseo.

7. CATASTRO DE USUARIOS

El catastro de usuarios comprende el conjunto de registros y procedimientos que permiten la exacta identificación y localización de los usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Por lo tanto, esta oficina es la encargada de la revisión y verificación de todos los datos técnicos de las matrículas nuevas, como el código de ruta, el nombre del suscriptor, número de cedula o nit, dirección, teléfono, correo electrónico, etc y los remite a la unidad de aseo para que se les asigne ruta de recolección de basura, frecuencia de recolección, frecuencia de barrido y el código Dane

Dentro de las actividades principales de la oficina de Catastro de usuarios están:

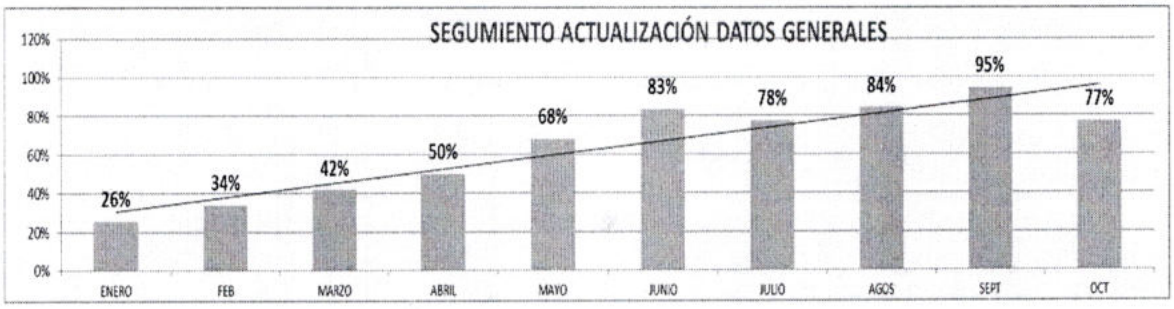
- Seguimiento y actualización a solicitudes de matrícula
- Revisión y actualización de las cédulas catastrales.
- Revisión y actualización de los nombres y números de cedulas de los suscriptores
- Realizar seguimiento a las atipicidades y cambios de estratos reportadas por planeación Municipal
- Realizar seguimiento y actualización de Censos Catastrales.

➢ ACTUALIZACION DE LA BASE COMERCIAL

Muestra el número de actualizaciones de datos en la base catastral y en el sistema de información comercial, con el fin de mantener la base de datos actualizada con información real y confiable.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 2021												
Variables	**ENERO**	**FEB**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOS**	**SEPT**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
Número de actualizaciones de datos realizadas	950	1020	1050	850	4,750	4,800	5,029	4,758	5,104	4,980		
Número de actualizaciones de datos proyectadas	1,000	1,000	1,000	1,000	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
Resultados (%)	**95%**	**102%**	**105%**	**85%**	**97%**	**98%**	**103%**	**97%**	**104%**	**102%**	**0%**	**0%**

Tabla 44. Actualización de Datos



Gráfica 35. Seguimiento actualización datos generales

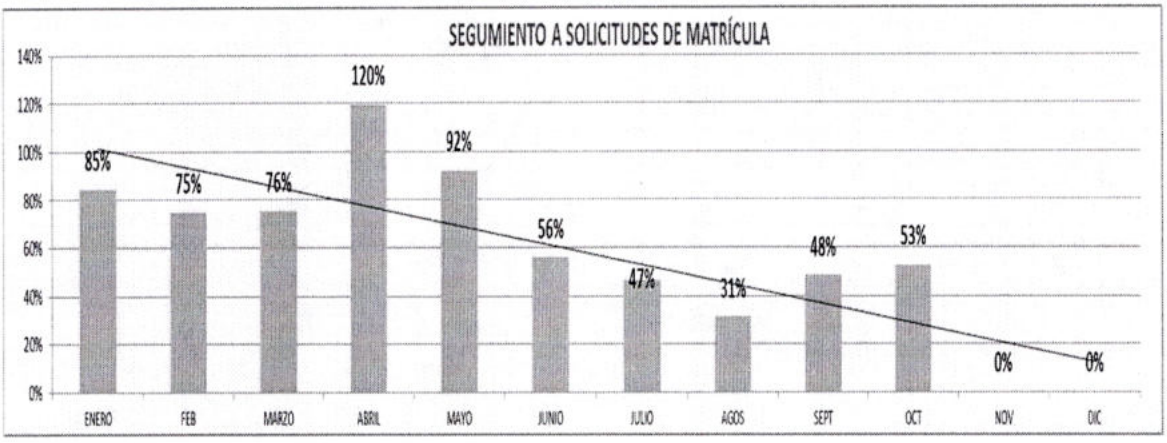
Este indicador está alto debido a que se realiza actualizaciones de forma masiva de códigos catastrales, entre la base de usuarios de la EAAAY y la base de códigos catastrales suministrada por la oficina de Planeación de la Alcaldía Municipal.

➢ SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE MATRICULAS

Muestra el número de solicitudes de matrículas a los cuales se les realiza seguimiento para verificar la veracidad de los datos del suscriptor y del predio, con el fin de mantener la base de datos actualizada.

SEGUIMIENTO A MATRICULAS NUEVAS 2021													
Variables	**ENERO**	**FEB**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOS**	**SEPT**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**PROMEDIO**
Número de solicitud de matricula revisadas	212	187	189	299	231	140	117	78	121	132			1706
Número de matrículas solicitadas (PROYECTADAS)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
Resultados (%)	**85%**	**75%**	**76%**	**120%**	**92%**	**56%**	**47%**	**31%**	**48%**	**53%**	**0%**	**0%**	**57%**

Tabla 45. Seguimiento Matriculas nuevas 2021



Gráfica 36. Seguimiento a solicitudes de matrícula

A octubre de 2021 se registran 1706 matrículas nuevas, las cuales fueron actualizadas e incluidas en el sistema comercial en su totalidad.

La oficina de catastro de usuarios también ha actuado como apoyo para la dirección comercial en varios comités como lo son: El comité de nomenclatura, el comité de catastro multipropósito, el comité del censo de la "Ciudadela Bendición" y en reuniones y eventos que se ha hecho necesario asistir.

IV. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

La Dirección Administrativa y Financiera rinde informe de las gestiones realizadas a 31 de octubre de 2021, desde el punto de vista de las dependencias bajo su cargo: presupuesto, contabilidad, recurso humano, archivo, tesorería, sistemas y almacén.

1. GESTIONES PRESUPUESTALES.

- **Cierre Fiscal 2020,** se realizó cierre fiscal de la vigencia 2020 mediante resolución 350 del 26 de febrero de 2021 una vez aprobado por Junta Directiva y COMFIS.

- **Reportes y cargues de información**, Se han venido presentando los informes presupuestales a los diferentes entes de control: **ejecuciones presupuestales a la CGN, DANE, CGN.**

- **Plan de mejoramiento contraloría;** se dio cumplimiento a las observaciones por parte de la Contraloría Departamental de Casanare en relación con los procedimientos presupuestales y modificaciones a los presupuestos**.**

- Se presento el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2022, a la Junta Directiva de la empresa para su aprobación por valor de **$35.933.266.109.**

- **Ejecuciones presupuestales**

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP, para la vigencia fiscal de 2021, aprobó mediante resolución 2075 de diciembre de 2020, un presupuesto inicial de Recursos Propios $34.571.641.607 millones, a 31 de OCTUBRE se han realizado Adiciones de $16.524.078.714, con lo cual se presenta un Presupuesto Definitivo de $51.095.720.321 millones de pesos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021 – CORTE OCTUBRE				
Cuenta	**Nombre**	**Apropiado**	**Modificaciones**	**Total Presupuesto**
1.	**INGRESOS**	**34.571.641.607**	**16.524.078.714**	**51.095.720.321**
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	4.372.405.230	4.372.405.230
1.1	INGRESOS CORRIENTES	34.451.641.607	11.608.460.726	46.060.102.333
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	120.000.000	543.212.758	663.212.758

Tabla 46. Presupuesto de Ingresos año 2021-Corte Octubre

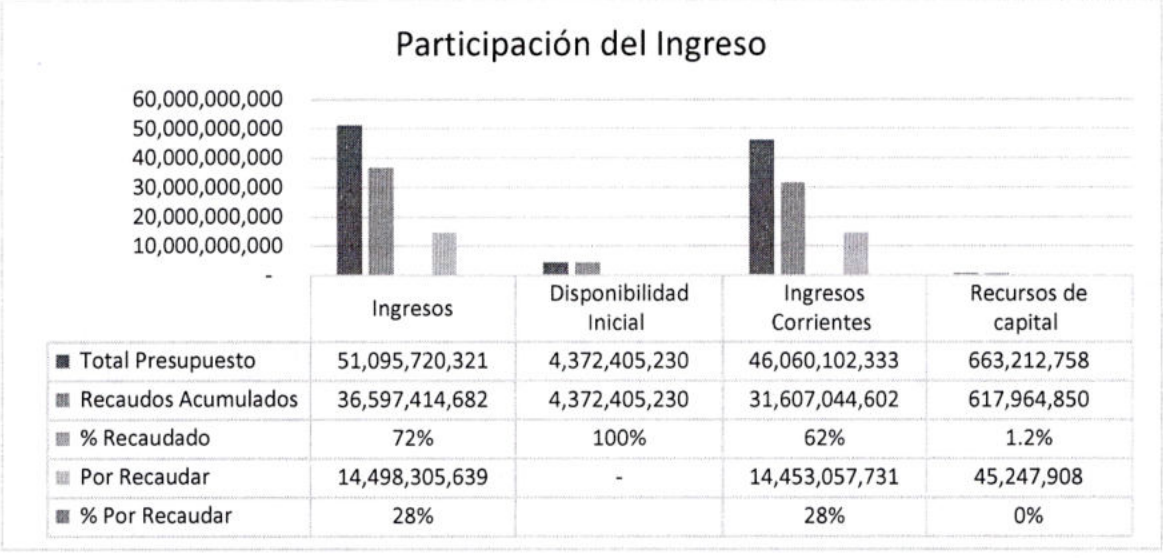
A corte de OCTUBRE de 2021, se evidencia que el rubro de mayor participación sobre el total de los ingresos, corresponde a los ingresos corrientes con un porcentaje del 90%, seguido de los recursos de capital con un porcentaje del 1%, respecto a la disponibilidad inicial ésta tiene un porcentaje de participación del 9%, la cual no se recomienda tener

en cuenta para la toma de decisiones, ya que con ésta se cubren lo correspondiente a las cuentas por pagar.

Cuenta	Nombre	Total Presupuesto	Recaudos Acumulados	% Recaudado	Por Recaudar	% Por Recaudar
1.	**INGRESOS**	51,095,720,321	36,597,414,682	**72%**	14,498,305,639	28%
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	4,372,405,230	4,372,405,230	**100%**	-	
		9%	12%		0%	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	46,060,102,333	31,607,044,602	**62%**	14,453,057,731	28%
		90%	86%		100%	
1.2	Recursos de capital	663,212,758	617,964,850	**1%**	45,247,908	0.1%
		1.3%	2%		0.3%	

Tabla 47. Recaudos del presupuesto

Con corte a OCTUBRE 31 de 2021, la empresa ha recaudado total de $36,597,414,682 equivalente al 72%, y por recaudar un total de $14,498,305,639 equivalente a un 28% del total de los ingresos corrientes de la vigencia fiscal.



	Ingresos	Disponibilidad Inicial	Ingresos Corrientes	Recursos de capital
Total Presupuesto	51,095,720,321	4,372,405,230	46,060,102,333	663,212,758
Recaudos Acumulados	36,597,414,682	4,372,405,230	31,607,044,602	617,964,850
% Recaudado	72%	100%	62%	1.2%
Por Recaudar	14,498,305,639	-	14,453,057,731	45,247,908
% Por Recaudar	28%		28%	0%

Gráfica 37. Participación del ingreso

- **Ejecución de gastos Recursos Propios:**

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP, para la vigencia fiscal de 2021, estableció un presupuesto inicial de Recursos Propios $34.571.641.607 millones, a 31 de OCTUBRE se han realizado Adiciones de $16.524.078.714, con lo cual se presenta un Presupuesto Definitivo de $51.095.720.321 millones de pesos.

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2021 – CORTE OCTUBRE			
Nombre	**Apropiado**	**Modificaciones**	**Total Apropiado**
GASTOS	**34,571,641,607**	**16,524,078,714**	**51,095,720,321**
Gastos de Funcionamiento	27,681,313,286	6,173,781,423	26,687,133,096
Gastos de comercialización y producción	7,167,961,613	1,926,090,493	9,094,052,106
Inversión	6,890,328,321	1,856,402,466	8,746,730,787
Cuentas por pagar	-	6,567,804,331	6,567,804,331

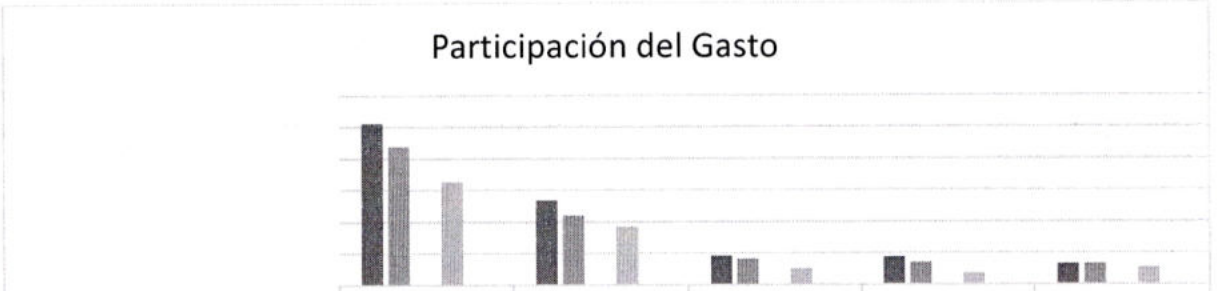
Tabla 48. Presupuesto de gastos año 2021-Corte Octubre

Se evidencia que el rubro de mayor participación sobre el presupuesto total de gastos, son los gastos de funcionamiento con 52%, seguido de los gastos de comercialización y operación con un 18%, donde los gastos de inversión tienen un porcentaje menor de participación, correspondiente al 17%.

Nombre	Total Apropiado	Compromisos Acumulados	% Compromisos	Pagos Acumulados	% Pagos
GASTOS	51,095,720,321	43,753,536,704	**85.6%**	32,631,534,628	**74.6%**
FUNCIONAMIENTO	26,687,133,096	22,132,282,623	**43.3%**	18,410,061,945	**42.1%**
% Gastos de Funcionamiento	**52.2%**	**50.6%**		**56.4%**	
Gastos de comercialización y producción	9,094,052,106	8,114,813,612	**15.9%**	5,134,361,061	**11.7%**
% Gastos de Comercialización y Producción	**17.8%**	**18.5%**		**15.7%**	
Inversión	8,746,730,787	6,965,271,022	**13.6%**	3,677,251,675	**8.4%**
% Inversión	**17.1%**	**15.9%**		**11.3%**	
CUENTAS POR PAGAR	6,567,804,331	6,541,169,447	**12.8%**	5,409,859,947	**12.4%**
% Cuentas por pagar	**12.9%**	**15.0%**		**16.6%**	

Tabla 49. Estructura de gastos de acuerdo a compromisos acumulados

Se evidencia la estructura del gasto de acuerdo a los compromisos acumulados a OCTUBRE 31 de 2021, siendo de $43.753.536.704 millones, equivalente al 85.6% del presupuesto de Gastos, de los cuales se han realizado pagos acumulados por valor de $32.631.534.628 millones de pesos, equivalente al 74.6% del valor comprometido.



	Presupuesto de Gastos General	Funcionamiento	Gastos de comercialización y producción	Inversión	Cuentas por Pagar
Total Apropiado	51,095,720,321	26,687,133,096	9,094,052,106	8,746,730,787	6,567,804,331
Compromisos Acumulados	43,753,536,704	22,132,282,623	8,114,813,612	6,965,271,022	6,541,169,447
% Compromisos	86%	43.3%	15.9%	13.6%	12.8%
Pagos Acumulados	32,631,534,628	18,410,061,945	5,134,361,061	3,677,251,675	5,409,859,947
% Pagos	75%	42.1%	11.7%	8.4%	12.4%

Gráfica 38. Participación del Gastos

- **Modificaciones presupuestales**, para dar cumplimiento y continuar atendiendo las necesidades presupuestales de gastos**, se adicionaron recursos al presupuesto de ingresos y gastos por valor de $4.020.984.714, provenientes de recaudos de vigencias anteriores y** $4.526.151.245, provenientes de mayores valores por recaudar vigencia 2021, para un total de $8.547.135.959, recursos distribuidos para inversión y gastos de funcionamiento de la empresa.

- **Incorporaciones al presupuesto de ingresos y gastos recursos provenientes de la Alcaldía Municipal de Yopal,** a través de convenios interadministrativos direccionados para compra carro compactador **$637.000.000**, veredales por valor de **$931.545.498**, proyecto villa David redes de acueducto y alcantarillado por valor de **$609.030.281**, proyecto sistema de tratamiento de aguas residuales por valor de $**1.182.386.517**.

2. GESTIONES CONTABLES.

- Se reporto los estados financieros a la Contaduría General de la Nación, y SSPD correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre del año en curso.

- Se presentaron las declaraciones tributarias a la DIAN Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO: declaración de renta año gravable 2020, declaraciones mensuales de retención en la fuente, declaraciones de IVA, declaraciones bimensuales de RETEICA, declaración ICA anual, declaraciones presentadas y pagadas oportunamente.

- Se envió reporte de las operaciones exógenas a la DIAN año gravable 2020.

- Se implemento el sistema de facturación electrónica en cumplimiento y exigencia de la DIAN.

- Actualmente se adelanta el proceso de COSTOS ABC, con el fin de costear las diferentes actividades y procesos que se generan en desarrollo de la operación de la empresa.

- Así mismo se está ejecutando el proceso de depuración de los estados financieros en cumplimiento de la Resolución 414 de 2014 y las observaciones realizadas por la SSPD en cumplimiento del acuerdo de gestión.

- se dio cumplimiento a las observaciones dispuestas en el plan de mejoramiento por parte de la Contraloría Departamental de Casanare en relación reclasificaciones y ajustes contables.

- De otra parte, se ha dado cumplimiento a los componentes financieros según el acuerdo de gestión y lo dispuesto en la Resolución 414 de 2014, en relación con los estados financieros, notas y revelaciones a los mismos, como sugerencias realizadas por la SSPD.

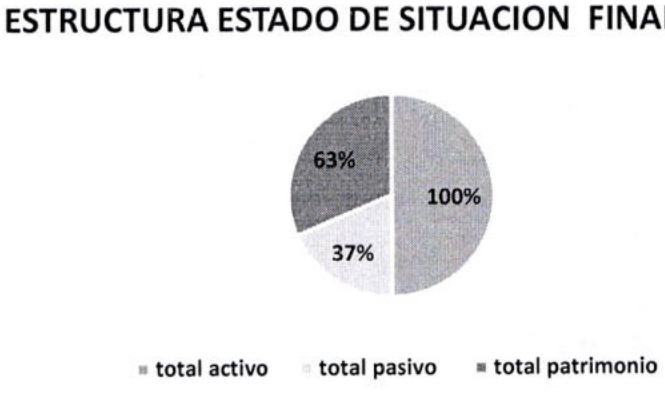
- Los estados financieros de la empresa están presentados y firmados hasta el mes de agosto de 2021, y presentados a los entes de control a 30 de junio de 2021, según las fechas dispuestas por los entes de control.

- **Estados Financieros con corte a septiembre 30 de 2021.**

Estructura y participación del estado de situación financiera.

PARTIDA	VALOR	%
total activo	68,114,484,550	100%
total pasivo	25,302,503,965	37%
total patrimonio	42,811,980,585	63%

Tabla 50. Estructura y participación del estado de situación financiera

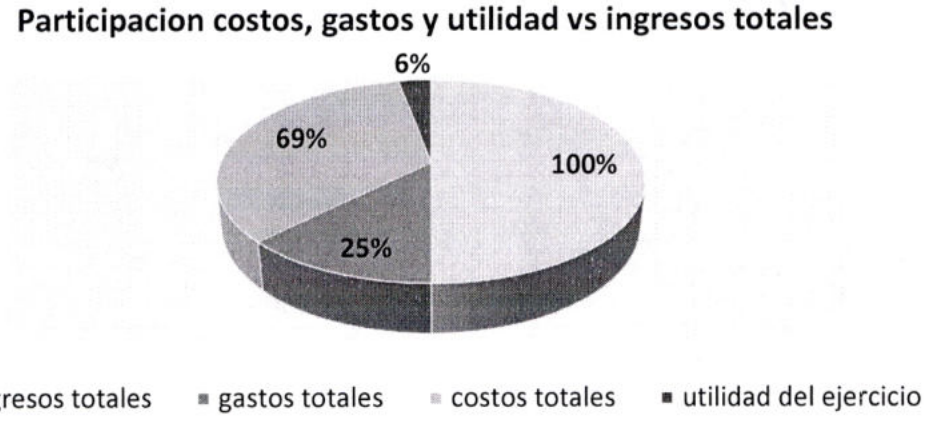


Gráfica 39. Estructura estado de situación financiera

Estructura y participación del estado de Resultados

PARTIDA	VALOR	PARTICIPACION
ingresos totales	28,902,969,145	100%
gastos totales	7,330,745,838	25%
costos totales	19,875,348,330	69%
utilidad del ejercicio	1,696,874,976	6%

Tabla 51. Estructura y Participación del estado de Resultados



Gráfica 40. Participación costos, gastos y utilidad vs Ingresos Totales

3. GESTIONES DE SISTEMAS.

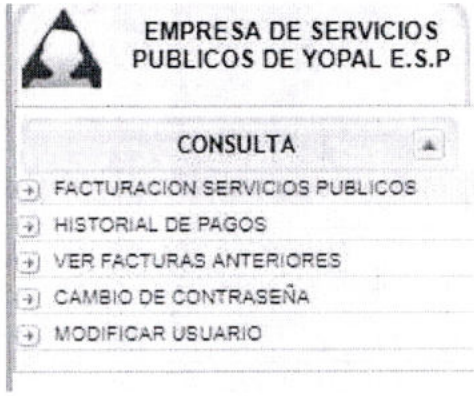
A través del área de sistemas de la empresa se han logrado fortalecer los servicios en línea como beneficio para el usuario del servicio como:

- **BALANCE DE LOS SERVICIOS DE NUESTRA PÁGINA WEB www.eaaay.gov.co.**

a. Servicios en línea.

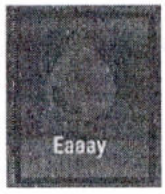
Pagar su factura por medio del botón PSE y grupo AVAL

Puede realizar los siguientes tramites en línea:



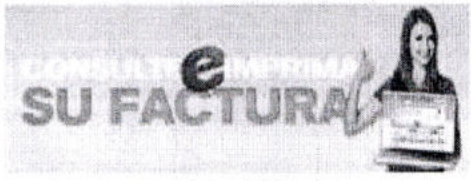
PQRS en linea: *Icono Página web: www.eaaay.gov.co*

Icono APP desde celular

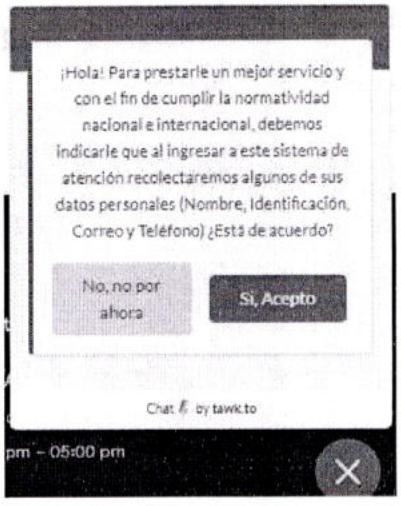


Chat en línea

Factura en línea



Pagos Electrónicos:



b. Trámites y Otros Procedimientos Administrativos registrados en la plataforma SUIT y publicados en nuestra página WEB www.eaaay.gov.co. Para ser consultados por la ciudadanía

✓ Tramites EAAAY (13)

Cambio de la clase de uso de un inmueble al cual se le presta el servicio público
Cambios en la factura de servicio público
Restablecimiento del servicio público
Independización del servicio público
Conexión a los servicios públicos
Cambio de tarifa de servicios públicos
Viabilidad y disponibilidad de servicios públicos
Instalación temporal del servicio público
Instalación, mantenimiento o reparación de medidores
Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias
Cambio de tarifa para hogares comunitarios o sustitutos del Bienestar Familiar
Factibilidad de servicios públicos

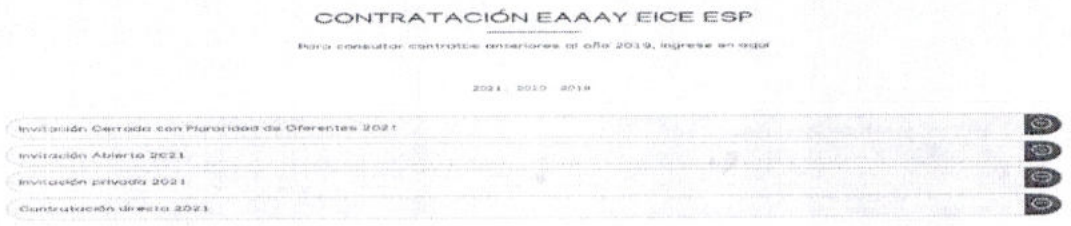
Denuncio del contrato de arrendamiento

✓ OPAS Otros Procedimientos Administrativos (2):

Nombre
Reporte Historial de Pagos
Duplicado de recibos de pago

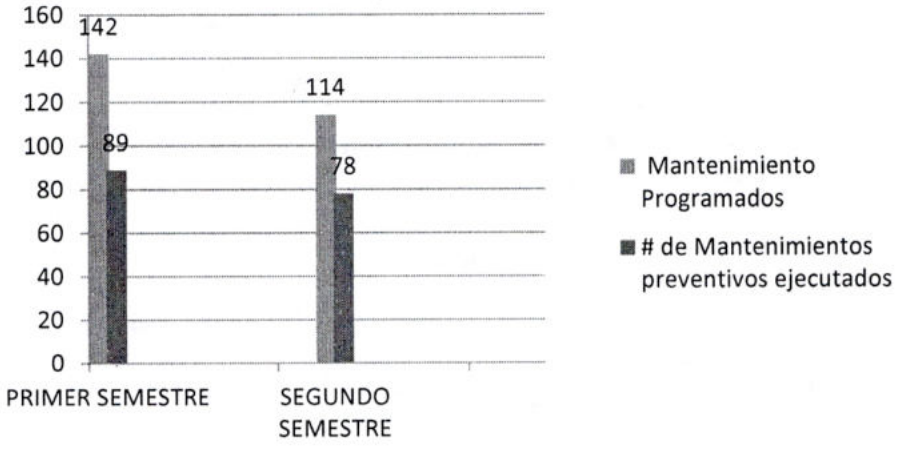
c. Estar al día con las últimas noticias de la empresa.

d. Visualización de contratos adjudicados y por adjudicar de las siguientes modalidades:



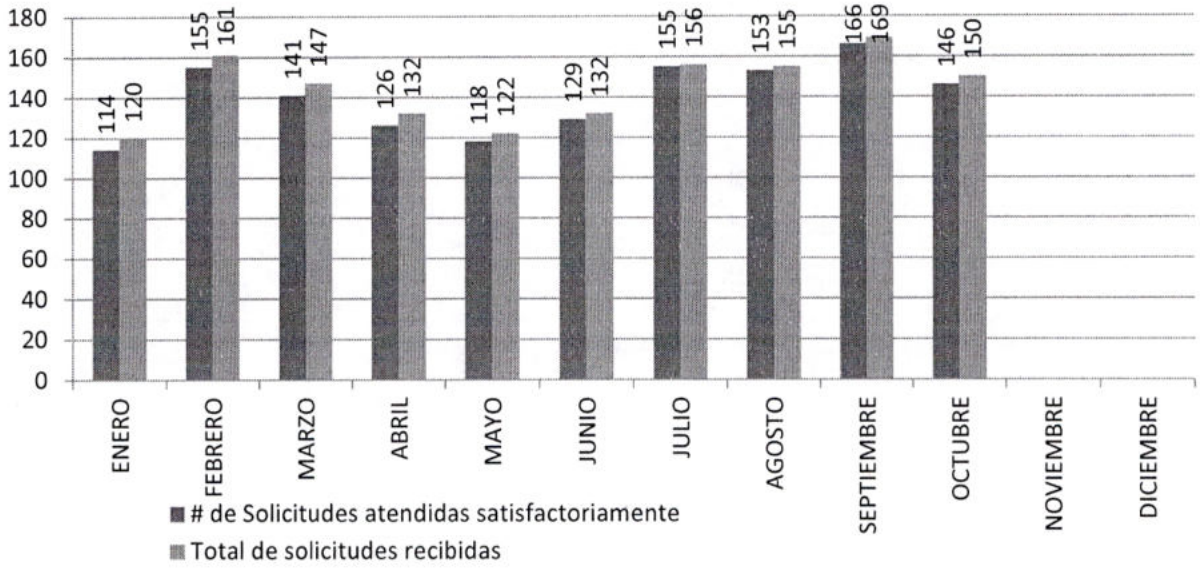
Igualmente, toda la información de acuerdo a lo que exige GOBIERNO DIGITAL.

✓ Mantenimiento PREVENTIVO SEMESTRAL:



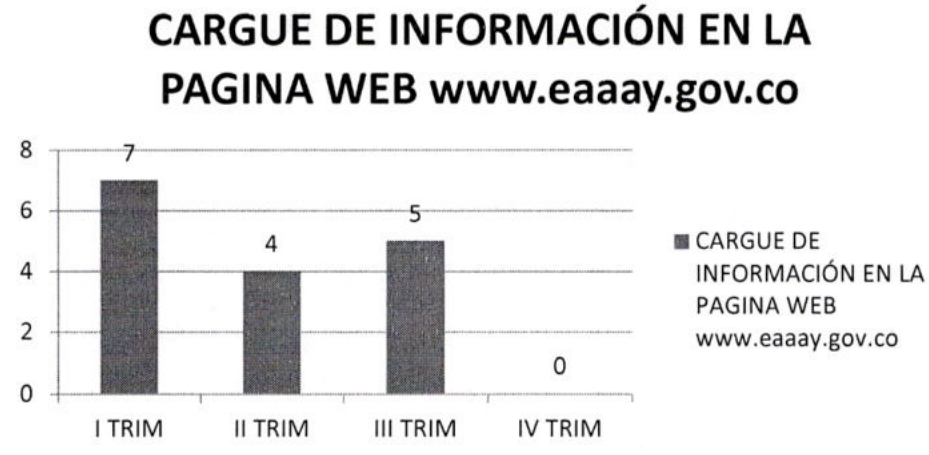
Gráfica 41. Mantenimiento Preventivo Semestral

✓ Soportes técnicos solicitados por los funcionarios de cada área a 31 de octubre de 2021. MENSUAL



Gráfica 42. Soportes técnicos Solicitados

✓ Cargue de información en la página web www.eaaay.gov.co Trimestral



Gráfica 43. Cargue Información página web

4. GESTIONES DE ALMACEN.

- Se realizó aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles de la empresa contra todo riesgo a través de las aseguradoras como medidas de protección y salvaguarda de los bienes y amparo de riesgos ocasionados a los mismos.

- Se realizaron toma de inventarios físicos como medidas de seguimiento y control, y determinación del estado de uso de los mismos.

- Se realizaron gestiones de disposición final de los bienes dados de baja, de acuerdo a las de comité de bajas, de acuerdo a los procedimientos exigidos para tal fin.

La oficina de Almacén de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal presenta las siguientes actividades realizadas del periodo enero del 2021 al 31 octubre del 2021:

TERRENOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL

ELEMENTO	SERIE	NOMBRE	VALOR HISTORICO	VALOR EN LIBROS
308001001	795	TERRENOS URBANOS Urbanización villas del edén LOTE 2 MATRICULA 470-35491 ESCRITURA 689 AREA 300 METROS Marca: 000100101626000	31435633	146045735
308001001	809	TERRENOS URBANOS Urbanización villas del edén LOTE 1 MATRICULA 470-58426 ESCRITURA670 AREA 600 METROS Marca: 0001001001595000	14900000	292091470
308001001	808	TERRENOS URBANOS cl 29 con Cr 30 villas del eden LOTE 5 MATRICULA 470-58428 ESCRITURA 778 AREA 246.89 METROS Marca: 000100101590000	35573666	120190772
308001001	807	TERRENOS URBANOS Urbanización villas del edén LOTE 26 MATRICULA 470-71143 ESCRITURA 1107 AREA 260.969 METROS Marca: 000100100699000	3626686	127044698
308001001	806	TERRENOS URBANOS LA CHUECA II, VEREDA MORICHAL Km 5 VIA YOPAL - MORICHAL MATRICULA 470-7640 ESCRITURA 2190 AREA 9127.50 METROS PTAR Marca: 0010012030600000	45637500	289534640.5
308001001	805	TERRENOS URBANOS LOTE DE TERRENO LA RANCHERA UBICADO EN EL PASAJE DE MORICHAL Marca: 000100120066000	5400000	5400000
308001001	804	TERRENOS URBANOS LOTE 1 MANZANA B MATRICULA 470-47776 ESCRITURA 2495 AREA 169.74 METROS TANQUE ELEVADO VILLA MARIAM arca: 1.0108760001e+013	70269953.6	130424826
308001001	787	TERRENOS URBANOS Urbanización villas del edén LOTE 4 MATRICULA 470-58427 ESCRITURA 836 AREA 222.41Marca: 000100101589000	25317762	108273440

ELEMENTO	SERIE	NOMBRE	VALOR HISTORICO	VALOR EN LIBROS
308001001	799	TERRENOS URBANOS LOTE 2 MANZANA B MATRICULA 470-47777 ESCRITURA 2495 AREA 169.74 METROS TANQUE ELEVADO VILLA MARIAM arca: 000100101107000	14040000	130424826
308001001	814	TERRENOS URBANOS Urbanización villas del edén LOTE 25 MATRICULA 470-23746 ESCRITURA 1243 AREA 1374.14 METROS Marca: 000100100698000	18572771	668957621
308001001	794	TERRENOS URBANOS Urbanización villas del edén LOTE 3 MATRICULA 470-44703 ESCRITURA 514 AREA 143.82 METROS Marca: 000100101109000	22727454	70014325
308001001	793	TERRENOS URBANOS Sector Villas del Eden MATRICULA 470-60944 ESCRITURA 1136 AREA 200 METROS Marca: 000100100663000	3334793	97363823
308001001	792	TERRENOS URBANOS Urbanización villas del edén MATRICULA 470-80365 ESCRITURA 439 AREA 2933.486 METROS Marca: 0000100100663000	61119181	1428077063
308001001	791	TERRENOS URBANOS Urbanización villas del edén LOTE 10 MATRICULA 470-49153 ESCRITURA 1992 AREA 134.40Marca: 000100101110000	7473323	65428489
308001001	789	TERRENOS URBANOS Kr 19 No. 21 - 34 Y/O CALLE 21 No. 18-60 MATRICULA 470-32047 ESCRITURA 256 AREA 1600 METROS Marca: 010102070006000	593113219	1043588170
308001001	788	TERRENOS URBANOS Urbanización villas del edén LOTE 24 MATRICULA 470-71467 ESCRITURA 1586 AREA 398.11 METROS Marca: 000100100697000	5487661	193807558
308001001	801	TERRENOS URBANOS Lote 12 Urbanización Villa del Edén LOTE 12 MATRICULA 470-58432 ESCRITURA 1416 AREA 88.52 METROS Marca: 000100101594000	2169725	43093228
308001001	815	TERRENOS URBANOS Villa hermosa, vereda morichal (km 5 via Yopal morichal) MATRICULA 470-81297 ESCRITURA 2499 AREA 10000 METROS PTAR Marca: 000100120429000	61854000	317211329
308001001	816	TERRENOS URBANOS Lote de Terreno , Vereda Morichal (Km 5 via Yopal - Morichal) MATRICULA 470-77877 ESCRITURA 1592 AREA 3650 METROS PTAR Marca: 000100120430000	25550056	115782135.1
308001001	2363	TERRENOS URBANOS LOTE 12 OESTE CALLE 59 No. 6A MATRICULA 470-96359 ESCRITURA 175 AREA 212 METROS	60686186	60686186
308001001	2364	TERRENOS URBANOS CALLE 56A No. 3 OESTE LOTE 54 MATRICULA 470-92021 ESCRITURA 1210 AREA 176 METROS	50380985	50380985
308001001	2365	TERRENOS URBANOS CALLE 56A No. 3 OESTE LOTE 14 MZ Q ESCRITURA 2188 AREA 608 METROS	174043403	174043403
308001001	811	TERRENOS URBANOS Urbanización villas del edén LOTE 6 MATRICULA 470-49472 ESCRITURA 892 AREA 76.24 METROS Marca: 000100101108000	7089581	37115089

ELEMENTO	SERIE	NOMBRE	VALOR HISTORICO	VALOR EN LIBROS
308001001	810	TERRENOS URBANOS Urbanización villas del edén LOTE 11 MATRICULA 470-23505 ESCRITURA 690 AREA 300 METROS Marca: 000100100711000	27499065	146045735
308002001	796	TERRENOS RURALES Vereda Bella Vista Baja Marca: 000200060333000	15000000	15000000
308002001	2366	TERRENOS RURALES VEREDA LA VEGA CORREGIMIENTO EL MORRO MATRICULA 470-104401 ESCRITURA 171 AREA 8945.79 METROS	34528193.46	34528193.46
308002001	813	TERRENOS RURALES KM 5 VIA YOPAL MORICHAL MATRICULA 470-77876 ESCRITURA 1718 AREA 12877.15 METROS Marca: 000200050294000	40000000	408477786.5
308002001	812	TERRENOS RURALES VEREDA CAGUI CRAVO MATRICULA 470-58332 ESCRITURA 550 AREA 4482.67 METROS TABLONA Marca: 000200050171000	4600000	8298766.97
308002001	803	TERRENOS RURALES Km 17 vía YOPAL - paz de Ariporo vereda Guarimena (RELLENO CASCAJAR) MATRICULA 470-79999 ESCRITURA 1155 AREA 73539 METROS Marca: 000200050336000	27944820	180717849.9
308002001	802	TERRENOS RURALES Km 17 vía YOPAL - paz de Ariporo vereda Guarimena (RELLENO CASCAJAR) MATRICULA 470-81299 ESCRITURA 2422 AREA 204267.46 METROS Marca: 000200050294000	175469770	501975498.3
308002001	800	TERRENOS RURALES VEREDA BELLA VISTA BAJA MATRICULA 470-80417 ESCRITURA 2025 AREA 1136.58 METROS	0	4386874.06
308002001	797	TERRENOS RURALES Vereda Bella Vista Baja MATRICULA 470-80416 ESCRITURA 2025 AREA 1000 METROS Marca: 000200060303000	64098000	3859714.29
308002001	790	TERRENOS RURALES vereda Buena Vista PREDIO LA VEGA MATRICULA 470-82988 ESCRITURA 504 AREA 6250 METROS Marca: 000200060001000	25000000	24123214.29
308002001	2367	TERRENOS RURALES MATRICULA 470-103461 AREA 1600	3223572	3223572
308002001	798	TERRENOS RURALES Vereda Buena Vista Baja MATRICULA 470-44569 ESCRITURA 1852 AREA 1875 METROS Marca: 000200060308000	62740000	7236964.29

Tabla 52. Terrenos de la E.A.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P.

RELACION DE VEHICULOS DE LA EMPRESA AÑO 2021

La unidad de almacén también es la encargada de custodiar las hojas de vida de los vehículos de la empresa, las cuales relaciono a continuación el listado de los vehículos del parque automotor de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.

RELACION DE CARROS

ITEM	MARCA	PLACAS	ESTADO
1	CAMIONETA PLATAFORMA KIA	OSE 687	FUNCIONAL
2	CAMIONETA PLATAFORMA KIA	OSE 688	FUNCIONAL
3	CAMION INTERNACIONAL EQUIPO DE SUCCION	OSE 716	FUNCIONAL
4	CAMIONETA PLATAFORMA JAC	OSE 721	FUNCIONAL
5	CAMIONETA PLATAFORMA JAC	OSE 722	FUNCIONAL
6	CARROTANQUE HINO	OSE 728	FUNCIONAL
7	CARROTANQUE HINO	OSE 729	FUNCIONAL
8	COMPACTADOR FREIGHTLINER - MERCEDES BENZ CB7	0SE 744	FUNCIONAL
9	COMPACTADOR FREIGHTLINER - MERCEDES BENZ CB8	0SE 778	FUNCIONAL
10	COMPACTADOR FREIGHTLINER - MERCEDES BENZ CB10	OSE 817	FUNCIONAL
11	CAMIONETA NISSAN	OSE 950	FUNCIONAL
12	COMPACTADOR CHEVROLET FVZ 25CB11	OSE 960	FUNCIONAL
13	COMPACTADOR CHEVROLET FRR 25CB01	OSE 974	FUNCIONAL
14	CAMIONETA CHEVROLET	OSE 641	FUNCIONAL
15	RETRO EXCAVADORA-JHON DEERE		FUNCIONAL
16	VOLQUETA CHEVROLET	OSE-749	FUNCIONAL

Tabla 53. Relación de Carros de la Empresa

RELACION DE MOTOS

ITEM	MARCA	PLACAS
1	SUZUKI	GTN35E
2	HONDA	JNY82C
3	HONDA	JNY84C
4	HONDA	JNY85C
5	HONDA	JNY89C
6	HONDA	JOK16C
7	HONDA	JOK21C
8	HONDA	JOK24C
9	HONDA	JOK26C
10	HONDA	JOK27C
11	HONDA	JOK28C
12	HONDA	JOK29C
13	YAMAHA	OXR88B
14	AYCO	542ABO
15	AYCO	543ABO
16	SUZUKI	KIM58F
17	SUZUKI	KIM59F
18	SUZUKI	KIM60F
19	SUZUKI	KIJ78F
20	SUZUKI	KIJ79F

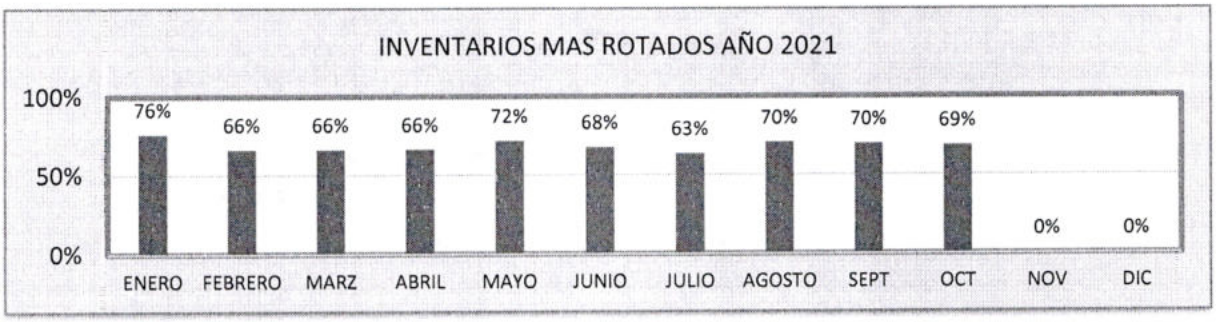
Tabla 54. Relación de Motos

ELEMENTOS DE BODEGA MAS ROTADOS AÑO 2021

Este indicador nos muestra el porcentaje del valor total de los inventarios en bodega, corresponden al valor de los inventarios mas rotado en la empresa.

Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT
valor de los inventarios mas rotado de la EAAAY	1,494,556,168.00	920,446,046.00	920,446,046.00	915,458,348.00	1,028,286,541.00	826,704,706.88	825,228,934.00	1,126,117,579.00	1,075,733,492.00	1,016,380,035.00
valor total de los inventarios de bodega de la EAAAY	1,967,622,910.46	1,392,316,788.52	1,392,316,788.52	1,384,226,977.88	1,434,762,577.88	1,223,727,678.38	1,303,325,140.82	1,597,959,505.11	1,546,232,818.38	1,483,605,811.24
Resultado	76%	66%	66%	66%	72%	68%	63%	70%	70%	69%

Tabla 55. Valor de inventario más rotado en la Empresa



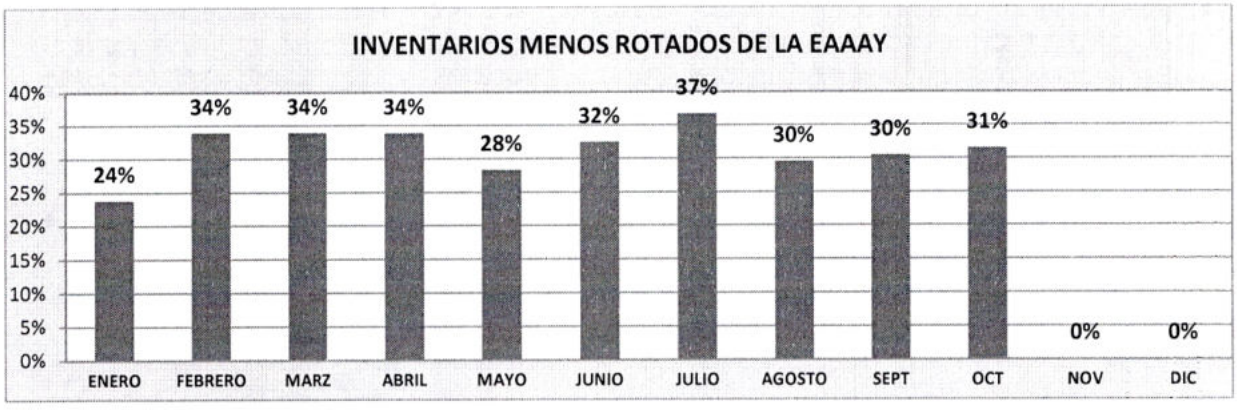
Gráfica 44. Inventario más rotado 2021

ELEMENTOS DE BODEGA MENOS ROTADO-2021

Este indicador nos muestra el procentaje y valores de los inventarios menos rotado en bodegas de la empresa.

Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT
valor de los inventarios menos rotado de la EAAAY	467,641,248.00	471,870,742.00	471,870,742.00	468,768,630.00	406,476,037.00	397,022,971.50	478,095,207.00	471,842,927.00	470,499,327.00	467,225,777.00
valor total de los inventarios de bodega la EAAAY	1,967,622,910.46	1,392,316,788.52	1,392,316,788.52	1,384,226,977.88	1,434,762,577.88	1,223,727,678.38	1,303,325,140.82	1,597,959,505.11	1,546,232,818.38	1,483,605,811.24
Resultado	24%	34%	34%	34%	28%	32%	37%	30%	30%	31%

Tabla 56. Valor de inventario menos rotado



Gráfica 45. Inventario menos rotado de la EAAAY

FLUJOS MENSUALES DE INVENTARIOS DE BODEGA

Este indicador nos muestra el porcentaje de salidas al servicio de los inventarios en bodega durante los periodos, para lo cual tomamos el inventario de salidas sumandole el inventario inicial mas las entradas del mes, mostrando el resumen del porcentaje de rotacion de los inventarios en bodega.

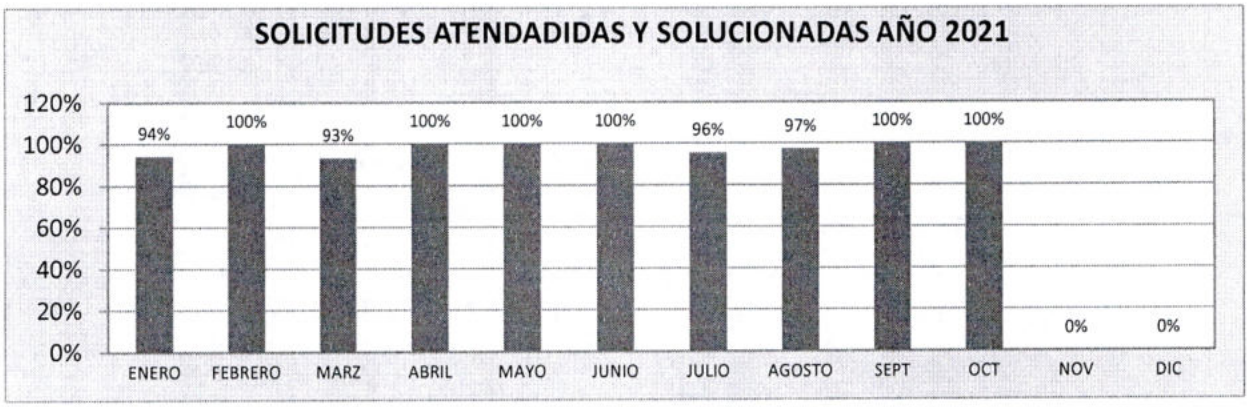
Gráfica 46. Flujo de Inventarios 2021

SOLICITUDES ATENDIDAS Y SOLUCIONADAS EN LA OFICINA DE ALMACEN DE LA EAAAY

Este indicador refleja la eficiencia de las solicitudes recibidas y solicitudes atendidas por la unidad de almacen, donde se les ha dado tramite a 1.932 solicitudes a las diferentes direcciones de la empresa.

Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT
SOLICITUDES RECIBIDAS EN ALMACEN	256	179	162	179	136	130	269	222	190	209
SOLICITUDES ATENDIDAS EN ALMACEN	241	179	151	179	136	130	257	216	190	209
Resultado	94%	100%	93%	100%	100%	100%	96%	97%	100%	100%

Tabla 57. Solicitudes atendidas y solucionadas en la Ofic. Almacén de la EAAAY



Gráfica 47. Solicitudes atendidas y solucionadas 2021

RELACION DE ACTIVOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

AGRUPACION	DESCRIPCION	VALOR HISTORICO	COSTO AJUSTADO	DEPRECIAICON PERIODO	DEPRECIACION ACOMULADA	DEPRECIACION ANTERIOR	VALOR EN LIBROS
203001	ACCESORIOS PARA COMPUTACION	193,224,112.50	193,224,112.50	1,756,192.77	148,640,009.12	146,883,816.35	44,569,081.16
203002	C.P.US. Y COMPUTADORES	486,077,992.92	486,077,992.92	4,093,490.94	289,380,550.74	285,287,059.80	130,585,731.07
203003	IMPRESORAS Y SCANNERS	255,831,836.00	255,831,836.00	2,551,097.33	158,974,002.09	156,422,904.76	96,729,567.23
203004	TERMINALES PORTATILES DE LECTURA	48,000,000.00	48,000,000.00	0	48,000,000.00	48,000,000.00	0
203005	DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA	18,977,269.00	18,977,269.00	316,287.80	2,214,014.60	1,897,726.80	16,763,254.40
204002	PROGRAMAS Y ARCHIVO(SOFTWARE Y	1,427,347,629.06	1,427,347,629.06	1,358,088.17	1,377,929,285.38	1,376,571,197.21	25,882,241.49
204003	OTROS INTANGIBLES	12,941,760.00	12,941,760.00	0	12,941,760.00	12,941,760.00	0
206001	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COCINA	19,229,838.15	19,229,838.15	160,248.67	8,702,197.43	8,541,948.76	10,527,640.72
207001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UND	23,349,100.00	23,349,100.00	95,823.06	13,900,676.58	13,804,853.52	9,448,424.17
207002	EQUIPOS, MAQUINAS Y ELEMENTOS PARA	62,451,656.93	62,451,656.93	256,273.36	46,050,175.74	45,793,902.38	16,375,581.20
210001	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA LABORATORIO	660,961,787.38	660,961,787.38	3,133,507.01	383,458,097.80	380,324,590.79	277,503,691.08
212001	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	119,526,005.00	119,526,005.00	735,683.37	70,140,256.33	69,404,572.96	49,385,748.67
213001	ACCESORIOS	85,351,732.00	85,351,732.00	367,897.75	69,037,298.50	68,669,400.75	16,314,433.50
213002	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA TRANSPORTE	3,885,810,410.00	3,885,810,410.00	8,092,112.76	3,279,074,682.92	3,270,982,570.16	606,735,727.08
213003	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA TRANSPORTE	386,615,383.00	386,615,383.00	3,221,794.86	238,090,640.15	234,868,845.29	148,202,563.36
218001	MUEBLES Y ENSERES	276,870,741.90	276,870,741.90	1,605,708.31	205,097,624.77	203,491,916.46	71,773,123.87
218002	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	50,519,601.00	50,519,601.00	386,099.99	30,053,732.42	29,667,632.43	20,465,868.58
218003	MODULOS	66,942,002.00	66,942,002.00	495,361.82	50,024,033.26	49,528,671.44	16,917,968.74
222001	MAQUINARIA	1,512,214,821.84	1,512,214,821.84	6,045,931.31	943,596,496.18	937,550,564.87	568,618,325.66
222002	EQUIPOS	675,068,113.16	675,068,113.16	2,402,309.00	383,646,864.04	381,244,555.04	291,421,249.12
222003	EQUIPO DE POTABILIZACION Y CLORACION	714,710,026.00	714,710,026.00	3,970,611.24	369,521,775.85	365,551,164.61	345,188,250.15
222004	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	145,370,815.02	145,370,815.02	697,243.73	106,634,833.23	105,937,589.50	38,735,981.81
223001	EQUIPO DE PROTECCION	20,400,000.00	20,400,000.00	113,333.32	9,969,554.52	9,856,221.20	10,430,445.48
302001	OFICINAS	115,405,150.96	115,405,150.96	192,341.92	11,969,442.22	11,777,100.30	431,371,615.78
304001	BODEGAS Y HANGARES	24,325,310.73	24,325,310.73	40,542.18	5,039,610.77	4,999,068.59	414,726,481.23
306001	TANQUES ALMACENAMIENTO	1,235,741,429.00	1,235,741,429.00	2,059,569.05	641,967,672.52	639,908,103.47	593,773,756.48
307001	CASETAS	153,369,159.07	153,369,159.07	255,615.28	73,579,030.93	73,323,415.65	79,790,128.90
307002	OTRAS EDIFICACIONES	1,045,750,640.92	1,045,750,640.92	1,742,917.74	102,535,302.51	100,792,384.77	1,119,217,593.95
308001	TERRENOS URBANOS	1,367,302,603.60	1,367,302,603.60	0	0	0	5,861,025,546.57
308002	TERRENOS RURALES	452,604,355.46	452,604,355.46	0	0	0	1,191,828,434.01
308003	SERVIDUMBRES	422,072,000.00	422,072,000.00	0	0	0	422,072,000.00
309001	PLANTAS Y DUCTOS	46,659,269,152.70	46,659,269,152.70	155,530,897.18	26,400,379,713.35	26,244,848,816.17	20,258,889,439.35
310001	REDES DE DISTRIBUCION UND	336,461,730.45	336,461,730.45	1,121,539.10	70,507,309.90	69,385,770.80	265,954,420.55
310002	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	5,853,288,656.77	5,853,288,656.77	19,510,962.18	1,997,798,904.41	1,978,287,942.23	3,855,489,752.36
310003	REDES ALCANTARILLADO	2,429,936,306.88	2,429,936,306.88	8,099,787.69	86,599,081.18	78,499,293.49	2,343,337,225.70
310004	OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	3,186,243,684.00	3,186,243,684.00	10,620,812.27	2,818,023,624.46	2,807,402,812.19	368,220,059.54
311001	RELLENO SANITARIO	61,065,400.00	61,065,400.00	203,551.33	18,170,348.73	17,966,797.40	42,895,051.27
312001	SISTEMA DE CAPTACION POR GRAVEDAD	110,079,000.00	110,079,000.00	366,930.00	31,156,214.79	30,789,284.79	78,922,785.21
501001	MAQUINARIA	201,066,667.00	201,066,667.00	1,675,555.56	18,431,111.16	16,755,555.60	182,635,555.84
601002	VEHICULOS	207,747,307.00	207,747,307.00	1,731,227.56	19,043,503.16	17,312,275.60	188,703,803.84
601001	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	171,541,667.00	171,541,667.00	571,805.56	5,718,055.60	5,146,250.04	165,823,611.40

Tabla 58. Activos a corte 31 de octubre 2021

5. GESTIONES OFICINA DE ARCHIVOS Y PROCESOS

- Se organizaron 15 mil expedientes de suscriptores de los 45 mil existentes, los cuales fueron conformados por orden natural, foliados, digitalizados en el gestor documental QFDocument, se almacenaron en carpetas desacidificadas, unidades de conservación y estantes.

- Se levantó el inventario único al natural del fondo acumulado abarcando desde el año de 1997, hasta el año 2004, el cual se encuentra en formato Excel en la base de datos del Archivo que permitirá la fácil búsqueda de los documentos que además fueron guardados en unidades de conservación, ordenados por vigencias.

- Se realizó la reposición de más de 1.000 unidades de conservación que generaban un riesgo biológico para los documentos.

- Se digitalización 208 expedientes contractuales, continuando con el propósito de seguir administrando la totalidad de los documentos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.

- Se adelantó la gestión documental a más de 80 mil documentos de la totalidad de las series documentales manejadas por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.

- Se dictaron más de 50 capacitaciones personalizadas sobre gestión documental, manejo de las herramientas de archivo lo que permite que la memoria institucional de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal siga siendo conservada de acuerdo como lo indica el Archivo General de la Nación.

- Se actualizo el QFDOCUMENT, con el fin de fortalecer y actualizar los procesos de registro y consulta la información documental generada en la empresa, así mismo se realizó capacitación y socialización a los funcionarios de la empresa para el manejo del mismo.

6. GESTIONES DE TESORERIA.

- Se lleva un efectivo control sobre los recursos que recibe la empresa por las diferentes fuentes de origen como: los recibidos de convenios y/o contratos interadministrativos, subsidios, contingencias, rendimientos financieros, y por la facturación de los servicios públicos.

- Garantizar los flujos de caja y liquidez para pagar las obligaciones al corto plazo.

- Se han Realizado las conciliaciones bancarias oportunamente, para garantizar la entrada y salida de recursos, y mantener los saldos de las cuentas bancarias y de libros contables actualizados.

- Se ha mantenido la disponibilidad de los recursos en la fiducia para garantizar los respectivos pagos, toda vez que algunas cuentas bancarias fueron embargadas.

7. GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS.

Teniendo en cuenta que la oficina de Recursos Humanos es la responsable de dirigir e implementar los procesos, planes de Bienestar Social e Incentivos y Plan de Capacitación se presenta el avance de la oficina de Recursos humanos, dando cumplimento a los planes establecidos a continuación las actividades ejecutadas para cada plan.

- **PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS 2021**

El plan de Bienestar social, estímulos e incentivos, se diseña y se adopta como una política orientadora y facilitadora con miras a contribuir fortalecimiento de los conocimientos y de las competencias laborales, la calidad de vida laboral y mejorar el nivel de satisfacción y generar un bien ambiente laboral de los trabajadores vinculados a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.

Con el objetivo principal de brindar a los trabajadores un ambiente de trabajo que favorezca el desarrollo de aspectos fundamentales como la interacción en equipo, el

sentido de pertenencia por la institución y la participación creativa de todas las acciones institucionales.

El plan de Bienestar e incentivos se adopta mediante la resolución No. 0374 de 2021 "con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor de contribuir al cumplimento efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrolle la presente ley.

Las actividades desarrolladas en el plan de Bienestar social fueron:

CELEBRACION DE FECHAS ESPECIALES Y DE INTEGRACION

- Día de la mujer

Se llevó a cabo la celebración del día de la mujer se organizaron detalles para las mujeres de la empresa, el cual se tomaron registro fotográfico de su respectiva entrega.

- Día del Hombre

Se llevó a cabo la celebración del día del hombre, se organizaron detalles para los hombres de la empresa, el cual se tomaron registro fotográfico de su respectiva entrega.

- Dia De La Afrocolombianidad

Se conmemora el día El día nacional de la afrocolombianidad el día 21 de mayo de 2021

- Dia de la comunidad lgtbi
- Celebración del día de halloween
- Cumpleaños De Los funcionarios

RECREACION Y DEPORTES

- ZUMBA
- CAMINATAS ECOLOGICAS
- INTERSECRETARIAS

PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD

- HABITOS SALUDABLES
- MACH RECREATIVO
- ALCOHOLICOS ANONIMOS

➢ **PLAN DE CAPACITACION 2021**

El plan institucional de capacitación es una herramienta con el objetivo de fortalecer las competencias requeridas para mejorar el desempeño y para tener niveles de excelencia en la presentación de servicios misionales y comportamentales.

El presente plan es dirigido a todos los trabajadores de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Yopal, se inicia con las necesidades de capacitación presentada y culmina con la evaluación del impacto a las capacitaciones desarrolladas en la presente vigencia.

Se implementó la resolución No. 0377 de 2021 Por la cual se adopta el plan institucional de capacitaciones vigencia 2021.

Las capacitaciones ejecutadas fueron:

PLAN DE CAPACITACION CONSOLIDADO 2021

ITEM	DEPENDENCIA	TEMA	PROPOSITO	FECHA LIMITADA	PROVEEDOR DE LA FORMACION
1	**A LA CUAL SE DIRIGE EL PROCESO**	**QUE CONOCIMIENTO / HABILIDAD REQUIERE REFORZAR LAS PERSONAS PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO ACTUAL Y EL DEL ÁREA**	QUE SE ESPERA QUE HAGA LA PERSONA UNA VEZ REGRESE LA INFORMACIÓN COMO SE VA A MEDIR SI LA FORMACIÓN SURGIÓ EL EFECTO QUE SE BUSCABA.	FECHA EN LA CUAL SE ESPERA QUE LA PERSONA RECIBA LA INFORMACIÓN	ENTIDAD O EMPRESA EXPERTA QUE DICTA LA FORMACIÓN DE LAS CAPACITACIONES
2	**RECURSOS HUMANOS**	**SEGURIDAD INDUSTRIAL**	Son operarios de una planta de tratamiento, deben estar capacitados ante una eventualidad	TRABAJO EN ALTURAS 20,21,22 y 23 de abril del 2021, 54 CONGRESO DE SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTAL 2021 23,24 y 25 de junio de 2021, • alturas nivel reentrenamiento 06,07,08,09, de enero de 20	ARL APOSITIVA. CONDEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD.CENTRO ENTRENAMIENTO ASISTIR IPS Y HSE
3	**RECURSOS HUMANOS**	**SONTENIBILIDAD AMBIENTAL**	La capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social	curso virtual sincrónico gestión del riesgo en desastres del sector empresarial 12 al 15 de abril de 2021	ANDESCO
4	**RECURSOS HUMANOS**	**COMUNICACIÓN ASERTIVA**	Fortalecer la forma de expresión mediante la cual se manifiestan ideas de una manera clara sin la intensión de herir o perjudicar desde una perspectiva de confianza.	tía portal 57-1200 nivel migroautomatizacion 13,14,15,16,21,22,23,27, y 28 de julio de 2021, actualización en derecho disciplinario reforma ley 1952 26 de agosto de 2021 al 18 de septiembre de 2021	SENSOMATIC DEL ORIENTE S.A.S PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
5	**RECURSOS HUMANOS**	**CONTRATACION PUBLICA**	La contratación pública es aquella que se da cuando las entidades públicas controlan personas jurídicas o naturales del sector público o privado para cumplir con algunas de sus obligaciones.	contrato de condiciones uniformes-ccu-para empresas de servicios públicos 22,23,24,25,28,29,30 de junio de 2021 y 01 de julio de 2021	3INNOVA SAS
6	**RECURSOS HUMANOS**	**RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS**	concientizar la responsabilidad de ser servidor público que implica con un comportamiento especial, un deber ser particular y una manera específica de actuar, siempre orientada bajo el sentido de la Ética de lo publica.	jornada clave para fortalecer la atención al usuario en el sector público 28,29 y 30 de junio de 2021, cargue al sui para acueducto, alcantarillado y aseo 15,16,17,18,22,23,24,25 de junio de 2021	F & C CONSULTORES SAS,3INNOVA SAS
7	**RECURSOS HUMANOS**	**SERVICIO AL CLIENTE O AL CIUDADANO**	Fortalecer la atención al cliente otorgando un manejo correcto de la información buscando la satisfacción del cliente.	SIMATIC WINCC V7.5 2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25,30, de junio de 2021	SENSOMATIC DEL ORIENTE S.A.S
9	**RECURSOS HUMANOS**	**EXCEL INTERMEDIO Y AVANZADO**	Para dominar las funciones que ofrece Excel en el análisis y la creación de modelos económicos financieros de la empresa.	Excel intermedio del 29 de noviembre de 2021 al 03 diciembre de 2021	SENA

PLAN DE CAPACITACION CONSOLIDADO 2021

ITEM	DEPENDENCIA	TEMA	PROPOSITO	FECHA LIMITADA	PROVEEDOR DE LA FORMACION
10	**RECURSOS HUMANOS**	**SUPERVISION Y INTERVENTORIA**	Mejora la actividad de supervisión contractual e interventoría maximizado la afectividad de las actividades.	claves para la vigilancia administrativa, legal, financiera y técnica, claves para el manejo de convenios y liquidación de los contratos desde el rol de supervisor 16,17,18 de junio de 2021	F&C CONSULTORES SAS
11	**RECURSOS HUMANOS**	**SEGURIDAD Y PROCEDIMIETOS DE TRABAJO EN ALTURAS**	Porque realizan trabajos de mantenimiento y lavado de tanques de más de tres metros de profundidad, nociones de seguridad en alturas, equipos necesarios protocolos y procedimientos.	formación en trabajo seguro en alturas	INGENIERÍA & SERVICIOS SAR
12	**RECURSOS HUMANOS**	**GESTION FINANCIERA**	Es un proceso complejo de gestión del flujo de caja, fondos y recursos financieros de una empresa dedicada a la actividad empresarial y comercial.	capacitación en nómina electrónica 25 y 26 de marzo de 2021	RYM CAPACITACION LTDA
13	**RECURSOS HUMANOS**	**GESTION DOCUMENTAL**	La gestión de documentos se puede definir como el conjunto de prácticas y procedimientos utilizados en la administración de documentos para un individuo o una organización es importante contar con una estrategia de gestión segura y eficiente adecuada para la empresa.	Organización de Archivos de Gestión del 22 noviembre de 2021 al 26 noviembre de 2021.	SENA
14	**RECURSOS HUMANOS**	**DERECHOS HUMANOS**	El propósito es promover, proteger y asegurar y el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertad fundamentales para todas las personas.	reglamento interno de trabajo 12 de junio de 2021	A.C COLOMBIAN LAWYERS-CIRCULO EMPRESARIAL-EDITORES S.A.S
15	**RECURSOS HUMANOS**	**MANIPULACION DE ALIMENTOS**	Aplicar las medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación de los alimentos realizar una correcta limpieza y desinfección de los utensilios e instalaciones, llevar un adecuado aseo e higiene personal, tener conocimientos de los autocontroles para garantizar la higiene de los alimentos.	Capacitación de manipulación de alimentos 15 de marzo de 2021 hasta 22 de marzo de 2021	SENA
16	**RECURSOS HUMANOS**	**SEGURIDAD VIAL**	Es la disciplina que estudia y aplica las acciones y mecanismos tendentes a garantizar el buen funcionamiento de la circulación en la vía publica, su objeto primordial es prevenir accidental de transito tanto para el peatón como para los conductores en el complimiento de las normas establecidas.	LIDERAZGO Y GERENCIA DE PROYECTOS 17,18,19 Y 20, PRIMEROS AUXILIOS 06 de agosto de 2021	Andesco BOMBEROS DE YOPAL
17	**RECURSOS HUMANOS**	**BILINGÜE**	El objetivo fundamental de la educación bilingüe es el mantenimiento de la lengua materna, busca fomentar la oportunidad de aprendizaje de una segunda lengua.	Cursos ingles nivel principiantes 1,2 05 de noviembre de 2021 al 05 de diciembre de 2021	SENA

Tabla 59. Consolidado de Plan de Capacitación

- **PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL**

La oficina de Recursos Humanos, realizo la organización de Historias Laborales de los funcionarios de la EAAAY, teniendo en cuenta los lineamientos del Archivo general de la Nación y la normatividad Vigente.

La fecha de inicio de la organización de historias laborales inicio el 01 de marzo de 2021 y finzalizo en dia 31 de agosto de 2021. Siendo este proceso el primero del año en

vigencia de 2021, se realiza la organización de historias laborales restantes, que da incio del 09 de septiembre de 2021 y finaliza el 08 de marzo de 2021.

Los archivos de la empresa son la fuente de comprobación y de información de todos los hechos y realizaciones reflejadas a través del tiempo. Por lo tanto, cuando no se tiene una producción de documentos controlados y debidamente organizada tarde o temprano comenzarán a verse los efectos de esta deficiencia.Es de vital importancia contar con una herramienta en la cual se reúnan todos los aspectos que puedan servir para que se haga un seguimiento y control, seguro y confiable de los archivos de gestión y central de las historias laborales.

Las historias laborales es una serie documental compleja por lo tanto según la tabla de retención documental, su largo periodo de conservación se denomina documentación semiactiva es decir su consulta es frecuente sea activa o inactiva para los diferentesn trámites en la vida laboral del funcionario.

Es de vital importancia tener una organización adecuada de esta serie documental por los diferentes procesos como: judiciales, disciplinarios, solicitudes y consultas de los diferentes entes de control.

- **TRANSFERENCIA DOCUMENTAL VIGENCIA 2021**

La oficina de Recursos Humanos, de acuerdo a los procesos establecidos por el Archivo General de la Nación realizo la primera transferencia documental del año en vigencia 2021, inicio el 01 de marzo de 2021 y al 28 de junio de 2021.

Establecer los conceptos básicos y metodológicos para el alistamiento de los documentos que han cumplido su periodo de retención para ser transferido al archivo central.

La documentación trasferida al archivo central de la EAAAY, es la siguiente documentación:

ITEM	CODIGO SERIE	SERIE	No. DE CAJA	No. DE CARPETAS
1	01.00	Actas	1	23
	12.00	circulares		
2	25.00	Informes	1	17
	43.00	Resoluciones		
	48.00	Tutelas		
3	16.03	Comunicaciones internas"Horas extras 2017-2018"	6	28
4	16.03	Documentación sin serie trasferida por comunicación interna.	1	6
5	16.01	Comunicaciones enviadas	1	7
6	16.03	Comunicaciones Internas	1	13

7	16.02	Comunicaciones Recibidas	1	13
8	24.00	Historias Laborales	29	107

Tabla 60. Documentación Transferida

Número total de cajas trasferidas: 42

Número total de carpetas trasferidas:107

Cabe destacar que se debe continuar realizando la transferencia documental, de otras series documentales, debido al alta recolección de fondos acumulados.

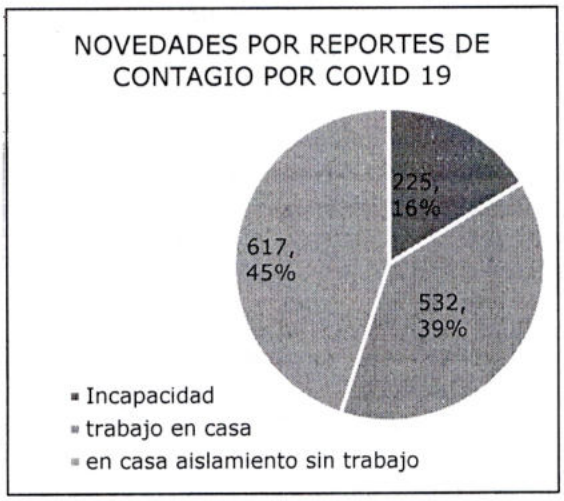
V. OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante la vigencia 2021, se ha aplicado el protocolo de Bioseguridad diseñado y adoptado por la Empresa de acuerdo a la legislación contenida en las resoluciones 666 y 680 de 2020, modificadas por las resoluciones 223, 392 y Adoptando lo contenido en la Resolución 777 respecto al anexo técnico de protocolo de bioseguridad para la reactivación económica.

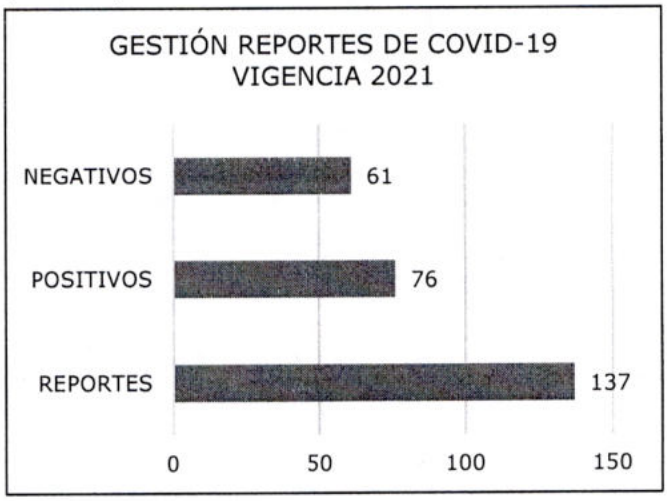
Se cumple con el reporte semanal de contagios, gestión de vacunación y acciones de cumplimiento, que es presentado a la Gerencia de la EAAAY, y la Gerencia Municipal con enlace Covid-19

Para la vigencia 2021 se han atendido a la fecha 137 trabajadores con reportes por síntomas asociados a contagio por Sarscov2 covid -19 de los cuales 76 trabajadores tuvieron resultados positivos que sería el 55%, uno de ellos con recontagio y un fallecimiento por esa causa y 61 reportes negativos que sería el 45%.

Los tiempos generados por contagio con covid-19, sumaron en días 1374 de los cuales el 45% con 617 corresponden a personal operativo que no podía realizar trabajo en casa, 39% con 532 días que corresponden a trabajadores que realizaron trabajo en casa y un 16% con 225 días tuvieron incapacidades por complicación con la enfermedad.

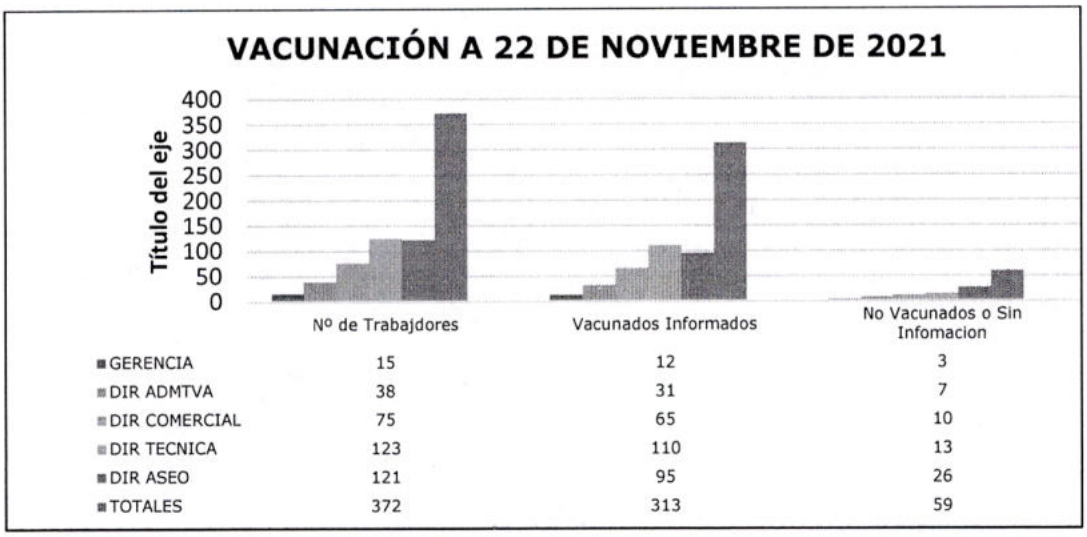


Gráfica 48. Novedades por reportes de Contagio Covid 19



Gráfica 49. Gestión reportes de Covid 19 vigencia 2021

A la fecha el porcentaje de vacunación se registra en un 84%



	Nº de Trabajdores	Vacunados Informados	No Vacunados o Sin Infomacion
GERENCIA	15	12	3
DIR ADMTVA	38	31	7
DIR COMERCIAL	75	65	10
DIR TECNICA	123	110	13
DIR ASEO	121	95	26
TOTALES	372	313	59

Gráfica 50. Vacunación Covid-19

VI. OFICINA JURÍDICA

➢ ACTUACIONES JUDICIALES

TIPO DE ACCIÓN	TOTAL DE PROCESOS
Ordinario laboral	23
Especiales de fuero sindical	2
|Otros (Proceso dotación MinTrabajo y recurso de insistencia ante el TAC)	2
Acciones de tutela	7

Tabla 61. Actuaciones Judiciales

➢ ACCIONES CONSTITUCIONALES

Accionante: Teresa Quintana Suárez
Accionado: EAAAY EICE ESP
Radicado: 2021-144
Derecho fundamental accionado: Derecho de petición
Juzgado de Conocimiento: Juzgado Primero Penal municipal de Yopal
Última actuación: Fallo de primera instancia
Decisión: Niega amparo

Accionante: Luz Mireya Patiño Salcedo
Accionado: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP
Radicado: 2021-68
Derecho fundamental accionado: Debido proceso, igualdad, libre asociación y otros
Juzgado de Conocimiento: Juzgado Primero Penal Municipal de Yopal
Decisión: Niega solicitud de amparo.

Accionante: Hernán Orlando Bolívar Vargas
Accionado: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP
Radicado: 2021-73
Derecho fundamental accionado: Debido proceso, igualdad, libre asociación y otros
Juzgado de Conocimiento: Juzgado Segundo Penal Municipal de Yopal
Decisión: Niega solicitud de amparo.

Accionante: Sintraoficol – Subdirectiva Yopal
Accionado: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP
Radicado: 2021-128
Derecho fundamental accionado: Debido proceso y otros
Juzgado de Conocimiento: Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Funciones Constitucionales de Yopal
Decisión: Niega solicitud de amparo.

Sintraoficol

Accionante: Hernán Bolívar Vargas
Accionado: Tribunal Superior y J. 2° laboral de circuito de Yopal y EAAAY EICE ESP
Radicado: 11001-020-5000-2021-01317-00 // 64.440
Derecho fundamental accionado: Debido proceso y administración de justicia
Juzgado de Conocimiento: Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral
Última actuación: Radicación de informe de tutela el 27 de septiembre de 2021.
Decisión: Pendiente decisión

Accionante: Cindy Riaño Martínez
Accionado: EAAAY EICE ESP
Radicado: 2021-267
Derecho fundamental accionado: Derecho de petición
Juzgado de Conocimiento: Juzgado Primero Penal Municipal de Yopal
Decisión: Pendiente de decisión.

Accionante: Mireya Jiménez Urrutia
Accionado: EAAAY EICE ESP
Radicado: 2021-91
Derecho fundamental accionado: Estabilidad laboral reforzada
Juzgado de Conocimiento: Juzgado Primero Penal Municipal Primera Instancia
Decisión: Niega amparo.

- **REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL**

A fin de tener claridad sobre la situación de los procesos que se encuentran en curso en los estrados judiciales en donde es parte la EAAAY EICE ESP (Activa y Pasiva), se hace una relación sucinta de las acciones, las cuales son manejadas a través de dos apoderados judiciales especializados en las áreas del derecho administrativo y laboral. Carpetas que reposan en la oficina jurídica.
En lo que respecta a los procesos adelantados ante la jurisdicción contencioso administrativo se tiene:

TIPO DE ACCIÓN	TOTAL PROCESOS
Acción de Grupo	2
Nulidad y Restablecimiento del Derecho	6
Nulidad Simple	1
Acción Popular	18
Contractuales	16
Ejecutivo Singular	1
Reparación Directa	7
Repetición	1

Total procesos judiciales	52

Tabla 62. Procesos Judiciales Adelantados

- **GESTIÓN CONTRACTUAL**

A la fecha 30 de septiembre de 2021 se han celebrado 191 contratos discriminados en las siguientes modalidades de contratación.

MODALIDAD	CANTIDAD	VALOR CONTRATADO
INVITACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA	140	$ 2.268.694.545,50
INVITACIÓN CERRADA SIN PLURALIDAD DE OFERENTES	31	$ 1.517.097.766,00
INVITACIÓN CERRADA CON PLURALIDAD DE OFERENTES	20	$ 12.237.580.771,27
INVITACIÓN ABIERTA	0	0
URGENCIA	0	0
TOTAL	191	$ 16.023.373.082,77

Tabla 63. Relación de Contratos

Las fuentes de financiación de estos contratos, se discriminan así:

- Recursos propios, se suscribieron 169 contratos.
- Por convenios interadministrativos suscribieron 22 contratos derivados.

- **PROCEDIMIENTO, DERECHOS DE PETICIÓN, ACTOS ADMINISTRATIVOS ENTRE OTROS**

La Oficina Jurídica ha contestado derechos petición y actos administrativos, conforme a la siguiente relación:

ENTIDAD	CANTIDAD
PARCTICULARES	14
PERSONERÍA MUNICIPAL DE YOPAL	9
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE	20
PROCURADURÍA	13
DEFENSORÍA DEL PUEBLO	1
FISCALÍA	9
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	1

TOTAL	67

Tabla 64. Contestaciones de derechos de petición y actos administrativos

- **PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVOS**

La Oficina Asesora Jurídica de la EAAAY adelanta actualmente cuatro (04) procesos de cobro administrativo coactivo por un valor total de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($396.189.651.87).

PROCESO N° 2021-001

EJECUTADO:

- **FUNDACION METODOS NIT**: 830512565-8
- **R/L: LUZ NEIDA CRUZ SANCHEZ** C.C: 4.7431.822

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO:

- 811.11.00.0413.21 del 30 de junio de 2021.
- Mediante comunicación oficial enviada N° **811.01.16.01.25253.21** del 03 de septiembre de 2021 se ofició al ejecutado con el fin de agotar la notificación personal, donde se le otorgó el termino perentorio de 10 días .

CUANTIA DEL MANDAMIENTO DE PAGO:

- Ciento setenta y nueve millones trescientos treinta y ocho mil quinientos cuarenta y tres pesos m/te **($179.338.543)**

RESOLUCION DE EMBARGO:

- Se expidió la resolución de embargo N°1020 del 30 de junio de 2021 a los productos que el ejecutado tenga o llegare a tener en las entidades bancarias BANCO DE BOGOTA , BANCO CAJA SOCIAL S.A, BANCOLOMBIA S.A, BANCO BBVA COLOMBIA, BANCO DE OCCIDENTE BANCO COOMEVA S.A. BANCO DAVIVIENDA S.A , *BANCO AGRARIO* , BANCO POPULAR S., BANCO AV, *BANCAMIA* SA , MIBANCO SA , COLPATRIA S.A, BANCO MUNDO MUJER S.A.

CUANTIA DEL EMBARGO:

- TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (**$329.391.101.93)**.

INSCRIPCIÓN DE EMBARGO:

- Mediante las comunicaciones enviadas n° **811.16.01.25228.21, 811.16.01.25224.21,811.16.01.25225.21,811.16.01.25226.21,811.16.01.25227.21,811.16.01.25215.21,811.16.01.25216.21,811.16.01.25217.21,811.16.01.25218.21,811.16.01. 25219.21, 811.16.01.25220.21,811.16.01.25221.21,811.16.01.25222.21,811.16.0**

1.25223.21, se ofició a las entidades bancarias para que realicen la inscripción del embargo sobre los productos que tenga o llegare a tener el ejecutado hasta por el valor total de **$329.391.101.93.**

- Mediante comunicación recibida del **09 de septiembre de 2021**, el **BANCO DE BOGOTA** informa que ha realizado la inscripción del embargo sobre los siguientes productos que posee el ejecutado en esta entidad bancaria:

I.	CUENTA DE AHORROS	0120167135	$0
II.	CUENTA DE AHORROS	0646253559	$0
III.	CUENTA CORRIENTE	0646230409	$0
IV.	CUENTA CORRIENTE	0646242792	$0
V.	CUENTA CORRIENTE	0646258160	$0

- Las demás entidades que fueron notificadas para la inscripción de la resolución de embargo, manifestaron que el ejecutado no poseía productos activos hasta la fecha del **14 de septiembre de 2021**.

ULTIMAS ACTUACIONES SURTIDAS:

- **El día 23 de septiembre de 2021** mediante comunicación enviada **,** en vista de que habiendo trascurrido los 10 dias contemplados en la resolución interna N° **650 de 2015** para que se notificara personalmente del mandamiento de pago al ejecutado , se procedió a realizar la notificación por correo contemplada en los artículos 565,567,568 del Estatuto Tributario, anexando una copia de dicho mandamiento, además de informarle que contaba con 15 días para realizar el correspondiente pago de la deuda o para proponer excepciones, en aras de garantizar los derechos fundamental al debido proceso y derecho a la defensa.

PROCESO N° 2021-002

EJECUTADO:

- **BLADIMIR CASTRO AVELLANEDA**
- C.C 7.169.837

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO:

- N° **811.11.00.0421.21** del nueve (09) de septiembre de 2021.

- Mediante comunicación oficial enviada N° **811.01.16.01. 27831.21** del **28 de septiembre de 2021** se ofició al ejecutado con el fin de agotar la notificación personal del mandamiento de pago, donde se le otorgó el termino perentorio de 10 días para notificarse personalmente.

CUANTIA DEL MANDAMIENTO DE PAGO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES MIL SETECIENTOS DIEZ pesos m/cte ***($44.001.710)***

ULTIMA ACTUACION SURTIDA:

- Se expidió la resolución de embargo **N°1462 del 29 de septiembre de 2021** a los productos que el ejecutado tenga o llegare a tener en las entidades bancarias BANCO DE BOGOTA, BANCO CAJA SOCIAL S.A, BANCOLOMBIA S.A, BANCO BBVA COLOMBIA, BANCO DE OCCIDENTE BANCO COOMEVA S.A. BANCO DAVIVIENDA S.A, *BANCO AGRARIO*, BANCO POPULAR S., BANCO AV, *BANCAMIA* SA, MIBANCO SA , COLPATRIA S.A, BANCO MUNDO MUJER S.A.

CUANTIA DEL EMBARGO:

- SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS **($62.200.817,26).**

PROCESO N° 2021-003

EJECUTADO:

- **LUIS ISRAEL AVENDAÑO**
- c.c 17.585.513

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO:

- N° **811.11.00.0534.21** del ocho (08) de septiembre de 2021.

CUANTIA DE LA DEUDA:

- UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE **($1.242.174)**.

ULTIMAS ACTUACIONES SURTIDAS:

- Se solicitó el día 7 de septiembre al Juzgado 2 laboral del circuito de Yopal, copia de la constancia de ejecutoria de la sentencia proferida dentro del proceso ordinario laboral N° 850013105002-2018-00356-00.

- El día 14 de septiembre de 2021, se recibió constancia de ejecutoria de la sentencia proferida dentro del proceso ordinario laboral N° 850013105002-2018-00356-00, en donde se establece que la fecha de ejecutoria de la sentencia fue el día 18 de septiembre de 2021.

- El día 29 de septiembre de 2021, se expidió notificación de cobro persuasivo al ejecutado, por la suma de **UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.242.174).**

- El dia 29 de septiembre de 2021 mediante comunicación interna , se oficia a la unidad de Tesorería de la EAAY EICE ESP para que liquide los intereses corrientes y moratorios sobre la obligación a cargo del ejecutado, con el fin de establecer el tope máximo embargable para una eventual medida cautelar.

- El 23 de octubre de 2021 se allego a la Oficina Asesora Jurídica certificación N° **822.10.00.05022.21** donde la oficina de tesorería certifica los intereses moratorios y corrientes por para un total de $ **1.585.386.68.**

PROCESO SIN NÚMERO DE RADICACIÓN

EJECUTADO:

- SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION
- Nit. 844000755-4

CUANTIA DE LA DEUDA:

- TRES MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE **($3.012.346.00)**.

ULTIMAS ACTUACIONES SURTIDAS:

- El día 15 de octubre de 2021 se solicitó al Juzgado municipal de pequeñas causas laborales de Yopal, copia de la constancia de ejecutoria del fallo del 1 de septiembre de 2017 dentro del proceso con radicado N° 2016-514.

- EL día 03 de noviembre de 2021, el Juzgado municipal de pequeñas causas laborales de Yopal allegó a la Oficina Asesora Jurídica el certificado de ejecutoria del proceso con radicado N° 2016-514.

VII. CONTROL INTERNO

Describir las principales actividades realizadas por la oficina de control interno de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal en marco de los cinco roles definidos en el artículo 17 del decreto 648 de 2017 y las actividades programadas dentro del plan de acción aprobado para la vigencia 2020.

La gestión de la oficina de control interno de la EAAAY, se ha desarrolló de acuerdo al Plan de Acción y Plan de Auditoria aprobado para la vigencia 2021, a las funciones del manual especifico de funciones y a los roles de la oficina de control interno, establecidos en el artículo 17 de decreto 689 de 2017 y a los lineamientos gerenciales.

1. LIDERAZGO ESTRATÉGICO

La función de liderazgo estratégico, la oficina de control interno la desarrolla con el siguiente mecanismo:

1.1. Intervención y participación en Comités de la EAAAY:

En el desarrollo de su gestión, la oficina de control interno ha participado a la fecha en:

- 36 audiencias del proceso de contratación, entre audiencias de revisión de términos y audiencias de cierre y la participación en
- 14 comités de conciliación judicial.
- 6 comités de gestión y desempeño.
- 1 comité de coordinación de control interno.
- 1 comité de cartera
- Dos comités municipales de auditoría.

1.2. Acompañamiento y asesoría a directores y líderes de procesos de la EAAAY

La oficina de control interno ha brindado apoyos y acompañamientos a diferentes dependencias de la Empresa en temas como:

- Rendición de Cuenta Fiscal
- En la implementación de normas y reglamentos para el Manejo de la Caja Menor.
- En el mejoramiento de Procesos y procedimientos administrativos y Financieros.
- En el diseño del manual de aseguramiento de activos Fijos
- Formulación planes de mejoramiento para entes de control
- Manejo de Riesgos
- Cargue de información al SUI
- Ley de Transparencia.
- Ley de austeridad del gasto
- Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano

2. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

La unidad de control interno, concentra parte de sus funciones en verificar que los controles asociados a todas las actividades de la Empresa, estén definidos adecuadamente, sean apropiados y se mejoren de manera permanente.

Por consiguiente, se adelantaron las siguientes actividades:

2.1 Plan Anual de Auditorías Internas:

La Unidad de Control Interno, elaboró el Plan Anual de Auditorías vigencia 2021, aprobado en Comité Institucional de Control Interno mediante Acta No. 01 del 30 de Agosto de 2021, el cual consta de las siguientes actividades:

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN
Auditorías Internas	3	70%
Relación Entes de control	14	100%
Informes de Seguimiento	40	80%
Participación en Comités	30	90%
TOTAL	**87**	**85%**

Tabla 65. Ejecución Plan Anual de Auditorias

El plan de auditoría y seguimientos a 31 de octubre 202 se ha ejecutado en un 85%.

3. RELACIÓN ENTES DE CONTROL EXTERNO

El cumplimiento a su función facilitadora entre los entes externos de control y la Empresa con el fin de suministrar la información frente a requerimientos de estas entidades bajo criterios de oportunidad, integridad y pertinencia

La oficina de control interno ha facilitado la comunicación con todos los órganos de control que durante la vigencia 2021, requirieron de información a la empresa, realizándose el correspondiente seguimiento y verificando aleatoriamente información suministrada por los responsables, para revisar que la información sea entregada bajo los criterios de oportunidad, integridad y pertinencia. De esta manera cumplió con el correspondiente seguimiento a 116 requerimientos de información realizados por la Contraloría General, Contraloría Departamental, Procuraduría General, Fiscalía, Personería Municipal, SSPD, y Superintendencia de Industria y Comercio entre otros como se describe a continuación:

ENTES EXTERNOS DE CONTROL	N° DE REQUERIMIENTOS
Contraloría General de la Nación	2
Contraloría Departamental de Casanare	51
Fiscalía General de la Nación	4
Procuraduría General de la Nación	16
Personería Municipal de Yopal	5

ENTES EXTERNOS DE CONTROL	N° DE REQUERIMIENTOS
Superintendencia de Servicios Públicos	37
Senado	1
TOTAL	**116**

Tabla 66. Relación entes de control Externo

4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

4.1. Evaluación de Riesgos:

La oficina de control interno adelanto actividades de la gestión del riesgo como la revisión de los riesgos identificados de cada proceso, donde se identificaron situaciones de monitoreo y se recomendaron ajustes en los seguimientos programados, este seguimiento se consignó en el informe de evaluación de riesgos N° 494.21.

4.2. Seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC 2021

Dando cumplimiento a los seguimientos que la oficina de control interno debe realizar al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2021, se han cumplido con dos seguimientos para el año 2021.

5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

5.1. EVALUACIÓN

5.1.1. Auditorías internas

Dentro del plan de auditorías para la vigencia 2021, se aprobaron tres auditorias, las cuales se encuentran en proceso de ejecución, las auditorias en desarrollo son: Auditoria al sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, auditoría general a las PQRS y Auditoria a las Tecnologías de la información TICS.

5.1.2. Arqueos a caja menor

La oficina de control interno ha realizado durante la vigencia 2021, tres arqueos al manejo de la caja menor, el Primer Arqueo de caja menor realizado en el informe N° 474.21 del 24 de febrero de 2020, el segundo arqueo se consolidó en el informe N° 599.21 y el tercer arqueo en el informe N° 766.21

5.2. SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY

La oficina de control interno ha cumplido con los seguimientos e informes que la normatividad exige cumplir con obligatoriedad como parte de sus funciones:

5.2.1. Informe Anual de Control Interno Contable 2020:

Realizado mediante la aplicación del cuestionario de valoración generado por la CNN conforme la resolución 357 de 2008 a través del sistema Chip el día 26 de febrero de 2021, y consolidado en el informe N° 105.21 del 26 de febrero de 2021.

5.2.2. Informe Rendición Cuenta Fiscal 2020*:*

La oficina de control interno realizó seguimiento y coordinación al cargue de la información correspondiente a la cuenta fiscal vigencia 2020 por parte de las dependencias responsables al aplicativo Sistema Integral de Auditoria- SIA de la Contraloría Departamental con fecha de cumplimiento el día 28 de febrero 2021 dando cumplimiento a la resolución N° 215 de 2020 de la Contraloría Departamental, y se confirma a la Contralora Departamental mediante la comunicación externa N° 3851.21 del 26 de febrero de 2021.

5.2.3. Seguimiento SIA Observa:

La oficina de Control Interno realizó verificación y seguimiento a la contratación de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2021, reportada por la oficina de presupuesto y la oficina jurídica mediante la Plataforma SIA Observa de la CGR, realizando verificación de la información y documentos de cada contrato en la etapa contractual y precontractual realizando la correspondiente rendición mensual una vez terminado el proceso de verificación y ajuste de información.

5.2.4. Seguimientos a la ley de Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico:

Dando cumplimiento al seguimiento de los parámetros de la ley de austeridad la oficina de control interno realizó tres informes.

5.2.5. Informe Derechos de Autor:

Se cumplió con el seguimiento a los derechos de autor sobre software, acorde a lo ordenado en la directiva presidencial N° 002 de 2002 en el siguiente informe Anual Derechos de Autor. N° 131.21

5.2.6. Informe del Estado del Sistema de Control Interno:

La oficina de control interno realizo las aplicaciones de la Evaluación Independiente del sistema de Control Interno en la EAAAY a 30 de junio 2021, generando el informe N° 496.21 de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 156 del decreto 2106 de 2019 del Departamento administrativo de la función pública, así como las instrucciones y lineamientos impartidos por esa entidad para el diligenciamiento de la matriz de evaluación.

5.2.7. Informes de seguimiento al Tramite PQRS

La oficina de control Interno cumplió con los seguimientos al trámite dado a las PQRS, el primer seguimiento para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio 2021 mediante el informe N° 497.21

5.2.9. Informes de seguimiento al cargue de información al SUI.

Se ha cumplido con diez (10) seguimientos mensuales a los reportes de información al SUI.

Atentamente,

JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
Gerente

Consolidó: Adriana C. Rosas Valderrama/Profesional Planeación

Nota: El presente informe fue consolidado a partir de la información remitida por cada Director de área al correo electrónico, así:
Yudy Aicela Fernández // Directora Técnica
Sebastián Hernández// Director Comercial
Esperanza Ramirez Martínez // Directora Aseo
María Fernanda Gonzalez López// Directora Administrativo y Financiero
Manolo Francisco Pérez Díaz // Asesor Jurídico