

	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	

813.25.01.00153.25

Página **1** de **8**

TÍTULO:	Informe ejecutivo-Resultados seguimiento con enfoque correctivo del cumplimiento al reporte de información al SUI de la EAAAY EICE ESP con corte a 28 de febrero de 2025.
FECHA:	10 de marzo de 2025.
ELABORÓ:	Lida Zaret Gamboa González //Jefe Oficina de Control Interno de Gestión. Ana Maricela Otalora //Técnico Apoyo Oficina de Control Interno de Gestión.
OBJETO:	Dar a conocer el resultado del seguimiento y los avances logrados.
DESTINATARIOS	Angela Patricia Combariza // Agente Especial
	Héctor Arturo Barrera Castellanos // Jefe Oficina Asesora Jurídica-Líder 1 Talento Humano
	Adriana Cristina Rosas Valderrama // Profesional Oficina de Planeación- Subgerente de Asuntos Corporativos (e).
	Diana Carolina Nova Molano // Secretaria General-Jefe Departamento Financiero (e).
	Derly Liesselle Patiño Rincón /Tesorera
	Félix Javier Muruaga Garzón //Director operativo AC y Alc
	Fredy Ferley Aldana Arias // Director Operativo Aseo (e).
Laura Stefanía Ochoa Domínguez // Contralora designada SSPD	

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a los compromisos adquiridos el pasado 30 de enero de 2025, en la primera mesa de monitoreo, la Oficina de Control Interno de Gestión presenta el resultado del seguimiento y acompañamiento mediante informe ejecutivo en el que se identifica las dependencias que presentan mayor rezago de información que se encuentra en estado pendiente y las áreas responsables a la luz de la Resolución Interna No. 01379.24, por medio de la cual se adopta la matriz de responsabilidades para el cargue de la información.

Así mismo, se presenta el avance producto de 5 mesas de acompañamiento realizadas por la Oficina de Control Interno, en el que se identificaron debilidades y se clasificaron los formatos a rendir, y a partir de allí se generaron compromisos con fechas para garantizar el cargue en el Sistema Único de Información – SUI -, priorizando los que se encuentran en estado vencido, sin dejar vencer los plazos previstos en el SUI para cargar la información próxima a vencer.

Bajo estos parámetros se desarrolla el presente informe.

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

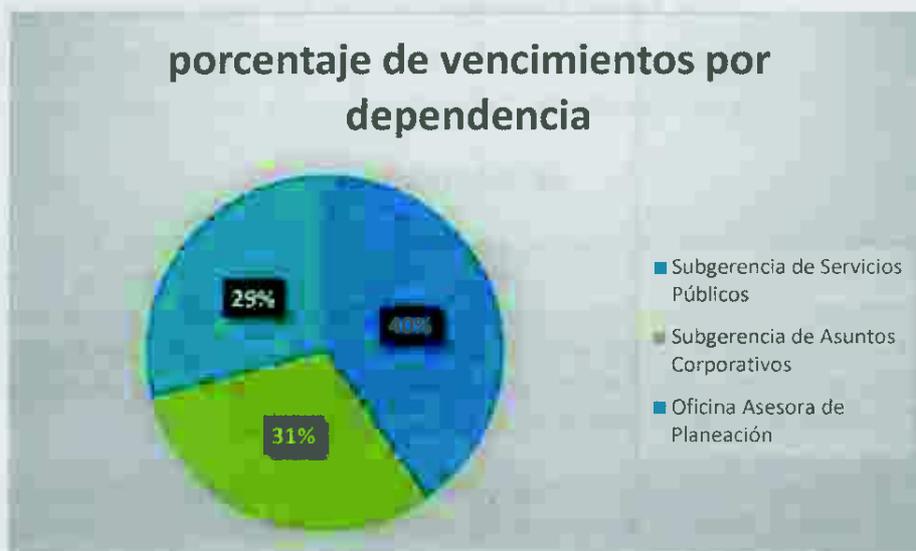
813.25.01.00153.25

Página 2 de 8

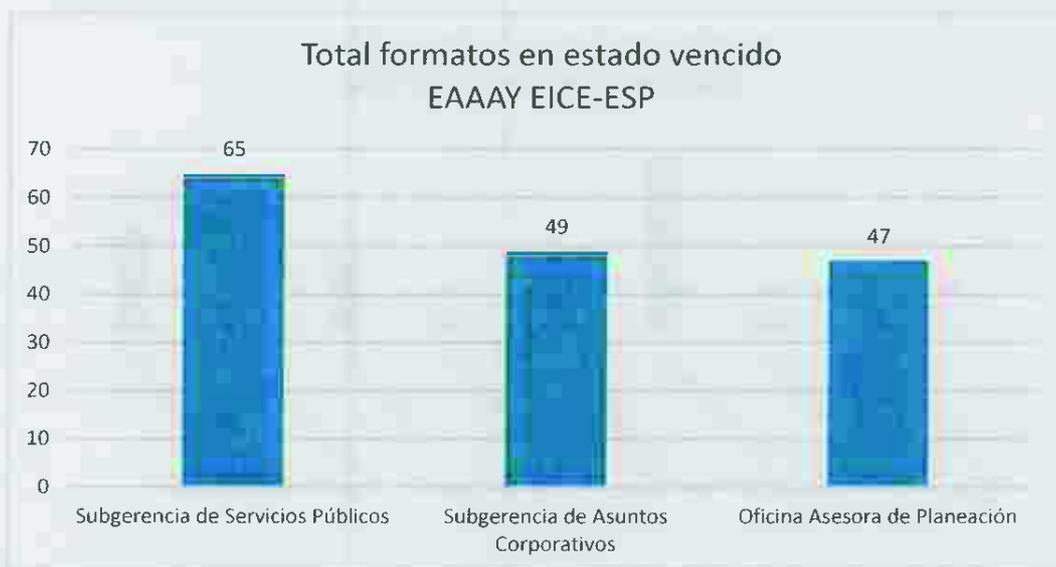
Estado general de cargue de formatos de la EAAAY EICE ESP.

El avance total de cargue de la EAAAY EICE ESP en el Sistema Único de Información SUI, corresponde al **98%** a corte 28 de enero de 2025. En estado pendiente de cargue se encuentra a corte 28 de febrero de 2025, **231 formatos** que representan el **2,20%**, como se ilustra a continuación:

Total, formatos en estado pendiente por Dependencias- Corte 28-02-2025			
Dependencias	Vencidos	Términos	Total
Subgerencia de Servicios Públicos	65	26	91
Subgerencia de Asuntos Corporativos	49	15	64
Oficina Asesora de Planeación	47	18	65
Departamento Financiero y Administrativo	0	11	11
Totales.	161	70	231



10537 → Total →
 98,4% Total cargado
 1,60%



A. Estado Subgerencia de Servicios Públicos clasificado por áreas.

Análisis comparativo.	Corte 28-2-2025			Corte 17-12-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Alcantarillado	2		2	1		2
Acueducto	2	3	5	10	4	14
Operación Aseo	22	3	25	24	1	25
Disposición final	10	3	13	10	1	11
Dirección aseo	2	1	3	2	1	3
Laboratorio	10		10	10		10
Producción de Agua potable	4	2	6	7		7
Riesgos, Contingencia y Cambio Climático	13	14	27	26	13	38
Totales	65	26	91	65	20	110

La Subgerencia de Servicios Públicos concentra el 40% de incumplimientos, representado en los procesos a cargo de la Dirección de Acueducto y Alcantarillado, la Dirección de Aseo y el Departamento Técnico, con un total de **91 formatos en estado pendiente, de los cuales 65 se encuentran vencidos, que representan el 71% del área**. Los incumplimientos se distribuyen en la siguientes áreas funcionales:



En la Dependencia se observa una mejora en el cargue de información, pasando de 90 formatos vencidos a 65, reduciéndose en un periodo de 28 días, un 32,2% el número de formatos vencidos, respecto al corte anterior. Estos resultados han sido el producto de las mesas de acompañamiento y las capacitaciones dirigidas por la Oficina Asesora de Planeación, sin embargo no se cumplió a cabalidad la totalidad de acciones, evidenciándose un rezago en el área de Operación de Aseo con el mayor número de formatos vencidos, que asciende a 22, no se observa el cumplimiento al plan de mejoramiento interno para el cargue y reporte de la información, lo mismo sucedió con disposición final y Dirección de Aseo.

La oficina de control interno identifica como posibles causas que no han permitido el **cargue** de los demás formatos pendientes:

- ✓ Falta de tiempo.

A partir de estas debilidades, esta Oficina el día 05 de marzo de 2025, mediante correo electrónico, recuerda los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo desarrollada el pasado 12 de febrero de 2025, y modifica la meta para realizar el cargue, estableciendo como nueva fecha límite **antes del lunes 17 de marzo del 2025**. Así mismo, señala la importancia de cumplir con la jornada de trabajo exclusiva todos los miércoles de 2:00 a 6:00 pm para el cargue de formatos, teniendo en consideración que es la dependencia que presenta el mayor número de formatos pendientes (91).

B. Estado Subgerencia de Asuntos Corporativos clasificado por áreas.

Análisis comparativo.	SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS					
	PENDIENTE A CORTE 28-2-2025			PENDIENTE A CORTE 31-1-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Facturación	20	9	29	38	11	49
Fidelización	0	0	0	1	1	2
PQR	29	4	33	43	1	44
Total		13	62	82	13	95

Le sigue la Subgerencia de Asuntos Corporativos que integra todos los procesos de fidelización, facturación y PQR, presenta un total de **62 formatos en estado pendiente, de los cuales 49 se encuentran vencidos, que representan el 79% al interior del área,** tan sólo 13 formatos se encuentran en términos. El mayor número de incidencia en vencimientos se encuentra distribuido en dos dependencias:



En la Dependencia se observa una reducción del **50,38%** en formatos vencidos en un **periodo** de 28 días, **respecto** al corte anterior. El área que mayor vencimientos refleja es PQR, seguido de facturación. A partir de estos datos, la Oficina de Control Interno de Gestión continuo desarrollando con facturación y PQR, mesas de trabajo con enfoque correctivo para continuar subsanando lo que se encuentra vencido, y para evitar el vencimiento de los nuevos formatos que se encuentran próximos a vencer; generando nuevos compromisos:

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

813.25.01.00153.25

Página 6 de 8

- ✓ Con la Oficina de Atención al Cliente, Solicitudes, Peticiones, Quejas y Reclamos -PQR, se estableció como compromiso que los formatos de reclamaciones (29), sean cargados y certificados antes del 20 de marzo de 2025.
- ✓ Con la Oficina de Facturación, se adquirió el compromiso de cargar los formatos antes del 17 del mes de marzo de 2025.
- ✓ Se reflejó avance de cargue producto de las mesas de trabajo, así:

Avance producto de mesas de trabajo- Corte 28-02-2025	
Dependencias	Cargados
Facturación	18 formatos vencidos
PQR	14 formato vencido

C. Estado Oficina Asesora de Planeación.

	Pendiente a corte 28-2-2025			Pendiente a corte 31-1-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Planeación		5	5		5	5
Proyectos	13		13	15	3	18
Tarifas	18	10	28		23	23
Gestión ambiental	16		16	3		3
Desempeño institucional		3	3			
TOTAL	47	18	65	18	31	49

La Oficina Asesora de Planeación comprende **los procesos de planeación, proyectos, tarifas, gestión ambiental y desempeño institucional, presentando un total de 65 formatos en estado pendiente, de los cuales 47 se encuentran vencidos, que representan el 72% del área.** El mayor número de incidencia en vencimientos se encuentra distribuido en tres áreas funcionales:



Frente al periodo anterior se registra un incremento en los formatos vencidos, pasando de 18 a 47, no se reflejan avances. Esta situación se origina al dejar vencer el 100% de los formatos vencidos el área funcional de tarifas, incumpliendo los compromisos adquiridos en las mesas de seguimiento y acompañamiento. Así mismo, para el área de Gestión ambiental, se habilitaron para este periodo 13 formatos (vigencias 2016, 2022 y 2024), todos de nivel de fuentes superficiales y registro de vertimientos. Con el área de planeación se estableció como compromiso realizar el cargue antes del 20 de marzo de 2025.

D. Estado Secretaría General.

Análisis comparativo.	Pendiente a corte 28-2-2025			Pendiente a corte 31-1-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Tesorería		3	3		3	3
Contabilidad		3	3		3	3
Talento Humano		5	5		4	4
Almacén		0	0		1	1
TOTAL	0	11	11	0	11	11

El area Financiera comprende **los procesos de tesorería y contabilidad, presentando un total de 6 formatos en estado pendiente, sin encontrarse ninguno vencido.** En lo referente al area Administrativa, la Oficina de Talento Humano presenta 5 formatos pendientes dentro de los términos para rendir la información.

Producto de las dos mesas de trabajo, desarrolladas con la Oficina de talento humano y con el area financiera, se establece el compromiso de realizar el cargue de los formatos el 15 de marzo y el 15 de abril de 2025, y el 30 de marzo de 2025, para el area financiera.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.A.A.A.Y. E.S.P. NIT 844200153</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51-29.00.27 Versión 08

813.25.01.00153.25

Página 8 de 8

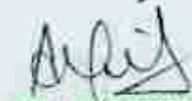
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Se registra un avance total de cargue de la EAAAY EICE ESP en el Sistema Único de Información SUI, del **98%** a corte 28 de febrero de 2025, reflejándose un incremento de 0,56 puntos, respecto al periodo anterior.
2. Al mismo corte el registro de formatos en **estado pendiente** asciende a un total de 231, que representa tan sólo el **2,20%**.
3. De los 231 formularios en estado pendiente, **70 formatos se encuentran dentro de los términos** del cronograma para el cargue; y, **161 formatos**, se encuentran vencidos que corresponde al 70% del total de los formatos pendientes, a corte 28 de febrero de 2025.
4. Como resultado de medición de la gestión de las dependencias de la Empresa, encontramos que el área de PQR (29), seguido de Operación Aseo (22), facturación (20), tarifas (18) y gestión ambiental (16), registran el mayor rezago de incumplimientos, acumulando formatos vencidos en cada periodo.
5. Se recomienda a los servidores públicos responsables según Resolución Interna No. 1379 de 27 de diciembre de 2024, dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo desarrolladas por la Oficina de Control Interno de Gestión, con el propósito de mejorar los resultados de medición del indicador Único Sectorial -IUS. En ese sentido, es importante considerar que, a **más tardar el 17 de marzo de 2025**, se debe encontrar al día, el cargue de la información de la EAAAY EICE ESP, por cuanto la evaluación del indicador se realiza antes del 30 de junio 2025.
6. Se recomienda realizar las capacitaciones en el tiempo programado coordinado con la Oficina Asesora de Planeación.

Atentamente,



LIDA ZARET GAMBOA GONZÁLEZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



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