

TÍTULO:	Informe consolidado de seguimiento al cumplimiento del reporte de información al SUI de la EAAAY EICE ESP con corte a 28 de noviembre de 2025.
FECHA:	02 de diciembre de 2025.
ELABORÓ:	Ana Maricela Otalora Ruiz// Técnico de Apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión.
REVISÓ:	Lida Zaret Gamboa González// Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.
OBJETO:	Dar a conocer el resultado del seguimiento independiente como tercera línea de defensa respecto al cumplimiento de reportar la información al Sistema Único de Información- SUI.
DESTINATARIOS	<p>Diego Fernando Ramírez Naizaque// Agente Especial</p> <p>Yeimmy Dayana Marín Reina // Jefe Oficina Asesora Jurídica</p> <p>Adriana Cristina Rosas Valderrama// Profesional Oficina de Planeación</p> <p>José Antonio Rosas Pineda// Secretario General</p> <p>Diana Constanza Vargas Quintero // Subgerente de Asuntos Corporativos</p> <p>Juan Bernardo Saldarriaga / Director de Gestión de usuarios y Comercialización.</p> <p>Félix Javier Muruaga Garzón// Director operativo AC y Alc.</p> <p>Luz Mary Hernández Chacón // Director Operativo Aseo</p> <p>Laura Stefanía Ochoa Domínguez// Contralora designada SSPD</p>

INTRODUCCIÓN

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal – EAAAY EICE ESP, en cumplimiento de las obligaciones regulatorias establecidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, presenta el Informe Consolidado del Estado del Reporte de Información al Sistema Único de Información – SUI correspondiente a la vigencia 2025.

La Oficina de Control Interno de Gestión, en su rol como tercera línea de defensa, expone el presente informe consolidado, orientado al seguimiento y monitoreo de la gestión realizada por las áreas

813.25.01.00794.25

Página 2 de 13

responsables del reporte de información financiera, administrativa, técnica y comercial asociada a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Este seguimiento tiene como finalidad generar alertas concomitantes y formular recomendaciones preventivas y correctivas que faciliten el cumplimiento oportuno de esta obligación regulatoria, asegurando que la información reportada cumpla con los criterios de oportunidad, calidad, integridad, confiabilidad y pertinencia exigidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

1. OBJETIVO

Verificar y evaluar el nivel de cumplimiento en el cargue de los formatos del Sistema Único de Información (SUI), tanto en cargue masivo como en formularios, identificando aquellos que se encuentran en estado pendiente con corte al 28 de noviembre de 2025. Lo anterior con el propósito de determinar el avance real del proceso, analizar el desempeño de las dependencias responsables y establecer las áreas que requieren acciones de mejora para garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones definidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

2. ALCANCE

El análisis abarca la verificación del estado de los formatos del SUI cargue masivo y formularios con corte al 28 de noviembre de 2025, incluyendo la identificación de formatos vigentes y vencidos, así como las causas asociadas al incumplimiento. Incluye la evaluación del desempeño de las áreas responsables y la identificación de acciones de mejora.

3. METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO

Para la elaboración del informe se aplicaron los siguientes mecanismos:

- Revisión de reportes generados desde la plataforma SUI.
- Análisis de evidencias y soportes enviados por cada área responsable.

- Verificación del cumplimiento frente al cronograma oficial de la Superintendencia y resolución anexo A 1374 de 2024.
- Acompañamiento y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión.

4. RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SEGUIMIENTO

4.1 Nivel General de Cumplimiento

Para efectos del análisis, se entiende como **estado “pendiente”** aquel formato cuyo reporte no ha sido realizado en el SUI, según lo exigido para cada obligación. Dentro de esta categoría se identifican dos estados:

- Pendiente vigente: cuando el formato aún puede ser reportado dentro de los términos establecidos.
- Pendiente vencido: cuando la información no fue reportada dentro del plazo previsto por la Superintendencia.

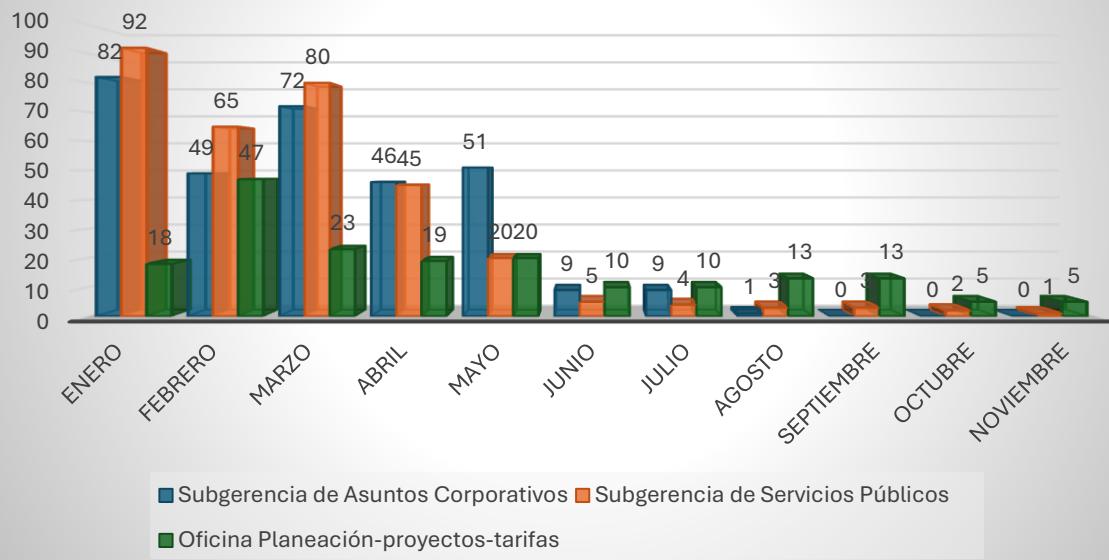
De acuerdo con el reporte oficial consultado en la plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el número total de formatos pendientes a corte 28 de noviembre de 2025 corresponde a **6**.

A continuación, se presenta el resultado comparativo mensual de los formatos en estado vencido por áreas correspondientes a la vigencia 2025:

ESTADO MENSUAL COMPARATIVO DE FORMATOS VENCIDOS A CORTE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

ÁREA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Subgerencia de Asuntos Corporativos	82	49	72	46	51	9	0	1	0	0	0
Subgerencia de Servicios Públicos	92	65	80	45	20	5	4	3	3	2	1
Oficina Planeación-proyectos-tarifas	18	47	23	19	20	10	10	13	13	5	5
Secretaría General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oficina Asesora Jurídica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	192	161	175	110	91	24	14	17	16	7	6

Análisis Comparativo de formatos vencidos por áreas



La Oficina de Control Interno determina que el nivel de cumplimiento general correspondiente al periodo comprendido entre enero y noviembre ha sido altamente favorable. Durante este intervalo se evidencia una reducción significativa en los formatos vencidos reportados al SUI, pasando de un total inicial de **192** formatos en estado vencido al inicio del año, a solo **6** formatos a la fecha.

Este resultado refleja el impacto positivo de los seguimientos mensuales, el ranking de cumplimiento por áreas y las mesas de trabajo técnicas realizadas con los responsables del cague de información. Dichas acciones permitieron identificar rezagos, fortalecer los procesos internos, mejorar la oportunidad del reporte y asegurar el cumplimiento progresivo de las obligaciones establecidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En conjunto, estos esfuerzos consolidan un avance sustancial en la gestión del reporte SUI y demuestran la efectividad de las estrategias de control implementadas durante la vigencia.

4.2 Cumplimiento por Áreas Responsables

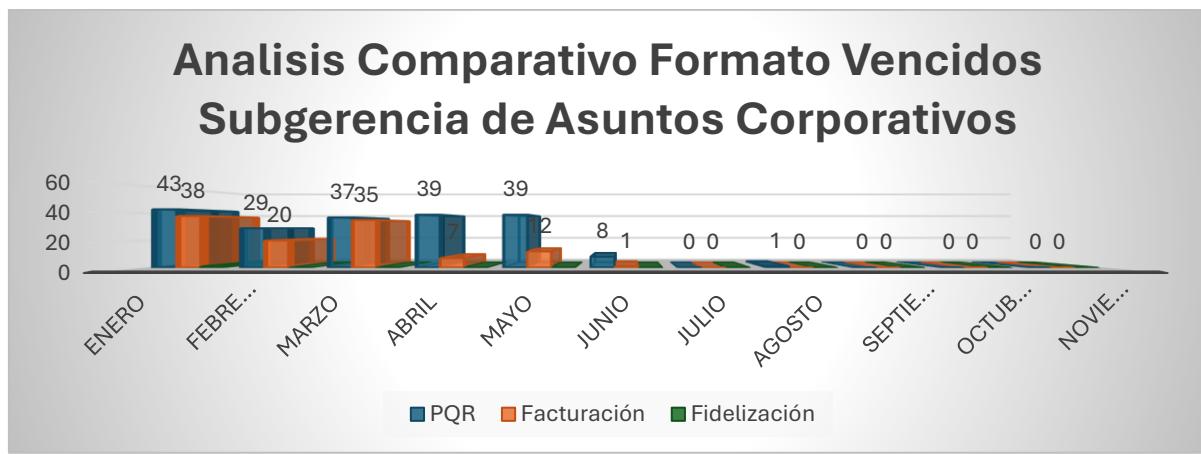
A continuación, se presenta el estado de cumplimiento por cada área involucrada en el reporte, con base en el análisis del estado mensual comparativo de formatos vencidos a corte 28 de noviembre de 2025, se evaluó el comportamiento de cada uno respecto al número de formatos no reportados en los términos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

El análisis permite identificar la tendencia de cada área en el proceso de cargue al SUI, así:

A. Subgerencia Asuntos Corporativos

La subgerencia de asuntos corporativos integra los procesos de Fidelización, Facturación y PQR, presentan los siguientes resultados en la vigencia 2025:

Area	SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS											
	FORMATOS EN ESTADO VENCIDO ENERO-NOVIEMBRE											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
PQR	43	29	37	39	39	8	0	1	0	0	0	
Facturación	38	20	35	7	12	1	0	0	0	0	0	
Fidelización	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	82	49	72	46	51	9	0	1	0	0	0	

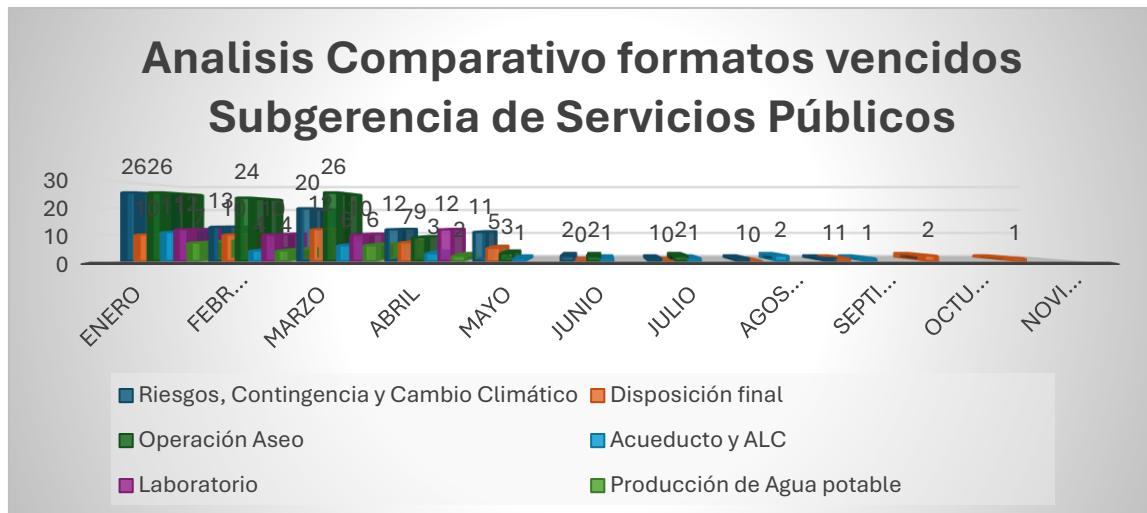


la Subgerencia inicia el periodo analizado con 82 formatos en estado vencido. Las áreas con mayor número de formatos vencidos y que mostraba problemas en el cumplimiento de sus obligaciones eran PQR y Facturación, esta situación se presentó durante los primeros cinco meses del año; a partir de junio se observa una reducción marcada hasta prácticamente eliminar los vencidos entre julio y noviembre. Esto demostró que se adoptaron medidas efectivas en el proceso y mayor adherencia a los plazos establecidos.

B. Subgerencia de Servicios Públicos

La Subgerencia de Servicios Públicos, está conformada por todos los procesos de la Dirección de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, presentando el siguiente resultado:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Riesgos, Contingencia y Cambio Climático	26	13	20	12	11	2	1	1	1	0	0
Disposición final	10	10	12	7	5	0	0	0	1	2	1
Operación Aseo	26	24	26	9	3	2	2	0	0	0	0
Acueducto y ALC	11	4	6	3	1	1	1	2	1	0	0
Laboratorio	12	10	10	12	0	0	0	0	0	0	0
Producción de Agua potable	7	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0
Total	92	65	80	45	20	5	4	3	3	2	1



La Subgerencia de Servicios Públicos inició el año con **92** formatos en estado vencido, principalmente asociados a las áreas de Riesgos, Contingencia, Cambio Climático y Operación Aseo. A partir del mes de junio se evidencia una mejora significativa y sostenida, logrando reducir progresivamente los rezagos hasta alcanzar un único formato vencido al cierre del periodo, correspondiente al área de Disposición Final.

En el mes de octubre, mediante comunicación interna No. 811-1.16.03.03041.25, la Oficina de Control Interno de Gestión solicitó al área de Disposición Final efectuar el cargue inmediato del formulario "Vida Útil de Sitios de Disposición Final", correspondiente al periodo de agosto de 2025. Asimismo, se informó que, de acuerdo con la respuesta emitida por la mesa de ayuda de la SSPD, el formulario "Actualización de Sitios de Disposición Final" de la vigencia 2018 no es susceptible de reversión, razón por la cual permanece registrado como pendiente por parte de dicha área.

Como resultado de la gestión adelantada, se verificó que el cargue del formulario "Vida Útil de Sitios de Disposición Final" fue realizado de manera exitosa. No obstante, se identificó que el formulario correspondiente a la vigencia 2018 aún permanece registrado en la plataforma, situación que puede observarse en la imagen que se presenta a continuación:

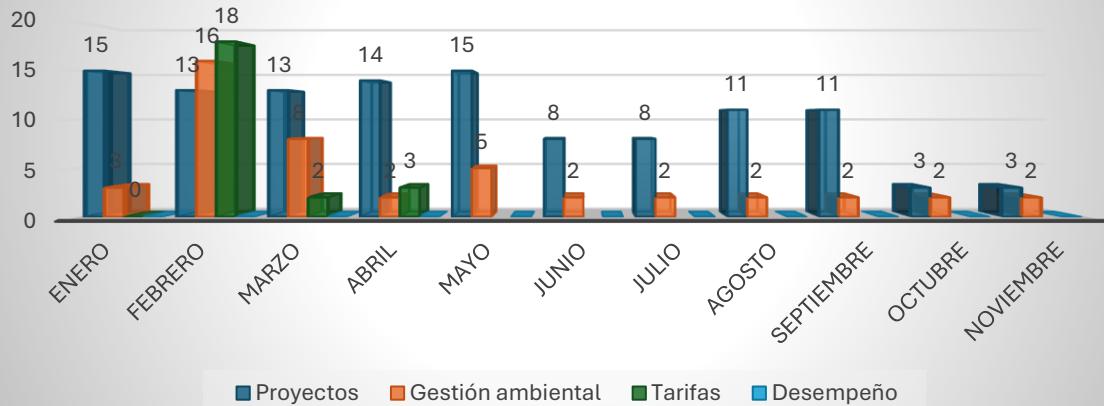
onsecu	idor de	Empre	Servic	Topic	AÑO	Periodic	Período	Formato	Aplicacion
16	2086	EMPRESA Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	8		Actualización de Sitios de Disposición Final	FORMATARIOS

C. Oficina Asesora de Planeación -Proyectos

La Oficina Asesora de Planeación, que integra los procesos de planeación, proyectos, Tarifas, desempeño institucional y Gestión ambiental presentan lo siguiente:

Area	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN										
	FORMATOS EN ESTADO VENCIDO ENERO-NOVIEMBRE										
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Proyectos	15	13	13	14	15	8	8	11	11	3	3
Gestión Ambiental	3	16	8	2	5	2	2	2	2	2	2
Tarifas		18	2	3							
Desempeño institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	18	47	23	19	20	10	10	13	13	5	5

Análisis comparativo formatos vencidos Planeación



En el área de planeación Presenta un número de vencidos constante y relativamente alto durante la primera mitad del año, a partir de junio, se evidencia una reducción significativa en el cargue de 7 formatos correspondiente a ejecución y proyección de proyectos. En el mes de octubre se logra el cargue de los formatos bajando a 5 de los cuales 3 pertenecen al área de proyectos y 2 a gestión ambiental.

Para los formatos de proyectos, en el informe a corte de 13 de octubre de 2025 se reiteró al Director Operativo de Acueducto y Alcantarillado definir una mesa técnica con el área de Planeación, con la finalidad de determinar los proyectos a registrar en la plataforma SUI en concordancia con el POIR, adicionalmente se envía comunicación oficial No. 811-1.16.03.03041.25 recordando la responsabilidad de esta dirección de presentar en un término no mayor a 5 días los proyectos a registrar en la plataforma para realizar el cargue inmediato de la información pendiente correspondiente al área; sin embargo a la fecha no se ha recibido respuesta.

En el caso de la Gestión Ambiental, A la fecha, no se han continuado las gestiones ante la SSPD para lograr la inactivación, anulación o supresión de los formatos correspondientes al Plan de Saneamiento manejo de vertimientos y registro de puntos de vertimiento sobre el cuerpo receptor

de la vigencia 2022, razón por la cual estos continúan activos en el sistema tal como se evidencia:

SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	FECHA LIMITE	ESTADO
Alcantarillado	Tecnico	2022	ANUAL	1	Plan de saneamiento manejo de vertimientos.	Formularios	15/02/2022	VENCIDO
Alcantarillado	Tecnico	2022	ANUAL	1	Registro de Puntos de Vertimiento sobre el cuerpo Receptor.	Cargue Masivo	15/02/2023	VENCIDO

D. SECRETARIA GENERAL Y OFICINA ASESORA JURIDICA

Por ultimo la secretaria general y la Oficina Asesora Juridica son las áreas que durante el periodo de evaluación han realizado el cargue total de los formatos correspondientes.

5. HALLAZGOS RELEVANTES

- Entre enero y marzo se observa la mayor concentración de formatos vencidos en todas las áreas.
- A partir del segundo trimestre se evidencia una mejora continua, reduciendo de manera significativa los vencidos en todas las áreas.
- Entre julio y noviembre los registros se mantienen bajos y estables, lo que demuestra un mayor impacto del acompañamiento, seguimiento y oportunidad en el cargue.
- Persistencia de vencidos, aunque los valores descienden, se observa que algunas áreas, aún requieren ajustes en la gestión.
- La tendencia general del año muestra una mejora sostenida, reflejando que las acciones de control, monitoreo o retroalimentación implementadas están teniendo impacto.

6. RIESGOS ASOCIADOS AL INCUMPLIMIENTO

Procesos de seguimiento administrativo de la SSPD, bajo los radicados SSPD20254032049511 y SSPD2025403195241, con fundamento en:

- Omisión en el reporte de información.
- Reporte extemporáneo de la misma ante el SUI.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.02.01 Versión 06	

813.25.01.00794.25

Página 10 de 13

El incumplimiento de esta obligación legal y reglamentaria no solo compromete el nombre institucional, sino que además genera una serie de riesgos que afectan directamente la gestión y el desempeño de la entidad, entre los que se destacan:

- Afectación de la credibilidad institucional ante los entes de control.
- Dificultades en la planeación operativa y financiera debido a la falta de información actualizada.
- Retrasos en la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos, incluyendo el POIR y el presupuesto.
- Mayor probabilidad de requerimientos adicionales y visitas de verificación por parte de los entes reguladores.
- Obstáculos para la formulación y ejecución del POIR y otros instrumentos de planeación sectorial.
- Afectación en los indicadores clave de desempeño frente a las metas institucionales.
- Impacto negativo en la capacidad de gestionar recursos y de justificar solicitudes ante los entes reguladores.

7. ACCIONES DE MEJORA

Implementar alertas internas que permitan identificar oportunamente posibles retrasos y garantizar la actualización oportuna de la información.

Continuar con la implementación del seguimiento en el Ranking frente al cumplimiento de los plazos de reporte.

Se está en desarrollo la actualización de la resolución 1379 responsables del cargue SUI, la cual es una herramienta fundamental e indispensable para el cumplimiento de las obligaciones.

Socializar periódicamente los riesgos asociados al incumplimiento.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El avance total del cargue de información en el Sistema Único de Información SUI, de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY EICE ESP, corresponde al 99.95% a corte 28 de noviembre de 2025. Encontrándose **43** formatos en estado pendiente, de los cuales **6** se encuentran vencidos, representando un **15%** de incumplimiento, y 35 permanecen dentro de términos. A continuación, se presenta un consolidado de los resultados de la medición de gestión en el cargue del SUI:

RESULTADOS DE AVANCE	
Cortes de Evaluación	Formatos vencidos
Con corte a 31/01/2025	192
Con corte a 28/02/2025	161
Con corte a 17/03/2025	175
Con corte a 15/04/2025	110
Con corte a 15/05/2025	91
Con corte a 09/06/2025	69
Con corte a 25/06/2025	24
Con corte a 16/07/2025	14
Con corte a 1/08/2025	15
Con corte a 15/08/2025	17
Con corte a 02/09/2025	20
Con corte a 03/09/2025 Antes 5:00pm	19
Con corte a 03/09/2025 5:00pm	16
Con corte a 15/09/2025	16
Con corte a 24/09/2025	19
Con corte a 15/10/2025	7
Con corte a 28/11/2025	6

Adicionalmente, se registran 2 formatos asociados a la etapa "Pre-Contractual" correspondientes a las vigencias 2018 y 2019 de la Oficina Asesora Jurídica.

Esta última situación fue aclarada durante la mesa de trabajo realizada el 6 de marzo de 2024 con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD); sin embargo, estos formatos aún continúan reflejándose como pendientes en el reporte general de la plataforma.

813.25.01.00794.25

Página 12 de 13

Se precisa que permanece vigente el compromiso del Grupo SUI de la SSPD de efectuar el ajuste correspondiente, a fin de que dichos formatos no sigan reflejándose en estado pendiente. En consecuencia, estos no fueron incluidos en el proceso de evaluación, al no constituir un incumplimiento atribuible a la entidad.

Los 6 formatos en estado vencido corresponden a las áreas de Proyectos, Gestión Ambiental y Disposición Final. En consecuencia, se insta a estas dependencias a ejecutar de manera inmediata las acciones necesarias y suficientes para realizar el 100% del cargue oportuno de toda la información pendiente, priorizando estrictamente los formatos que se encuentran en estado vencido.

Se recomienda realizar una revisión, verificación y validación exhaustiva de la información adjunta a los formatos, así como de los datos registrados en los formularios, con el fin de garantizar que la información sea confiable, veraz y de calidad, evitando así solicitudes de reversión por parte de la SSPD.

Se recomienda a los profesionales responsables del reporte de información en la plataforma realizar un monitoreo permanente del plan de carga, con el fin de evitar la acumulación de formatos mensuales y prevenir que estos ingresen en estado vencido.

A la Área de Gestión Ambiental se le recomienda insistir ante la SSPD en la gestión necesaria para subsanar la situación presentada en el reporte de información en la plataforma SUI, dado que esta inconsistencia se evidencia desde el mes de marzo y, a la fecha, no se han obtenido resultados favorables.

Se recomienda al área de Disposición final, adoptar medidas correctivas que garanticen el cumplimiento del formulario correspondiente a la vigencia 2018 de las obligaciones asignadas.

Se insta a la Dirección de Acueducto y Alcantarillado la responsabilidad de presentar los proyectos a registrar en la plataforma SUI en concordancia con el POIR, para realizar el cargue



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P.
NIT. 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO
Código: 51.29.02.01
Versión 06



813.25.01.00794.25

Página 13 de 13

inmediato de la información pendiente la cual le corresponde al área de proyectos.

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

ANA MARICELA OTALORA RUIZ
Técnico Apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión