

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento: FORMATO
	2011-04-07	2024-12-04		Código: 51.29.02.01
				Versión 06

813.25.01.00097.25

Página 1 de 30

TÍTULO:	Informe detallado seguimiento del cumplimiento al reporte de información al SUI de la EAAAY EICE ESP con corte a 31 de enero de 2025.
FECHA:	10 de febrero de 2025.
ELABORÓ:	Lida Zaret Gamboa González // Jefe Oficina de Control Interno de Gestión. Ana Maricela Otalora Ruíz // Técnico de Apoyo a la 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	Angela Patricia Combariza // Agente Especial Héctor Arturo Barrera Castellanos // Jefe Oficina Asesora Jurídica-Líder 1 Talento Humano (e) Adriana Cristina Rosas Valderrama // Profesional Oficina de Planeación- Subgerente de Asuntos Corporativos (e) Diana Carolina Nova Molano // Secretaria General. Diego Fernando Ramírez Naizaque //Jefe Departamento Financiero Juan B. Saldarriaga Elorza // Director de Gestión de Usuarios y Comercialización-Líder 1 TIC y Seguridad Informática (e) Félix Javier Muruaga Garzón // Director operativo AC y Alc. Freddy Jovanny Holguín Díaz // Director Operativo Aseo

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno de Gestión como tercera línea de defensa presenta el informe detallado enfocado en elementos de seguimiento y monitoreo a la gestión que se realiza por parte de las áreas responsables de garantizar el reporte de información financiera, administrativa, técnica, comercial requerida en todos los servicios prestados (*acueducto, alcantarillado y aseo*) a través del Sistema Único de Información SUI ante la Superintendencia de Servicios Públicos, conforme a la Resolución interna No. 1379 de diciembre 27 de 2024; con la finalidad de generar alertas concomitantes y recomendaciones que permitan a cada uno de los responsables cumplir con la obligación de reportar la información bajo los criterios de oportunidad, calidad, integridad, confiabilidad y pertinencia.

	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 06	

813.25.01.00097.25

Página 2 de 30

1. OBJETIVO

Generar alertas y recomendaciones con enfoque preventivo y correctivo sobre el estado de reportes pendientes por cada proceso y adoptar medidas de control interno y autogestión al interior de las dependencias para cumplir con el reporte correcto de información.

2. ALCANCE

El presente seguimiento refleja el número de formularios en estado pendiente (en términos y vencidos) por reportar al SUI a corte **31 de enero de 2025**. Entendiendo por pendientes, la información que no se ha reportado en el correspondiente formato (formularios, cargue masivo y SIG).

3. ARTICULACIÓN CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI

El seguimiento se encuentra enmarcado en el componente de evaluación de riesgos, en la séptima dimensión Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y dentro de la Política de Control interno de la EAAAY, hace parte del plan de Auditorías 2025.

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Para efectos del análisis de la información se entiende por estado **"pendiente"** **que no se ha reportado la información correspondiente al formato exigido**. Dentro de los pendientes se encuentran dos categorías: **"Vigente"** **el formato pendiente que se encuentra dentro de los términos, y "Vencido"** **la información que no se ha reportado en los términos previstos**. En ese orden, de acuerdo al reporte oficial consultado en el link http://www.sui.gov.co/SUIAuth/logon_auth.jsp?tocTemas=&main=&service=Acueducto **el número total de formatos pendientes con corte a 31 de enero de 2025, corresponde a 265**, como se ilustra a continuación:

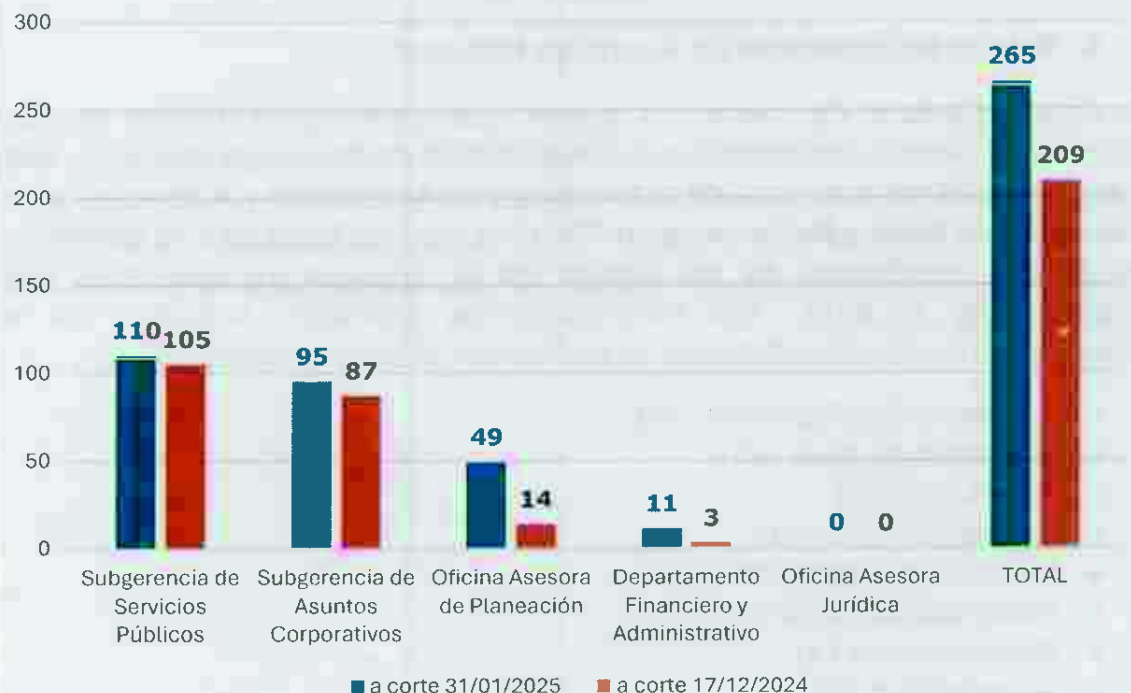
813.25.01.00097.25

Página 3 de 30

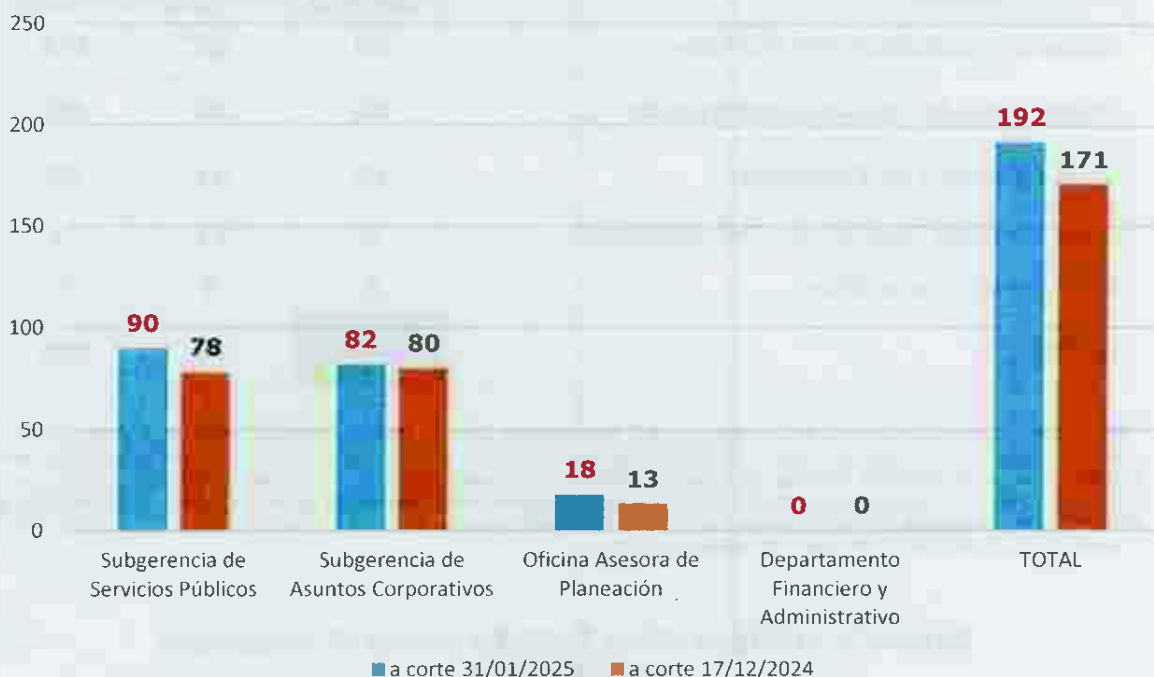
Total, formatos en estado pendiente por Dependencias- Corte 31-01-2025			
Dependencias	Vencidos	Términos	Total
Subgerencia de Servicios Públicos	90	20	110
Subgerencia de Asuntos Corporativos	82	13	95
Oficina Asesora de Planeación	18	31	49
Departamento Financiero y Administrativo	0	11	11
Oficina Asesora Jurídica	0	0	0
TOTAL	191	73	265

*Por su parte, respecto al reporte de información de **2 formularios** bajo la responsabilidad de la oficina Asesora Jurídica - "Etapas Pre-Contractual"- vigencias 2018 y 2019, fue aclarado en mesa de trabajo desarrollada el 6 de marzo de 2024 con la Superintendencia de servicios Públicos domiciliarios SSPD; sin embargo, persiste en el reporte general arrojado por la plataforma, pues continúa en estado pendiente. **Se encuentra como compromiso del grupo SUI de la SSPD realizar el ajuste correspondiente, con el fin que no se refleje en estado pendiente dichos formatos**, por tanto no serán tenido en cuenta dentro del total de formatos en estado pendiente.

Analisis comparativo Estado general formatos pendientes



Analisis comparativo Estado general Formato vencidos



A. Estado Subgerencia de Servicios Públicos.

En el seguimiento se observa que la dependencia que presenta el mayor numero de incumplimientos corresponde a la **Subgerencia de Servicios Públicos, que integra todos los procesos de la Dirección de Acueducto y Alcantarillado, Dirección de Aseo y Departamento Técnico, con un total de 110 formatos en estado pendiente, de los cuales 90 se encuentran vencidos, que representan el 82%.** Los incumplimientos (formatos vencidos) de la Subgerencia de Servicios Públicos se distribuyen en las siguientes areas:

- Riesgos y Contingencias (38)
- Operación de aseo (25)
- Acueducto (14)
- Disposición final (11)
- Proceso de laboratorio (10)
- Producción de agua potable (7)
- Dirección aseo (3)
- Alcantarillado (2)

813.25.01.00097.25

Página 5 de 30

Análisis comparativo.	Corte 31-1-2025			Corte 17-12-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Alcantarillado	1	1	2	1	1	2
Acueducto	10	4	14			
Operación Aseo	24	1	25	22	2	24
Disposición final	10	1	11	12	2	14
Dirección aseo	2	1	3	0	0	0
Laboratorio	10		10	8		8
Producción de Agua potable	7		7	7	1	8
Riesgos, Contingencia y Cambio Climático	26	13	38	26	1	27
Totales		20	110		7	70

Estado Pendientes corte 31-01-2025 Subgerencia de Servicios Públicos



Acciones de mejora.

A partir de ese contexto, la Oficina de Control Interno de Gestión desarrolló mesa de trabajo con enfoque correctivo y preventivo, con todas las áreas involucradas (Dirección de Acueducto y Alcantarillado, la Dirección de Aseo y el Departamento Técnico), generando los siguientes compromisos:

Descripción de la debilidad	Causas comunes	Compromisos- Acción de Mejora	Responsable
1 formato vencido de alcantarillado	✓ Falta de capacitación para el cargue.	No se dejarán vencer los formatos que se encuentren en términos. Asistir en las jornadas de capacitación lideradas por la Oficina Asesora de Planeación.	Líder 1 Redes de Acueducto y Alcantarillado // Fabián Humberto Restrepo
10 formatos vencidos de acueducto	✓ Falta de tiempo.	No se dejarán vencer los formatos que se encuentren en términos.	Director Operativo Acueducto Y alcantarillado // Felix Javier Muruaga Garzón

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 06		

813.25.01.00097.25

Página 6 de 30

24 formatos vencidos de operación de aseo.	✓Inconvenientes con la plataforma SUI en casos particulares	Asistir en las jornadas de capacitación lideradas por la Oficina Asesora de Planeación.	Líder 1 Operación de Aseo// Luz Mary Hernandez Chacon
		No se dejaran vencer los formatos que se encuentren en términos.	
26 formatos vencidos de Riesgos, Contingencia y Cambio Climático.		Asistir en las jornadas de capacitación lideradas por la Oficina Asesora de Planeación.	Líder 1 Riesgos, Contingencia y Cambio Climático // Hilbert Laverde Cardozo
		No se dejaran vencer los formatos que se encuentren en términos.	
10 formatos vencidos de disposición final		Asistir en las jornadas de capacitación lideradas por la Oficina Asesora de Planeación.	Líder 1 Disposición final y servicios relacionados// Tania Josefina Mendez Arevalo
		No se dejaran vencer los formatos que se encuentren en términos.	
10 formatos vencidos de laboratorio		Asistir en las jornadas de capacitación lideradas por la Oficina Asesora de Planeación.	Líder 1 Laboratorio De Aguas // Jose Ricardo Mariño Herrera
		No se dejaran vencer los formatos que se encuentren en términos.	
7 formatos vencidos de producción de agua potable		Asistir en las jornadas de capacitación lideradas por la Oficina Asesora de Planeación.	Líder de Potabilización y suministro de agua // Luz Mireya Patiño Salcedo
		No se dejaran vencer los formatos que se encuentren en términos.	
2 formatos vencidos de Dirección de Aseo.		Asistir en las jornadas de capacitación lideradas por la Oficina Asesora de Planeación.	Director Operativo de Aseo// Fredy Ferley Aldana Arias
		No se dejaran vencer los formatos que se encuentren en términos.	
		Participar en las jornadas de capacitación lideradas por la Oficina Asesora de Planeación.	

B. Estado Subgerencia de Asuntos Corporativos.

En cuanto a Subgerencia de Asuntos Corporativos **que integra todos los procesos de fidelización, facturación y PQR, con un total de 95 formatos en estado pendiente, de los cuales 82 se encuentran vencidos, que representan el 86%.** tan sólo 13 se encuentran en términos. El mayor número de incidencia en vencimientos se encuentra distribuido como se muestra a continuación:

813.25.01.00097.25

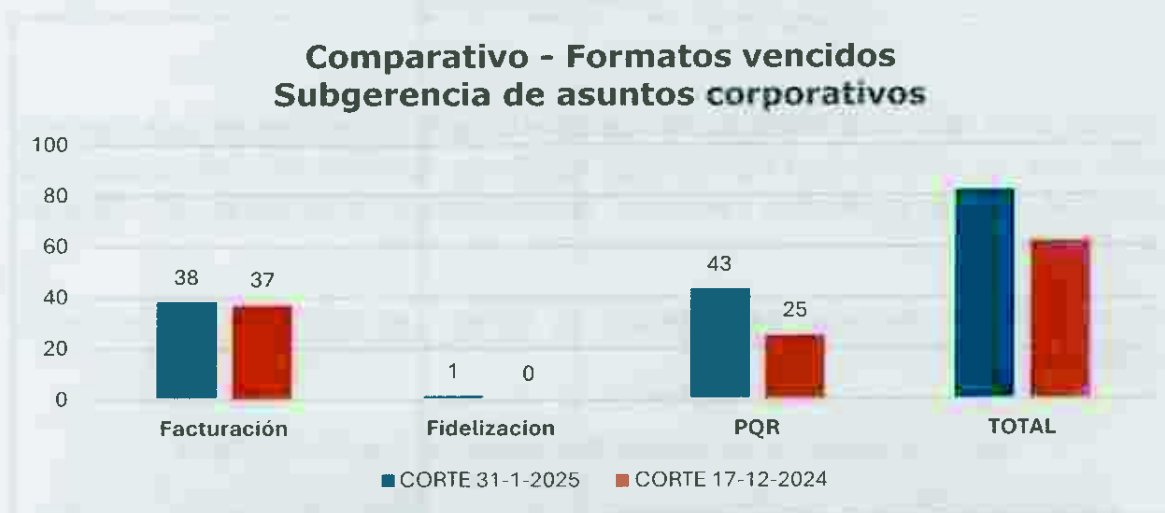
Página 7 de 30

1. Area de facturación (38),
2. Fidelizacion (1)
3. PQR (43).

SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS						
Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 31-1-2025			PENDIENTE A CORTE 17-12-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Facturación	38	11	49	37	11	48
Fidelización	1	1	2 <i>OK</i>	0	1	1
PQR	43	1	44	25	0	25
Total	82	13	95	62	12	74

Frente al periodo anterior, se observa que el estado de reporte de información, reflejada en la gestión de cargue de los formatos vencidos, aumentó lo cual indica que no se han realizado gestiones administrativas destinadas a subsanar los incumplimientos, pues los formatos vencidos continuan incrementando.

A continuación, se expone el resultado del analisis de información a cargo de la Subgerencia de Asuntos Corporativos:



Se observa que el estado de información en estado vencido a cargo de la Subgerencia de Asuntos Corporativos se concentra en un **86% de formatos**.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 06		

813.25.01.00097.25

Página 8 de 30

Acciones de mejora.

A partir de ese contexto, la Oficina de Control Interno de Gestión desarrolló 4 mesas de trabajo con enfoque correctivo y preventivo, con todas las áreas involucradas (Fidelización, PQR, Facturación y Proveedor Sistema SJT), generando los siguientes compromisos:

Descripción de la debilidad	Causa	Compromisos- Acción de Mejora	Responsable
43 formatos vencidos: 17 de refacturación y 26 de reclamaciones.	Falta de parametrización de los campos en el sistema de información SJT.	Los formatos de refacturación (17) serán cargados antes del 14 de febrero de 2025 y los de reclamaciones (26) el 28 de febrero de 2025.	Líder de la Oficina de Atención al Cliente, Solicitudes, Peticiones, Quejas y Reclamos PQR// Sonia Amparo Ramírez Montaña
38 formatos vencidos.	Falta de capacitación de la líder responsable del área. Errores en los conceptos de "intereses moratorios" y "datos de consumos" al generar el detalle de facturado por servicios.	No se dejarán vencer los formatos que se encuentren en términos. Los 38 formatos de facturación por servicios en estado vencido serán cargados en el SUI antes del 28 de febrero de 2025. No se dejarán vencer los formatos que se encuentren en términos. Se implementarán jornadas de capacitación con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación.	Líder de facturación// Zulma Johana Pérez Rojas

La líder de la Oficina de Fidelización realizó el cargue de los formatos de vigencia 2024 que se encontraban pendientes, validando, guardando y enviando para certificar con su respectivo radicado, encontrándose a la fecha, sin formato pendiente.

Como producto del acompañamiento, se reflejó el siguiente avance en el cargue:

Avance producto de mesas de trabajo- Corte 10-02-2025	
Dependencias	Cargados
Facturación	2 formatos vencidos
Fidelización	1 formato vencido 1 formato en términos

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 06		

813.25.01.00097.25

Página 9 de 30

C. Oficina Asesora de Planeación.

Continúa la Oficina Asesora de Planeación, que integra los procesos de planeación y proyectos, Tarifas, desempeño institucional y Gestion ambiental, **con un total de 49 formatos en estado pendiente, 18 de ellos vencidos y 31 en términos.**

Análisis comparativo.	Pendiente a corte 31-1-2025			Pendiente a corte 17-12-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Planeación		5	5	1	1	2
Proyectos	15	3	18	12		12
Tarifas		23	23	16	15	31
Gestión ambiental	3		3	4		4
TOTAL	18	31	49	18	16	49

Frente al periodo anterior se observa una disminución del 45% en los formatos vencidos de 33 pasó a 18, lo cual implica una mejora en el proceso de tarifas, esta area no presenta ningún formato vencido a corte de este informe.

Acciones de mejora.

A partir de ese contexto, la Oficina de Control Interno de Gestión desarrolló mesa de trabajo con enfoque correctivo y preventivo, generando los siguientes compromisos:

Descripción de la debilidad	Causa	Compromisos- Acción de Mejora	Responsable
Desconocimiento en el manejo de la plataforma SUI.		Desde la Oficina Asesora de Planeación apoyar con jornada de capacitación a los responsables del cargue de información.	Asesora Planeación// Adriana Cristina Rosas Valderrama
15 formatos vencidos: Proyectos.	Depende el cargue del reporte de información que realicen otras areas, lo que genera retraso.	Realizar el cargue de vigencias 2022, 2023, y 2024 antes del 7 de marzo del 2025. Los formatos de desempeño institucional antes del 14 de marzo de 2025.	Asesora Planeación// Adriana Cristina Rosas Valderrama
3 formatos vencidos: Gestión ambiental		Participar en la capacitación del 12 de febrero de 2024.	Líder 1 Gestión ambiental // Sonia Isabel Vargas Rodríguez

 ESEJINRA de Acapulco, Guerrero de Talpa S.C.S. - E.S.P. del IMSS-GUERRERO	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 06	

813.25.01.00097.25

Página 10 de 30

Ponerse al día en el cargue de información antes del 28 de febrero de 2025.

D. Estado Departamento Financiero y Administrativo.

Seguido, el Departamento Financiero, **con un total de 11 formatos los cuales estan dentro de termino**, como se aprecia a continuación:

Análisis comparativo.	Pendiente a corte 31-1-2025			Pendiente a corte 17-12-2024		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Tesorería		3	3		3	3
Contabilidad		3	3			0
Talento Humano		4	4			0
Almacén		1	1			0
TOTAL	0	11	11	0	3	3

Se encuentran 11 formatos en términos y se generan compromisos, con enfoque preventivo, por cuanto ninguno se encuentra vencido.

Compromisos	Responsable
Realizar el cargue oportuno el 28 de febrero de 2025 de los formatos que corresponden a los procesos de tesorería y contabilidad que se encuentran en términos.	Tesorero// Emilio Andrés Alvis Torres Contador // Jorge Alejandro Rodriguez Reina
Realizar el cargue el día 15 de marzo de 2025, antes del 15 de abril de 2025, fecha en la que vence el cronograma del reporte SUI.	Almacenista// Piedad Consuelo Prieto Castillo
Realizar el cargue el día 15 de marzo de 2025, antes del 15 de abril de 2025, fecha en la que vence el cronograma del reporte SUI.	Tecnologa Talento Humano// Transito Rodriguez Martinez

Estado detallado por areas funcionales.

A continuación se presenta analisis detallado que comprende por cada proceso y dependencia la clase de formato, su aplicación (cargue masivo, formulario o SIG) y los responsables al tenor de lo señalado en la Resolución Interna No. 1397 de 2024:

	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 06		

813.25.01.00097.25

Página 11 de 30

Departamento Financiero y Administrativo.

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

Procesos Tesorería, contabilidad, almacén y Talento Humano.

Responsable del proceso:	Líderes del proceso
	Emilio Andrés Alvis Torres
	Jorge Alejandro Rodríguez Reina
	Piedad Consuelo Prieto Castillo
Transito Rodríguez Martínez	
Total, estado pendiente:	11

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	12	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	SEMESTRAL	2	Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura de Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	SEMESTRAL	2	Formato Giro de recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	ANUAL	1	Costos y Gastos de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	ANUAL	1	Costos y Gastos de Acueducto	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	ANUAL	1	Costos y Gastos de Aseo	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	ANUAL	1	convenciones colectivas	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	ANUAL	1	convenciones colectivas	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	ANUAL	1	convenciones colectivas	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	ANUAL	1	Personal por Categoría de Empleo	FORMULARIO	DENTRO DE TERMINO

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 06

813.25.01.00097.25

Página 12 de 30

2024	ANUAL	1	Personal por Categoría de Empleo	FORMULARIO	DENTRO DE TERMINO
------	-------	---	----------------------------------	------------	-------------------

Se evidencia que el estado del cargue de información al SUI de la SSPD por parte del Departamento financiero ha mejorado. La oficina de Control Interno realizó mesa de trabajo de acompañamiento y seguimiento con la finalidad de generar compromisos para garantizar el cargue oportuno de formatos.

Subgerencia de Asuntos Corporativos.

Análisis.	Pendiente a corte 31-1-2025		
	Vencidos	Términos	Total
Facturación	38	11	49
Fidelización	1	1	2
PQR	43	1	44
TOTAL	82	13	95

Proceso Fidelización.						
Responsable del proceso:			Líder del proceso			
Empleo: Líder 1			Tania Beatriz Bohórquez Rojas			
Total, estado pendiente:			2			
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado	
2024	MENSUAL	12	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIO S	Pendiente	
2025	MENSUAL	1	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	FORMULARIO S	Pendiente	

Se evidencia que el estado del cargue de información al SUI de la SSPD por parte del área de Fidelización ha mejorado, de igual manera la oficina de Control Interno realizó mesa de trabajo de acompañamiento y seguimiento al cargue de los formularios los cuales ya están certificados con su radicado en la plataforma y a la fecha fidelización no presenta formatos en estado pendiente.

Proceso Facturación.	
Responsable del proceso:	Líder del proceso
Empleo: Líder 1 Consumos, medición y Facturación	Zulma Johana Pérez Rojas
Total, estado pendiente:	49

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICAEAP C.R. 2004 S.R.L.	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 06	

813.25.01.00097.25

Página 13 de 30

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	11	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TÉRMINOS
2024	MENSUAL	11	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TÉRMINOS
2024	MENSUAL	11	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TÉRMINOS
2024	MENSUAL	10	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TÉRMINOS
2024	MENSUAL	10	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TÉRMINOS
2024	MENSUAL	11	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TÉRMINOS
2024	MENSUAL	11	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TÉRMINOS
2024	MENSUAL	12	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TÉRMINOS
2024	MENSUAL	12	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TÉRMINOS
2024	MENSUAL	11	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TÉRMINOS
2024	MENSUAL	11	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TÉRMINOS
2024	MENSUAL	4	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	4	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	5	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	5	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	5	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	5	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	5	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	5	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	6	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	6	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	6	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	6	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	6	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	6	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	

	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 06	

813.25.01.00097.25

Página 14 de 30

2024	MENSUAL	7	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	7	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	7 ✓	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	7	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	7	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	7	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	8	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	8	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	8	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	8 ✓	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	8	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	8	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	9	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	9	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	9	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	9	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	10	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	10 ✓	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	10	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	10	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	11	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	11	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2024	MENSUAL	11	FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO
2025	MENSUAL	1	Facturación de Servicio NUAP 344385001 CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO

Con la Oficina de Facturación, se identificó la **necesidad** de capacitar a la líder responsable del area. Así mismo se detectó errores en los conceptos de

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 06	

813.25.01.00097.25

Página 15 de 30

"intereses moratorios" y "datos de consumos" al generar el detalle de facturado por servicios, por lo cual se desarrolló una mesa con el proveedor del software SJT, se realizaron validaciones encontrando que el valor de la mora del periodo siguiente se calculaba en el periodo objeto de reporte, lo que reflejaba diferencias. Sin perjuicio de este ejercicio de validación se adquirió el compromiso de capacitación y cargue en el mes de febrero de 2025.

Se recomienda al area autogestionar los términos indicados en el plan de carga para los formatos de cargue masivo que aún están vencidos y se genera **compromiso** de jornada especial de trabajo para cargue de información antes del 28 de febrero de 2025.

Proceso PQR.					
Responsable del proceso:			Líder del proceso		
Empleo Líder			Sonia Amparo Ramírez Montaña		
Total, estado			44		
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	MENSUAL	12	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	11	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	10	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	11	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	6	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	7	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	5	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	7	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	8	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	7	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	5	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	6	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	9	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	8	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	8	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente
2024	MENSUAL	12	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente

	INFORMES			
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04	Tipo de Documento: FORMATO		
		Código: 51.29.02.01		
		Versión 06		

813.25.01.00097.25
Página 16 de 30

2024	MENSUAL	3	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	MENSUAL	11	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	4	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	MENSUAL	4	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	7	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	MENSUAL	12	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	4	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	MENSUAL	6	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	5	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	MENSUAL	7	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	12	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	MENSUAL	9	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	5	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	MENSUAL	10	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	5	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	MENSUAL	9	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	8	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	MENSUAL	10	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	11	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	MENSUAL	9	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	11	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	MENSUAL	10	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	6	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	MENSUAL	12	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	6	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	MENSUAL	10	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	9	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINO
2024	MENSUAL	8	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 06		

813.25.01.00097.25

Página 17 de 30

No se evidencian acciones de mejoramiento que conduzcan a subsanar los incumplimientos en los reportes vencidos de los meses de marzo a noviembre de la vigencia 2024. Como se ilustro al inicio se generaron compromisos de mejora, producto de la mesa de trabajo de acompañamiento y seguimiento antes del 28 de febrero de 2025.

Subgerencia de Servicios Públicos.

Análisis	Corte 31-1-2025		
	Vencidos	Términos	Total
Alcantarillado	1	1	2
Acueducto	10	4	14
Operación Aseo	24	1	25
Disposición final	10	1	11
Dirección aseo	2	1	3
Laboratorio	10		10
Producción de Agua potable	7		7
Riesgos, Contingencia y Cambio Climático	26	13	38
Totales		20	110

Proceso Potabilización y Suministro de Agua.

Responsable del proceso:	Líder del proceso
Empleo: Líder	Luz Mireya Patiño Salcedo
Total, estado pendiente:	7

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2024	ANUAL	1	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	FORMULARIOS	Pendiente
2017	ANUAL	1	16. Operación de Pozos	FORMULARIOS	Pendiente
2018	ANUAL	1	16. Operación de Pozos	FORMULARIOS	Pendiente
2022	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	FORMULARIOS	Pendiente
2022	ANUAL	1	5. Registro de Puntos de Muestreo - Calidad Fuentes Superficiales	FORMULARIOS	Pendiente
2023	ANUAL	1	3. Caracterización de Fuentes Superficiales para Abastecimiento	FORMULARIOS	Pendiente

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 06

813.25.01.00097.25

Página 18 de 30

2023 ANUAL 1 8. Información Abastecimiento por Carrotanque - Regularmente FORMULARIOS

Se evidencia que el proceso de potabilización y suministro de agua potable arrastra formatos vencidos desde la vigencia 2017, por lo que se recomienda gestionar las acciones pertinentes para subsanar dichas novedades.

Proceso Sistema de redes Alcantarillado y Acueducto

Responsable del proceso: Líder del proceso
Empleo: Líder 1 Fabián Humberto Fajardo Restrepo
Total, estado pendiente: 2

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2025	MENSUAL	1	SUSENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	DE CARGUE MASIVO	DENTRO DE TÉRMINOS
2024	MENSUAL	11	Distribución información. Abastecimiento	FORMULARIO	

Proceso Dirección de Acueducto y Alcantarillado

Responsable del proceso: Líder del proceso
Empleo: Director Operativo Ac y Al. Félix Javier Muruaga Garzón
Total, estado pendiente: 14

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2025	ANUAL	1	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	FORMULARIOS	DENTRO DE TERMINO
2024	ANUAL	1	Encuesta Transacción Agua en Bloque CMOP	FORMULARIOS	DENTRO DE TERMINO
2024	ANUAL	1	35. Operación Aducciones y Conducciones	FORMULARIOS	
2024	ANUAL	1	36. Distribución de Agua Potable	FORMULARIOS	
2024	ANUAL	1	7. Registro Abastecimiento por Carrotanque	FORMULARIOS	
2024	ANUAL	1	Encuesta Modelo Hidráulico	FORMULARIOS	DENTRO DE TERMINO
2024	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	
2024	ANUAL	1	38. Encuesta Sistemas no Interconectados	FORMULARIOS	
2024	ANUAL	1	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	FORMULARIOS	DENTRO DE TERMINO
2023	ANUAL	1	8. Información Abastecimiento por Carrotanque - Regularmente	FORMULARIOS	
2023	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	FORMULARIOS	

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 06	

813.25.01.00097.25

Página 19 de 30

2022	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	FORMULARIOS
2021	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	FORMULARIOS
2018	ANUAL	1	16. Operación de Pozos	FORMULARIOS
2016	ANUAL	1	16. Operación de Pozos	FORMULARIOS



Proceso Riesgos y Contingencia

Responsable del proceso:

Líder del proceso

Empleo: Líder 1

Hilbert Laverde Cardozo

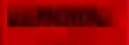
Total, estado pendiente:

38

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2025	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINOS
2023	MENSUAL	12	Registro de eventos - Servicio Aseo_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	
2022	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	
2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	7	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	
2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	
2025	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINOS
2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	
2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	
2025	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINOS
2023	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal EAGY-ESP 44700
--

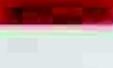
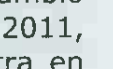
813.25.01.00097.25
Página 20 de 30

2024	MENSUAL	2	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	
2024	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	
2019	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	
2025	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINOS
2025	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINOS
2021	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	
2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	
2024	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	
2025	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINOS
2023	MENSUAL	12	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	
2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	
2025	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINOS
2025	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINOS
2025	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	CARGUE MASIVO	DENTRO DE TERMINOS
2024	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	
2024	ANUAL	1	INVENTARIO DE EQUIPOS AAA	CARGUE MASIVO	

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 06		

813.25.01.00097.25

Página 21 de 30

2024	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Alcantarillado_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	
2024	MENSUAL	5	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	
2025	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	
2025	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	
2024	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	
2025	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	8	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	
2011	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	
2024	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Aseo_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	
2025	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	CARGUE MASIVO	

Se recomienda al responsable del proceso de Riesgos, Contingencias y Cambio climático priorizar la carga de los formularios vencidos de las vigencias 2011, 2023 y 2024, y evitar el vencimiento del formato que aún se encuentra en términos, como se abordó en la mesa de trabajo.

Proceso Laboratorio de aguas

Responsable del proceso:

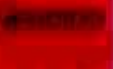
Líder del proceso

Empleo: Líder 1

José Ricardo Mariño Herrera

Total, estado pendiente:

10

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2022	ANUAL	1	5. Registro de Puntos de Muestreo - Calidad Fuentes Superficiales	FORMULARIOS	
2023	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	
2018	ANUAL	1	REGISTRO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN	CARGUE MASIVO	
2024	ANUAL	1	4. Fuentes Superficiales	FORMULARIOS	VENCIDO

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 06

813.25.01.00097.25

Página 22 de 30

2016	ANUAL	1	REGISTRO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN	CARGUE MASIVO		Serie
2016	ANUAL	1	21. Registro de Estaciones de Medición de Nivel	FORMULARIOS		Serie
2024	ANUAL	1	10. Tratamiento de Aguas Residuales, Análisis Físicoquímicos y Microbiológicos_301PTAR YOPAL	FORMULARIOS		
2024	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO		
2024	ANUAL	1	12. Actualización de Puntos de Vertimiento sobre el Cuerpo Receptor	FORMULARIOS		
2022	ANUAL	1	3. Caracterización de Fuentes Superficiales para Abastecimiento	FORMULARIOS		

Se evidencia un incremento de dos formatos en la categoría de vencidos desde el último corte. Por lo anterior, se estima conveniente continuar con las acciones de mejora adelantadas en el segundo semestre de la vigencia 2024, para subsanar los incumplimientos.

Proceso operación de aseo						
Responsable del proceso:		Líder del proceso				
Empleo: Líder 1		Luz Mary Hernández Chacón				
Total, estado pendiente:		25				
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado	
2024	MENSUAL	7	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL ✓	CARGUE MASIVO		
2024	MENSUAL	11	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL ✓	CARGUE MASIVO		
2024	MENSUAL	1	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL ✓	CARGUE MASIVO		
2024	MENSUAL	2	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL ✓	CARGUE MASIVO		



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

813.25.01.00097.25

Página 23 de 30

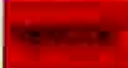
2024	MENSUAL	9	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO
2024	MENSUAL	6	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO
2024	MENSUAL	12	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO
2024	MENSUAL	12	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	FORMULARIOS
2024	MENSUAL	7	Actualización de vehículos	CARGUE MASIVO
2024	MENSUAL	10	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO
2024	MENSUAL	4	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO
2025	MENSUAL	1	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO
2024	MENSUAL	10	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO
2024	MENSUAL	7	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO
2024	MENSUAL	11	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS
2024	MENSUAL	11	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO
2024	MENSUAL	3	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO
2024	MENSUAL	8	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO
2024	MENSUAL	6	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO

DENTRO DE TERMINO

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 06		

813.25.01.00097.25

Página 24 de 30

2024	MENSUAL	9	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	12	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	
2024	MENSUAL	12	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	11	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	FORMULARIOS	
2024	MENSUAL	5	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	
2024	MENSUAL	8	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	

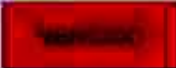
Se recomienda a la encargada del proceso de operación de aseo verificar los formatos y gestionar el cargue de los formatos de Residuos generados en el área de prestación del servicio del mes de diciembre, además de gestionar el cargue de los formatos vencidos de la vigencia 2024, dando cumplimiento a los compromisos generados en la mesa de trabajo. De este modo, se recomienda a la profesional encargada del cargue de la información al SUI, observar el plan de carga a fin de cumplir con los objetivos normativos de reporte de información. Por cuanto, se evidencia formatos del periodo de noviembre, que se dejaron vencer, muy a pesar de la recomendación generada previamente.

Proceso Dirección de Aseo

Responsable del proceso: Dirección Operativa de Aseo

Empleado: Director Operativo Aseo **Fredy Ferley Aldana Arias**

Total, estado pendiente: 3

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2023	EVENTUAL	0	Área de Prestación de Servicio-No Aprovechables	CARGUES SIG	
2025	EVENTUAL	0	Ruta Centroide APS a SDF o ET	CARGUES SIG	DENTRO DE TÉRMINOS
2024	EVENTUAL	0	Sitio de Disposición Final	CARGUES SIG	

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 06		

813.25.01.00097.25

Página 25 de 30

En general, los procesos que hacen parte de la Subgerencia de Servicios Públicos, de acuerdo a la actual estructura organizacional, reflejan un incremento de formatos vencidos; por lo cual resulta fundamental cumplir con los compromisos generados en la mesa de trabajo desarrollada el 3 de febrero de 2025, los cuales se resumen a continuación:

- ✓ Capacitación dirigida por la Oficina Asesora de Planeación el 12 de febrero de 2025, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
- ✓ Apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, para realizar verificación de formatos que se han cargado y aún aparecen en estado pendiente, e impartir instrucciones particulares en cada caso, para resolver cada situación.
- ✓ Se estableció una 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 mayor número de formatos pendientes (110).

Oficina Asesora de Planeación.

Procesos que integran la Oficina Asesora de planeación.						
Responsable del proceso:			Adriana Cristina Rosas Valderrama			
1. Proyectos						
Total, estado pendientes:			18			
Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Aplicación	
2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	
2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	
2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	
2023	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS ALCANTARILLADO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	
2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	
2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	
2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	VENCIDO	CARGUE MASIVO	

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento: FORMATO
	2011-04-07	2024-12-04		Código: 51.29.02.01
				Versión 06

813.25.01.00097.25

Página 26 de 30

2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO
2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO
2024	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO
2024	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO
2024	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO
2024	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO
2025	ANUAL	1	FORMULACION DE PROYECTOS ASEO	DENTRO DE TERMINO	CARGUE MASIVO
2025	ANUAL	1	FORMULACION DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	DENTRO DE TERMINO	CARGUE MASIVO
2025	ANUAL	1	FORMULACION DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	DENTRO DE TERMINO	CARGUE MASIVO
2024	SEMESTRAL		EJECUCION DE PROYECTOS ASEO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO
2024	SEMESTRAL		EJECUCION DE PROYECTOS ASEO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO

2. Desempeño Institucional

Total, estado pendiente: 5

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Estado	Aplicación
2024	ANUAL	1	Tablero de control de acciones de mejora	PENDIENTE	Cargue Masivo
2024	ANUAL	1	Seguimiento de Metas para APS Mayores a 5000 Suscriptores IUS	PENDIENTE	CARGUE MASIVO
2024	ANUAL	1	Publicación indicadores para control social a personas prestadoras de servicios públicos	PENDIENTE	CARGUE MASIVO
2024	ANUAL	1	Publicación indicadores para control social a personas prestadoras de servicios públicos	PENDIENTE	CARGUE MASIVO
2024	ANUAL	1	Publicación indicadores para control social a personas prestadoras de servicios públicos	PENDIENTE	CARGUE MASIVO

3. Proceso Tarifas.

Responsable del proceso: Líder del proceso
Empleado: Tecnólogo Tarifas. Rubén Darío Camacho Castillo
Total, estado pendiente: 23

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2025	MENSUAL	12	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TÉRMINOS
2024	SEMESTRAL	11	Información Régimen de Calidad y Descuentos	FORMULARIOS	EN TÉRMINOS
2025	MENSUAL	12	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TÉRMINOS
2025	MENSUAL	12	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TÉRMINOS
2025	SEMESTRAL	12	Publicación de costos y tarifas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TÉRMINOS



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 06

813.25.01.00097.25

Página 27 de 30

2025	MENSUAL	2	Costo de disposición final - operador SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TÉRMINOS
2025	SEMESTRAL	2	Publicación de costos y tarifas - Disposición Final_350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	EN TÉRMINOS
2025	MENSUAL	2	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TÉRMINOS
2024	SEMESTRAL	12	PUBLICACION DE TARIFAS (PDF o TIFF) RES 15085 de 2009	CARGUE MASIVO	EN TÉRMINOS
2024	SEMESTRAL	12	Publicación de costos y tarifas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TÉRMINOS
2025	MENSUAL	12	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	EN TÉRMINOS
2025	SEMESTRAL	12	Estándares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TÉRMINOS
2024	SEMESTRAL	2	Estándares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TÉRMINOS
2024	SEMESTRAL	2	Publicación de costos y tarifas - Disposición Final_350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	EN TÉRMINOS
2025	MENSUAL	2	Costo de Recolección y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TÉRMINOS
2025	SEMESTRAL	5	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TÉRMINOS
2024	ANUAL	6	Información funcionamiento fondo de solidaridad y redistribución de ingresos Acueducto	FORMULARIOS	EN TÉRMINOS
2024	SEMESTRAL	7	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TÉRMINOS
2024	ANUAL	7	Información Funcionamiento Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos Alcantarillado	FORMULARIOS	EN TÉRMINOS
2024	SEMESTRAL	8	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TÉRMINOS
2025	SEMESTRAL	8	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TÉRMINOS
2025	SEMESTRAL	9	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	EN TÉRMINOS
2024	SEMESTRAL	9	Concurso Económico 2	FORMULARIOS	EN TÉRMINOS

Proceso Ambiental.

Responsable del proceso:

Líder del proceso

Empleo: Líder 1

Sonia Isabel Vargas Rodríguez

Total, estado pendiente:

3

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
2018	ANUAL	1	REGISTRO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN	CARGUE MASIVO	
2016	ANUAL	1	21. Registro de Estaciones de Medición de Nivel	FORMULARIOS	
2022	ANUAL	1	29. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos A1	FORMULARIOS	

Se evidencia que el proceso de gestión ambiental arrastra formatos vencidos desde la vigencia 2016, por lo que se recomienda adelantar de forma prioritaria las acciones necesarias a fin de subsanar dichas situaciones de incumplimiento.

	I N F O R M E S			
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04	Tipo de Documento: FORMATO		
		Código: 51.29.02.01		
		Versión 06		

813.25.01.00097.25

Página 28 de 30

CONCLUSIONES.

Con el presente informe se generan alertas a los líderes de procesos y los funcionarios responsables del manejo, suministro y reporte de información al SUI a fin de que envíen lo requerido, conforme a las solicitudes del órgano de vigilancia. Esta Oficina realizó un ejercicio de clasificación de formularios que se encuentran en estado pendiente de acuerdo a la estructura organizacional vigente. De esta manera se identifica los responsables por dependencias de los requerimientos que se encuentran en estado pendiente próximos a vencer y pendiente vencidos y las observaciones correspondientes, con la finalidad que cada jefe de área, adopte como primera línea de defensa, medidas correctivas y preventivas encaminadas a garantizar el reporte exitoso de la información, recordando que la información reportada al SUI, una vez CERTIFICADA, es oficial y válida para todos los efectos de planeación, regulación, vigilancia y control; por lo tanto, **se tiene la obligación de reportar con calidad, veracidad, confiabilidad, integridad y oportunidad el diligenciamiento de la información y el cargue del soporte, para evitar reportes inconsistentes y solicitudes de reversión de formularios.**

Por otra parte, el reporte oficial del SUI **registra un total de 265 formularios** en estado pendiente a corte 31 de enero de 2025, sin tener en consideración los 2 formatos que corresponden a "*Etapa Pre-Contractual*" de las vigencias 2018 y 2019 de la Oficina asesora jurídica, situación que fue aclarado en mesa de trabajo desarrollada el 6 de marzo de 2024, con la Superintendencia de servicios Públicos domiciliarios SSPD; sin embargo, persiste en el reporte general arrojado por la plataforma, pues continua en estado pendiente. **Se encuentra vigente el compromiso del grupo SUI de la SSPD, para realizar el ajuste correspondiente, con el fin que no se refleje en estado pendiente dichos formatos**, por tanto, no serán tenidos en cuenta dentro del proceso de evaluación.

En función de lo anterior, se invita a los responsables y jefes de oficina, a ejecutar las acciones de mejora generadas en las mesas de trabajo para garantizar el **CARGUE de toda la información en estado pendiente por reportar, priorizando los que se encuentran vencidos (192 formatos)**, que **corresponde al 73%** del total de los formatos pendientes a corte 31 de enero de 2025.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAGE-ESP C.R. 144441-1-000	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 06

813.25.01.00097.25

Página 29 de 30

No se puede perder de vista que la información reportada extemporáneamente, no exime de responsabilidad a la Empresa de la imposición de sanciones, como tampoco la responsabilidad de los servidores públicos, que, como primera línea de defensa, tienen a cargo la obligación de cumplir con el reporte de la información en los términos de calidad y oportunidad en las condiciones exigidas por la SSPD.

RECOMENDACIONES.

Se recomienda validar la información antes de cargarla para evitar **reversiones** ante la SSPD.

Se recomienda a los responsables del cargue monitorear el plan de carga periódico a fin de evitar la acumulación de los formatos entrantes por mes en los que entran a vencidos.

Se recomienda a la **Subgerencia de Asuntos Corporativos** recopilar, organizar y enviar la información del proceso de facturación para resolver los incumplimientos en los formatos de facturación y refacturación de los servicios para los periodos vencidos del 2024. Al igual que para el proceso PQR en los formatos de reclamaciones de los servicios para los meses de marzo a noviembre de la vigencia 2024.

Se recomienda a la **Subgerencia de Servicios Públicos** recopilar, organizar y enviar la información del proceso de aseo para resolver los incumplimientos en los formatos de "Área de prestación de servicios" del 2023, y los de residuos generados y toneladas provenientes del área de prestación y continuidad para los servicios en los periodos vencidos del 2024; riesgos, contingencias y cambio climático en los formatos de los años 2011 y 2023, y los de registro de eventos y cuestionario de registro de eventos para los periodos vencidos del 2024; disposición final en los formatos de disposición final y vida útil de los periodos vencidos para el 2024. Continuar la gestión que se había iniciado para subsanar los vencimientos en el proceso de laboratorio de aguas con los formatos de los años 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024. El área de producción de agua en los formatos vencidos de los años 2016, 2018, 2022 y 2023 y gestión ambiental en los formatos vencidos de los años 2016, 2018 y 2022.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01 Versión 06

813.25.01.00097.25

Página 30 de 30

Se recomienda a la **Oficina asesora de planeación** continuar con las mesas de trabajo con la Subgerencia de Servicios Públicos para revisar y verificar la información relacionada con el estado de formulación y ejecución de proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, realizar el reporte del tablero de control de acciones de mejora. Para el proceso de tarifas se recomienda no dejar vencer los formatos de información suscriptores y tarifas, costos, variables para el cálculo de las tarifas.

Finalmente, se recomienda dar cumplimiento a los compromisos generados en las mesas de trabajo para dar cumplimiento al cargue exitoso de la información en estado pendiente en la plataforma SUI, y de esta manera mejorar los resultados de la evaluación de la Empresa en el indicador único sectorial IUS.

Atentamente.

LIDA ZARET GAMBOA GONZÁLEZ

Jefe de Oficina Control Interno de Gestión

ANA MARICELA OTALORA RUÍZ

Técnico de apoyo Oficina de Control Interno de Gestión