

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 05		

813.25.01.00367.22

TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información –SUI- con corte a 31 de mayo de 2022.
FECHA:	03 de junio de 2022
ELABORÓ:	WHILFREDO VIACNHA CORREDOR Tecnólogo Unidad Control Interno
REVISÓ:	SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA Profesional Unidad Control Interno
OBJETO:	Informar los resultados obtenidos en el proceso de verificación y seguimiento a los formatos pendientes de Reportar al SUI a 31 de mayo 2022, conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos.
DESTINATARIOS /RECIBIDO:	JAIRO BOSSUÉT PÉREZ BARRERA Gerente
	NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTINEZ Directora de Aseo
	SEBASTIÁN HERNÁNDEZ RIVEROS Director Comercial
	MARÍA FERNANDA GONZALEZ LÓPEZ Directora Administrativa y Financiera
	YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica
	MANOLO FRANCISCO PEREZ DIAZ Asesor Jurídico
	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Oficina de Planeación

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – SUI

INTRODUCCIÓN.

La Oficina de control interno en cumplimiento de sus funciones de Auditoría y Seguimiento realizó verificación a la información pendiente por reportar en la plataforma del Sistema Único de Información – SUI ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, respecto a la prestación y operación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

El presente seguimiento se realizó generando reporte al cierre de mes de mayo 2022, de la plataforma SUI, donde se verificaron de los formatos en estado pendiente, los formatos dentro de términos y vencidos, clasificándolos de en áreas y dependencias de responsabilidad acuerdo a su tópico y servicio.

1. OBJETIVO.

Identificar los formatos vencidos dentro del reporte de formatos pendientes generado de la plataforma SUI a 31 de mayo 2022, y clasificándolo de acuerdo al tópico y servicio en la dependencia responsable.



 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 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

813.25.01.00367.22

2. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Para el desarrollo del presente seguimiento la unidad de control interno toma como criterio la siguiente normatividad:

- Resolución SSPD – 20094000015085 de 2009
- Resolución SSPD – 20101300048765 de 2010
- Resolución SSPD - 20151000000044 de 2015
- Resolución SSPD - 201610000000034 de 2016
- Resolución SSPD – 20151300054195 de 2015
- Resolución SSPD – 20161300013835 de 2016
- Resolución SSPD – 20161300019435 de 2016
- Resolución SSPD – 20171300039945 de 2017
- Resolución SSPD – 20174000121755 de 2017
- Resolución SSPD – 20174000237705 de 2017
- Resolución SSPD – 2018400018825 de 2018
- Circular SSPD – 006 de 2007
- Circular Externa 20151000000024 del 3 de junio de 2007.
- Resolución SSPD- 20211000303835 del 14 de julio 2021
- Resolución SSPD- 20211000306965 del 15 de julio 2021

3. ALCANCE

El presente seguimiento se realiza verificando el reporte generado por la Plataforma SUI de todos los formatos en estado pendiente a 31 de mayo 2022 para la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal.

4. METODOLOGÍA

Para el presente seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión genera reporte a 31 de mayo 2022 de la información pendiente por reportar por parte de la EAAAY a la Plataforma SU. Una vez generado el reporte se realiza clasificación de los formatos por cada uno de los servicios, los tópicos, y de acuerdo a la información requerida en cada formulario se asignan responsables, generando para cada líder de proceso los formatos vencidos y dentro de términos.

El reporte al cierre de mes de mayo se generó desde la página web, del Sistema Único de Información SUI en la ruta:

http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=sui_adm_028

5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI.

La unidad de control Interno en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento realizo revisión a la información pendiente por reportar a la Plataforma SUI, de acuerdo al reporte generado desde la plataforma al cerrar el mes de mayo 2022. De esta manera se verificó los formatos en estado pendiente, los cuales se clasificaron por servicio, por tópico y por líder responsable.

 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 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

813.25.01.00367.22

5.1. FORMULARIOS PENDIENTES DE CARGUE A 31 DE MAYO 2022 EN LA EAAAY

El reporte generado del sistema SUI a 31 de mayo 2022 dio un total de Ciento seis formatos pendientes de acuerdo a la verificación, sesenta y cuatro (64) están dentro de términos, cuarenta y dos (42) se encuentran vencidos.



ESTADO FORMATOS SUI A 31 DE MAYO 2022	CANT
DENTRO DE TÉRMINOS	64
VENCIDOS	42
TOTAL	106

5.2 VERIFICACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR DEPENDENCIAS DE LA EAAAY.

Dentro de la verificación identificamos la correspondencia en responsabilidad por dependencias de los formatos pendientes por cargar a la plataforma de información SUI, de esta manera se sintetiza en el siguiente cuadro, la cantidad o número de formatos que cada dirección tiene a su cargo en estado pendiente vencido o pendiente dentro de términos:

FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR A 31 DE MAYO 2022			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	0	5	5
DIRECCIÓN ADMINIS. Y FINANCIERA	3	2	5
DIRECCIÓN COMERCIAL	30	13	43
DIRECCIÓN TÉCNICA	23	21	44
DIRECCIÓN ASEO	8	1	9
TOTAL	64	42	106

Handwritten signature

813.25.01.00367.22



5.2.1. FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI POR LOS PROCESOS DE GERENCIA

Dentro de los procesos que hacen parte de la gerencia se verificó que planeación y Jurídica a 31 de mayo 2022, tienen pendientes por reportar a la plataforma SUI un total de cinco (5) formatos, que se encuentran en estado vencido.

FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI A 31 MAYO 2022- GERENCIA			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
JURÍDICA	0	4	4
PLANEACIÓN	0	1	1
TOTAL	0	5	5

5.2.1.1. OFICINA JURÍDICA

Dentro de la verificación en el reporte generado a 31 de mayo de 2022, se observa que la oficina Jurídica tiene cuatro (4) formatos vencidos. Se observa que la oficina jurídica no ha recibido solución de la SSPD, frente a los inconvenientes en el reporte de los formatos de información del tópico de control y monitoreo y aún no ha podido cumplir con el reporte.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT: 864.008.755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 05		

813.25.01.00367.22

FORMATOS PENDIENTES A 31 MAYO ABRIL 2022- OFICINA JURIDICA - GERENCIA										
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	2018	ENTIDADES INTERVENIDAS Y EN LIQUIDACIÓN	CONTROL Y MONITOREO (INTERVENIDAS)	EVENTUAL	EVENTUAL 0	2. ETAPA CONTRACTUAL	PENDIENTE	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA JURIDICA
2	2019	ENTIDADES INTERVENIDAS Y EN LIQUIDACIÓN	CONTROL Y MONITOREO (INTERVENIDAS)	EVENTUAL	EVENTUAL 0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	PENDIENTE	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA JURIDICA
3	2019	ENTIDADES INTERVENIDAS Y EN LIQUIDACIÓN	CONTROL Y MONITOREO (INTERVENIDAS)	EVENTUAL	EVENTUAL 0	2. ETAPA CONTRACTUAL	PENDIENTE	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA JURIDICA
4	2020	ENTIDADES INTERVENIDAS Y EN LIQUIDACIÓN	CONTROL Y MONITOREO (INTERVENIDAS)	EVENTUAL	EVENTUAL 0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	PENDIENTE	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA JURIDICA

Dentro de la verificación se observa que la oficina Jurídica continua con los mismos cuatro (4) formatos vencidos a 31 de mayo 2022, lo que indica que la SSPD no ha dado solución a la solicitud de la Oficina Jurídica frente a las inconsistencias en el reporte de la información de monitoreo Precontractual y contractual de los años 2018 y 2019. De igual manera la SSPD no ha desactivado el formato de etapa precontractual 2020 ya que en este periodo la EAAAY, ya no estaba intervenida según resolución 20196000000065 del 15 de abril de 2019 donde la Empresa paso a un periodo de estabilización desde el 15 de abril de 2019 y donde la hasta el 30 de diciembre 2021, fecha en que la Dirección de Intervenidas y en liquidación de la SSPD cesó sus funciones, por consiguiente se reitera en la recomendación a la oficina Jurídica para que realice la solicitud a la SSPD de desactivación de este formato.

5.2.1.2. UNIDAD DE PLANEACIÓN

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2022- UNIDAD PLANEACION - GERENCIA										
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	2021	INDICADORES IUS - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	ADMINISTRATIVO	ANUAL	ANUAL	TABLERO DE CONTROL DE ACCIONES DE MEJORA	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PLANEACION

En la verificación al reporte generado a 31 de mayo 2022, se observa que la Unidad de Planeación tiene pendiente un (1) solo formato se encuentra en estado vencido.

5.2.2. FORMATOS PENDIENTES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En la revisión realizada al reporte del SUI a 31 de mayo 2022 se observa que la dirección administrativa y financiera tiene pendiente cinco (5) formatos, dentro de los cuales tres (3) están dentro de términos y dos (2) están vencidos, como se muestra a continuación por cada dependencia:

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 05

813.25.01.00367.22

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2022			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
TESORERÍA	3	2	5
TOTAL	3	2	5

5.2.2.1. OFICINA DE TESORERÍA

Se evidencia en los reportes que la oficina de tesorería tiene pendientes cinco (5) formatos de los cuales tres (3) está dentro de términos y dos (2) se encuentran vencidos.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2022- OFICINA DE TESORERÍA - DIRECCION ADMINISTRATIVA										
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	2022	ASEO	TARIFARIO	MENSUAL	ABRIL	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2 086_85001	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
2	2022	ASEO	TARIFARIO	MENSUAL	ENERO	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2 086_85001	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
3	2022	ASEO	TARIFARIO	MENSUAL	FEBRERO	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2 086_85001	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
4	2022	ASEO	TARIFARIO	MENSUAL	MARZO	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2 086_85001	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
5	2022	ASEO	TARIFARIO	MENSUAL	MAYO	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2 086_85001	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA

5.2.4. VERIFICACIÓN DE FORMATOS DEL SUI DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL

Dentro de la revisión se observa que la dirección comercial tiene cuarenta y tres (43) formatos pendientes de los cuales treinta (30) están dentro de términos y trece (13) están vencidos.

DIRECCIÓN COMERCIAL			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
TÉCNICO TARIFAS	22	5	27
OFICINA FIDELIZACIÓN	1	0	1
TÉCNOLOGO FACTURACIÓN	7	8	15
TOTAL	30	13	43

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

813.25.01.00367.22

5.2.4.1. TÉCNICO TARIFAS.

Dentro de los formatos pendientes por reportar al SUI, bajo la responsabilidad de la Oficina de Tarifas se encuentran veintisiete (27) formatos pendientes de los cuales vendidos (22) se encuentran dentro de términos y cinco (5) están vencidos.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2022- TECNICO TARIFAS - DIRECCION COMERCIAL										
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	2021	ASEO	COMERCIAL Y DE GESTION	SEMESTRAL	SEMESTRE 2	ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
2	2021	ASEO	TARIFARIO	ANUAL	ANUAL	VARIABLES PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE PRODUCTIVIDAD RESOLUCIÓN CRA 912 DE 2020	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
3	2022	ACUEDUCTO	COMERCIAL Y DE GESTION	MENSUAL	ABRIL	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
4	2022	ACUEDUCTO	COMERCIAL Y DE GESTION	SEMESTRAL	SEMESTRE 1	CONCURSO ECONÓMICO 1	PENDIENTE	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
5	2022	ALCANTARILLADO	COMERCIAL Y DE GESTION	MENSUAL	ABRIL	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
6	2022	ALCANTARILLADO	COMERCIAL Y DE GESTION	SEMESTRAL	SEMESTRE 1	CONCURSO ECONÓMICO 1	PENDIENTE	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
7	2022	ASEO	CARGUE SIG	EVENTUAL	EVENTUAL 0	AREA DE PRESTACION DE SERVICIO-NO APROVECHABLES	PENDIENTE	CARGUES SIG	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
8	2022	ASEO	COMERCIAL Y DE GESTION	SEMESTRAL	SEMESTRE 1	CONCURSO ECONÓMICO 1	PENDIENTE	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
9	2022	ASEO	COMERCIAL Y DE GESTION	SEMESTRAL	SEMESTRE 1	ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
10	2022	ASEO	TARIFARIO	MENSUAL	ABRIL	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	PENDIENTE	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
11	2022	ASEO	TARIFARIO	MENSUAL	ABRIL	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD350385001	PENDIENTE	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
12	2022	ASEO	TARIFARIO	MENSUAL	ABRIL	SUSCRITORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
13	2022	ASEO	TARIFARIO	MENSUAL	ABRIL	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	PENDIENTE	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
14	2022	ASEO	TARIFARIO	MENSUAL	ENERO	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	PENDIENTE	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
15	2022	ASEO	TARIFARIO	MENSUAL	FEBRERO	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	PENDIENTE	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

813.25.01.00367.22

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2022- TECNICO TARIFAS - DIRECCION COMERCIAL										
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
16	2022	ASEO	TARIFARIO	MENSUAL	FEBRERO	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_3443 85001_CASANARE_YOPAL	PENDIENTE	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
17	2022	ASEO	TARIFARIO	MENSUAL	MARZO	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	PENDIENTE	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
18	2022	ASEO	TARIFARIO	MENSUAL	MARZO	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_3443 85001_CASANARE_YOPAL	PENDIENTE	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
19	2022	ASEO	TARIFARIO	MENSUAL	MAYO	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	PENDIENTE	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
20	2022	ASEO	TARIFARIO	MENSUAL	MAYO	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
21	2022	ASEO	TARIFARIO	MENSUAL	MAYO	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	PENDIENTE	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
22	2022	ASEO	TARIFARIO	MENSUAL	MAYO	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	PENDIENTE	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
23	2022	ASEO	TARIFARIO	MENSUAL	MAYO	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
24	2022	ASEO	TARIFARIO	MENSUAL	MAYO	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_3443 85001_CASANARE_YOPAL	PENDIENTE	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
25	2022	ASEO	TARIFARIO	SEMESTRAL	SEMESTRE 1	PUBLICACION DE COSTOS Y TARIFAS_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
26	2022	ASEO	TARIFARIO	SEMESTRAL	SEMESTRE 1	PUBLICACIÓN DE COSTOS Y TARIFAS - DISPOSICIÓN FINAL_350385001_MACONDO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
27	2022	COSTOS-TARIFAS	COMERCIAL Y DE GESTION	MENSUAL	ABRIL	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS

5.2.4.2. OFICINA DE FIDELIZACIÓN.

Dentro de los formatos pendientes por reportar al SUI, bajo la responsabilidad de la Oficina de fidelización se encuentra un (1) formato dentro de términos

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2022- OFICINA FIDELIZACION - DIRECCION COMERCIAL										
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	2022	ASEO	COMERCIAL Y DE GESTION	MENSUAL	ABRIL	3. MULTISUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	PENDIENTE	FORMULARIOS	TERMINOS	PROFESIONAL FIDELIZACION

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 05		

813.25.01.00367.22

5.2.4.3. TECNÓLOGO DE FACTURACIÓN

Dentro de los formatos pendientes por reportar al SUI, bajo la responsabilidad de la Tecnóloga de facturación, se encuentran quince (15) formatos pendientes donde siete (7) están dentro de términos y ocho (8) están vencidos.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2022- OFICINA FACTURACION DIRECCION COMERCIAL										
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	2022	ACUEDUCTO	COMERCIAL Y DE GESTION	MENSUAL	ABRIL	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGO DE FACTURACION
2	2022	ACUEDUCTO	COMERCIAL Y DE GESTION	MENSUAL	FEBRERO	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO DE FACTURACION
3	2022	ACUEDUCTO	COMERCIAL Y DE GESTION	MENSUAL	MARZO	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO DE FACTURACION
4	2022	ALCANTARILLADO	COMERCIAL Y DE GESTION	MENSUAL	ABRIL	FACTURACION ALCANTARILLADO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGO DE FACTURACION
5	2022	ALCANTARILLADO	COMERCIAL Y DE GESTION	MENSUAL	FEBRERO	FACTURACION ALCANTARILLADO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO DE FACTURACION
6	2022	ALCANTARILLADO	COMERCIAL Y DE GESTION	MENSUAL	MARZO	FACTURACION ALCANTARILLADO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO DE FACTURACION
7	2022	ASEO	COMERCIAL Y DE GESTION	MENSUAL	ABRIL	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGO DE FACTURACION
8	2022	ASEO	COMERCIAL Y DE GESTION	MENSUAL	ABRIL	FACTURACIÓN OPERADORES SITIOS DE DF Y ET	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGO DE FACTURACION
9	2022	ASEO	COMERCIAL Y DE GESTION	MENSUAL	FEBRERO	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO DE FACTURACION
10	2022	ASEO	COMERCIAL Y DE GESTION	MENSUAL	FEBRERO	FACTURACIÓN OPERADORES SITIOS DE DF Y ET	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO DE FACTURACION
11	2022	ASEO	COMERCIAL Y DE GESTION	MENSUAL	MARZO	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO DE FACTURACION
12	2022	ASEO	COMERCIAL Y DE GESTION	MENSUAL	MARZO	FACTURACIÓN OPERADORES SITIOS DE DF Y ET	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO DE FACTURACION
13	2022	ASEO	COMERCIAL Y DE GESTION	MENSUAL	MAYO	FACTURA DEL SERVICIO PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGO DE FACTURACION
14	2022	ASEO	COMERCIAL Y DE GESTION	MENSUAL	MAYO	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGO DE FACTURACION
15	2022	COSTOS-TARIFAS AA	COMERCIAL Y DE GESTION	MENSUAL	ABRIL	DISCONTINUIDADES MENSUALES POR RUTA DE LECTURA	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGO DE FACTURACION

5.2.4. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN ASEO.

En la revisión se observa que la dirección de aseo tiene nueve (9) formatos pendientes por reportar, de los cuales ocho (8) están dentro de términos y uno (1) se encuentra en estado vencido.

FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI A 31 MAYO 2022			
DIRECCION ASEO			
DEPENDENCIA	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD RELLENO SANITARIO	3	1	4
UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	5	0	5
TOTAL	8	1	9

[Handwritten signature]

	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 05

813.25.01.00367.22

5.2.4.1. UNIDAD RELLENO SANITARIO

La unidad Relleno Sanitario tiene cuatro (4) formatos pendientes, tres (3) formatos dentro de términos y uno (1) vencido

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2022- UNIDAD RELLENO SANITARIO -DIRECCION ASEO										
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	2018	ASEO	TECNICO OPERATIVO	MENSUAL	ENERO	ACTUALIZACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	PENDIENTE	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD RELLENO SANITARIO
2	2022	ASEO	CARGUE SIG	EVENTUAL	VENTUAL	SITIO DE DISPOSICION FINAL	PENDIENTE	CARGUES SIG	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD RELLENO SANITARIO
3	2022	ASEO	TECNICO OPERATIVO	MENSUAL	ABRIL	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOPAL	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD RELLENO SANITARIO
4	2022	ASEO	TECNICO OPERATIVO	MENSUAL	MAYO	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOPAL	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD RELLENO SANITARIO

5.2.4.2. UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

En la unidad de operación y mantenimiento se identificaron cinco (5) formatos pendientes por cargar los cuales se encuentran dentro de términos para su reporte.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2022- UNIDAD RELLENO SANITARIO* DIRECCION ASEO										
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	2022	ASEO	CARGUE SIG	EVENTUAL	VENTUAL	RUTA CENTROIDE APS A SDF O ET	PENDIENTE	CARGUES SIG	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2	2022	ASEO	TECNICO OPERATIVO	MENSUAL	ABRIL	CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO	PENDIENTE	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3	2022	ASEO	TECNICO OPERATIVO	MENSUAL	ABRIL	CONTINUIDAD EN RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	PENDIENTE	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4	2022	ASEO	TECNICO OPERATIVO	MENSUAL	ABRIL	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_34 4385001_CASANARE_YOPAL	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
5	2022	ASEO	TECNICO OPERATIVO	MENSUAL	MAYO	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_34 4385001_CASANARE_YOPAL	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

813.25.01.00367.22

5.2.5. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA.

Dentro del proceso de revisión en el reporte a 31 de mayo 2022, se observa que la dirección técnica tiene un total de cuarenta y cuatro (44) formatos pendientes de los cuales venidos (23) están dentro de términos y veintiuno (21) se encuentran vencidos.

Estos formatos pendientes de reportar al SUI de la dirección técnica se identificaron por cada una de las dependencias responsables como se muestran a continuación:

FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI A 31 DE MAYO 2022			
DIRECCION TECNICA			
DEPENDENCIA	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD AMBIENTAL	0	1	1
UNIDAD PROYECTOS	1	1	2
UNIDAD ACUEDUCTO	3	0	3
UNIDAD LABORATORIO DE AGUA	5	12	17
OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	14	7	21
TOTAL	23	21	44

5.2.5.1. UNIDAD AMBIENTAL

En el seguimiento se observa que la unidad ambiental tiene un (1) formato pendiente en estado vencido, el cual se evidencia en el siguiente formato:

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2022- UNIDAD AMBIENTAL - DIRECCION TECNICA										
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	2021	ALCANTARILLADO	TECNICO OPERATIVO	ANUAL	ANUAL	6. SEGUIMIENTO RECURSOS AL PSMV	PENDIENTE	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD AMBIENTAL

5.2.5.2. UNIDAD PROYECTOS

En la revisión se encuentra que la unidad de proyectos tiene pendiente dos (2) formatos, uno dentro de términos y uno vencido como se observa en la siguiente tabla:

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2022- UNIDAD PROYECTOS - DIRECCION TECNICA										
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	2021	ACUEDUCTO	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	SEMESTRAL	SEMESTRE	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
2	2022	ALCANTARILLADO	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ANUAL	ANUAL	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS

[Handwritten signature]

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

813.25.01.00367.22

5.2.5.3. UNIDAD DE ACUEDUCTO

Dentro de la revisión se identificaron bajo la responsabilidad de la unidad de acueducto se identificaron tres (3) formatos pendientes que se encuentran dentro de términos.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2022- UNIDAD ACUEDUCTO - DIRECCION TECNICA										
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	2022	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	MENSUAL	ABRIL	50. MEDICIÓN DE PRESIÓN SECTORES HIDRÁULICOS	PENDIENTE	FORMULARIOS	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
2	2022	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	MENSUAL	ABRIL	51. CONTINUIDAD EN LA OFERTA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	PENDIENTE	FORMULARIOS	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
3	2022	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	MENSUAL	ABRIL	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO

5.2.5.4. UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS

Se evidencia en el reporte generado a 31 de mayo 2022 que la Unidad de laboratorio tiene diecisiete (17) formatos pendientes de los cuales cinco (5) están dentro de términos y doce (12) están en estado vencido. Se evidencia que la unidad de laboratorio de aguas continua con formatos vencidos de los años 2019, 2020 y 2021, muy a pesar que la unidad de control interno ha señalado observación del incumplimiento de información del año 2019 desde el seguimiento del mes de febrero 2020, y a la fecha no se ha subsanado este incumplimiento, de igual manera no se han observado avances para los formatos vencidos del año 2020.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2022- UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS * DIRECCION TECNICA										
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	2019	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	ANUAL	ANUAL	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
2	2019	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	ANUAL	ANUAL	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
3	2020	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	ANUAL	ANUAL	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
4	2020	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	ANUAL	ANUAL	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
5	2021	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	ANUAL	ANUAL	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
6	2021	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	ANUAL	ANUAL	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
7	2022	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	ANUAL	ANUAL	55. ACTUALIZACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA EN RED DE DISTRIBUCIÓN	PENDIENTE	FORMULARIOS	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
8	2022	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	ANUAL	ANUAL	REGISTRO DE PUNTOS DE MUESTREO - RANGOS 2, 3 Y 4	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS

 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 Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 05		

813.25.01.00367.22

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2022- UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS - DIRECCION TECNICA										
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
10	2022	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	MENSUAL	ABRIL	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
11	2022	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	MENSUAL	ABRIL	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
12	2022	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	MENSUAL	FEBRERO	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
13	2022	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	MENSUAL	FEBRERO	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
14	2022	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	MENSUAL	FEBRERO	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
15	2022	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	MENSUAL	MARZO	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
16	2022	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	MENSUAL	MARZO	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
17	2022	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	MENSUAL	MARZO	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS

5.2.5.5. OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Dentro de la revisión se identificaron bajo la responsabilidad de la oficina de seguridad industrial veintiún (21) formatos pendientes de los cuales catorce (14) formatos están dentro de términos y siete (7) formatos están en estado vencido, se evidencia en el reporte generado el 31 de mayo 2022, que continúan formatos vencidos sin reportar de los años 2011, 2013, 2018, 2019, 2021 y 2022, recalamos la observación en el informe del mes de abril donde se comunica que en más de 24 informes de seguimientos de la unidad de control interno ha recomendado adelantar acciones para cumplir con estos reportes de información al SUI y se confirma que a 31 de mayo 2022 no se han subsanado estos incumplimientos ante la SSPD.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2022- OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - DIRECCION TECNICA										
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	2011	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	MENSUAL	MAYO	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO_85001 CASANARE-YOPAL	PENDIENTE	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2	2013	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	MENSUAL	AGOSTO	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO_ 85001 CASANARE-YOPAL	PENDIENTE	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
3	2015	RIESGOS AAA	RIESGOS ACUEDUCTO	MENSUAL	SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001 CASANARE-YOPAL	PENDIENTE	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
4	2019	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	ANUAL	ANUAL	ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PDF)	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



 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 Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 05

813.25.01.00367.22

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2022- OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - DIRECCION TECNICA										
ITEMS	AÑO	SERVICIO	TEPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
5	2021	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	ANUAL	ANUAL	ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PDF)	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
6	2021	RIESGOS AAA	RIESGOS ACUEDUCTO	MENSUAL	DICIEMBRE	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	PENDIENTE	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
7	2021	RIESGOS AAA	RIESGOS ACUEDUCTO	MENSUAL	MAYO	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001 CASANARE-YOPAL	PENDIENTE	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
8	2022	ACUEDUCTO	TECNICO OPERATIVO	ANUAL	ANUAL	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ACUEDUCTO - PDF	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
9	2022	ALCANTARILLADO	TECNICO OPERATIVO	ANUAL	ANUAL	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ALCANTARILLADO - PDF	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
10	2022	ASEO	TECNICO OPERATIVO	ANUAL	ANUAL	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ASEO - PDF	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
11	2022	RIESGOS AAA	GENERALIDADES-RIESGOS	ANUAL	ANUAL	RECURSOS FINANCIEROS AAA	PENDIENTE	FORMULARIOS	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
12	2022	RIESGOS AAA	RIESGOS ACUEDUCTO	ANUAL	ANUAL	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
13	2022	RIESGOS AAA	RIESGOS ACUEDUCTO	ANUAL	ANUAL	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
14	2022	RIESGOS AAA	RIESGOS ACUEDUCTO	ANUAL	ANUAL	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
15	2022	RIESGOS AAA	RIESGOS ACUEDUCTO	MENSUAL	ABRIL	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	PENDIENTE	FORMULARIOS	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
16	2022	RIESGOS AAA	RIESGOS ALCANTARILLADO	ANUAL	ANUAL	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
17	2022	RIESGOS AAA	RIESGOS ALCANTARILLADO	ANUAL	ANUAL	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
18	2022	RIESGOS AAA	RIESGOS ALCANTARILLADO	ANUAL	ANUAL	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
19	2022	RIESGOS AAA	RIESGOS ASEO	ANUAL	ANUAL	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
20	2022	RIESGOS AAA	RIESGOS ASEO	ANUAL	ANUAL	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
21	2022	RIESGOS AAA	RIESGOS ASEO	ANUAL	ANUAL	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	PENDIENTE	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

 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 Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 05		

813.25.01.00367.22

6. CONCLUSIÓN

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E – ESP, tiene a 31 de mayo 2022 un total de ciento seis (106) formatos en estado pendiente, de los cuales sesenta y cuatro (64) formatos están dentro de términos y cuarenta y dos (42) están vencidos. De los cuarenta y dos formatos vencidos, cinco son de procesos de la gerencia, dos son de procesos de la dirección administrativa, trece son de la dirección comercial, veintiuno son de la dirección técnica y uno de la dirección de Aseo.

7. RECOMENDACIONES.

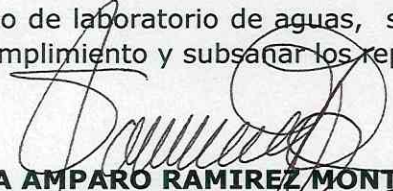
7.1. Se reitera la recomendación de adelantar acciones y gestiones a los líderes de Proceso de la dirección técnica, en especial a líderes de los procesos de seguridad industrial y del laboratorio de aguas que continúan con formatos con vencimiento de los años 2011, 2013, 2015, 2019, 2021 y del año actual 2022, ya que como se observaba en el informe del mes de abril N° 308.22 que hace más de 24 meses hay formatos incumplidos.

8.2. Se recomienda a la oficina jurídica continuar con las gestiones necesarias y pertinentes con el propósito de cumplir con el reporte de la información de los formatos vencidos y solicitar la desactivación del formato Etapa precontractual vigencia 2020, ya que para ese periodo la empresa ya no se encontraba intervenida.

8.3. Se recomienda a los líderes de los procesos de Tarifas y facturación de la dirección comercial realizar los reportes de información al SUI en el menor tiempo posible ya que tienen trece formatos vencidos a 31 de mayo 2022, y evitar la acumulación de formatos vencidos, teniendo en cuenta que mensualmente se activan formatos para estos procesos.

8.4. Se recomienda al líder de tesorería de la dirección Administrativa y financiera iniciar las gestiones a fin de cumplir con el reporte de información de los formatos que se están acumulando desde el mes de enero al mes de mayo de la vigencia 2022.

Frente a las recomendaciones generadas reiterativamente por esta dependencia, se solicita a la directora técnica y al líder del proceso de seguridad industrial y al líder del proceso de laboratorio de aguas, suscribir acciones de mejoramiento que le permitan dar cumplimiento y subsanar los reportes de información al SUI.


SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA
Reviso: Profesional unidad Control Interno.


WILFREDO VIANCHA CORREDOR
Elaboro: Tecnólogo unidad Control Interno

