

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

813.25.01.00456.25

Página **1** de **9**

TÍTULO:	Informe ejecutivo-Resultados Seguimiento del Cumplimiento al Reporte de Información al SUI de la EAAAY EICE ESP con corte a 16 de julio de 2025.
FECHA:	17 de julio de 2025.
ELABORÓ:	Lida Zaret Gamboa González //Jefe Oficina de Control Interno de Gestión. Ana Maricela Otalora //Técnico Apoyo Oficina de Control Interno de Gestión.
OBJETO:	Dar a conocer el resultado del seguimiento y los avances logrados.
DESTINATARIOS	Carlos Andrés Pinzón Garzón // Agente Especial
	Héctor Arturo Barrera Castellanos // Jefe Oficina Asesora Jurídica-Líder 1 Talento Humano.
	Derly Liesselle Patiño Rincón // Oficina Asesora de Planeación.
	Edgar Rangel Aldana //Secretario General
	Félix Javier Muruaga Garzón //Director operativo AC y Alc
	Fredy Ferley Aldana Arias // Director Operativo Aseo (e).
	Laura Stefanía Ochoa Domínguez // Contralora designada SSPD

INTRODUCCIÓN

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

Así mismo se presenta el avance producto de planes de trabajo interno acompañados por la Oficina de Control Interno, en el que se identificaron debilidades y se clasificaron por dependencias y responsables los formatos a rendir. A partir de ese trabajo se generaron compromisos el pasado 26 de junio de 2025, que incluye cronograma interno de cargue, priorizando los que se encuentran en estado vencido, sin dejar vencer los plazos previstos en el SUI para cargar la información próxima a vencer.

Bajo estos parámetros se desarrolla el presente informe.

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

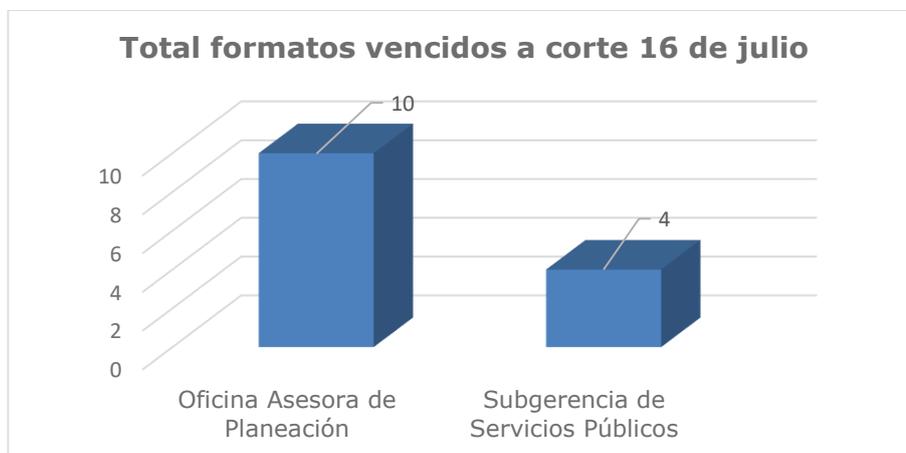
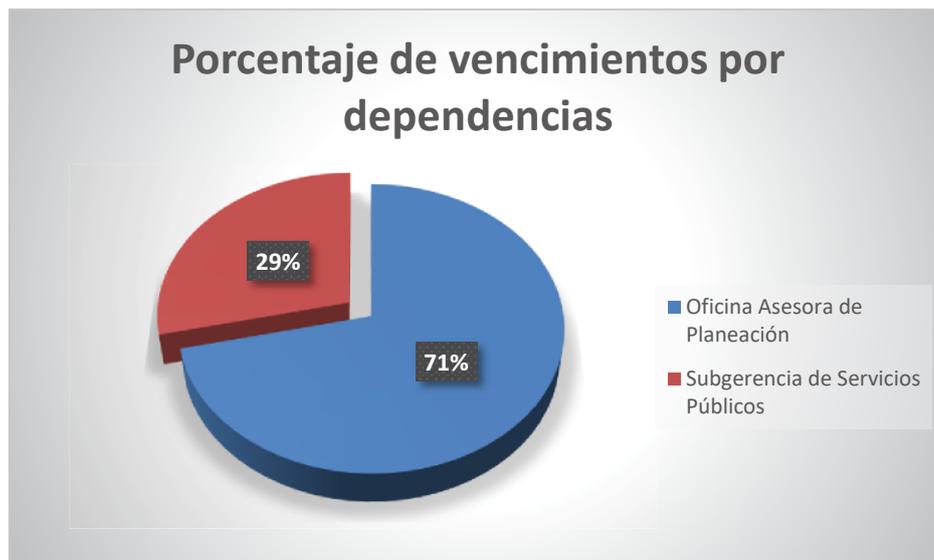
El avance total del cargue de información en el Sistema Único de Información SUI, de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY EICE ESP, corresponde al **99.56%** a corte 16 de julio de 2025. En estado pendiente de cargue se encuentra sesenta y tres (63) formatos que representan el 0.60%, sobre el total de formatos que registra la

813.25.01.00456.25

Página 2 de 9

plataforma, como se ilustra a continuación:

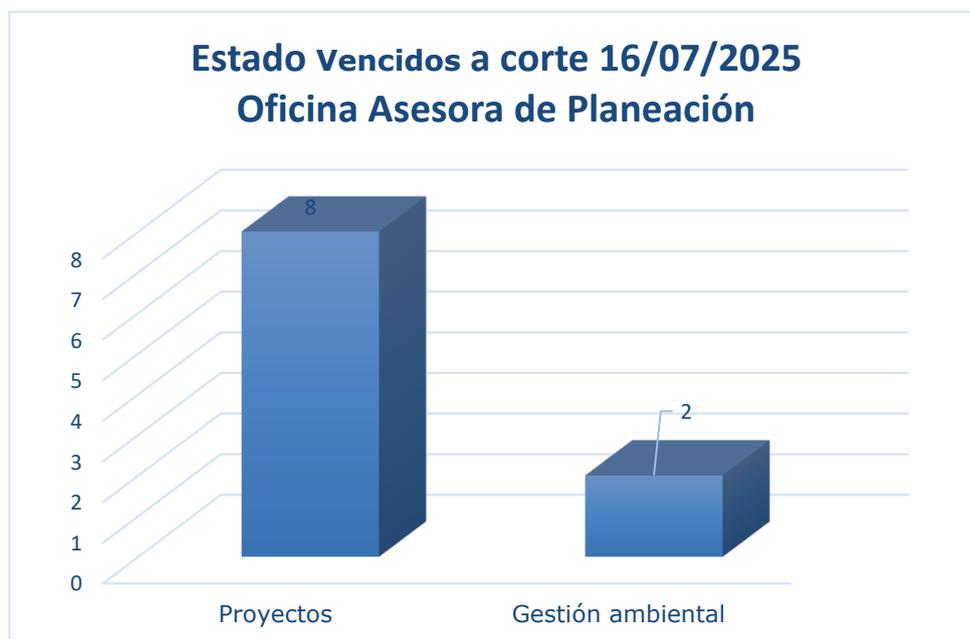
Total, Formatos en Estado Pendiente por Dependencias- Corte 16 de julio de 2025			
Dependencias	Vencidos	Términos	Total
Oficina Asesora de Planeación	10	33	43
Subgerencia de Servicios Públicos	4	9	13
Subgerencia de Asuntos Corporativos		3	3
Secretaría General		4	4
Totales.	14	49	63



A. Estado Oficina Asesora de Planeación.

Dependencia	Pendiente a corte 16-7-2025			Pendiente a corte 25-6-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Proyectos	8	6	14	8	3	11
Tarifas		26	26		13	13
Gestión ambiental	2		2	2		2
Desempeño institucional		1	1		2	2
TOTAL	10	33	43	10	18	28

Según el reporte generado en la plataforma SUI la dependencia que presenta mayor número de incumplimientos corresponde a la Oficina Asesora de Planeación, comprende **los procesos de planeación, proyectos, tarifas, desempeño institucional y gestión ambiental, presentando un total de 43 formatos en estado pendiente, de los cuales 10 se encuentran vencidos**, en relación al corte anterior, en los formatos en estado vencido no se ha reflejado ningún avance y los que están en términos han estado aumentando, el mayor número de incidencia en vencimientos se encuentra distribuido en dos áreas funcionales:



Mediante comunicaciones oficiales **No. 841-3.16.01.009079.25 del 16 de junio de 2025 y No. 810.16.01.08351.25 del 27 de junio de 2025**, se solicitó a la SSPD la **reversión e inactivación** de tres formatos de los cuales 2 corresponden a Gestión ambiental. Se

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

813.25.01.00456.25

Página **4** de **9**

encuentra en trámite solicitud ante la SSPD de **reversión e inactivación** de 3 formatos que no aplican a la realidad de la empresa.

Es importante advertir que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD– mantiene vigentes dos procesos de seguimiento mediante radicados SSPD20254032049511 y SSPD2025403195241, relacionados con **(i)** omisión en el reporte de información, y **(ii)** reporte extemporáneo.

La omisión en el reporte de información y en el trámite de reversión y retiro no solo representa un incumplimiento normativo frente a las obligaciones de reporte, sino que puede incidir negativamente en los procesos administrativos en curso, comprometiendo la integridad, confiabilidad y veracidad de la información institucional reportada. Así mismo, afecta los principios de calidad que deben regir el ejercicio de la función pública y de la gestión empresarial en el sector de los servicios públicos domiciliarios.

En ese sentido, esta Oficina hace un llamado respetuoso para que, en el ámbito de las competencias, responsabilidades y funciones asignadas mediante Resolución Interna No. 1374 de 2024 (Anexo A), se gestione con carácter inmediato las acciones pertinentes que conduzcan a la normalización del estado de los 10 formatos vencidos sin dejar vencer los 33 formatos que se encuentran en términos.

B. Estado Subgerencia de Servicios Públicos clasificada por áreas.

Continúa la Subgerencia de Servicios Públicos, comprende **los procesos de Riesgos contingencia y cambio climático, redes de acueducto y alcantarillado, operación de aseo, disposición final, producción de agua potable, dirección de aseo y laboratorio; presentando un total de 13 formatos en estado pendiente, de los cuales 4 se encuentran vencidos y 9 en términos**, en relación al corte anterior en los formatos en estado vencido registra un avance de 20%, pasando de 5 formatos vencidos a tan solo 4 tal como se evidencia:

Análisis comparativo.	Pendiente a corte 16-06-2025			Pendiente a corte 25-06-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Riesgos, Contingencia y Cambio Climático	1	4	5	2	14	16
Redes de Acueducto y Alcantarillado	1		1	1	0	1
Operación de Aseo	2	3	5	2	2	4
Disposición final		2	2	0	1	1
Laboratorio		0	0	0	0	0

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



813.25.01.00456.25

Página **5** de **9**

Producción de Agua potable		0	0	0	0	0
Dirección de Aseo		0	0	0	0	0
TOTAL		4	9	13	5	17

Es importante recordar que, para el área de riesgos y contingencia aún continua en estado vencido el formato "**Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL**" de la vigencia 2011, no se observa avance al respecto. Es necesario revisar la documentación proporcionada para el formato específico, asegurarse de cumplir con los requisitos establecidos por la SSPD, generar un archivo correspondiente al formato que debe cargar utilizando un prevalidador si se requiere, asegurar que la información corresponda a la vigencia requerida y si tiene dudas o dificultades, consulte con un asesor SUI por medio de mesa de ayuda.

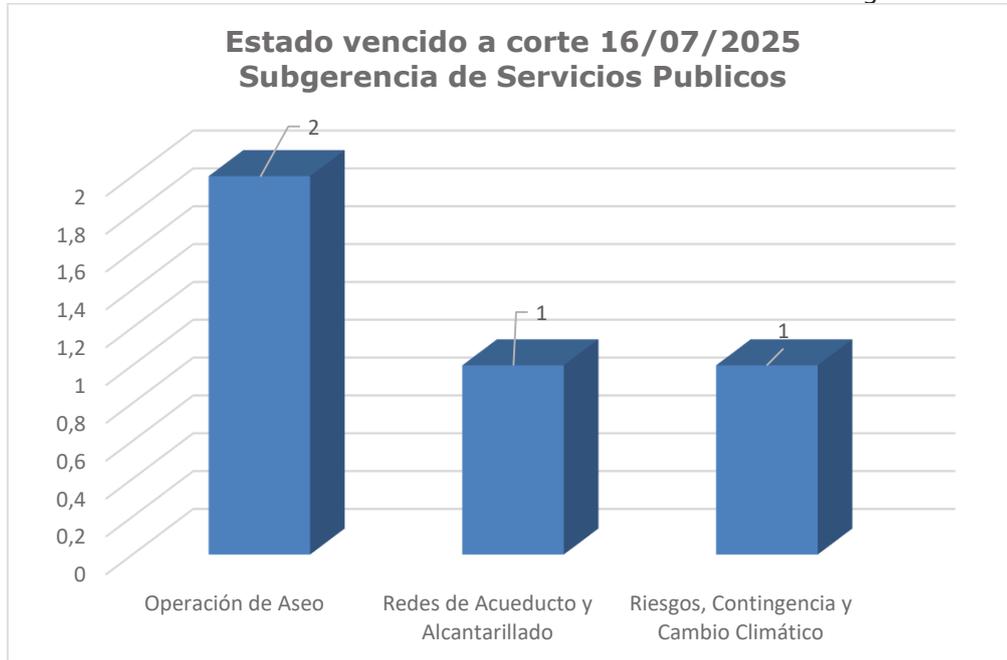
En el área de redes de acueducto y alcantarillado en el formato "**Información Abastecimiento por Carrotanque – Regularmente**", no se ha reflejado avances de seguimiento aparte de la comunicación oficial No. 810.16.01.08351.25 del 27 de junio de 2025. La oficina de control interno de gestión por medio de correo institucional solicito gestión inmediata para la normalización de la información reportada al Sistema Único de Información – SUI, en cumplimiento de criterios de calidad y oportunidad.

Desde la Oficina de Control Interno de Gestión se hace un llamado enfático y respetuoso a la Líder 1 de Operación de Aseo de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal – EAAAY EICE ESP, debido al incumplimiento en el reporte de los formatos "**Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio de Aseo**" y "**Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo**", correspondientes a la vigencia 2025, los cuales vencieron el pasado 15 de julio de 2025.

Es preocupante que, aun encontrándose en curso un proceso sancionatorio relacionado con la gestión de información del sistema SUI, por omisión y extemporaneidad en los cargues, se presenten nuevamente vencimientos en la entrega de formatos. Cada funcionario responsable tiene el deber de garantizar el manejo, diligenciamiento y reporte oportuno de la información correspondiente a su área, máxime cuando existía el compromiso explícito de no incurrir nuevamente en este tipo de situaciones.

Este tipo de hechos compromete los esfuerzos institucionales orientados al mejoramiento continuo, la transparencia y el cumplimiento frente a los entes de control. Por tanto, se exhorta a asumir con mayor rigor y responsabilidad la gestión de los procesos a cargo, en consonancia con los principios de eficiencia, oportunidad y calidad que guían la actuación de la EAAAY EICE ESP.

Los incumplimientos de esta dependencia se distribuyen en las siguientes áreas funcionales:



La oficina de control interno realizó seguimiento y acompañamiento con el propósito de reflejar avances en la gestión del cargue. A continuación, se refleja los logros alcanzados.

Avance producto de mesas de trabajo- Corte 15-07-2025	
Dependencias	Cargados
Riesgos contingencia y cambio climático	formato – cuestionario registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL. Periodo 5 Nivel de exposición servicio de acueducto-alcantarillado-aseo Resistencia al daño servicio de aseo acueducto y alcantarillado
Disposición final	Disposición final operadores en sitio

C. Estado Subgerencia de Asuntos Corporativos clasificado por áreas.

SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS						
Análisis comparativo.	PENDIENTE A CORTE 16- 7- 2025			PENDIENTE A CORTE 26- 06-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
PQR				8		8
Facturación		2	2	1	5	6

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

813.25.01.00456.25

Página 7 de 9

Fidelización		1	1		1	1
Total	0	3	3	9	6	15

Continúa la Subgerencia de Asuntos Corporativos que integra todos los procesos de fidelización, facturación y PQR, presentando un total de 3 formatos en estado pendiente, los cuales se encuentra en términos.

En el seguimiento se observa que el área funcional de PQR obtuvo una disminución de 100% en formatos vencidos en relación al periodo anterior, se resalta el esfuerzo, en el cargue exitoso de los formatos que se encontraban en estado vencido.

En lo que corresponde a la oficina de Medición consumo y Facturación en referencia al corte anterior reflejo un avance en el cargue de formatos vencidos, hubo una disminución del 100%; para este corte presenta tan solo 2 formatos que corresponden a facturación del servicio de aseo, facturación del servicio pdf NUAP, y facturación NUAP, del mes de julio de 2025, los cuales se encuentran dentro de términos.

A continuación, se mencionan los avances de cargue en la subgerencia de asuntos corporativos:

Avance producto de mesas de trabajo- Corte 16-07-2025	
Dependencias	Cargados
Medición consumo y Facturación	4 formato Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001, facturas por estrato, refacturación alcantarillado, facturación operadores en sitio.
Atención al cliente solicitudes peticiones quejas y reclamos PQR	8 formatos reclamaciones del servicio de acueducto – alcantarillado Y aseo.

D. Secretaría General.

Análisis comparativo.	Pendiente a corte 16-7-2025			Pendiente a corte 25-6-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Tesorería	0	4	4	0	4	4
Talento Humano	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	4	4	0	4	4

Por último, el departamento Financiero comprende **los procesos de tesorería y contabilidad, presentando un total de 4 formatos en estado pendiente, sin encontrarse ninguno vencido.**

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

813.25.01.00456.25

Página **8** de **9**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Se registra un avance total de cargue de la EAAAY EICE ESP en el Sistema Único de Información SUI, del **99.6%** a corte 16 de julio de 2025.
2. Al mismo corte el registro de formatos en estado pendiente asciende a un total de 63 formatos que representan el 0.6% sobre el total de los formatos activados a la EAAAY EICE ESP.
3. De los 63 formatos en estado pendiente, 49 formatos se encuentran dentro de los términos del cronograma para el cargue y 14 formatos en estado vencido que corresponde al 22% total de los formatos pendientes a corte 16 de julio de 2025.
4. Como resultado de la medición de la gestión de las dependencias de la Empresa, se encontró que los planes de mejoramiento de las áreas de Subgerencia de Asuntos Corporativos y Subgerencia de servicios públicos vienen presentando una disminución del 42%, en relación al corte anterior se evidencia que de 24 formatos en estado vencido pasaron a 14 en tan solo 20 días.

RESULTADOS DEL AVANCE	
CORTES DE EVALUACION	FORMATOS VENCIDOS
Con corte a 31/01/2025	192
Con corte a 28/02/2025	161
Con corte a 17/03/2025	175
Con corte a 15/04/2025	110
Con corte a 15/05/2025	91
Con corte a 09/06/2025	69
Con corte a 25/06/2025	24
Con corte a 16/07/2025	14

5. Es notable el avance logrado por las áreas de atención al usuario peticiones quejas y reclamos, Facturación, Tarifas, riesgos y contingencia, Disposición Final y Fidelización, en el cargue de 10 formatos en tan solo 20 días. Su dedicación y esfuerzo han sido fundamentales para alcanzar esta reducción de incumplimientos, y es un reflejo del compromiso que se tiene con la misión y objetivos institucionales de la Empresa. El progreso identificado es un indicador del arduo trabajo, y es una muestra del impacto positivo que podemos generar con el trabajo colaborativo en equipo. Cada dato cargado es un paso hacia la transparencia y la eficiencia en nuestros procesos y una contribución a mejorar los indicadores del IUS.
6. Se recomienda a la Oficina Asesora de planeación, y Subgerencia de Servicios Públicos, realizar el cargue de la totalidad de los formatos en estado vencido, es de carácter

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

813.25.01.00456.25

Página **9** de **9**

prioritario, con el fin de cumplir el 100% de las obligaciones asignadas por la SSPD.

- En cuanto a las áreas de gestión ambiental y redes de Acueducto y Alcantarillado es fundamental gestionar con carácter inmediato las acciones pertinentes que conduzcan a la normalización del estado de los tres formatos, incluyendo la complementación y formalización de la solicitud de reversión o retiro, conforme lo estipula la normativa vigente.



LIDA ZARET GAMBOA GONZALEZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

ANA MARICELA OTALORA

Técnico Apoyo Oficina de Control Interno de Gestión.