

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

813.25.01.00093.25

Página 1 de 8

TÍTULO:	Informe ejecutivo-Resultados 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 //Técnico Apoyo Oficina de Control Interno de Gestión.
OBJETO:	Dar a conocer el resultado del seguimiento y los avances logrados.
DESTINATARIOS	Angela Patricia Combariza // Agente Especial Héctor Arturo Barrera Castellanos // Jefe Oficina Asesora Jurídica-Líder 1 Talento Humano Adriana Cristina Rosas Valderrama // Profesional Oficina de Planeación- Subgerente de Asuntos Corporativos (e). Diana Carolina Nova Molano // Secretaria General. Félix Javier Muruaga Garzón // Director operativo AC y Alc Fredy Ferley Aldana Arias // Director Operativo Aseo (e). Laura Stefanía Ochoa Domínguez // Contralora designada SSPD

INTRODUCCIÓN

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

Así mismo se presenta el avance producto de 10 mesas de acompañamiento realizadas por la Oficina de Control Interno, en el que se identificaron debilidades y se clasificaron los formatos a rendir, y a partir de allí se generaron compromisos con fechas para garantizar el cargue en el Sistema Único de Información – SUI -, priorizando los que se encuentran en estado vencido, sin dejar vencer los plazos previstos en el SUI para cargar la información próxima a vencer.

Bajo estos parámetros se desarrolla el presente informe.



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 08

813.25.01.00093.25

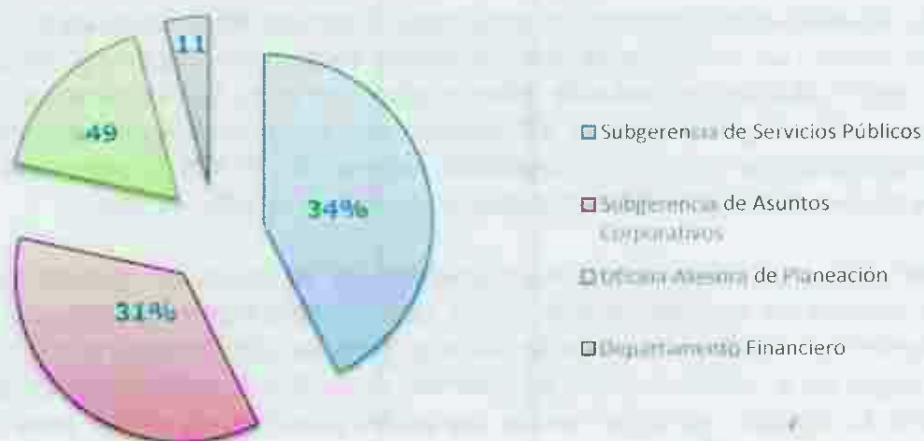
Página 2 de 8

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

El avance total de cargue de la EAAAY EICE ESP en el Sistema Único de Información SUI, corresponde al **97,44%** a corte 31 de enero de 2025. En estado pendiente de cargue se encuentra a corte 31 de enero de 2025, **265 formatos** que representan el **2,56%**, como se ilustra a continuación:

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
Totales.	190	73	265

Porcentaje de vencimientos por dependencias



Total Formatos en estado vencido EAAAYEICE ESP

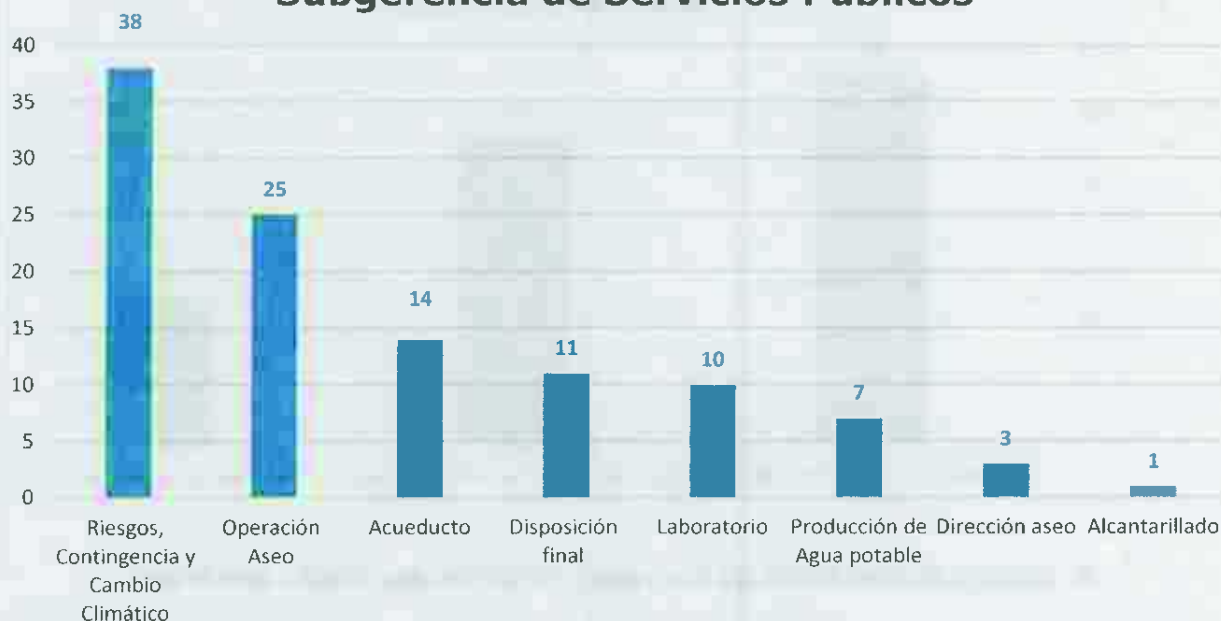


A. Estado Subgerencia de Servicios Públicos clasificado por áreas.

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	90	20	110	76	7	70

La Subgerencia de Servicios Públicos concentra el 34% de incumplimientos, representado en los **procesos** a cargo de la Dirección de Acueducto y Alcantarillado, la Dirección de Aseo y el Departamento Técnico, con un total de **110 formatos en estado pendiente, de los cuales 90 se encuentran vencidos, que representan el 82% del área**. Los incumplimientos se distribuyen en la siguientes áreas funcionales:

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



En la Dependencia se observa un incremento del **21%** en formatos vencidos en un periodo de 30 días, respecto al corte anterior. En ese contexto, la Oficina de Control Interno de Gestión desarrolló el 3 de febrero de 2024, una mesa de trabajo de seguimiento y acompañamiento para identificar las causas que no han permitido el cargue de la información oportunamente, encontrando las siguientes situaciones:

- ✓ Falta de capacitación para el cargue.
- ✓ Falta de tiempo.
- ✓ Inconvenientes con la plataforma en casos particulares.

A partir de estas debilidades se generaron compromisos con la Oficina de Riesgos y Contingencias, Dirección aseo, Producción de agua potable, Operación de aseo, Disposición final, Laboratorio, Alcantarillado y Acueducto, los cuales se resumen a continuación:

- ✓ Capacitación dirigida por la Oficina Asesora de Planeación para 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.

813.25.01.00093.25

Página 5 de 8

- ✓ 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).

B. Estado Subgerencia de Asuntos Corporativos clasificado por áreas.

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	0	1	1
PQR	43	1	44	25	0	25
TOTAL	82	13	95	62	12	74

Le sigue la Subgerencia de Asuntos Corporativos que integra todos los procesos de fidelización, facturación y PQR, presenta un total de **95 formatos en estado pendiente, de los cuales 82 se encuentran vencidos, que representan el 86% al interior del área**, tan sólo 13 formatos se encuentran en términos. El mayor número de incidencia en vencimientos se encuentra distribuido en tres dependencias:



En la Dependencia se observa un incremento del **32,2%** en formatos vencidos en un periodo de 30 días, respecto al corte anterior. El área que mayor vencimientos refleja es PQR, seguido de facturación. A partir de estos datos, la Oficina de Control Interno de Gestión desarrolló con **todas** las áreas involucradas, cuatro **meses** de trabajo con **enfoque** correctivo para subsanar lo que se encuentra vencido con el cargue de información, clasificandolo y preventivo para evitar el vencimiento de los formatos que se encuentran próximos a vencer; generando los siguientes compromisos:



INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 08



813.25.01.00093.25

Página 6 de 8

- ✓ Con la Oficina de Atención al Cliente, Solicitudes, Peticiones, Quejas y Reclamos PQR, se estableció como compromiso que los formatos de refacturación (17) **serán** cargados antes del 14 de febrero de 2025 y los de reclamaciones (26) el 28 de febrero de 2025, para un total de 43 formatos que deben estar cargados y certificados en el mes de marzo.
- ✓ Con la Oficina de Facturación, se identificó la necesidad de capacitar a la líder responsable del área. De otra parte, en el informe de facturado por servicios se detectó errores en los conceptos de "intereses moratorios" y "datos de consumos", por lo cual se desarrolló una mesa adicional con el proveedor del software SJT, para realizar 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, la líder del área adquirió el compromiso de capacitarse y cargar los 38 formatos antes del 28 del mes de febrero de 2025.
- ✓ Con la Oficina de Fidelización se realizó acompañamiento para 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.
- ✓ Se reflejó avance de cargue producto de las mesas de trabajo, así:

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

C. Estado Oficina Asesora de Planeación.

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	31	16	49

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 8125-637 NIT 844.001.755-4	INFORMES			
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO		
		Código: 51.29.06.27		
		Versión 08		

813.25.01.00093.25

Página 7 de 8

La Oficina Asesora de Planeación comprende **los procesos de planeación, proyectos, tarifas y gestión ambiental, presentando un total de 49 formatos en estado pendiente, de los cuales 18 se encuentran vencidos, que representan el 36% del área.** El mayor número de incidencia en vencimientos se encuentra distribuido en dos áreas funcionales:



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

D. Estado Departamento Financiero y Administrativo.

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

El Departamento Financiero comprende **los procesos de tesorería y contabilidad, presentando un total de 3 formatos en estado pendiente, sin encontrarse ninguno vencido.** En lo referente al Departamento Administrativo, se hayan 5 formatos pendientes dentro de los términos para rendir la información.

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

813.25.01.00093.25

Página 8 de 8

Producto de la mesa de trabajo desarrollada con la Oficina de control Interno se establece el compromiso de realizarel cargue de los formatos del area de talento humano y almacen el dia 15 de marzo de 2025, antes del 15 de abril de 2025, fecha en la que vence el cronograma del reporte SUI. En lo correspondiente al area financiera se determinó por el responsable que realizará el cargue el dia 28 de febrero de 2025.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Se registra un avance total de cargue de la EAAAY EICE ESP en el Sistema Único de Información SUI, del **97,44%** a corte 31 de enero de 2025.
2. Al mismo corte el registro de formatos en **estado pendiente** asciende a un total de 265, que representa el **2,56%**.
3. De los 265 formularios en estado pendiente, **73 formatos se encuentran dentro de los términos** del cronograma para el cargue. Y, **192 formatos**, en estado **vencido** que corresponde al 72% del total de los formatos pendientes a corte 31 de enero de 2025.
4. Como resultado de medición de la gestión de las dependencias de la Empresa encontramos que la Subgerencia de Asuntos Corporativos presenta el mayor incremento en formatos vencidos respecto al corte anterior, reflejado en un **32,2%**, por cuanto ha venido trayendo formatos vencidos en cada periodo.
5. Se recomienda a los servidores públicos responsables según Resolución Interna No. 1379 de 27 de diciembre de 2024, dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en las 10 mesas de trabajo desarrolladas por la Oficina de Control Interno de Gestión, con el propósito de mejorar los resultados de medición del indicador Único Sectorial - IUS. En ese sentido, es importante considerar que, a más tardar el 10 de mayo de 2025, se debe encontrar al día, el cargue de la información de la EAAAY EICE ESP, por cuanto la evaluación del indicador se realiza antes del 30 de junio 2025.
6. Se recomienda realizar las capacitaciones en el tiempo programado coordinado con la Oficina Asesora de Planeación.

Atentamente,

LIDA ZARET GAMBOA GONZÁLEZ

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

ANA MARICELA OTALORA

Técnico Apoyo Oficina de Control Interno de Gestión.