

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NT. 844.000.755-4</p>	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 08	

813.25.01.00515.25

Página 1 de 9

<b>TÍTULO:</b>	Informe ejecutivo-Resultados Seguimiento del Cumplimiento al Reporte de Información al SUI de la EAAAY EICE ESP con corte a 26 de agosto de 2025.
<b>FECHA:</b>	26 de agosto de 2025.
<b>ELABORÓ:</b>	<b>Lida Zaret Gamboa González</b> //Jefe Oficina de Control Interno de Gestión. <b>Ana Maricela Otalora</b> //Técnico Apoyo Oficina de Control Interno de Gestión.
<b>OBJETO:</b>	Dar a conocer el resultado del seguimiento y los avances logrados.
<b>DESTINATARIOS</b>	<b>Carlos Andrés Pinzón Garzón</b> // Agente Especial
	<b>Jannethe Jiménez Garzón</b> // Jefe Oficina Asesora Jurídica.
	<b>Andrés Eduardo Loiza Manrique</b> /Subgerente de Asuntos Corporativos.
	<b>Edgar Rangel Aldana</b> /Secretario General.
	<b>José Antonio Rosas Pineda</b> /Tesorero
	<b>Félix Javier Muruaga Garzón</b> //Director operativo AC y Alc
	<b>Lu Mary Hernández Chacón</b> // Directora Operativa Aseo .
<b>Laura Stefanía Ochoa Domínguez</b> // 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 los formatos a rendir. A partir de ese trabajo se generaron compromisos desde el 26 de junio, 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.

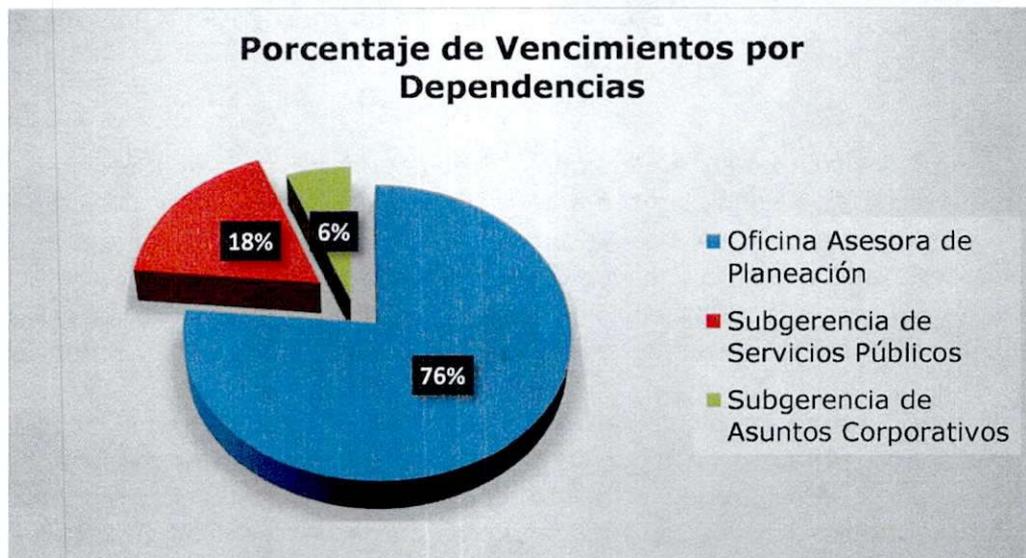
Bajo estos parámetros se desarrolla el presente informe.

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

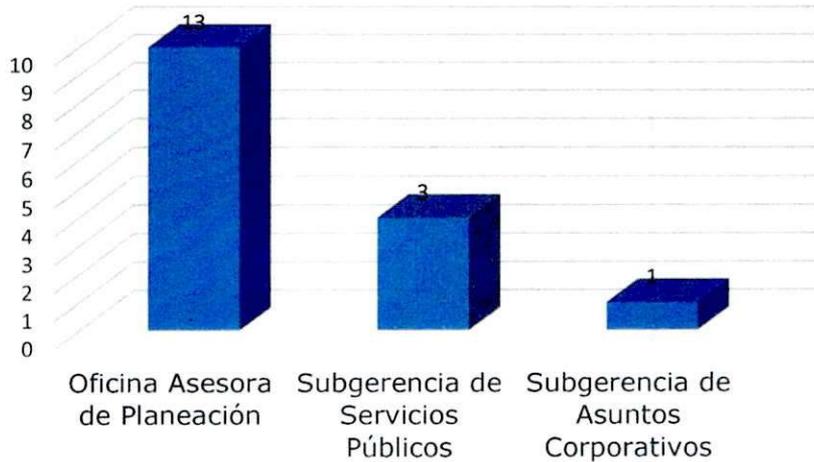
El avance total del cargue de información en el Sistema Único de Información SUI, de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY EICE ESP, corresponde al **99.35%** a corte 26 de agosto de 2025. En estado pendiente de cargue se encuentra treinta y ocho (38) formatos que representan el 0.36%, sobre el total de formatos que registra la plataforma, como se ilustra a continuación:

Total, Formatos en Estado Pendiente por Dependencias- Corte 26 de agosto de 2025			
Dependencias	Vencidos	Términos	Total
Oficina Asesora de Planeación	13	11	24
Subgerencia de Servicios Públicos	3	8	11
Subgerencia de Asuntos Corporativos	1*	0	1
Secretaría General		2	2
<b>Totales.</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>38</b>

\*Se encuentra en mesa de ayuda, archivo se encuentra cargado, pero no aparece la opción para certificar.



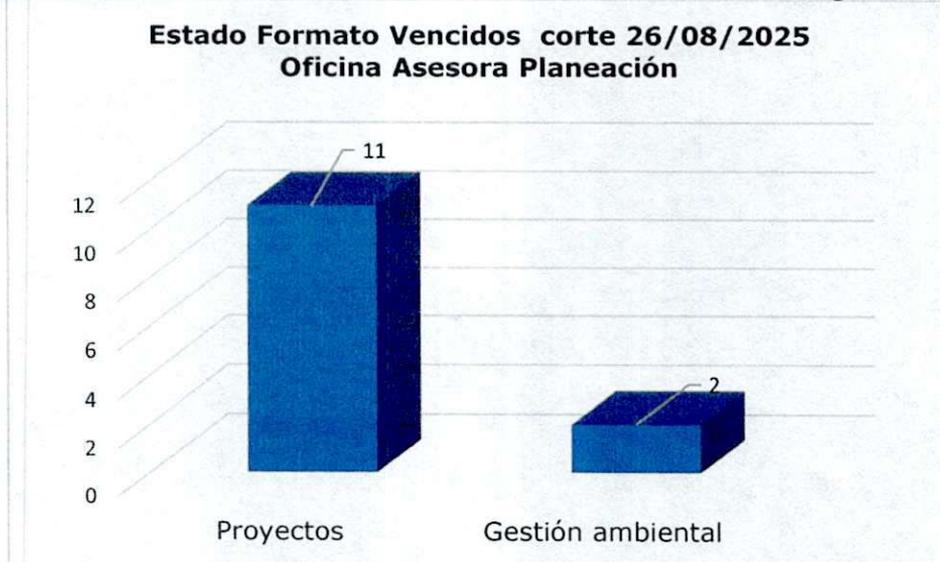
## Total formatos vencidos corte 26-08-2025



### A. Estado Oficina Asesora de Planeación.

Dependencia	Pendiente a corte 26-8-2025			Pendiente a corte 15-7-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Proyectos	11	3	14	7	7	14
Tarifas		6	6		28	28
Gestión ambiental	2		2	2		2
Desempeño institucional		2	2	1	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>46</b>

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 24 formatos en estado pendiente, de los cuales 13 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:



Es importante precisar 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.

En ese sentido se concerta un plan de mejoramiento con enfoque preventivo con los líderes responsables de cada cargue, con el fin de **materializar riesgos de incumplimiento normativo**; situación que incide negativamente en los actuales procesos administrativos.

Esta oficina hace un llamado respetuoso para que en el ámbito de las competencias, responsabilidades y funciones asignadas mediante la resolución interna No. 1374 de 2024 (Anexo A); la cual se encuentra en proceso de actualización de acuerdo a las novedades realizadas por los líderes responsables, se gestione con carácter inmediato las acciones pertinentes que conduzcan a la normalización del estado de los 17 formatos en estado vencido sin dejar vencer los 21 formatos que se encuentran en términos.

A continuación, se mencionan los avances de cargue en la Oficina Asesora de Planeación:

<b>Avance producto de mesas de trabajo- Corte 26-08-2025</b>	
<b>Dependencias</b>	<b>Cargados</b>
Tarifas	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza Costo de Recolección y Transporte Costo de disposición final - operador - Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final- Suscriptores y Tarifa Aplicada- Concurso Económico 1- Concurso Económico 2- Publicación de costos y tarifas - Disposición Final

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

**813.25.01.00515.25**

Página 5 de 9

Desempeño Institucional	Tablero de Acciones de Mejora PGR – IUS- Tablero de Planeación PGR
<b>Total:</b>	16 formatos

**B. Estado Subgerencia de Servicios Públicos clasificado por áreas.**

Continua la Subgerencia de Servicios Públicos, comprende **los procesos de Riesgos contingencia y cambio climático, redes de acueducto y alcantarillado, operación de aseo, disposición final, laboratorio, producción de agua potable y dirección de aseo; presentando un total de 11 formatos en estado pendiente, de los cuales 3 se encuentran vencidos y 8 en términos**, en relación al corte anterior disminuyeron 1 formato en estado vencido, tal como se evidencia:

Análisis comparativo.	Pendiente a corte 26-08-2025			Pendiente a corte 15-07-2025		
	Vencidos	Términos	Total	Vencidos	Términos	Total
Riesgos, Contingencia y Cambio Climático	1	1	2	2	14	16
Redes de Acueducto y Alcantarillado	2		2	1	0	1
Operación de Aseo		3	3	2	3	5
Disposición final		1	1	0	3	3
Laboratorio		2	2	0	0	0
Producción de Agua potable		1	1	0	0	0
Dirección de Aseo				0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>29</b>

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 ha visto ningún avance al respecto.

La Oficina de Control interno envió correo electrónico el 29 de julio de 2025 y comunicación oficial el 21 de agosto de 2025 al servidor público responsable del cargue según resolución interna No. 1374 de 2024 (anexo A), solicitando gestión inmediata para la normalización de la información reportada al Sistema Único de Información – SUI, es importante resaltar que es deber funcional de todo servidor público conocer, interpretar y aplicar correctamente el marco normativo y funcional de nuestro cargo, la omisión o actuación contraria a este deber compromete su responsabilidad administrativa, disciplinaria e institucional.

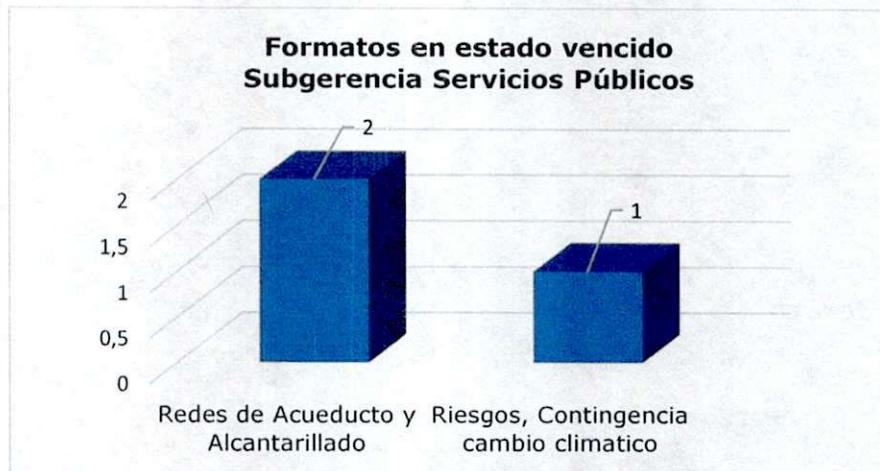
**813.25.01.00515.25**

Página 6 de 9

En el área de redes de acueducto y alcantarillado para este corte presenta dos formularios en estado vencido correspondientes a información "**abastecimiento por carrotanque regular de la vigencia 2023**"; al cual no se ha reflejado avance de seguimiento aparte de la comunicación oficial No. 810.16.01.08351.25 del 27 de junio de 2025. La oficina de control interno solicita gestión en el seguimiento a la normalización del cumplimiento del cargue.

Es importante señalar que en algunas situaciones la plataforma SUI presenta dificultades técnicas como la activación de formatos en estado vencido, situación que impide garantizar el reporte oportuno de la información en los plazos establecidos, por lo que se recomienda estar atentos e informar por correo al coordinador del grupo SUI o registrar la novedad en la mesa de ayuda, incluyendo captura de pantalla del error, fecha hora del incidente, descripción detallada del archivo involucrado y proceso afectado.

Los incumplimientos a corte 26 de agosto de esta dependencia se distribuyen en las siguientes áreas funcionales:



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

<b>Avance producto de mesas de trabajo- Corte 26-08-2025</b>	
<b>Dependencias</b>	<b>Cargados</b>
Laboratorio	3 calidad de agua características básicas rango 3, características especiales rango 2,3 y 4 y características no obligatorias rango 2,3 y 4
Disposición Final	1 disposición final operador del sitio de Disposición final
<b>Total:</b>	4 formatos

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

813.25.01.00515.25

Página 7 de 9

### C. Estado Subgerencia de Asuntos Corporativos clasificado por áreas.

Continúa la Subgerencia de Asuntos Corporativos que integra todos los procesos de **fidelización, facturación y PQR**, para este corte se observa que estas áreas han cumplido con el debido cargue de formatos vencidos tan solo presentan 1 formato en estado vencido correspondiente a **“Información comercial de Acueducto y Alcantarillado”** del mes 2 de la vigencia 2025, se evidencia que se ha realizado 2 meses de ayuda en la cual el formato ha sido cargado en la plataforma, pero no está la opción de certificar.

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

<b>Avance producto de mesas de trabajo- Corte 26-08-2025</b>	
<b>Dependencias</b>	<b>Cargados</b>
Medición consumo y Facturación	3 facturas del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL - 2 facturas por Estrato en PDF Acueducto- Alcantarillado 3 facturación Acueducto, Alcantarillado Aseo
Atención al cliente solicitudes peticiones quejas y reclamos PQR	3 formatos reclamaciones del servicio de acueducto y alcantarillado. 5 formatos de re facturación Acueducto y Alcantarillado
Fidelización	1 multiusuarios del Servicio de Aseo
<b>Total:</b>	<b>17 formatos cargados</b>

### D. Secretaría General.

<b>Análisis comparativo.</b>	<b>Pendiente a corte 26-8-2025</b>			<b>Pendiente a corte 15-7-2025</b>		
	<b>Vencidos</b>	<b>Términos</b>	<b>Total</b>	<b>Vencidos</b>	<b>Términos</b>	<b>Total</b>
Tesorería	0	2	2	0	4	4
Talento Humano	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Por último, el departamento Financiero comprende **los procesos de tesorería y contabilidad, presentando un total de 2 formatos en estado pendiente, sin encontrarse ninguno vencido.**

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

1. Con relación al corte anterior se registra un incremento en los formatos de estado vencido del 17%.
2. Al mismo corte el registro de formatos en estado pendiente asciende a un total de 38 formatos que representan el 0.36% sobre el total de los formatos activados a la EAAAY EICE ESP.
3. De los 38 formatos en estado pendiente, **21 formatos se encuentran dentro de los términos** del cronograma para el cargue y **17 formatos** en estado **vencido** que corresponde al 39% total de los formatos pendientes a corte 26 de agosto de 2025.
4. Como resultado de la medición de la gestión de las dependencias de la Empresa, se encontró las áreas de oficina asesora de planeación, Subgerencia de Asuntos Corporativos, Subgerencia de servicios públicos presentaron un incremento de 3 formatos en estado vencido pasaron a 14 a 17 en relación al corte anterior tal como se ilustra:

<b>RESULTADOS DEL AVANCE</b>	
<b>CORTES DE EVALUACION</b>	<b>FORMATOS VENCIDOS</b>
Con corte a 31/01/2025	<b>192</b>
Con corte a 28/02/2025	<b>161</b>
Con corte a 17/03/2025	<b>175</b>
Con corte a 15/04/2025	<b>110</b>
Con corte a 15/05/2025	<b>91</b>
Con corte a 09/06/2025	<b>69</b>
Con corte a 25/06/2025	<b>24</b>
Con corte a 16/07/2025	<b>14</b>
Con corte a 15/08/2025	<b>17</b>

5. Es notable el avance logrado por las áreas de Tarifas, Desempeño Institucional, Disposición final, Laboratorio, Operación de aseo, Facturación y atención al usuario peticiones quejas y reclamos, en el cargue de los formatos correspondientes. Cada formato cargado es un paso hacia la transparencia y eficiencia en nuestros procesos y una contribución a mejorar los indicadores del IUS.
6. Se recomienda a las áreas de **redes de acueducto y alcantarillado, oficina de Gestión ambiental, Oficina de Riesgos contingencia y cambio climático Y Oficina Asesora de Planeación** realizar el cargue de la totalidad de los formatos en estado vencido, es de carácter prioritario, con el fin de cumplir al 100% de las obligaciones asignadas por la SSPD.

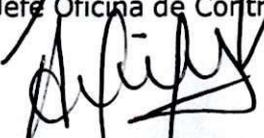
 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 844.000.755-4	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 08	

**813.25.01.00515.25**

Página **9** de **9**

7. para los casos que se presente activación de formatos en estado vencido, se recomienda continuar realizando mesas de ayuda hasta garantizar el cumplimiento oportuno de la información asignada por la SSPD.

  
**LIDA ZARET GAMBOA GONZALEZ**  
 Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

  
**ANA MARICELA OTALORA**  
 Técnico Apoyo Oficina de Control Interno de Gestión.