

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

813.25.01.0084.21

TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información –SUI- con corte a 31 de enero de 2021.
FECHA:	11 de febrero de 2021
ELABORÓ:	WHILFREDO VIANCHA CORREDOR Tecnólogo Unidad de Control Interno.
REVISÓ:	SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA Profesional Unidad de Control Interno.
OBJETO:	Realizar seguimiento al reporte de información al SUI, 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
	CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVIDES Director Administrativo y Financiero
	YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica
	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Oficina de Planeación

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – SUI

INTRODUCCIÓN.

Que, por la naturaleza de la Empresa, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E. –E.S.P., está obligada a rendir la información requerida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, respecto a la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en la plataforma del Sistema Único de Información – SUI.

El Sistema Único de Información–SUI, busca estandarizar requerimientos de información solicitados a los prestadores de servicios públicos y aportar datos que permitan a las entidades gubernamentales evaluar la prestación de los servicios públicos, de esta manera, el Sistema Único de Información–SUI, centraliza las necesidades de información de las Comisiones de Regulación, los Ministerios y demás organismos gubernamentales que intervienen en la prestación de los servicios públicos.

La Superintendencia de Servicios Públicos tiene la responsabilidad de establecer, administrar, mantener y operar el Sistema Único de Información – SUI, de conformidad con lo establecido en la Ley 689 de 2001.

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

813.25.01.0084.21

1. OBJETIVO.

Verificar el cumplimiento del cargue de la información al Sistema Único de Información SUI, de conformidad con los requerimientos de las Resoluciones, Circulares y demás normativa expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

2. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

- ✓ 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.

3. ALCANCE

La Unidad de Control Interno de Gestión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, EICE-E.S.P. realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de los cargues de información realizados por cada una de las áreas y dependencias responsables del cargue de la información al Sistema Único de Información SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a 31 de enero de 2020, comprobando que se realicen dentro de los lineamientos establecidos por la SSPD.

4. METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN - SUI.

La oficina de Control interno de Gestión generó reporte a 31 de enero de 2021 de la información con obligación a reportar por parte de la EAAAY a la Plataforma SUI, con el fin de realizar seguimiento a los formatos pendientes por cargar en la plataforma del Sistema Único de Información SUI, durante los años 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

De esta manera se generó de la página web, del Sistema Único de Información SUI, el reporte a 31 de enero 2021 desde la siguiente ruta:

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

- Reporte de Formatos cargados y certificados a 31 de enero 2021

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

813.25.01.0084.21

5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI A 31 DE ENERO DE 2020.

Dentro del proceso de seguimiento a la información pendiente por reportar al SUI, se generó el reporte con corte a 31 de enero de 2021, donde se verificaron los formatos pendientes por cargar, clasificándolos según su estado por: -formatos pendientes dentro de términos y - formatos pendientes vencidos; al igual se identificaron las dependencias y líderes responsables de generar y cargar la información.

De esta manera en el reporte generado cerrando mes de enero de 2021 muestra lo siguiente:

- Un total de ciento sesenta y un (161) formatos pendientes de cargar a la plataforma SUI.
- Se discriminan de la siguiente manera; formatos pendientes dentro de términos (75) y formatos pendientes vencidos (86) *veamos el cuadro.*

DESCRIPCIÓN DE FORMATOS	CANTIDAD
FORMATOS PENDIENTES DENTRO DE TÉRMINOS	75
FORMATOS PENDIENTES VENCIDOS	86
TOTAL FORMATOS PENDIENTES	161

5.1 Seguimiento y Verificación de Formatos Pendientes por Reportar por Dependencias.

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 A 31 DE ENERO 2020			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	7	2	9
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	8	2	10
DIRECCIÓN COMERCIAL	18	23	41
DIRECCIÓN TÉCNICA	47	19	66
DIRECCIÓN ASEO	6	29	35
TOTAL	86	75	161

813.25.01.0084.21



La grafica muestra cual es la dirección con mayor cantidad de porcentajes, pendientes por cargar.

- Gerencia, muestra **(2)** formatos vencidos y dos dentro de términos **(7)** con un porcentaje del **4%** de participación de formatos pendientes.
- Dirección Administrativa y Financiera tiene **(2)** formatos vencidos **(8)** formatos dentro de términos con un porcentaje del **4%** de participación de formatos pendientes.
- Dirección Comercial tiene **(23)** formatos vencidos, y **(18)** formatos dentro de términos con un porcentaje del **17%** de participación de formatos pendientes.
- Dirección Técnica, tiene **(19)** formatos vencidos, **(47)** formatos dentro de términos con un porcentaje del **28%** de participación del total de formatos pendientes.
- Dirección de aseo, finaliza **(29)** formatos vencidos, y **(6)** formatos dentro de términos con un porcentaje del **26%** de formatos pendientes.

De acuerdo a la información del reporte generado de la plataforma SUI, se realizó revisión y verificación de que formatos estaban pendientes en cada tópico y cada servicio, determinando a que proceso de la EAAAY corresponden y así identificando las dependencias encargadas de reportar cada uno de los formularios al SUI.

De esta manera, dentro del seguimiento se clasificaron los formatos pendientes en estado dentro de términos y en estado vencido por cada una de las direcciones de la EAAAY, clasificando por procesos y por líder responsable de su reporte.

5.1.1. Verificación de formatos pendientes de cargar de Gerencia

Gerencia tiene (9) formatos pendiente por cargar en los cuales se observa que dos (2) tiene la oficina jurídica vencidos y (7) la oficina de planeación que se encuentra dentro de los términos establecidos por la SSPD.

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

813.25.01.0084.21

FORMATOS PENDIENTES GERENCIA			
OFICINAS	EN TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA JURÍDICA	0	2	2
OFICINA DE PLANEACIÓN	7	0	7
TOTAL	7	2	9

De acuerdo al reporte generado de la plataforma SUI, exportado en EXCEL, podemos verificar de manera exhaustiva el comportamiento y el estado de cada formato así:

Items	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDAD	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2018	Entidades Int	Control y Monitoreo (Intervenidas	EVENTUAL	EVENTUAL	INTV-A-0001	1. Etapa Pre-Contractual	Pendiente	Formularios	VENCIDO	oficina jurídica
2	2019	Entidades Int	Control y Monitoreo (Intervenidas	EVENTUAL	EVENTUAL	INTV-A-0001	1. Etapa Pre-Contractual	Pendiente	Formularios	VENCIDO	oficina jurídica
3	2020	ACUEDUCTO	Administrativo	ANUAL	Anual	170	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ACUEDUCTO PDF	Pendiente	Cargue Masivo	dentro terminos	Profesional Unidad de Planeacion
4	2020	ACUEDUCTO	Administrativo y Financiero	ANUAL	Anual	ACU-A-1001	Caracterización Empresas para Aplicación IUS y PGR	Pendiente	Formularios	dentro terminos	Profesional Unidad de Planeacion
5	2020	ALCANTARILLO	Administrativo	ANUAL	Anual	174	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-ALCANTARRILLADO PDF	Pendiente	Cargue Masivo	dentro terminos	Profesional Unidad de Planeacion
6	2020	ALCANTARILLO	Administrativo y Financiero	ANUAL	Anual	ALC-F-1005	5. Indicadores Cuantitativos de Gestión - Alcantarillado	Pendiente	Formularios	dentro terminos	Profesional Unidad de Planeacion
7	2020	ASEO	Administrativo	ANUAL	Anual	129	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-ASEO PDF	Pendiente	Cargue Masivo	dentro terminos	Profesional Unidad de Planeacion
8	2020	ASEO	Administrativo y Financiero	ANUAL	Anual	ASE-F-1005	5. Indicadores Cuantitativos de Gestión - Aseo	Pendiente	Formularios	dentro terminos	Profesional Unidad de Planeacion
9	2020	NSC	NSC	ANUAL	Anual	MUL-A-0001	Medicion de Nivel de Satisfaccion del Cliente - NSC-P	Pendiente	Formularios	dentro terminos	Profesional Unidad de Planeacion

Pese a que dentro de Gerencia, solo están vencidos dos formularios que son **responsabilidad de la oficina jurídica**, se observa nuevamente en este seguimiento que es un vencimiento aplazado, ya que se viene incumpliendo desde el 1 de enero de 2020, sin embargo se observa que el 07 de diciembre 2020 la oficina jurídica solicito apoyo a la mesa de ayuda del SUI de la SSPD, en espera de solución para dar cumplimiento al reporte de estos formatos.

5.1.2. Verificación de Formatos Pendientes por Cargar Dirección Administrativa y Financiera:

En esta dirección hay un total de (10) formatos pendientes por cargar, de los cuales se observa que (8) están dentro de términos y (2) formatos están vencidos, y como se expone en el cuadro siguiente, y están en conjunto la oficina de almacén y recursos humanos y la dirección administrativa.

813.25.01.0084.21

FORMATOS PENDIENTES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
OFICINAS	EN TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
PROFESIONAL DE TESORERIA	1	0	1
DIRECTOR ADMINISTRATIVA	0	2	2
RECURSOS HUMANOS / TEC.	5	0	5
CONTADOR	2	0	2
TOTAL	8	2	10

De acuerdo al reporte generado de la plataforma SUI, los formatos vencidos bajo la responsabilidad de la dirección administrativa, son los siguientes:

Ítems	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDA	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2019	ASEO	Tarifario	SEMESTRAL	Semestre 2	1756	Formato Giro de recursos del Incentivo	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	en solicitud de desactivación // administrativa
2	2020	AAA	Administrativo	ANUAL	Anual	1267	INFORMACION CONVENCIONES	Pendiente	Cargue Masivo	dentro terminos	Profesional Recursos Humanos
3	2020	ACUEDUCTO	Administrativo y Financiero	ANUAL	Anual	ACU-F-1004	4. Personal por Categoría de Empleo	Pendiente	Formularios	dentro terminos	Profesional de Recursos Humanos
4	2020	ACUEDUCTO	Administrativo y Financiero	ANUAL	Anual	ACU-F-1005	5. Indicadores Cuantitativos de	Pendiente	Formularios	dentro terminos	Profesional de Recursos Humanos
5	2020	ALCANTARILLO	Administrativo y Financiero	ANUAL	Anual	ALC-F-1004	4. Personal por Categoría de Empleo	Pendiente	Formularios	dentro terminos	Tecnologo Recurso Humanos
6	2020	ASEO	Administrativo	ANUAL	Anual	1268	PERSONAL POR CATEGORIA DE	Pendiente	Cargue Masivo	dentro terminos	Profesional de Recursos Humanos
7	2020	ASEO	Tarifario	SEMESTRAL	Semestre 1	1756	Formato Giro de recursos del Incentivo	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	en solicitud de desactivación // administrativa
8	2020	GOBIERNO	Nuevos Marcos Normativos	T	Anual		IFE 2020 Trimestral - Segundo Trimestre	Pendiente	NIF/XBRL	dentro terminos	Contador
9	2020	GOBIERNO	Nuevos Marcos Normativos	T	Anual		IFE 2020 Trimestral - Tercer Trimestre	Pendiente	NIF/XBRL	dentro terminos	Contador
10	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	ENERO	14646	Traslado de Recursos de	Pendiente	Cargue Masivo	dentro terminos	Profesional Tesoreria

Se observa que la dirección administrativa y financiera tiene diez (10) formatos pendientes, de los cuales dos (2) se encuentran vencidos, con solicitud de desactivación y los responsables no le están llevando una trazabilidad a este proceso ante la mesa de ayuda del SUI de la SSPD.

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

813.25.01.0084.21

5.1.3. Verificación de Formatos Pendientes por Cargar de Dirección Comercial:

En esta dirección se encontraron cuarenta y un (41) formatos pendientes por cargar, de los cuales dieciocho (18) formatos están dentro de términos y veintitrés (23) formatos se encuentran vencidos, distribuidos por cada unidad responsable se observan así:

FORMATOS PENDIENTES DIRECCIÓN COMERCIAL			
OFICINAS	EN TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
DIRECTOR COMERCIAL-TARIFAS	8	10	18
TECNÓLOGO DE FACTURACIÓN	9	13	22
TECNÓLOGO MEDIDORES	1	0	1
TOTAL	18	23	41

A continuación se muestran cada uno de los formatos pendientes de la dirección comercial, indicando la unidad responsable para su reporte:

Ítems	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDA	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2016	ASEO	Tarifario	MENSUAL	ABRIL	44640	SOPORTE DE ESTUDIO DE COSTOS_NUSD_350385001	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	director comercial-tarifas
2	2016	ASEO	Tarifario	SEMESTRAL	Semestre 1	44639	Publicación de costos y tarifas - Disposición	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	director comercial-tarifas
3	2018	ASEO	Tarifario	ANUAL	Anual	1764	Variables para el cálculo del factor de productividad	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	director comercial-tarifas
4	2019	ASEO	Tarifario	ANUAL	Anual	1764	Variables para el cálculo del factor de productividad	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	director comercial-tarifas
5	2020	ACUEDUCTO	Comercial y de	ANUAL	Anual	ACU-C-1018	18. Calibración de Medidores	Pendiente	Formularios	dentro terminos	Tecnologo de Medidores
6	2020	ACUEDUCTO	Comercial y de	MENSUAL	AGOSTO	6080	Facturación Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	tecnólogo de facturacion
7	2020	ACUEDUCTO	Comercial y de	MENSUAL	DICIEMBRE	6080	Facturación Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	tecnólogo de facturacion
8	2020	ACUEDUCTO	Comercial y de	MENSUAL	NOVIEMBRE	6080	Facturación Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	tecnólogo de facturacion
9	2020	ACUEDUCTO	Comercial y de	MENSUAL	OCTUBRE	6080	Facturación Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	tecnólogo de facturacion
10	2020	ACUEDUCTO	Comercial y de	MENSUAL	SEPTIEMBR	6080	Facturación Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	tecnólogo de facturacion
11	2020	ACUEDUCTO	Comercial y de	SEMESTRAL	Semestre 2	AAA-C-1021	Concurso Económico 1	Pendiente	Formularios	VENCIDO	director comercial-tarifas
12	2020	ALCANTARILLADO	Comercial y de	ANUAL	Anual	AAA-C-1019	19. Subsidios Solicitados por Estrato al Ente Territorial	Pendiente	Formularios	dentro terminos	director comercial-tarifas
13	2020	ALCANTARILLADO	Comercial y de	ANUAL	Anual	ALC-C-1024	Información Funcionamiento Fondo de Solidaridad y	Pendiente	Formularios	dentro terminos	director comercial-tarifas
14	2020	ALCANTARILLADO	Comercial y de	MENSUAL	AGOSTO	6081	Facturacion Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	tecnólogo de facturacion
15	2020	ALCANTARILLADO	Comercial y de	MENSUAL	DICIEMBRE	6081	Facturacion Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	tecnólogo de facturacion
16	2020	ALCANTARILLADO	Comercial y de	MENSUAL	NOVIEMBRE	6081	Facturacion Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	tecnólogo de facturacion
17	2020	ALCANTARILLADO	Comercial y de	MENSUAL	OCTUBRE	6081	Facturacion Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	tecnólogo de facturacion
18	2020	ALCANTARILLADO	Comercial y de	MENSUAL	SEPTIEMBR	6081	Facturacion Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	tecnólogo de facturacion
19	2020	ALCANTARILLADO	Comercial y de	SEMESTRAL	Semestre 2	AAA-C-1021	Concurso Económico 1	Pendiente	Formularios	VENCIDO	director comercial-tarifas
20	2020	ASEO	Administrativo y	ANUAL	Anual	794	COSTOS Y GASTOS ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro terminos	director comercial-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	

813.25.01.0084.21

21	2020	ASEO	Comercial y de	GANUAL	Anual	AAA-C-1019	19. Subsidios Solicitados por Estrato al Ente Territorial	Pendiente	Formularios	dentro terminos	Tecnologo de Facturación
22	2020	ASEO	Comercial y de	GANUAL	Anual	1126	FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro terminos	Tecnologo de Facturación
23	2020	ASEO	Comercial y de	GSEMESTRAL	DICIEMBRE	25843	Facturacion del servicio de aseo NUAP_344385001	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	tecnólogo de facturacion
24	2020	ASEO	Comercial y de	GSEMESTRAL	NOVIEMBRE	25843	Facturacion del servicio de aseo NUAP_344385001	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	tecnólogo de facturacion
25	2020	ASEO	Comercial y de	GSEMESTRAL	Semestre 2	AAA-C-1021	Concurso Económico 1	Pendiente	Formularios	VENCIDO	director comercial-Harifas
26	2020	ASEO	Comercial y de	GSEMESTRAL	Semestre 2	1264	PUBLICACION DE TARIFAS (PDF o TIFF) RES 15085 de	Pendiente	Cargue Masivo	dentro terminos	Tecnologo de Facturación
27	2020	ASEO	Tarifario	MENSUAL	DICIEMBRE	ASE-C_2840	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y	Pendiente	Formularios	VENCIDO	director comercial-Harifas
28	2020	ASEO	Tarifario	MENSUAL	DICIEMBRE	43000	Costo de Recoleccion y Transporte_344385001_CAS	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	tecnólogo de facturacion
29	2020	ASEO	Tarifario	MENSUAL	DICIEMBRE	ASE-C_2429	Costo de disposicion final - operador	Pendiente	Formularios	VENCIDO	director comercial-Harifas
30	2020	ASEO	Tarifario	MENSUAL	DICIEMBRE	28949	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	Pendiente	Cargue Masivo	dentro terminos	Tecnologo de Facturación
31	2020	COSTOS-TARIFAS AA	Comercial y de	GSEMESTRAL	DICIEMBRE	1539	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	director comercial-Harifas
32	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de	GSEMESTRAL	Semestre 1	AAA-C-1021	Concurso Económico 1	Pendiente	Formularios	dentro terminos	director comercial-Harifas
33	2021	ALCANTARILLADO	Comercial y de	GSEMESTRAL	Semestre 1	AAA-C-1021	Concurso Económico 1	Pendiente	Formularios	dentro terminos	director comercial-Harifas
34	2021	ASEO	Comercial y de	GSEMESTRAL	ENERO	27998	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CAS	Pendiente	Cargue Masivo	dentro terminos	Tecnologo de facturacion
35	2021	ASEO	Comercial y de	GSEMESTRAL	ENERO	25843	Facturacion del servicio de aseo NUAP_344385001	Pendiente	Cargue Masivo	dentro terminos	tecnólogo de facturacion
36	2021	ASEO	Comercial y de	GSEMESTRAL	Semestre 1	AAA-C-1021	Concurso Económico 1	Pendiente	Formularios	dentro terminos	director comercial-Harifas
37	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	ENERO	ASE-C_2840	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y	Pendiente	Formularios	dentro terminos	director comercial-Harifas
38	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	ENERO	43000	Costo de Recoleccion y Transporte_344385001_CAS	Pendiente	Cargue Masivo	dentro terminos	tecnólogo de facturacion
39	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	ENERO	ASE-C_2429	Costo de disposicion final - operador	Pendiente	Formularios	dentro terminos	director comercial-Harifas
40	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	ENERO	28949	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	Pendiente	Cargue Masivo	dentro terminos	Tecnologo de Facturacion
41	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	ENERO	ASE-C_2868	Variables para el calculo de la tarifa de	Pendiente	Formularios	dentro terminos	Tecnologo de Facturacion

5.1.4. Verificación de Formatos Pendientes por Cargar de la Dirección Técnica:

En la dirección Técnica se encontraron (66) formatos pendientes por cargar, de los cuales; (47) están dentro de término y (19) formatos vencidos: *(veamos el cuadro)*

FORMATOS PENDIENTES DIRECCIÓN TÉCNICA			
OFICINAS	EN TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
DIRECCIÓN TÉCNICA / LABORATORIO DE AGUAS	4	4	8
PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	8	11	19
PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO	2	0	2
PROFESIONAL UNIDAD AMBIENTAL	6	0	6
PROFESIONAL DE PROYECTOS	5	4	9
PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO ALCANTARILLADO	4	0	4
PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	15	3	18
TOTAL	47	19	66

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

813.25.01.0084.21

De acuerdo al reporte generado de la plataforma SUI a 31 de enero de 2020 los formatos pendientes de cargar entre ellos los vencidos se evidencian en el siguiente consolidado:

➤ **DIRECCIÓN TÉCNICA / LABORATORIO DE AGUAS.**

ITEMS	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDA	PERIODO	AÑO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLI
1	ACU-	Técnico operativo	ANUAL	Anual	2018	ACU-T-1055	55. Actualización de Puntos de	Pendiente	Formularios	VENCIDO	direccion técnica /
2	ACU-	Técnico operativo	ANUAL	Anual	2019	1666	Análisis de Riesgo de Calidad	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	direccion técnica /
3	ACU-	Técnico operativo	ANUAL	Anual	2019	1687	Capacidad de análisis y control	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	direccion técnica /
4	ACU-	Técnico operativo	ANUAL	Anual	2019	1683	Estudio de Riesgo,	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	direccion técnica /
5	ACU-	Técnico operativo	ANUAL	Anual	2020	1666	Análisis de Riesgo de Calidad	Pendiente	Cargue Masiv	DENTRO DE TERMINOS	direccion técnica /
6	ACU-	Técnico operativo	ANUAL	Anual	2020	1687	Capacidad de análisis y control	Pendiente	Cargue Masiv	DENTRO DE TERMINOS	direccion técnica /
7	ACU-	Técnico operativo	MENSUAL	MARZO	2020	1234	CARACTERISTICAS NO	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	direccion técnica /
8	ACU-	Técnico operativo	MENSUAL	NOVIEMBRE	2020	1234	CARACTERISTICAS NO	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	direccion técnica /

➤ **PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.**

Items	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDA	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2011	ACUEDUCTO	Tecnico oper	MENSUAL	MAYO	ACU_T_1308	Vulnerabilidad Acueducto_85001 CASANARE-YOPAL	Pendiente	Formularios	VENCIDO	Profesional de Seguridad Industrial
2	2013	ACUEDUCTO	Tecnico oper	MENSUAL	AGOSTO	ACU_T_2118	Vulnerabilidad Acueducto_85001 CASANARE-YOPAL	Pendiente	Formularios	VENCIDO	Profesional de Seguridad Industrial
3	2015	ACUEDUCTO	Tecnico oper	MENSUAL	SEPTIEMBRE	ACU_T_2814	Vulnerabilidad Acueducto_85001 CASANARE-YOPAL	Pendiente	Formularios	VENCIDO	Profesional de Seguridad Industrial

813.25.01.0084.21

4	2015	RIESGOS AA	Riesgos Acu	MENSUAL	SEPTIEMBRE	ACU_T_2958	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001 CASANARE-YOPAL	Pendiente	Formularios	VENCIDO	Profesional de Seguridad Industrial
5	2017	RIESGOS AA	Riesgos Aseo	MENSUAL	MAYO	ASE-T-1039	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDO	Profesional de Seguridad Industrial
6	2018	RIESGOS AA	Riesgos Acu	MENSUAL	OCTUBRE	ACU_T_3846	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001 CASANARE-YOPAL	Pendiente	Formularios	VENCIDO	Profesional de Seguridad Industrial
7	2019	RIESGOS AA	Riesgos Alca	MENSUAL	ABRIL	ALC_T_4210	Registro de eventos - Servicio Alcantarillado_85001CASANARE-YOPAL	Pendiente	Formularios	VENCIDO	Profesional de Seguridad Industrial
8	2019	RIESGOS AA	Riesgos Aseo	MENSUAL	JUNIO	ASE_T_4599	Registro de eventos - Servicio Aseo_85001CASANARE-YOPAL	Pendiente	Formularios	VENCIDO	Profesional de Seguridad Industrial
9	2020	RIESGOS AA	Riesgos Alca	MENSUAL	ABRIL	ALC_T_5014	Registro de eventos - Servicio Alcantarillado_85001CASANARE-YOPAL	Pendiente	Formularios	dentro termin	Profesional de Seguridad Industrial
10	2021	RIESGOS AA	Generalidade	ANUAL	Anual	AAA-T-1018	Recursos Financieros AAA	Pendiente	Formularios	dentro termin	Profesional de Seguridad Industrial
11	2021	RIESGOS AA	Riesgos Acu	ANUAL	Anual	6056	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	Profesional de Seguridad Industrial
12	2021	RIESGOS AA	Riesgos Acu	ANUAL	Anual	6057	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	Profesional de Seguridad Industrial
13	2021	RIESGOS AA	Riesgos Acu	ANUAL	Anual	6058	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	Profesional de Seguridad Industrial
14	2021	RIESGOS AA	Riesgos Alca	ANUAL	Anual	6059	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	Profesional de Seguridad Industrial
15	2021	RIESGOS AA	Riesgos Alca	ANUAL	Anual	6060	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	Profesional de Seguridad Industrial
16	2021	RIESGOS AA	Riesgos Alca	ANUAL	Anual	6061	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	Profesional de Seguridad Industrial
17	2021	RIESGOS AA	Riesgos Aseo	ANUAL	Anual	6062	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	Profesional de Seguridad Industrial
18	2021	RIESGOS AA	Riesgos Aseo	ANUAL	Anual	6063	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	Profesional de Seguridad Industrial
19	2021	RIESGOS AA	Riesgos Aseo	ANUAL	Anual	6064	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	Profesional de Seguridad Industrial

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

813.25.01.0084.21

➤ PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO.

Ítems	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDAD	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2020	ACUEDUCTO	Administrativa	ANUAL	Anual	792	COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	Profesional de la unidad de Acueducto
2	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	ACU-T-1035	35. Operación Aducciones y Conducciones	Pendiente	Formularios	dentro termin	Profesional de la unidad de Acueducto

➤ PROFESIONAL UNIDAD AMBIENTAL.

Ítems	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDAD	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	ACU-T-0040	38. Encuesta Sistemas no Interconectados	Pendiente	Formularios	dentro termin	Profesional de la Unidad de ambiental
2	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	ACU-T-1004	4. Fuentes Superficiales	Pendiente	Formularios	dentro termin	Profesional de la Unidad de ambiental
3	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	198	CALIDAD ACTAS DE CONCERTACION PUNTOS DE MUESTREO RANGO 3 (PDF o TIFF)	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	Profesional de la Unidad de ambiental
4	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	1060	REDES SISTEMA DE ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	Profesional de la Unidad de ambiental
5	2020	ALCANTARILLO	Comercial y c	ANUAL	Anual	1295	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO O ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	Profesional de la Unidad de ambiental
6	2020	ALCANTARILLO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	ALC-T-1013	13. Vertimiento a Cuerpos Receptores	Pendiente	Formularios	dentro termin	Profesional de la Unidad de ambiental

➤ UNIDAD DE PROYECTOS.

Ítems	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDAD	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2020	ACUEDUCTO	Administrativa	SEMESTRAL	Semestre 1	1341	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	profesional de proyectos
2	2020	ACUEDUCTO	Administrativa	SEMESTRAL	Semestre 2	1341	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	profesional de proyectos
3	2020	ALCANTARILLO	Administrativa	SEMESTRAL	Semestre 1	1340	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	profesional de proyectos
4	2020	ALCANTARILLO	Administrativa	SEMESTRAL	Semestre 2	1340	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	profesional de proyectos
5	2020	ASEO	Administrativa	SEMESTRAL	Semestre 1	1070	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	profesional de proyectos
6	2020	ASEO	Administrativa	SEMESTRAL	Semestre 2	1070	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDO	profesional de proyectos
7	2021	ACUEDUCTO	Administrativa	ANUAL	Anual	1063	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	profesional de proyectos
8	2021	ALCANTARILLO	Administrativa	ANUAL	Anual	1062	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	profesional de proyectos
9	2021	ASEO	Administrativa	ANUAL	Anual	1069	FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	profesional de proyectos

813.25.01.0084.21

➤ **PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO ALCANTARILLADO**

Ítems	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDAD	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2020	ALCANTARIL	Administrativ	ANUAL	Anual	793	COSTOS Y GASTOS ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	Profesional planta de tratamiento Alcantarillado
2	2020	ALCANTARIL	Tecnico oper	ANUAL	Anual	ALC-T-0019	18. Encuesta Sistemas no Interconectados	Pendiente	Formularios	dentro termin	Profesional planta de tratamiento Alcantarillado
3	2020	ALCANTARIL	Tecnico oper	ANUAL	Anual	1061	REDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	Profesional planta de tratamiento Alcantarillado
4	2021	ALCANTARIL	Tecnico oper	ANUAL	Anual	6032	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termino	Profesional planta de tratamiento Alcantarillado

➤ **PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.**

Ítems	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDAD	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2018	ACUEDUCTO	Comercial y d	ANUAL	Anual	ACU-C-1009	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	Pendiente	Formularios	VENCIDO	profesional planta de tratamiento de agua potable
2	2019	ACUEDUCTO	Comercial y d	ANUAL	Anual	ACU-C-1007	7. Registro Abastecimiento por Carrotanque	Pendiente	Formularios	VENCIDO	profesional planta de tratamiento de agua potable
3	2019	ALCANTARIL	Tecnico oper	ANUAL	Anual	ALC-T-1023	23. Otros Costos en Tratamiento No Asociados al Bombeo	Pendiente	Formularios	VENCIDO	profesional planta de tratamiento de agua potable
4	2020	ACUEDUCTO	Comercial y d	ANUAL	Anual	ACU-C-1007	7. Registro Abastecimiento por Carrotanque	Pendiente	Formularios	dentro termin	profesional planta de tratamiento de agua potable
5	2020	ACUEDUCTO	Comercial y d	ANUAL	Anual	ACU-VT-0002	Encuesta Transacción Agua en Bloque CMOP	Pendiente	Formularios	dentro termin	profesional planta de tratamiento de agua potable
6	2020	ACUEDUCTO	Comercial y d	ANUAL	Anual	ACU-C-1019	Información funcionamiento fondo de solidaridad y redistribución de ingresos Acueducto	Pendiente	Formularios	dentro termin	profesional planta de tratamiento de agua potable
7	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	ACU-T-1036	36. Distribución de Agua Potable	Pendiente	Formularios	dentro termin	profesional planta de tratamiento de agua potable
8	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	ACU-T-1047	47. Costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin Estación de Bombeo	Pendiente	Formularios	dentro terminos	profesional planta de tratamiento de agua potable
9	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	384	ACTA DE ACTUALIZACION DE LA CONCERTACION DE PUNTOS DE MUESTREO RANGO 1, 2, 3 Y 4	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	profesional planta de tratamiento de agua potable

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

813.25.01.0084.21

10	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	221	ACTA DE RECIBO A CONFORMIDAD DE LA MATERIALIZACION DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EN RED DE DISTRIBUCIÓN RANGO 3 (PDF o TIFF)	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	profesional planta de tratamiento de agua potable
11	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	193	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA CARACTERISTICAS NO OBLIGATORIAS RANGO 3 PDF	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	profesional planta de tratamiento de agua potable
12	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	188	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA CARACTERISTICAS BÁSICAS RANGO 3 PDF	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	profesional planta de tratamiento de agua potable
13	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	190	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA CARACTERISTICAS ESPECIALES RANGO 3 PDF	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	profesional planta de tratamiento de agua potable
14	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	MENSUAL	DICIEMBRE	1081	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	profesional planta de tratamiento de agua potable
15	2020	ALCANTARIL	Tecnico oper	ANUAL	Anual	ALC-T-1023	23. Otros Costos en Tratamiento No Asociados al Bombeo	Pendiente	Formularios	dentro termin	profesional planta de tratamiento de agua potable
16	2020	ALCANTARIL	Tecnico oper	ANUAL	Anual	ALC-T-1008	8. Municipios Beneficiados por el Sistema de Tratamiento	Pendiente	Formularios	dentro termin	profesional planta de tratamiento de agua potable
17	2021	ACUEDUCTO	Comercial y c	ANUAL	Anual	ACU-C-1101	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	Pendiente	Formularios	dentro termin	profesional planta de tratamiento de agua potable
18	2021	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	6031	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	Pendiente	Cargue Masivo	dentro termin	profesional planta de tratamiento de agua potable

5.1.5. Verificación de Formatos Pendientes por Cargar de la Dirección de Aseo

En la dirección de aseo se encontraron con (35) formatos pendientes, de los cuales (6) está dentro de términos, y (29) formatos están vencidos, lo que evidencia ser la dirección con más formatos vencidos al 31 de enero de 2021.

FORMATOS PENDIENTES DIRECCIÓN ASEO			
OFICINAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
DIRECTOR ASEO - TEC. RELLENO /TEC. MANTE Y OPERA	4	18	22
TECNÓLOGA RELLENO SANIT.	1	1	2
TECNÓLOGO MANTE Y OPERA	1	10	11
TOTAL	6	29	35

813.25.01.0084.21

➤ **DIRECCIÓN DE ASEO.**

Items	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDA	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2016	ASEO	Comercial y	SEMESTRAL	Semestre 2	28951	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	director de aseo
2	2016	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	ABRIL	25842	Acuerdo de Lavado de Areas Publicas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL_PDF	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	director de aseo
3	2017	ASEO	Comercial y	SEMESTRAL	Semestre 1	28951	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	director de aseo
4	2017	ASEO	Comercial y	SEMESTRAL	Semestre 2	28951	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	director de aseo
5	2018	ASEO	Comercial y	SEMESTRAL	Semestre 1	28951	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	director de aseo
6	2018	ASEO	Comercial y	SEMESTRAL	Semestre 2	28951	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	director de aseo
7	2018	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	ENERO	ASE-T-1051	Actualización de Sitios de Disposición Final	Pendiente	Formularios	VENCIDO	director de aseo
8	2019	ASEO	Comercial y	SEMESTRAL	Semestre 1	28951	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	director de aseo
9	2019	ASEO	Comercial y	SEMESTRAL	Semestre 2	28951	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	director de aseo
10	2020	ASEO	Cargue SIG	EVENTUAL	EVENTUAL 0		Area de Prestacion de Servicio-No Aprovechables	Pendiente	Cargues SIG	VENCIDO	director de aseo
11	2020	ASEO	Comercial y	SEMESTRAL	Semestre 1	28951	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	director de aseo
12	2020	ASEO	Comercial y	SEMESTRAL	Semestre 2	28951	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	director de aseo
13	2020	ASEO	Tarifario	MENSUAL	DICIEMBRE	ASE-C-24297	Costo de Tratamiento de Lixivados-Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001	Pendiente	Formularios	VENCIDO	director de aseo
14	2020	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	DICIEMBRE	26286	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	director de aseo
15	2020	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	JULIO	26286	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	director de aseo
16	2020	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	JUNIO	26286	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	director de aseo
17	2020	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	NOVIEMBRE	26286	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	director de aseo

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

813.25.01.0084.21

18	2020	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	OCTUBRE	26286	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	director de aseo
19	2021	ASEO	Cargue SIG	EVENTUAL	EVENTUAL 0		Ruta Centroide APS a SDF o ET	Pendiente	Cargues SIG	Dentro de ter	director de aseo
20	2021	ASEO	Cargue SIG	EVENTUAL	EVENTUAL 0		Sitio de Disposicion Final	Pendiente	Cargues SIG	Dentro de ter	director de aseo
21	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	ENERO	ASE-C-24297	Costo de Tratamiento de Lixivados-Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001	Pendiente	Formularios	Dentro de ter	director de aseo
22	2021	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	ENERO	26286	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	Dentro de ter	director de aseo

➤ **TECNÓLOGA RELLENO SANITARIO.**

items	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDA	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2020	ASEO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	1611	Basculas	Pendiente	Cargue Masiv	Dentro de ter	tecnologo relleno sanitario
2	2021	ASEO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	6033	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	tecnologo relleno sanitario

➤ **TECNÓLOGO MANTENIMIENTO Y OPERACIONES**

items	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDA	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2018	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	MARZO	1342	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	tecnólogo operaciones y mantenimiento
2	2020	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	AGOSTO	27270	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	tecnólogo operaciones y mantenimiento
3	2020	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	DICIEMBRE	ASE-T-1035	Continuidad en Barido y Limpieza del Servicio De Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDO	tecnólogo operaciones y mantenimiento
4	2020	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	DICIEMBRE	ASE-T-1034	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	VENCIDO	tecnólogo operaciones y mantenimiento
5	2020	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	DICIEMBRE	27270	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	tecnólogo operaciones y mantenimiento
6	2020	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	JULIO	27270	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	tecnólogo operaciones y mantenimiento
7	2020	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	JUNIO	27270	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	tecnólogo operaciones y mantenimiento
8	2020	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	NOVIEMBRE	27270	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	tecnólogo operaciones y mantenimiento
9	2020	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	OCTUBRE	27270	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	tecnólogo operaciones y mantenimiento
10	2020	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	SEPTIEMBRE	27270	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	VENCIDO	tecnólogo operaciones y mantenimiento
11	2021	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	ENERO	27270	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masiv	Dentro de ter	tecnólogo operaciones 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	

813.25.01.0084.21

7. CONCLUSIONES.

7.1 La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E – ESP, a 31 de enero de 2021, empieza con un total de ciento sesenta y un (161) formatos pendientes por cargar, de los cuales, ochenta y seis (86) formatos están dentro de términos para su correspondiente cargue, y sesenta y cinco (75) formatos se encuentran vencidos.

7.2. La Dirección de Aseo, es la dependencia con mayor número de formatos vencidos a 31 de enero de 2021 con un total de veintinueve (29) formatos vencidos, la dirección comercial con veintitrés (23) formatos vencidos es la segunda dirección con formatos vencidos y la dirección técnica con diecinueve (19) formatos es la tercera dependencia con formatos vencidos

8. RECOMENDACIONES.

8.1. La oficina de control interno recomienda a la directora de aseo adelantar las gestiones necesarias y pertinentes en el propósito de dar cumplimiento al cargue de información a la plataforma SUI en el menor tiempo posible, ya que a 31 de enero de 2021, presenta (29) formatos vencidos.

8.2. Es necesario que el director comercial establezca las gestiones correspondientes para cumplir en el menor tiempo posible con los veintitrés (23) formatos vencidos y proponer estrategias de cumplimiento para los cuarenta y un (41) formatos que están dentro de términos, previniendo acumulación de formatos vencidos.

8.3. Se recomienda a la directora técnica iniciar con las gestiones necesarias para cumplir con los diecinueve (19) formatos vencidos y procurar que los cuarenta y cuatro (44) formatos que están dentro de términos se reporten en los términos señalados, evitando el incremento de formatos vencidos para esta dirección.

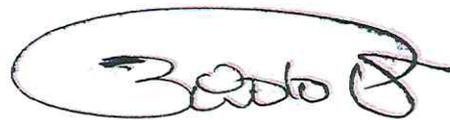
8.4. Los líderes de procesos encargados de reportar información al SUI, deben verificar con tiempo la información a enviar en los formatos correspondiente de acuerdo a lo dispuesto por la SSPD, a fin de identificar posibles situaciones o falencias que entorpezcan el cumplimiento a tiempo el reporte de la información, a fin de buscar apoyo en las oficinas de planeación y control interno y/o en las en las mesas de ayuda del soporte SUI de la SSPD.

Reviso.



SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA
Profesional Unidad de Control Interno

Elaboró:



WILFREDO VIANCHA CORREDOR
Tecnólogo Unidad de Control Interno