

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

813.25.01.0400.21

TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información -SUI- con corte a 31 de mayo de 2021.
FECHA:	02 de junio 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	

813.25.01.0400.21

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 mayo 2021, 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 mayo 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 mayo 2021 desde la siguiente ruta:

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

<http://www.eaay.gov.co>/Carrera 19 No. 21-34 * Teléfonos: (8) 634 5001 – (8) 634 2636
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 116 * www.eaay.gov.co * Yopal - Casanare

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

813.25.01.0400.21

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

5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI A 31 DE MAYO 2021.

Dentro del proceso de seguimiento a la información pendiente por reportar al SUI, se generó el reporte con corte a 31 de mayo 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 31 de mayo de 2021 muestra lo siguiente:

- Un total de ciento veinte (120) formatos pendientes de cargar a la plataforma SUI.
- Se discriminan de la siguiente manera; formatos pendientes dentro de términos (45) y formatos pendientes vencidos (75) *veamos el cuadro.*

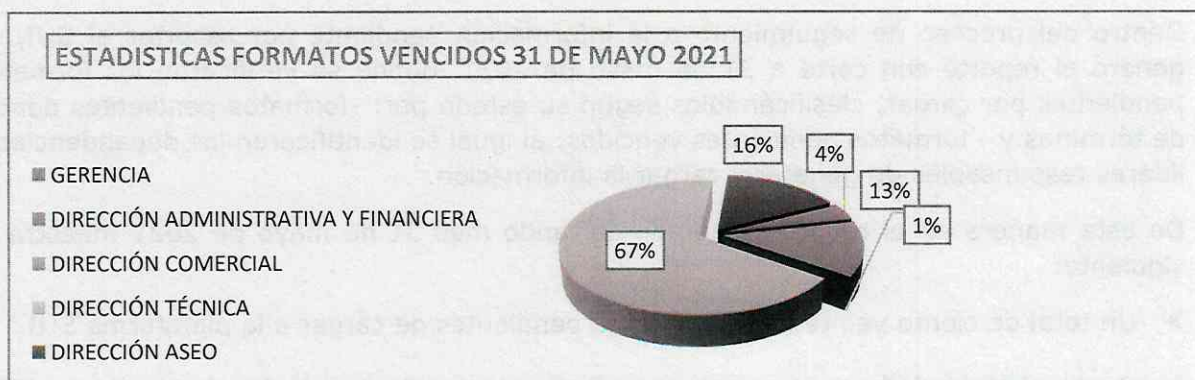
DESCRIPCIÓN DE FORMATOS	CANTIDAD
FORMATOS PENDIENTES DENTRO DE TÉRMINOS	45
FORMATOS PENDIENTES VENCIDOS	75
TOTAL FORMATOS PENDIENTES	120

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 MAYO 2021 DE LA EAAAY			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	0	3	3
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3	10	13
DIRECCIÓN COMERCIAL	14	1	15
DIRECCIÓN TÉCNICA	21	48	69
DIRECCIÓN ASEO	7	12	19
TOTAL	45	74	119

813.25.01.0400.21



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

- Gerencia, muestra (3) formatos vencidos con un porcentaje del (4%).
- Dirección Administrativa y Financiera tiene (10) formatos vencidos con un porcentaje del (13%).
- Dirección Comercial tiene (1) formatos vencidos, y su porcentaje es de (1%)
- Dirección Técnica, tiene (50) formatos vencidos, con un porcentaje del (67%).
- Dirección de aseo, finaliza (12) formatos vencidos, con un porcentaje del (16%)

De acuerdo a la informacion del reporte generado de la plataforma SUI, se realizó revision y verificacion de que formatos estaban pendientes en cada topico y cada servicio, determinando a que proceso de la EAAAY corresponden y asi 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 terminos y en estado vencido por cada una de las direcciones de la EAAAY, clasificando por procesos y por lider reponsable de su reporte.

5.1.1. Verificación de formatos pendientes de cargar de Gerencia

Gerencia tiene (3) formatos pendiente por cargar en los cuales se encuentran vencidos

FORMATOS PENDIENTES GERENCIA			
OFICINAS	EN TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA JURÍDICA	0	2	2
OFICINA DE PLANEACIÓN	0	1	1
TOTAL	1	2	3

 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	

813.25.01.0400.21

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	PERIODIC	PERIODO	FORMATO	ESTADO	FECHAS	PROFESIONAL RESPONSABLE
1	2018	Entidades Intervenidas y en Liquidación	Control y Monitoreo (Intervenidas)	EVENTUAL	EVENTUAL	1. Etapa Pre-Contractual	Pendiente	vencidos	OFICINA JURIDICA
2	2019	Entidades Intervenidas y en Liquidación	Control y Monitoreo (Intervenidas)	EVENTUAL	EVENTUAL	1. Etapa Pre-Contractual	Pendiente	vencidos	OFICINA JURIDICA
3	2020	ACUEDUCTO	Administrativo	ANUAL	Anual	Tablero de Planeación PGR	Pendiente	vencidos	UNIDAD DE PLANEACION Y TARIFAS

Pese a que dentro de Gerencia, solo están vencidos tres formularios, dos son responsabilidad de la oficina jurídica y otro de la oficina de planeación, se observa nuevamente en este seguimiento el vencimiento aplazado de los formatos Etapa Pre-contratual de los años 2018 y 2019, ya que se viene incumpliendo desde el 1 de enero de 2020, de esta manera, es necesario realizar el reporte de esta información en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que es una información que se solicitó de manera eventual una vez la EAAAY superó la situación de intervención.

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

En esta dirección hay un total de (13) formatos pendientes por cargar, de los cuales se observa que (3) están dentro de términos, y (10) formatos están vencidos.

FORMATOS PENDIENTES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
De	OFICINAS	EN TÉRMINOS	VENCIDOS
	PROFESIONAL DE TESORERIA	2	3
	DIRECTOR ADMINISTRATIVA	0	3
	PROFESIONAL CONTABILIDAD	1	1
	RECURSOS HUMANOS / TEC.	0	3
	TOTAL	3	10

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

➤ DIRECCION ADMINISTRATIVA Y TESORERIA

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDA	PERIODO	FORMATO	ESTADO	FECHAS	PROFESIONAL RESPONSABLE
1	2019	ASEO	Tarifario	SEMESTRAL	Semestre 2	Formato Giro de recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos	Pendiente	vencidos	EN SOLICITUD DE DESACTIVACION DIRECCION ADMINISTRATIVA-TESORERIA
2	2020	ASEO	Tarifario	SEMESTRAL	Semestre 1	Formato Giro de recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos	Pendiente	vencidos	EN SOLICITUD DE DESACTIVACION DIRECCION ADMINISTRATIVA-TESORERIA
3	2020	ASEO	Tarifario	SEMESTRAL	Semestre 2	Formato Giro de recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos	Pendiente	vencidos	EN SOLICITUD DE DESACTIVACION DIRECCION ADMINISTRATIVA-TESORERIA

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

813.25.01.0400.21

La dirección administrativa en conjunto con tesorería tiene pendiente tres (3) formatos pendientes y vencidos, están en solicitud de desactivación y se observa la falta de seguimiento y trazabilidad a la solicitud de desactivación de los formatos de Giro de recursos del incentivo de aprovechamiento y tratamiento de Residuos Sólidos del primer y segundo semestre 2020-2019.

➤ PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIOD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	FECHAS	PROFESIONAL RESPONSABLE
1	2020	AAA	Administrativo	ANUAL	Anual	INFORMACION CONVENCIONES COLECTIVAS	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS
2	2020	ASEO	Administrativo	ANUAL	Anual	PERSONAL POR CATEGORIA DE EMPLEO	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS
3	2020	ASEO	Administrativo	ANUAL	Anual	Personal por Categoría de Empleo	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS

➤ PROFESIONAL OFICINA TESORERIA

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODIC	PERIODO	FORMATO	ESTADO	FECHAS	PROFESIONAL RESPONSABLE
1	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	ABRIL	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
2	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	ENERO	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
3	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	FEBRERO	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
4	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MARZO	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
5	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MAYO	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA

➤ CONTABILIDAD

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIOD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	FECHAS	PROFESIONAL RESPONSABLE
1	2020	GOBIERNO NIF	Nuevos Marcos Normativos	A	Anual	Resolución 414 2020 Individual	Pendiente	vencidos	CONTADOR
2	2021	GOBIERNO NIF	Nuevos Marcos Normativos	T	Anual	Informe Financiero Especial - Trimestre 1 - 2021	Pendiente	Dentro de terminos	CONTADOR

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

En esta dirección se encontraron veinticinco (15) formatos pendientes por cargar, de los cuales (14) dentro de términos y (1) se encuentran vencidos "8. Municipios Beneficiados por el Sistema de Tratamiento"

FORMATOS PENDIENTES DIRECCIÓN COMERCIAL			
OFICINAS	EN TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
Director comercial-tarifas	6	0	6
Tecnólogo de facturación	8	1	9
TOTAL	14	1	15

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

813.25.01.0400.21

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

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIOD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	FECHAS	PROFESIONAL RESPONSABLE
1	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	ABRIL	Facturación Acueducto	Pendiente	Dentro de terminos	TECNOLOGO DE FACTURACION
2	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	SEMESTRAL	Semestre 1	Concurso Económico 1	Pendiente	Dentro de terminos	DIRECTOR COMERCIA-TECNICO TARIFAS
3	2021	ALCANTARILLADO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	ABRIL	Facturacion Alcantarillado	Pendiente	Dentro de terminos	TECNOLOGO DE FACTURACION
4	2021	ALCANTARILLADO	Comercial y de Gestion	SEMESTRAL	Semestre 1	Concurso Económico 1	Pendiente	Dentro de terminos	DIRECTOR COMERCIA-TECNICO TARIFAS
5	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	ABRIL	Facturacion del servicio de aseo NUAP_344385001	Pendiente	Dentro de terminos	TECNOLOGO DE FACTURACION
6	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	MAYO	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANA RE_YOPAL	Pendiente	Dentro de terminos	TECNOLOGO DE FACTURACION
7	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	MAYO	Facturacion del servicio de aseo NUAP_344385001	Pendiente	Dentro de terminos	TECNOLOGO DE FACTURACION
8	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	SEMESTRAL	Semestre 1	Concurso Económico 1	Pendiente	Dentro de terminos	DIRECTOR COMERCIA-TECNICO TARIFAS
9	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	ABRIL	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Dentro de terminos	DIRECTOR COMERCIA-TECNICO TARIFAS
10	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MAYO	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Dentro de terminos	DIRECTOR COMERCIA-TECNICO TARIFAS
11	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MAYO	Costo de Recoleccion y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Dentro de terminos	TECNOLOGO DE FACTURACION
12	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MAYO	Costo de disposicion final - operador SDF_NUSD_350385001	Pendiente	Dentro de terminos	DIRECTOR COMERCIA-TECNICO TARIFAS
13	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MAYO	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	Pendiente	Dentro de terminos	TECNOLOGO DE FACTURACION
14	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MAYO	variables para el calculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_3443850	Pendiente	Dentro de terminos	TECNOLOGO DE FACTURACION
15	2020	ALCANTARILLADO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	8. Municipios Beneficiados por el Sistema de Tratamiento	Pendiente	vencido	TECNOLOGO DE FACTURACION

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

En la dirección Técnica se encontraron (69) formatos pendientes por cargar, de los cuales; (21) están dentro de término y (48) formatos vencidos:

FORMATOS PENDIENTES DIRECCIÓN TÉCNICA			
RESPONSABLES	EN TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
PROFESIONAL DE APOYO LABORATORIO DE AGUAS	3	15	18
PROFESIONAL OFICNA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	13	10	23
PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO	4	6	10
PROFESIONAL UNIDAD PROYECTOS	0	4	4
PROFESIONAL UNIDAD ALCANTARILLADO	0	6	6
PROFESIONAL PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE	1	7	8
TOTAL	21	48	69

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.090.755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 05

813.25.01.0400.21

De acuerdo al reporte generado de la plataforma SUI a 31 de mayo 2021 los formatos pendientes de cargar entre ellos los vencidos se evidencian en el siguiente consolidado:

➤ **LABORATORIO DE AGUAS.**

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODI	PERIODO	FORMATO	ESTADO	FECHAS	PROFESIONAL RESPONSABLE
1	2018	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	55. Actualización de Puntos de Muestreo de Agua en Red de Distribución	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL DE APOYO LABORATORIO DE AGUAS
2	2019	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL DE APOYO LABORATORIO DE AGUAS
3	2019	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	Capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL DE APOYO LABORATORIO DE AGUAS
4	2019	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL DE APOYO LABORATORIO DE AGUAS
5	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL DE APOYO LABORATORIO DE AGUAS
6	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	Capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL DE APOYO LABORATORIO DE AGUAS
7	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	DICIEMBRE	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL DE APOYO LABORATORIO DE AGUAS
8	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MARZO	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL DE APOYO LABORATORIO DE AGUAS
9	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ABRIL	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL DE APOYO LABORATORIO DE AGUAS
10	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRERO	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL DE APOYO LABORATORIO DE AGUAS
11	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MARZO	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL DE APOYO LABORATORIO DE AGUAS
12	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ABRIL	CALIDAD AGUA CARACTERÍSTICAS BASICAS - RANGO 3	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL DE APOYO LABORATORIO DE AGUAS
13	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ABRIL	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL DE APOYO LABORATORIO DE AGUAS
14	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRERO	CALIDAD AGUA CARACTERÍSTICAS BASICAS - RANGO 3	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL DE APOYO LABORATORIO DE AGUAS
15	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRERO	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL DE APOYO LABORATORIO DE AGUAS
16	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MARZO	CALIDAD AGUA CARACTERÍSTICAS BASICAS - RANGO 3	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL DE APOYO LABORATORIO DE AGUAS
17	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MARZO	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL DE APOYO LABORATORIO DE AGUAS
18	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	DICIEMBRE	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL DE APOYO LABORATORIO DE AGUAS

➤ **OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

<http://www.eaay.gov.co/> Carrera 19 No. 21-34 * Teléfonos: (8) 634 5001 – (8) 634 2636
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 116 * www.eaay.gov.co * Yopal - Casanare

 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	

813.25.01.0400.21

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODI	PERIODO	FORMATO	ESTADO	FECHAS	PROFESIONAL RESPONSABLE
1	2011	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MAYO	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2	2013	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	AGOSTO	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
3	2015	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	SEPTIEMBRE	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
4	2015	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	MENSUAL	SEPTIEMBRE	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
5	2017	RIESGOS AAA	Riesgos Aseo	MENSUAL	MAYO	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
6	2018	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	MENSUAL	OCTUBRE	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
7	2019	RIESGOS AAA	Riesgos Alcantarillado	MENSUAL	ABRIL	Registro de eventos - Servicio Alcantarillado_85001CASANARE-YOPAL	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
8	2019	RIESGOS AAA	Riesgos Aseo	MENSUAL	JUNIO	Registro de eventos - Servicio Aseo_85001CASANARE-YOPAL	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
9	2020	RIESGOS AAA	Riesgos Alcantarillado	MENSUAL	ABRIL	Registro de eventos - Servicio Alcantarillado_85001CASANARE-YOPAL	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
10	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
11	2021	ALCANTARILLADO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
12	2021	ASEO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
13	2021	RIESGOS AAA	Generalidad de Riesgos	ANUAL	Anual	Recursos Financieros AAA	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
14	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	ANUAL	Anual	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
15	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	ANUAL	Anual	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
16	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	ANUAL	Anual	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
17	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	MENSUAL	FEBRERO	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
18	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Alcantarillado	ANUAL	Anual	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
19	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Alcantarillado	ANUAL	Anual	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
20	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Alcantarillado	ANUAL	Anual	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
21	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Aseo	ANUAL	Anual	AMENAZAS SERVICIO DE ASE	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
22	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Aseo	ANUAL	Anual	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASE	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
23	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Aseo	ANUAL	Anual	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASE	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

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

813.25.01.0400.21

➤ **PROFESIONAL UNIDAD DE ACUEDUCTO.**

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODI	PERIODO	FORMATO	ESTADO	FECHAS	PROFESIONAL RESPONSABLE
1	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ABRIL	50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
2	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ABRIL	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
3	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ABRIL	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
4	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRERO	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
5	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MARZO	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
6	2021	COSTOS-TARIFAS AA	Comercial y de Gestion	MENSUAL	ABRIL	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
7	2021	COSTOS-TARIFAS AA	Comercial y de Gestion	MENSUAL	MARZO	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
8	2020	ACUEDUCTO	Administrativo y Financiero	ANUAL	Anual	COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
9	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	35. Operación Aducciones y Conducciones	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
10	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	38. Encuesta Sistemas no Interconectados	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO

➤ **PROFESIONAL DE PROYECTOS.**

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIOD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	FECHAS	PROFESIONAL RESPONSABLE
1	2020	ACUEDUCTO	Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	Semestre 1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
2	2020	ACUEDUCTO	Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	Semestre 2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
3	2020	CANTARILLADO	Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	Semestre 1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
4	2020	CANTARILLADO	Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	Semestre 2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS

➤ **PROFESIONAL ALCANTARILLADO.**

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIOD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	FECHAS	PROFESIONAL RESPONSABLE
1	2020	ALCANTARILLADO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	10. Tratamiento de Aguas Residuales, Análisis Físicoquímicos y Microbiológicos_301PTAR YOPAL	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL UNIDAD ALCANTARILLADO/PTAR
2	2020	ALCANTARILLADO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	8. Municipios Beneficiados por el Sistema de Tratamiento	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL UNIDAD ALCANTARILLADO/PTAR
3	2020	ALCANTARILLADO	Comercial y de Gestion	ANUAL	Anual	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL UNIDAD ALCANTARILLADO/PTAR
4	2020	ALCANTARILLADO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	18. Encuesta Sistemas no Interconectados	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL UNIDAD ALCANTARILLADO
5	2019	ALCANTARILLADO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	23. Otros Costos en Tratamiento No Asociados al Bombeo	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL UNIDAD ALCANTARILLADO
6	2020	ALCANTARILLADO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	23. Otros Costos en Tratamiento No Asociados al Bombeo	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL UNIDAD ALCANTARILLADO

<http://www.eaay.gov.co/> Carrera 19 No. 21-34 * Teléfonos: (8) 634 5001 – (8) 634 2636

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 116 * www.eaay.gov.co * Yopal - Casanare

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

813.25.01.0400.21

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

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIOD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	FECHAS	PROFESIONAL RESPONSABLE
1	2018	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	ANUAL	Anual	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE
2	2019	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	ANUAL	Anual	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE
3	2020	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	ANUAL	Anual	7. Registro Abastecimiento por Carrotanque	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE
4	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilizacion_1261MODULO 1	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE
5	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	32. Operacion de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable_1261MODULO 1	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE
6	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	36. Distribución de Agua Potable	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE
7	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	47. Costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin Estación de Bombeo	Pendiente	vencidos	PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE
8	2021	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	ANUAL	Anual	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	Pendiente	Dentro de terminos	PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

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

En la dirección de aseo se encontraron con (19) formatos pendientes, de los cuales (7) está dentro de términos, y (12) formatos están vencidos.

FORMATOS PENDIENTES DIRECCIÓN ASEO			
RESPONSABLES	EN TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
DIRECTOR ASEO	1	7	8
TECNÓLOGA RELLENO SANIT.	3	2	5
TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	3	3	6
TOTAL	7	12	19

➤ **DIRECCIÓN DE ASEO.**

 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		

813.25.01.0400.21

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIOD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	FECHAS	PROFESIONAL RESPONSABLE
1	2018	ASEO	Comercial y de Gestion	SEMESTRAL	Semestre 1	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CAS ANARE-YOPAL	Pendiente	vencidos	DIRECTOR ASEO
2	2018	ASEO	Comercial y de Gestion	SEMESTRAL	Semestre 2	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CAS ANARE-YOPAL	Pendiente	vencidos	DIRECTOR ASEO
3	2019	ASEO	Comercial y de Gestion	SEMESTRAL	Semestre 1	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CAS ANARE-YOPAL	Pendiente	vencidos	DIRECTOR ASEO
4	2019	ASEO	Comercial y de Gestion	SEMESTRAL	Semestre 2	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CAS ANARE-YOPAL	Pendiente	vencidos	DIRECTOR ASEO
5	2020	ASEO	Cargue SIG	EVENTUAL	EVENTUAL	Area de Prestacion de Servicio- No Aprovechables	Pendiente	vencidos	DIRECTOR ASEO
6	2020	ASEO	Comercial y de Gestion	SEMESTRAL	Semestre 1	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CAS ANARE-YOPAL	Pendiente	vencidos	DIRECTOR ASEO
7	2020	ASEO	Comercial y de Gestion	SEMESTRAL	Semestre 2	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CAS ANARE-YOPAL	Pendiente	vencidos	DIRECTOR ASEO
8	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	SEMESTRAL	Semestre 1	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CAS ANARE-YOPAL	Pendiente	Dentro de terminos	DIRECTOR ASEO

➤ TECNÓLOGO OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIOD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	FECHAS	PROFESIONAL RESPONSABLE
1	2016	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	ABRIL	Acuerdo de Lavado de Areas Publicas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL_PDF	Pendiente	vencidos	TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2	2018	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	MARZO	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	Pendiente	vencidos	TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3	2021	ASEO	Cargue SIG	EVENTUAL	EVENTUAL	Ruta Centroide APS a SDF o ET	Pendiente	vencidos	TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4	2021	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	ABRIL	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Pendiente	Dentro de terminos	TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
5	2021	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	ABRIL	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	Pendiente	Dentro de terminos	TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
6	2021	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	MAYO	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Dentro de terminos	TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

➤ TECNÓLOGA RELLENO SANITARIO.

 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		

813.25.01.0400.21

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIOD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	FECHAS	PROFESIONAL RESPONSABLE
1	2018	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	ENERO	Actualización de Sitios de Disposición Final	Pendiente	vencidos	TECNOLOGO RELLENO SANITARIO
2	2021	ASEO	Cargue SIG	EVENTUAL	EVENTUAL	Sitio de Disposicion Final	Pendiente	vencidos	TECNOLOGO RELLENO SANITARIO
3	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MAYO	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001	Pendiente	Dentro de terminos	TECNOLOGO RELLENO SANITARIO
4	2021	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	ABRIL	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Dentro de terminos	TECNOLOGO RELLENO SANITARIO
5	2021	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	MAYO	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Dentro de terminos	TECNOLOGO RELLENO SANITARIO

6. CONCLUSION

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E – ESP, a 31 de mayo de 2021, tiene un total de ciento diecinueve (119) formatos pendientes por cargar, de los cuales, setenta y cuatro (74) formatos se encuentran vencidos y cuarenta y cinco (45) formatos están dentro de términos para su correspondiente cargue.

7. RECOMENDACIONES.

7.1. Adelantar gestiones en la dirección técnica que permitan sanear el incumplimiento en el reporte de información al SUI, ya que tiene un total de 48 formatos vencidos, que corresponden 15 al laboratorio de aguas, 10 de la oficina de seguridad industrial, 6 Profesional Alcantarillado, 6 de la unidad de acueducto, 4 de la unidad de proyectos y 7 de la PTAP.

7.2. De igual manera se insiste y recomienda a la oficina jurídica, a la dirección administrativa y a la dirección de Aseo en el cumplimiento en el reporte de la información al SUI, dentro de los términos estipulados por la SSPD, ya que se evidencian formatos con vencimientos antiguos. Al igual es urgente realizar seguimiento y verificación a los formatos en Mesa de Ayuda o con solicitud de desactivación.

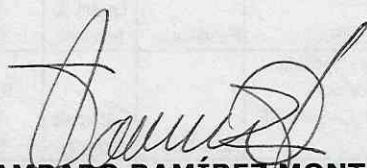
7.3. Los líderes de procesos encargados de reportar información al SUI, deben verificar con tiempo la información a enviar en los formatos correspondiente de acuerdo a lo

 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	

813.25.01.0400.21

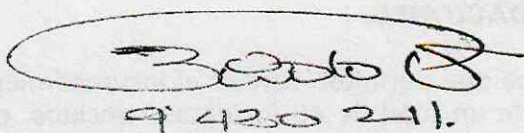
dispuesto por la SSPD, a fin de identificar posibles situaciones o falencias que obstaculicen el cumplimiento a tiempo del reporte de la información, a fin de buscar apoyo en las oficinas de planeación y control interno y/o en las en las mesas de ayuda del soporte SUI de la SSPD.

Revisó :



SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA
Profesional Unidad de Control Interno

Elaboró:



WILFREDO VIANCHA CORREDOR
Tecnólogo Unidad de Control Interno