

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

813.25.01.00228.22

TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información –SUI- con corte a 31 de marzo 2022.
FECHA:	04 de abril 2022
ELABORÓ:	SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA PROFESIONAL Unidad Control Interno
OBJETO:	Informas los resultados de la verificación y el seguimiento a los formatos pendientes de Reportar al SUI a 31 de marzo 2022, 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
	MARÍA FERNANDA GONZALEZ LÓPEZ Directora Administrativa y Financiera
	YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica
	MANOLO FRANCISCO PEREZ DIAZ Asesor Jurídico
	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Oficina de Planeación

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – SUI INTRODUCCIÓN.

La Oficina de control interno en cumplimiento de sus funciones de auditoría y seguimiento realizó verificación a la información pendiente por reportar en la plataforma del Sistema Único de Información – SUI ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, respecto a la prestación y operación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

El presente seguimiento se realizó generando reporte al cierre de mes de marzo 2022, de la plataforma SUI, donde se verificaron de los formatos en estado pendiente, los formatos dentro de términos y vencidos, clasificándolos de en áreas y dependencias de responsabilidad acuerdo a su tópico y servicio.

1. OBJETIVO.

Identificar los formatos vencidos dentro del reporte de formatos vencidos generado de la plataforma SUI a 31 de marzo 2022, y clasificándolo de acuerdo al tópico y servicio en la dependencia responsable.



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

813.25.01.00228.22

2. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Para el desarrollo del presente seguimiento la unidad de control interno toma como criterio la siguiente normatividad:

- ✓ 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.
- ✓ Resolución SSPD- 20211000313835 del 14 de julio 2021
- ✓ Resolución SSPD- 20211000316965 del 15 de julio 2021

3. ALCANCE

El presente seguimiento se realiza sobre los reportes generados por la Plataforma SUI a 31 de marzo 2022 de los formatos en estado pendiente, e identificando los formatos ya vencidos.

4. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno de Gestión generó reporte a cierre 31 de marzo 2022 de la información pendiente por reportar por parte de la EAAAY a la Plataforma SUI, con el fin de realizar seguimiento a los cumplimientos en el reporte de información a la fecha por la empresa y por cada una de las dependencias responsables.

De esta manera se generó de la página web, del Sistema Único de Información SUI, el reporte al cierre de mes de marzo desde la ruta:

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

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

La unidad de control Interno en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento realizó revisión a la información pendiente por reportar a la Plataforma SUI, de acuerdo al reporte generado desde la plataforma al cerrar el mes de marzo 2021. De esta manera se realizó verificación en cada uno de los formatos pendientes clasificándose por servicio, por tópico y por dependencia responsable en realizar los reportes y conforme a lo verificado se evidencia lo siguiente:

813.25.01.00228.22

5.1. FORMULARIOS PENDIENTES DE CARGUE A 31 DE MARZO 2022 EN LA EAAAY

El reporte generado del sistema SUI a 31 de marzo 2022 dio un total de 92 formatos pendientes que, de acuerdo a la verificación, cincuenta y seis (56) están vencidos y treinta y cuatro (34) dentro de termino y dos (2) se encuentran en estado rechazado.

ESTADO FORMATOS SUI A 31 MARZO 2022	CANT
DENTRO DE TÉRMINOS	34
VENCIDOS	56
RECHAZADOS	2
TOTAL	92

5.2 VERIFICACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR DEPENDENCIAS DE LA EAAAY.

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 MARZO 2022				
DEPENDENCIAS	RECHAZADO	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	0	0	8	8
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0	6	4	10
DIRECCIÓN COMERCIAL	0	15	14	29
DIRECCIÓN TÉCNICA	0	10	25	35
DIRECCIÓN ASEO	2	3	5	10
TOTAL	2	34	56	92



8

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

813.25.01.00228.22

5.2.1. FORMATOS PENDIENTES POR GERENCIA

Dentro de los procesos que hacen parte de la gerencia se verificó que planeación y Jurídica a 31 de marzo 2022, tienen pendientes por reportar a la plataforma SUI un total de ocho (8) formatos vencidos.

GERENCIA - FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE A 31 MARZO 2022			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
PLANEACIÓN	0	4	4
JURÍDICA	0	4	4
TOTAL	0	8	8

5.2.1.1. Oficina Jurídica

Dentro de la verificación en el reporte generado a 31 de marzo 2022, se observa que la oficina Jurídica tiene cuatro (4) formatos vencidos.

GERENCIA - JURIDICA FORMATOS PENDIENTES A 31 MARZO 2021									
SEC	SERVICIO	TOPICO	AA±O	PERIODICIDAD	ERÁ-OD	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ENTIDADES INTERVENIDAS		2019	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO CON RADICADO	PROFESIONAL APOYO OF JURIDICA
2	ENTIDADES INTERVENIDAS		2020	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO (NA) SOLICITAR DESACTIVACION	PROFESIONAL APOYO OF JURIDICA
3	ENTIDADES INTERVENIDAS		2018	EVENTUAL	0	2. ETAPA CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO_CON RADICADO NO PERMITE VERIFICAR	PROFESIONAL APOYO OF JURIDICA
4	ENTIDADES INTERVENIDAS		2019	EVENTUAL	0	2. ETAPA CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO_CON RADICADO NO PERMITE VERIFICAR	PROFESIONAL APOYO OF JURIDICA

De estos formatos que se generan vencidos, tres están con radicado y el formato de etapa precontractual 2020, se debe solicitar desactivación ya que en este periodo la Empresa ya no estaba intervenida según resolución 20196000000065 del 15 de marzo de 2019 donde la EAAAY, paso a un periodo de estabilización desde el 15 de marzo de 2019 y donde la hasta el 31 de diciembre 2021, fecha en que la Dirección de Intervenidas y en liquidación de la SSPD cesó sus funciones, por consiguiente es necesario realizar la solicitud a la SSPD para que desactive este formato.

5.2.1.2. Unidad de Planeación

En la verificación al reporte generado a 31 de marzo 2022, se observa que la Unidad de Planeación tiene cuatro (4) formatos vencidos

GERENCIA - PLANEACION FORMATOS PENDINGES A 31 MARZO 2021									
SEC	SERVICIO	TOPICO	AA±O	PERIODICIDAD	ERÁ-OD	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1		Administrativo	2020	ANUAL	1	TABLERO DE PLANEACIÓN PGR	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PLANEACION
2		Administrativo	2020	ANUAL	1	TABLERO DE CONTROL DE LA PLANEACION	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PLANEACION
3		Administrativo	2021	ANUAL	1	TABLERO DE PLANEACIÓN PGR	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PLANEACION
4		Administrativo	2021	ANUAL	1	TABLERO DE ACCIONES DE MEJORA PGR - IUS	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD PLANEACION

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT 864.000.756-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

813.25.01.00228.22

Se observa que, frente a las recomendaciones realizadas por la oficina de control interno, la oficina de planeación a solicitado a las diferentes dependencias la construcción y organización de la información proyectada de los indicadores financieros del año 1 al 15 correspondiente a los formatos de Tablero de planeación PGR, también solicito a las direcciones administrativa, técnica y comercial las acciones de mejora para los indicadores no cumplidos en los indicadores IUS para el formato de acciones de mejora PGR, información que permite diligenciar el formato Tablero del control de la planeación.

5.2.2. FORMATOS PENDIENTES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En la revisión realizada al reporte del SUI a 31 de marzo 2022 se observa que la dirección administrativa y financiera tiene pendiente diez (10) formatos, dentro de los cuales seis (6) se encuentra dentro de términos y cuatro (4) están vencidos como se muestra a continuación:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE A 31 MARZO 2022			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO	1	0	1
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	1	1	2
OFICINA DE CONTABILIDAD	3	1	4
OFICINA DE TESORERIA	1	2	3
TOTAL	6	4	10

5.2.2.1. DIRECTORA ADM. Y FINANCIERO

Dentro de los formatos pendientes la dirección administrativa y financiera tiene un (1) formato pendiente que está dentro de términos para cargar a la plataforma.

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - FORMATOS PENDIENTES A 31 MARZO 2021									
SECU	SERVICIO	TOPICO	AA±0	PERIODICIDAD	ER±0D	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1			2022	ANUAL	1	RECURSOS FINANCIEROS AAA	FORMULARIOS	EN TERMINOS	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

5.2.2.2. Oficina de Recursos Humanos

Se observa que la oficina de recursos humanos tiene dos (2) formatos pendientes de los cuales uno se encuentra vencido y uno dentro de términos.

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA RECURSOS HUMANOS - FORMATOS PENDIENTES A 31 MARZO 2021									
SECU	SERVICIO	TOPICO	AA±0	PERIODICIDAD	ER±0D	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1		Administrativo	2021	ANUAL	1	INFORMACION CONVENCIONES COLECTIVAS	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS
2	Aseo	Administrativo	2021	ANUAL	1	PERSONAL POR CATEGORIA DE EMPLEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS

8

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

813.25.01.00228.22

5.2.2.3. Oficina de Contabilidad

Se evidencia en los reportes que la oficina de contabilidad tiene pendientes cuatro (4) formatos pendientes de los cuales tres (3) están dentro de términos y uno (1) se encuentra vencido.

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA CONTABILIDAD- FORMATOS PENDIENTES A 31 MARZO 2021									
SECU	SERVICIO	TOPICO	AA±0	PERIODICIDAD	ER±0	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Acueducto	Financiero	2021	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	CONTADOR
2	Aseo	Financiero	2021	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	CONTADOR
3	Alcantarillado	Financiero	2021	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	CONTADOR
4			2021	TRIMESTRAL	1	2021 - RESOLUCIÓN 414 - INFORME FINANCIERO ESPECIAL - CUARTO TRIMESTRE	NIF/XBRL	VENCIDO	CONTADOR

5.2.2.4. Oficina de Tesorería

Se evidencia en los reportes que la oficina de tesorería tiene pendientes tres (3) formatos de los cuales uno (1) está dentro de términos y dos (2) se encuentran vencidos.

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA TESORERIA- FORMATOS PENDIENTES A 31 MARZO 2021									
SECU	SERVICIO	TOPICO	AA±0	PERIODICIDAD	ER±0	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo		2022	MENSUAL	3	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
2	Aseo		2022	MENSUAL	2	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
3	Aseo		2022	MENSUAL	1	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA

5.2.4. VERIFICACIÓN DE FORMATOS DEL SUI DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL

Dentro de la revisión se observa que la dirección comercial tiene veintinueve (29) formatos pendientes de los cuales quince (15) están dentro de términos y catorce (14) están vencidos

DIRECCION COMERCIAL - FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE A 31 MARZO 2022			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA TARIFAS	10	13	23
OFICINA FIDELIZACIÓN	1	0	1
OFICINA FACTURACIÓN	4	1	5
TOTAL	15	14	29

813.25.01.00228.22

5.2.4.1. Oficina de Tarifas

Dentro de los formatos pendientes por reportar al SUI, bajo la responsabilidad de la Oficina de Tarifas se encuentran veintitrés (23) formatos pendientes de los cuales diez (10) están dentro de términos y trece (13) están vencidos

DIRECCION COMERCIAL - OFICINA TARIFAS - FORMATOS PENDIENTES A 31 MARZO 2021									
SECU	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	ERA-OD	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo		2022	MENSUAL	2	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
2	Aseo		2022	MENSUAL	3	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS- OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
3	Aseo		2022	MENSUAL	3	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
4	Aseo		2022	SEMESTRAL	1	PUBLICACION DE COSTOS Y TARIFAS - DISPOSICION FINAL_350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
5	Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	2	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
6	Aseo		2022	MENSUAL	2	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
7	Aseo		2022	MENSUAL	2	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
8	Aseo		2022	SEMESTRAL	1	PUBLICACION DE COSTOS Y TARIFAS_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
9	Aseo		2022	MENSUAL	1	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS- OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
10	Aseo	Comercial	2022	SEMESTRAL	1	CONCURSO ECONOMICO 1	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
11	Alcantarillado	Comercial	2022	MENSUAL	2	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
12	Aseo	Comercial	2021	SEMESTRAL	2	ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
13	Aseo		2022	MENSUAL	3	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
14	Aseo		2022	MENSUAL	2	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS- OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
15	Aseo		2020	EVENTUAL	0	AREA DE PRESTACION DE SERVICIO-NO APROVECHABLES	CARGUES SIG	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
16	Aseo		2022	MENSUAL	3	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
17	Alcantarillado	Comercial	2022	SEMESTRAL	1	CONCURSO ECONOMICO 1	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
18	Aseo		2022	MENSUAL	3	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
19	Aseo		2022	MENSUAL	3	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
20	Aseo		2022	MENSUAL	2	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
21	Acueducto	Comercial	2022	SEMESTRAL	1	CONCURSO ECONOMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
22	Aseo	Comercial	2022	SEMESTRAL	1	ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
23	Aseo		2022	MENSUAL	2	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO TARIFAS

5.2.3.3. Oficina de Fidelización

Bajo la responsabilidad de la Oficina de fidelización se observan (01) formatos pendientes, entre ellos se encuentran vencidos.

DIRECCION COMERCIAL - OFICINA FIDELIZACION - FORMATOS PENDIENTES A 31 MARZO 2021									
SECU	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	ERA-OD	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo	Comercial	2022	MENSUAL	1	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL FIDELIZACION



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

813.25.01.00228.22

5.2.3.4. Tecnólogo Facturación

Bajo la responsabilidad de la Oficina de Facturación se observan cinco (5) formatos pendientes, entre ellos cuatro (4) dentro de términos y un (1) formato vencido

DIRECCIÓN COMERCIAL - OFICINA FACTURACIÓN - FORMATOS PENDIENTES A 31 MARZO 2021									
SECU	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	ERÁ-OD	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo	Comercial	2022	MENSUAL	3	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACION
2	Aseo	Comercial	2022	MENSUAL	2	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA FACTURACION
3	Alcantarillado	Comercial	2022	MENSUAL	2	FACTURACION ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACION
4	Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	2	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACION
5	Aseo	Comercial	2022	MENSUAL	3	FACTURA DEL SERVICIO PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACION

5.2.4. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN ASEO.

En la revisión se observa que la dirección de aseo tiene diez (10) formatos pendientes por reportar, de los cuales dos (2) están rechazados por inconvenientes en la plataforma del SUI, tres (3) están dentro de términos y cinco (5) están vencidos.

DIRECCION ASEO- FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE A 31 MARZO 2022				
DEPENDENCIAS	RECHAZADOS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD RELLENO SANITARIO	1	1	3	5
UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1	2	2	5
TOTAL	2	3	5	10

5.2.4.1. Unidad Relleno sanitario

La unidad Relleno sanitario tiene cinco (5) formatos pendientes por cargar los cuales, uno (1) se encuentra rechazado por inconvenientes de la plataforma, uno (1) se encuentran dentro de términos y tres (3) se encuentran vencidos.

DIRECCION ASEO - UNIDAD RELLENO SANITARIO - FORMATOS PENDIENTES A 31 MARZO 2021									
SECU	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	ERÁ-OD	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo		2022	EVENTUAL	0	Sitio de Disposición Final	CARGUES SIG	CARGADO- RECHAZADO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
2	Aseo	Tecnico	2021	SEMESTRAL	2	Vida útil de sitios de disposición final	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
3	Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	1	Actualización de Sitios de Disposición Final	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
4	Aseo	Tecnico	2022	MENSUAL	3	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD RELLENO SANITARIO
5	Aseo	Tecnico	2021	ANUAL	1	REGLAMENTO OPERATIVO (PDF o TIFF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA RELLENO SANITARIO

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

813.25.01.00228.22

5.2.4.2. Unidad Operación y Mantenimiento

La unidad de operación y mantenimiento tiene cinco (5) formatos pendientes por cargar los cuales uno (1) se encuentra rechazado por inconvenientes en la plataforma, dos (2) se encuentran vencidos, y dos (2) dentro de términos. A continuación, se presenta la relación de formatos pendientes de la Unidad de Operación y mantenimiento:

DIRECCIÓN ASEO - UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - FORMATOS PENDIENTES A 31 MARZO 2021									
SECU	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	ERÁ-OD	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo		2021	EVENTUAL	0	Ruta Centroide APS a SDF o ET	CARGUES SIG	RECHAZADO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2	Aseo	Tecnico	2021	MENSUAL	12	Actualización de vehículos	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO OPERACION Y MANTENIMIENTO
3	Aseo	Tecnico	2022	MENSUAL	3	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4	Aseo	Tecnico	2022	MENSUAL	2	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
5	Aseo	Tecnico	2022	MENSUAL	2	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPEARCION Y MANTENIMIENTO

5.2.5. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA.

Dentro del proceso de revisión en el reporte a 31 de marzo 2022, se observa que la dirección técnica tiene un total de treinta y cinco (35) formatos pendientes de los cuales diez (10) están dentro de términos y veinticinco (25) se encuentran vencidos.

DIRECCION TECNICA - FORMATOS EN ESTADO PENDIENTE A 31 MARZO 2022			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD AMBIENTAL	0	1	1
UNIDAD PROYECTOS	0	4	4
LABORATORIO DE AGUAS	0	10	10
OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL	10	10	20
TOTAL	10	25	35

5.2.5.1. Unidad Ambiental

En el seguimiento se observa que la unidad ambiental tiene un (1) formato pendiente que esta vencido.

DIRECCION TECNICA - UNIDAD AMBIENTAL - FORMATOS PENDIENTES A 31 MARZO 2021									
SECU	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	ERÁ-OD	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Alcantarillado	Tecnico	2021	ANUAL	1	6. Seguimiento Recursos al PSMV	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD AMBIENTAL

8

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

813.25.01.00228.22

5.2.2. Unidad Proyectos

En la revisión se encuentra que la unidad de proyectos tiene cuatro (4) formatos pendientes y están en estado vencido, por lo cual deben adelantar acciones para su cumplimiento.

DIRECCION TECNICA - UNIDAD PROYECTOS - FORMATOS PENDIENTES A 31 MARZO 2021									
SECU	SERVICIO	TOPICO	AA±0	PERIODICIDAD	ERÁ-OD	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Acueducto	Financiero	2022	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
2	Aseo	Financiero	2022	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
3	Acueducto	Financiero	2021	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
4	Alcantarillado	Financiero	2022	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS

5.2.5.3. Unidad Laboratorio de Aguas

Se evidencia en el reporte generado a 31 de marzo 2022 que la Unidad de laboratorio tiene diez (10) formatos pendientes en estado vencido, por lo tanto, debe propender acciones para generar la información que le permitan cumplir con estos reportes vencidos de los años 2019, 2020, 2021 y 2022.

DIRECCION TECNICA - UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS - FORMATOS PENDIENTES A 31 MARZO 2021									
SECU	SERVICIO	TOPICO	AA±0	PERIODICIDAD	ERÁ-OD	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Acueducto	Tecnico	2020	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
2	Acueducto	Tecnico	2020	ANUAL	1	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
3	Acueducto	Tecnico	2019	ANUAL	1	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
4	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
5	Acueducto	Tecnico	2022	MENSUAL	1	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
6	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
7	Acueducto	Tecnico	2022	MENSUAL	2	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
8	Acueducto	Tecnico	2022	MENSUAL	2	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
9	Acueducto	Tecnico	2019	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS
10	Acueducto	Tecnico	2022	MENSUAL	2	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS

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

813.25.01.00228.22

5.2.5.4. Oficina de Seguridad Industrial

La Oficina de seguridad industrial muestra un continuo vencimiento en la información que debe reportar al SUI, nuevamente se evidencia en el reporte generado el 31 de marzo 2022, donde muestra veinte (20) formatos pendientes de los cuales diez (10) formatos están dentro de términos para su cumplimiento y diez (10) formatos se encuentran vencidos de los años 2011, 2013, 2015, 2019, 2021 y 2022. Por lo tanto, nuevamente se le recomienda adelantar acciones o mesas de trabajo que ayuden a organizar la información que le permitan cumplir con estos reportes vencidos.

DIRECCION TECNICA - OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL - FORMATOS PENDIENTES A 31 MARZO 2021									
SECU	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	ERÁ-OR	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Acueducto	Tecnico	2019	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reduccion del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
2	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reduccion del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
3			2022	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
4			2022	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
5			2022	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
6			2015	MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
7			2021	MENSUAL	5	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
8			2022	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
9			2022	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
10	Acueducto	Tecnico	2011	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
11	Alcantarillado	Tecnico	2022	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
12	Acueducto	Tecnico	2013	MENSUAL	8	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
13			2021	MENSUAL	12	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
14			2022	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
15	Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
16	Aseo	Tecnico	2022	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
17			2022	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
18			2022	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
19	Aseo	Tecnico	2021	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
20			2022	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DANO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL

[Handwritten mark]

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

813.25.01.00228.22

6. CONCLUSIÓN

6.1. Como resultado de la verificación se concluye que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E – ESP, tiene a 31 de marzo 2022 un total de noventa y dos formatos en estado pendiente, de los cuales cincuenta y seis (56) formatos están vencidos, treinta y cuatro (34) están dentro de términos y dos (2) están rechazados por inconsistencias en la plataforma SUI.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MARZO 2022				
DEPENDENCIAS	RECHAZADO	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	0	0	8	8
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0	6	4	10
DIRECCIÓN COMERCIAL	0	15	14	29
DIRECCIÓN TÉCNICA	0	10	25	35
DIRECCIÓN ASEO	2	3	5	10
TOTAL	2	34	56	92

7. OBSERVACIONES:

7.1. Dentro de la verificación se evidencia incumplimiento de la dirección técnica veinticinco (25) formatos que están en estado vencido. De los veinticinco, se continúa evidenciando incumplimiento por parte de los líderes de proceso de las siguientes dependencias:

- Por parte del líder de proceso de Seguridad industrial: siendo la dependencia con mayor número de formatos antiguos vencidos con diez (10) formatos de los años 2011, 2013, 2015, 2019, 2021 y 2022.
- Por parte del líder del proceso de laboratorio de aguas: quien ha incumplido en el reporte de diez (10) formatos, con vencimientos de los años 2018, 2019, 2020 y 2021
- Por parte del líder de proceso de Proyectos: Se evidencian incumplimientos en cuatro (4) formatos de proyectos.
- Por parte del líder del proceso ambiental con un (1) formatos vencidos.

7.2. En este reporte se evidencia incumplimiento por parte de la dirección comercial en catorce (14) formatos, donde trece (13) son de responsabilidad del líder de proceso de tarifas y uno (1) bajo la responsabilidad del líder de proceso de facturación

7.3. Se continúa evidenciando incumplimiento en dos dependencias de Gerencia con ocho (8) formatos vencidos bajo la responsabilidad de los líderes de proceso de las siguientes dependencias:

- Se evidencia incumplimiento por parte del líder de proceso de Jurídica con cuatro (4) formatos vencidos de los años 2018 y 2019.
- Se evidencia incumplimiento por parte del líder de proceso de planeación con cuatro (4) formatos vencidos de los años 2020 y 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	

813.25.01.00228.22

7.4. De igual manera en la dirección de Aseo se observa incumplimiento en cinco (5) formatos vencidos bajo la responsabilidad de los líderes de proceso de las siguientes dependencias, y de igual manera se verifican dos (2) formatos rechazados

- a) Se observa incumplimiento por parte del líder del proceso de la unidad relleno sanitario con tres (3) formatos vencidos.
- b) Se observa incumplimiento del líder del proceso de Operación y mantenimiento con dos (2) formatos vencidos.

7.5. Se evidencia incumplimiento en dos dependencias de la dirección administrativa y financiera con cuatro (4) formatos vencidos bajo la responsabilidad de los líderes de proceso de las siguientes dependencias:

- a) Se evidencia incumplimiento por parte del líder de tesorería en dos (2) formatos vencidos
- b) Se evidencia incumplimiento por parte del líder de recursos humanos en un (1) formatos vencidos
- c) Se evidencia incumplimiento por parte del líder de proceso de contabilidad con un (1) formato vencido del cuarto trimestre 2021.

8. RECOMENDACIONES.

8.1. Se recomienda a la directora técnica promover e impulsar actividades con los líderes de procesos de la oficina de seguridad industrial, unidad de laboratorio de aguas y demás para la organización de la información de los formatos que continua con vencimiento de los años 2011, 2013, 2015, 2019, 2021 y del año actual 2022.

8.2. Se recomienda a la oficina jurídica continuar con las gestiones necesarias y pertinentes con el propósito de cumplir con el reporte de la información de los tres (3) formatos vencidos y solicitar la desactivación del formato Etapa precontractual vigencia 2020, ya que para ese periodo la empresa ya no se encontraba intervenida.

8.3. Se recomienda a la dirección de aseo continuar con el reporte de los cinco (5) formatos vencidos, y continuar con insistencia para la solicitud de cargue de los formatos rechazados.

8.4. Es necesario aclarar y recomendar a las dependencias y líderes de proceso generadores de información suministrarla a tiempo, ya que la responsabilidad del reporte de la información es conjunta con los líderes encargado de cargar la información a la plataforma.

Atentamente



SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA
Profesional Unidad Control Interno

