

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

813.25.01.00468.22

TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información –SUI- con corte a 30 de junio de 2022.
FECHA:	05 de julio de 2022
ELABORÓ:	WHILFREDO VIACNHA CORREDOR Tecnólogo Unidad Control Interno
REVISÓ:	SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA Profesional Unidad Control Interno
OBJETO:	Informar los resultados obtenidos en el proceso de verificación y seguimiento a los formatos pendientes de Reportar al SUI a 30 de junio 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, producto de la prestación y operación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

El presente seguimiento se realizó a partir del reporte al cierre de mes de junio 2022, desde la plataforma SUI, donde se verificaron los formatos en estado pendiente dentro de términos y vencidos, clasificándolos dentro de las áreas y dependencias de responsabilidad conforme a su tópico y al servicio.

1. OBJETIVO.

Realizar seguimiento a los formatos vencidos dentro del reporte de formatos pendientes generado de la plataforma SUI a 30 de junio 2022 e identificando responsables de acuerdo al tópicos y al servicio.

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

813.25.01.00468.22

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- 20211000303835 del 14 de julio 2021
- Resolución SSPD- 20211000306965 del 15 de julio 2021

3. ALCANCE

El presente seguimiento se realiza verificando el reporte generado por la Plataforma SUI de todos los formatos en estado pendiente a 30 de junio de 2022 para la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal.

4. METODOLOGÍA

Para el presente seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión genera reporte de información pendiente por reportar por parte de la EAAAY a la Plataforma SUI. Una vez generado el reporte se realiza clasificación de los formatos por cada uno de los servicios, los tópicos, y de acuerdo a la información requerida en cada formulario se asignan responsables, generando para cada líder de proceso los formatos vencidos y dentro de términos.

El reporte al cierre de mes de junio se generó desde la página web, del Sistema Único de Información SUI en 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.

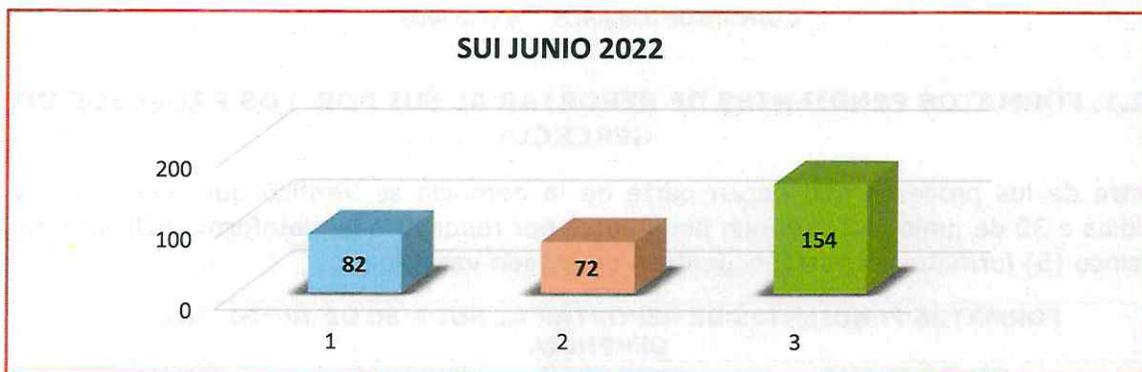
La unidad de control Interno en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento realizó revisión a la información pendiente por reportar a la Plataforma SUI, de acuerdo al reporte generado desde la plataforma al cerrar el mes de junio 2022. De esta manera se verificó los formatos en estado pendiente, los cuales se clasificaron por servicio, por tópico y por líder responsable.

813.25.01.00468.22

5.1. FORMULARIOS PENDIENTES DE CARGUE A 30 DE JUNIO 2022 EN LA EAAAY

El reporte generado del sistema SUI, dio un total de Ciento cincuenta y cuatro (154) pendientes de acuerdo a la verificación, ochenta y dos (82) están dentro de términos, setenta y dos (72) se encuentran vencidos.

ESTADO FORMATOS SUI A 30 DE JUNIO DE 2022	CANT
DENTRO DE TÉRMINOS	82
VENCIDOS	72
TOTAL	154

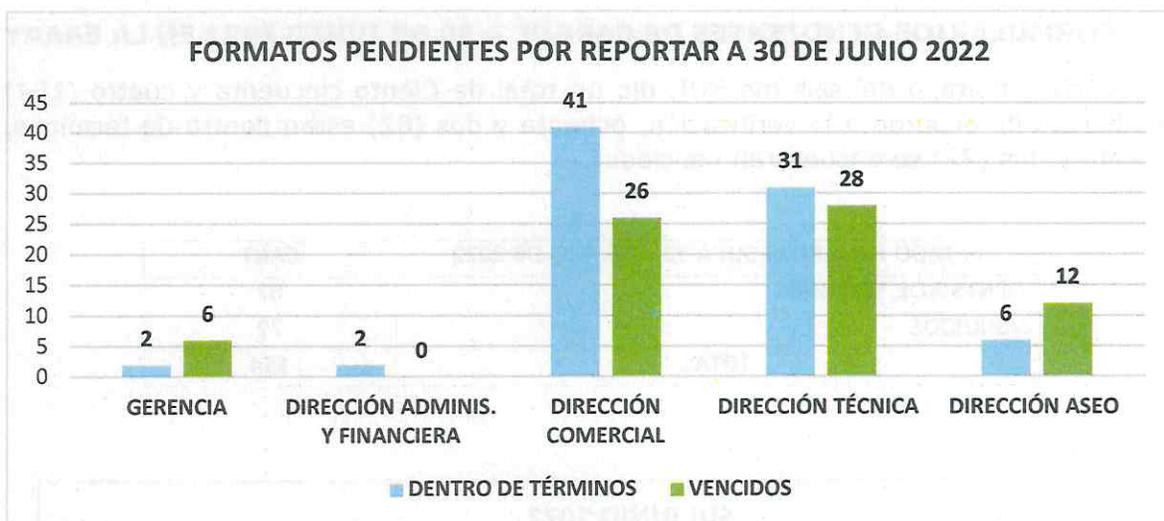


5.2 VERIFICACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR DEPENDENCIAS DE LA EAAAY.

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 POR REPORTAR A 30 DE JUNIO 2022			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	2	6	8
DIRECCIÓN ADMINIS. Y FINANCIERA	2	0	2
DIRECCIÓN COMERCIAL	41	26	67
DIRECCIÓN TÉCNICA	31	28	59
DIRECCIÓN ASEO	6	12	18
TOTAL	82	72	154

813.25.01.00468.22



5.2.1. FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI POR LOS PROCESOS DE GERENCIA

Dentro de los procesos que hacen parte de la gerencia se verificó que planeación y Jurídica a 30 de junio 2022, tienen pendientes por reportar a la plataforma SUI un total de cinco (5) formatos, que se encuentran en estado vencido.

FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI A 30 DE JUNIO 2022- GERENCIA			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
JURÍDICA	0	5	5
PLANEACIÓN	2	1	3
TOTAL	2	6	8

5.2.1.1. OFICINA JURÍDICA

Dentro de la verificación en el reporte generado a 30 de junio de 2022, la oficina Jurídica tiene cinco (5) formatos vencidos. Se observa que la oficina jurídica no ha recibido solución por parte de la SSPD, frente a los inconvenientes en el reporte de los formatos de información del tópico de control y monitoreo.

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE JUNIO DE 2022- OFICINA JURIDICA - GERENCIA									
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	ERIODICIDA	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1			2019	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA JURIDICA
2			2020	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA JURIDICA
3			2018	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA JURIDICA
4			2018	EVENTUAL	0	2. ETAPA CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA JURIDICA
5			2019	EVENTUAL	0	2. ETAPA CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO	OFICINA JURIDICA

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

813.25.01.00468.22

Conforme se observa, la SSPD no ha dado solución a la solicitud de la Oficina Jurídica en solucionar las inconsistencias en el reporte de la información de monitoreo Precontractual y contractual de los años 2018 y 2019, como tampoco han desactivado el formato de etapa precontractual 2020 teniendo en cuenta que en este periodo la EAAAY, ya no estaba intervenida según resolución 20196000000065 del 15 de abril de 2019 donde la Empresa paso a un periodo de estabilización desde el 15 de abril de 2019 y donde la hasta el 30 de diciembre 2021, fecha en que la Dirección de Intervenidas y en liquidación de la SSPD cesó sus funciones.

Ante lo anterior la oficina Jurídica debe persistir e insistir solicitando mediante comunicaciones los ajustes y las desactivaciones a la SSPD.

5.2.1.2. UNIDAD DE PLANEACIÓN.

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE JUNIO DE 2022- UNIDAD PLANEACION - GERENCIA									
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	ERIODICIDA	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1		ADMINISTRATIVO	2022	ANUAL	1	TABLERO DE PLANEACIÓN PGR	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD DE PLANEACION
2		ADMINISTRATIVO	2021	ANUAL	1	TABLERO DE CONTROL DE ACCIONES DE MEJORA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PLANEACION
3		ADMINISTRATIVO	2022	ANUAL	1	TABLERO DE ACCIONES DE MEJORA PGR - IUS	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD DE PLANEACION

En la verificación al reporte generado a 30 de junio 2022, se observa que la Unidad de Planeación tiene pendiente tres (3) formatos en los cuales dos (2) se encuentran dentro de términos y uno se observa (1) vencido.

5.2.2. FORMATOS PENDIENTES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

En la revisión realizada al reporte del SUI a 30 de junio 2022 se observa que la dirección administrativa y financiera tiene pendiente dos (2) formatos que se encuentran dentro de términos.

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE JUNIO 2022			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
TESORERIA	2	0	2
TOTAL	2	0	2

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopa 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	

813.25.01.00468.22

5.2.2.1. OFICINA DE TESORERÍA

Se evidencia en los reportes que la oficina de tesorería tiene (2) formatos de los cuales se encuentran dentro de términos.

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE JUNIO 2022- OFICINA DE TESORERIA - DIRECCION ADMINISTRATIVA									
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2022	MENSUAL	6	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO _2086_85001	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
2	ASEO		2022	MENSUAL	7	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO _2086_85001	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA

5.2.3. VERIFICACIÓN DE FORMATOS DEL SUI DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL

Dentro de la revisión se observa que la dirección comercial tiene sesenta y siete (67) formatos pendientes de los cuales cuarenta y uno (41) están dentro de términos y veintiséis (26) están vencidos.

DIRECCIÓN COMERCIAL			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
TÉCNICO TARIFAS	26	16	42
PROFESIONAL PQR	3	0	3
TÉCNOLOGA FACTURACIÓN	12	10	22
TOTAL	41	26	67

5.2.3.1. TÉCNICO TARIFAS.

Dentro de los formatos pendientes por reportar al SUI, bajo la responsabilidad de la Oficina de Tarifas se encuentran cuarenta y cuatro (44) formatos pendientes de los cuales veintiséis (26) se encuentran dentro de términos y dieciséis (16) están vencidos.

813.25.01.00468.22

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE JUNIO DE 2022- OFICINA TARIFAS - DIRECCION COMERCIAL									
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2022	MENSUAL	7	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE_NUAP_34438501_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
2	ASEO		2022	MENSUAL	7	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
3	ASEO		2022	MENSUAL	3	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
4	ASEO		2022	MENSUAL	5	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE_NUAP_34438501_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
5	ASEO		2022	SEMESTRAL	1	PUBLICACIÓN DE COSTOS Y TARIFAS - DISPOSICIÓN FINAL_350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
6	ASEO		2022	MENSUAL	6	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
7	ASEO		2022	MENSUAL	5	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
8	ASEO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
9	ASEO		2022	MENSUAL	5	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
10	ASEO		2022	MENSUAL	4	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
11	ASEO		2022	SEMESTRAL	2	PUBLICACIÓN DE COSTOS Y TARIFAS - DISPOSICIÓN FINAL_350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
12	ASEO		2022	MENSUAL	6	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
13	ASEO		2022	MENSUAL	6	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
14	ASEO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	1	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
15	ASEO		2022	MENSUAL	7	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
16	ASEO		2022	MENSUAL	1	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
17	ASEO		2022	SEMESTRAL	1	PUBLICACION DE COSTOS Y TARIFAS_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
18		COMERCIAL	2022	MENSUAL	5	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
19	ASEO		2022	MENSUAL	2	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
20	ASEO		2022	SEMESTRAL	2	PUBLICACION DE COSTOS Y TARIFAS_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
21	ASEO		2022	MENSUAL	5	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
22	ASEO	COMERCIAL	2021	SEMESTRAL	2	ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO TARIFAS

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento:

FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

813.25.01.00468.22

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE JUNIO DE 2022- OFICINA TARIFAS - DIRECCION COMERCIAL									
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
23	ASEO		2022	MENSUAL	7	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_3 44385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
24		COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
25	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	1	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
26	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
27	ASEO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	1	PUBLICACION DE TARIFAS (PDF O TIFF) RES 15085 DE 2009	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
28	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	1	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
29	ASEO		2022	MENSUAL	4	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
30	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	5	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
31	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	5	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
32	ASEO		2022	MENSUAL	7	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
33	ASEO		2022	MENSUAL	6	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_3 44385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
34		COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
35	ASEO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	2	ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
36	ASEO		2022	MENSUAL	6	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
37	ASEO		2022	MENSUAL	6	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE_NUAP_34438501_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
38	ASEO		2022	MENSUAL	7	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
39	ASEO		2022	MENSUAL	5	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
40	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
41	ASEO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	1	ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNICO TARIFAS
42	ASEO		2022	MENSUAL	5	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_3 44385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO TARIFAS

813.25.01.00468.22

5.2.3.2. TECNÓLOGA DE FACTURACIÓN

Dentro de los formatos pendientes por reportar al SUI, bajo la responsabilidad de la Tecnóloga de facturación, se encuentran veintidós (22) formatos pendientes donde diez (12) están dentro de términos y diez (10) están vencidos.

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE JUNIO DE 2022- OFICINA FACTURACION - DIRECCION COMERCIAL									
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	5	FACTURACIÓN OPERADORES SITIOS DE DF Y ET	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA DE FACTURACION
2	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA DE FACTURACION
3	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	REFACTURACIÓN ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
4	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	FACTURACION ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
5	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	3	FACTURACION ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA DE FACTURACION
6	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	FACTURA DEL SERVICIO PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
7	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
8	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
9	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	5	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA DE FACTURACION
10		COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	DISCONTINUIDADES MENSUALES POR RUTA DE LECTURA	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
11	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	3	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA DE FACTURACION
12	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA DE FACTURACION
13	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	REFACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
14	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	FACTURACIÓN OPERADORES SITIOS DE DF Y ET	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA DE FACTURACION
15	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	FACTURACION ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA DE FACTURACION
16	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	5	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA DE FACTURACION
17	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	5	FACTURACION ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA DE FACTURACION
18	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION

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

813.25.01.00468.22

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE JUNIO DE 2022- OFICINA FACTURACION - DIRECCION COMERCIAL									
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
19	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	FACTURAS POR ESTRATO EN PDF ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
20	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	FACTURA DEL SERVICIO PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
21	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	FACTURAS POR ESTRATO EN PDF ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
22	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION

5.2.3.3. PROFESIONAL PQR.

Dentro de los formatos pendientes por reportar al SUI, bajo la responsabilidad de la Oficina de PQR se encuentra tres (3) formato dentro de términos.

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE JUNIO DE 2022- OFICINA PQR - DIRECCION COMERCIAL									
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PREFESIONAL PQR
2	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PREFESIONAL PQR
3	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PREFESIONAL PQR

5.2.4. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN ASEO.

En la revisión se observa que la dirección de aseo tiene dieciocho (18) formatos pendientes por reportar, de los cuales seis (6) están dentro de términos y doce (12) se encuentra en estado vencido.

FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI A 30 DE JUNIO 2022			
DIRECCION ASEO			
DEPENDENCIA	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	4	7	11
UNIDAD RELLENO SANITARIO	2	5	7
TOTAL	6	12	18

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopa E.I.C.E - E.S.P NIT: 844.009.755-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación	Tipo de Documento:	
	2011-04-07	2017-02-16	FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

813.25.01.00468.22

5.2.4.1. UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La unidad de Operación y Mantenimiento tiene once (11) formatos pendientes, los cuales se encuentran siete (7) vencidos y cuatro (4) dentro terminas.

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE JUNIO 2022- UNIDAD OPERACION Y MANTENIMIENTO - DIRECCION ASEO									
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	ERIODICIDA	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	4	CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	7	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	5	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	5	CONTINUIDAD EN RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
5	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	6	CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
6	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	4	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
7	ASEO		2022	EVENTUAL	0	RUTA CENTROIDE APS A SDF O ET	CARGUES SIG	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
8	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	6	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
9	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	6	CONTINUIDAD EN RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
10	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	4	CONTINUIDAD EN RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
11	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	5	CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

5.2.4.2. UNIDAD RELLENO SANITARIO

En la unidad de Relleno sanitario se identificaron siete (7) formatos pendientes por cargar los cuales dos (2) están dentro de términos y (5) cinco vencidos.

813.25.01.00468.22

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE JUNIO 2022- UNIDAD RELLENO -DIRECCION ASEO									
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	ERIODICIDA	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	5	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD RELLENO SANITARIO
2	ASEO		2022	EVENTUAL	0	SITIO DE DISPOSICION FINAL	CARGUES SIG	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD RELLENO SANITARIO
3	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	6	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD RELLENO SANITARIO
4	ASEO	TECNICO	2018	MENSUAL	1	ACTUALIZACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD RELLENO SANITARIO
5	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	4	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD RELLENO SANITARIO
6	ASEO		2022	EVENTUAL	0	AREA DE PRESTACION DE SERVICIO-NO APROVECHABLES	CARGUES SIG	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD RELLENO SANITARIO
7	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	7	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD RELLENO SANITARIO

5.2.5. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA.

Dentro del proceso de revisión en el reporte a 30 de junio 2022, se observa que la dirección técnica tiene un total de cincuenta y nueve (59) formatos pendientes de los cuales treinta y uno (31) están dentro de términos y veintiocho (28) se encuentran vencidos.

Estos formatos pendientes de reportar al SUI de la dirección técnica se identificaron por cada una de las dependencias responsables como se muestran a continuación:

FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI A 30 DE JUNIO 2022			
DIRECCION TECNICA			
DEPENDENCIA	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD AMBIENTAL	0	1	1
UNIDAD PROYECTOS	5	1	6
UNIDAD ACUEDUCTO	3	0	3
UNIDAD LABORATORIO DE AGUA	7	18	25
OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	16	8	24
TOTAL	31	28	59

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.099.755-4</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

813.25.01.00468.22

5.2.5.1. UNIDAD AMBIENTAL

En el seguimiento se observa que la unidad ambiental tiene un (1) formato pendiente en estado vencido, el cual se evidencia en el siguiente formato:

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE JUNIO DE 2022- UNIDAD AMBIENTAL - DIRECCION TÉCNICA									
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	ALCANTARILLADO	TECNICO	2021	ANUAL	1	6. SEGUIMIENTO RECURSOS AL PSMV	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD AMBIENTAL

5.2.5.2. UNIDAD PROYECTOS

En la revisión se encuentra que la unidad de proyectos tiene pendiente seis (6) formatos, los cuales cinco (5) dentro de términos y uno (1) vencido. Como se observa en la siguiente tabla:

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE JUNIO DE 2022- UNIDAD PROYECTOS - DIRECCION TÉCNICA									
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	FINANCIERO	2022	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
2	ACUEDUCTO	FINANCIERO	2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
3	ALCANTARILLADO	FINANCIERO	2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
4	ASEO	FINANCIERO	2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
5	ALCANTARILLADO	FINANCIERO	2022	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS
6	ACUEDUCTO	FINANCIERO	2021	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS

5.2.5.3. UNIDAD DE ACUEDUCTO

Dentro de la revisión se identificaron bajo la responsabilidad de la unidad de acueducto se identificaron tres (3) formatos pendientes que se encuentran dentro de términos.

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE JUNIO DE 2022 - UNIDAD ACUEDUCTO - DIRECCION TÉCNICA									
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	6	51. CONTINUIDAD EN LA OFERTA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	FORMULARIOS	TERMINOS	PROFESIONAL ACUEDUCTO
2	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	6	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL ACUEDUCTO
3	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	6	50. MEDICIÓN DE PRESIÓN SECTORES HIDRÁULICOS	FORMULARIOS	TERMINOS	PROFESIONAL ACUEDUCTO

813.25.01.00468.22

5.2.5.4. UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS

Se evidencia en el reporte generado a 30 de junio 2022, que la Unidad de laboratorio tiene veinticinco (25) formatos pendientes de los cuales dieciocho (18) están vencidos y siete (7) están en dentro de los términos. Se evidencia que la unidad de laboratorio de aguas continua con formatos vencidos de los años 2019, 2020 y 2021, muy a pesar que la unidad de control interno ha señalado observación del incumplimiento de información del año 2019 desde el seguimiento del mes de febrero 2020, y a la fecha no se ha subsanado este incumplimiento, de igual manera no se han observado avances para los formatos vencidos del año 2020.

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE JUNIO DE 2022- UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS - DIRECCION TÉCNICA									
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	5	CALIDAD AGUA CARACTERÍSTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
2	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	3	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
3	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	4	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
4	ACUEDUCTO	TECNICO	2020	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
5	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	6	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
6	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
7	ACUEDUCTO	TECNICO	2020	ANUAL	1	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
8	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	ANUAL	1	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
9	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	5	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
10	ACUEDUCTO	TECNICO	2021	ANUAL	1	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
11	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	REGISTRO DE PUNTOS DE MUESTREO - RANGOS 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
12	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	3	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS

813.25.01.00468.22

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE JUNIO DE 2022- UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS - DIRECCION TÉCNICA									
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
13	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	2	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
14	ACUEDUCTO	TECNICO	2021	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
15	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	4	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
16	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
17	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	55. ACTUALIZACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA EN RED DE DISTRIBUCIÓN	FORMULARIOS	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
18	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	3	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
19	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	2	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
20	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	4	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
21	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
22	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	6	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
23	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	6	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
24	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	5	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
25	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	2	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS

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

813.25.01.00468.22

5.2.5.5. OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Dentro de la revisión se identificaron bajo la responsabilidad de la oficina de seguridad industrial veinticuatro (24) formatos pendientes de los cuales catorce (16) formatos están dentro de términos y ocho (8) formatos están en estado vencido, se evidencia en el reporte generado el 30 de junio 2022, que continúan formatos vencidos sin reportar de los años 2011, 2013, 2018, 2019, 2021 y 2022, recalamos la observación en el informe del mes de abril donde se comunica que en más de 24 informes de seguimientos de la unidad de control interno ha recomendado adelantar acciones para cumplir con estos reportes de información al SUI y se confirma que a 30 de junio 2022 no se han subsanado estos incumplimientos ante la SSPD.

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE JUNIO DE 2022-SEGURIDAD INDUSTRIAL - DIRECCION TÉCNICA									
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	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 DE 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 DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
3			2022	MENSUAL	6	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
4			2022	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
5			2022	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
6			2022	MENSUAL	4	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
7			2022	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
8			2021	MENSUAL	5	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
9			2022	MENSUAL	6	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ALCANTARILLADO	FORMULARIOS	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
10			2015	MENSUAL	9	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

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

813.25.01.00468.22

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE JUNIO DE 2022-SEGURIDAD INDUSTRIAL - DIRECCION TÉCNICA									
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
11			2022	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
12			2022	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
13	ACUEDUCTO	TECNICO	2011	MENSUAL	5	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO_85001CASANARE- YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
14			2022	MENSUAL	6	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ACUEDUCTO	FORMULARIOS	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
15	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	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	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
16	ACUEDUCTO	TECNICO	2013	MENSUAL	8	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO_85001CASANARE- YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
17	ALCANTARILLADO	TECNICO	2022	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA SERVICIO DE ALCANTARILLADO PDF	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
18			2022	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
19			2021	MENSUAL	12	REGISTRO DE EVENTOS SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE- YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
20			2022	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
21	ASEO	TECNICO	2022	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA SERVICIO DE ASEO - PDF	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
22			2022	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
23			2022	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
24	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA SERVICIO DE ACUEDUCTO PDF	CARGUE MASIVO	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

 <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	

813.25.01.00468.22

6. CONCLUSIÓN

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E – ESP, tiene a 30 de junio 2022 un total de ciento cincuenta y cuatro (154) formatos en estado pendiente, de los cuales ochenta y dos (82) formatos están dentro de términos y setenta y dos (72) están vencidos. De los setenta y dos (72) formatos vencidos, seis (6) son de procesos de la gerencia, veintiséis (27) de la dirección comercial, veintiocho (28) son de la dirección técnica y doce la dirección de Aseo. Se evidencia en la relación de formatos vencidos de la EAAAY, información por reportar desde los años 2011, 2013, 2015, 2019, 2021 sin gestiones que permitan subsanar estos incumplimientos.

7. RECOMENDACIONES.

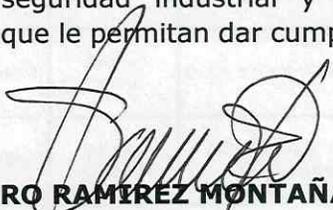
7.1. Se reitera la recomendación de adelantar acciones y gestiones a los líderes de Proceso de la dirección técnica, en especial a líderes de los procesos de seguridad industrial y del laboratorio de aguas que continúan con formatos vencidos de los años 2011, 2013, 2015, 2019, 2021 y del año actual 2022, ya que como se observaba en el informe del mes de abril N° 308.22 que hace más de 24 meses hay formatos incumplidos.

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 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 los líderes de los procesos de tarifas y facturación de la dirección comercial realizar los reportes de información al SUI en el menor tiempo posible ya que tienen trece formatos vencidos a 30 de junio 2022, y evitar la acumulación de formatos vencidos, teniendo en cuenta que mensualmente se activan formatos para estos procesos.

8.4. Se reitera la recomendación y la solicitud a la directora técnica y a los líderes de los procesos de seguridad industrial y laboratorio de aguas, suscribir acciones de mejoramiento que le permitan dar cumplimiento y subsanar los reportes de información al SUI.

Revisó:



SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA
Profesional unidad Control Interno.

Elaboró:



WILFREDO VIANCHA CORREDOR
Tecnólogo unidad Control Interno