

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

813.25.01.0008.22

TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información -SUI- con corte a 31 de diciembre de 2021.
FECHA:	06 de enero de 2022
ELABORÓ	SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA Profesional Unidad de Control Interno.
OBJETO:	Realizar seguimiento al reporte de informes pendientes de Reportar al SUI a 31 de diciembre 2021, conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos.
DESTINATARIOS /RECIBIDO:	JAIRO BOSSUÉT PÉREZ BARRERA Gerente
	MANOLO FRANCISCO PEREZ DIAZ Asesor Jurídico
	NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTINEZ Directora de Aseo
	SEBASTIAN HERNÁNDEZ RIVEROS Director Comercial
	MARÍA FERNANDA GONZALEZ LÓPEZ Directora Administrativa y Financiera
	YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica
	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 seguimiento realiza verificación mensual a información que por su naturaleza, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E. -E.S.P., está obligada a rendir ante 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.

De esta manera se realiza verificación de los reportes de información en estado pendiente en la plataforma SUI al cierre de la vigencia 2021, por cada uno de los servicios y de acuerdo a los tópicos requeridos por la superintendencia de servicios públicos.

1. OBJETIVO.

Verificar el estado de los reportes de información en el Sistema Único de Información SUI al cierre de la vigencia 2021, de conformidad con los requerimientos de las Resoluciones, Circulares y demás normativa expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

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

813.25.01.0008.22

2. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

La oficina de control interno de la EAAAY, en el cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento realiza la verificación de los reportes de información de acuerdo los lineamientos de las siguientes resoluciones y circulares de SSPD.

- ✓ 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 la información que la EAAAY debe reportar a la plataforma SUI a 31 de diciembre 2021, revisando la información pendiente por reportar con fechas vencidas y de igual manera evidenciando los formularios que se activan al cerrar la vigencia 2021 y al iniciar la vigencia 2022.

4. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno de Gestión generó reporte a 01 de enero 2022, de la información pendiente por reportar por parte de la EAAAY a la Plataforma SUI, con el fin de verificar y 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 ingresó a la página sui.gov.co el día 01 de enero 2022 donde se generó el reporte desde la ruta:

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

Una vez el reporte generado, se procede a verificar por cada uno de los servicios los formatos que según las fechas estipuladas en cada una de las resoluciones de la SSPD, se encuentran vencidos y cuales están dentro de términos para cumplimiento.

813.25.01.0008.22

5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y REVISIÓN DE NUEVOS FORMATOS HABILITADOS AL 1 DE ENERO 2022

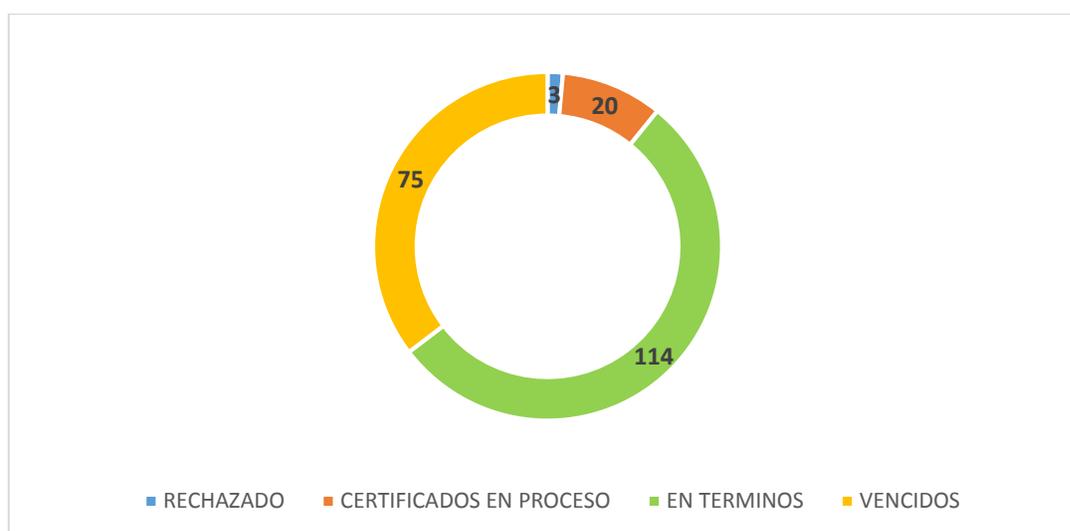
Dentro del proceso de seguimiento a la información por reportar al SUI, se generó el reporte 1 de enero 2022, a fin de evidenciar los formatos pendientes por cargar a 31 de diciembre 2021, y los nuevos formatos activos a partir de la fecha, clasificándolos según su estado por: -formatos pendientes dentro de términos y - formatos pendientes vencidos; al igual se identificaron las dependencias y líderes responsables de generar y cargar la información.

De acuerdo al seguimiento y la verificación se encontró lo siguiente:

5.1. FORMULARIOS PENDIENTES DE CARGUE A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01 DE ENERO 2022 PARA LA EAAAY

Dentro del reporte generado el 1 de enero 2022, se encontraron 212 formatos pendientes de cargue a la plataforma SUI, encontrándose 114 formatos dentro de términos, 75 formatos en estado vencido, 3 formatos rechazado y 20 formatos que fueron certificados en los primeros días del mes de enero 2022.

FORMATOS IDENTIFICADOS A 1 DE ENERO 2022	N° FORMATOS
RECHAZADO	3
CERTIFICADOS EN PROCESO	20
EN TERMINOS	114
VENCIDOS	75
TOTAL	212



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

813.25.01.0008.22

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

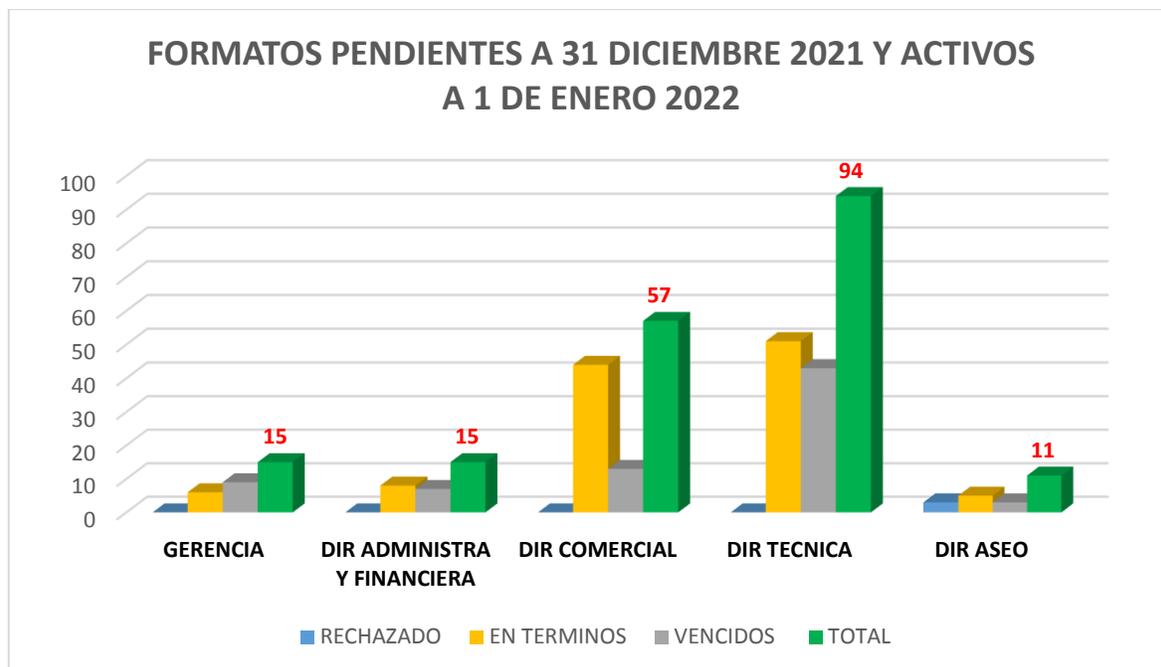
Dentro de la verificación identificamos en el reporte generado el 1 de enero 2022, los formatos en estado pendiente vencidos y en estado pendiente dentro de términos que fueron activados al 1 de enero 2022, ubicados de acuerdo al servicio y tópico la responsabilidad por dependencias, de esta manera se resume gráficamente la cantidad o número de formatos que cada dirección tiene a su cargo en estado pendiente vencido o pendiente dentro de términos:

DEPENDENCIA	RECHAZADO	CERTIF PROCESO	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	0	0	6	9	15
DIR ADMINISTRA Y FINANCIERA	0	0	8	7	15
DIR COMERCIAL	0	18	44	13	75
DIR TECNICA	0	2	51	43	96
DIR ASEO	3	0	5	3	11
TOTAL	3	20	114	75	212

De acuerdo a lo verificado se identifica que gerencia tiene 15 formatos pendientes, la dirección administrativa tiene 115 formatos pendientes, la dirección comercial tenía 75 formatos pendientes, en el proceso de generar el presente informe se certificaron 18 formatos quedando como pendientes 67 formatos, la dirección técnica tenía 96 formatos pendientes, pero en el proceso de generar este informe se certificaron 2 formatos, quedando 94 formatos y la dirección aseo tiene pendientes 11 formatos.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 1 DE ENERO 2022				
DEPENDENCIA	RECHAZADO	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	0	6	9	15
DIR ADMINISTRA Y FINANCIERA	0	8	7	15
DIR COMERCIAL	0	44	13	57
DIR TECNICA	0	51	43	94
DIR ASEO	3	5	3	11
TOTAL	3	114	75	192

813.25.01.0008.22



5.2.1. FORMATOS PENDIENTES POR GERENCIA

Dentro de los procesos que hacen parte de la gerencia se verificó que la unidad de planeación y la oficina Jurídica a 31 de diciembre 2021 y a 1 de enero 2022, tienen pendientes por reportar a la plataforma SUI un total de quince (15) formatos, de los cuales nueve (9) están en estado vencido.

DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA JURIDICA	0	4	4
OFICINA DE PLANEACION	6	5	11
TOTAL	6	9	15

5.2.1.1. Oficina Jurídica

Dentro de la verificación en el reporte generado a 31 de diciembre 2021 y 1 de enero 2021, la oficina Jurídica tiene cuatro (4) formatos en estado vencidos, de procesos contractuales del 2018, 2019 y 2020 como se observa en el siguiente resumen:

	<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	

813.25.01.0008.22

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022									
GERENCIA - OFICINA JURIDICA									
NSECUT	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	Nº de	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1			2019	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIO	VENCIDO	ASESOR JURIDICO
2			2020	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIO	VENCIDOS	ASESOR JURIDICO
3			2018	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIO	VENCIDOS	ASESOR JURIDICO
4			2019	EVENTUAL	0	2. ETAPA CONTRACTUAL	FORMULARIO	VENCIDO	ASESOR JURIDICO

5.2.1.2. Unidad de Planeación

En la verificación al reporte generado a 31 de diciembre 2021 y 1 de enero 2022 la Unidad de Planeación tiene once formatos pendientes, seis (6) dentro de términos y cinco (5) formatos vencidos.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022									
GERENCIA - UNIDAD DE PLANEACION N									
NSECUT	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	Nº de	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1		Comercial	2021	ANUAL	1	SEGUIMIENTO DE METAS PARA APS MAYORES A 5000 SUSCRIPTORES IUS	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL PLANEACION
2	Acueducto	Administración	2020	ANUAL	1	TABLERO DE PLANEACIÓN PGR	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL PLANEACION
4	Aseo	Administración	2021	ANUAL	1	PUBLICACIÓN INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-ASEO PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL PLANEACION
5		Administración	2020	ANUAL	1	TABLERO DE CONTROL DE LA PLANEACIÓN	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL PLANEACION
8	Alcantarillado	Financiero	2021	ANUAL	1	5. INDICADORES CUANTITATIVOS DE GESTIÓN - ALCANTARILLADO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL PLANEACION
9		Administración	2021	ANUAL	1	TABLERO DE PLANEACIÓN PGR	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL PLANEACION
10	Acueducto	Administración	2021	ANUAL	1	PUBLICACIÓN INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS -ACUEDUCTO PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL PLANEACION
11		Administración	2021	ANUAL	1	TABLERO DE ACCIONES DE MEJORA PGR - IUS	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL PLANEACION
12	Acueducto	Financiero	2021	ANUAL	1	5. INDICADORES CUANTITATIVOS DE GESTIÓN - ACUEDUCTO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL PLANEACION
13	Alcantarillado	Administración	2021	ANUAL	1	publicación INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-ALCANTARILLADO PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL PLANEACION
15	Aseo	Financiero	2021	ANUAL	1	5. INDICADORES CUANTITATIVOS DE GESTIÓN - ASEO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL PLANEACION

Se recomienda adelantar las gestiones necesarias para dar cumplimiento al reporte de esta información correspondiente a 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	

813.25.01.0008.22

5.2.2. FORMATOS PENDIENTES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En la revisión realizada a formatos pendientes de reporte al SUI a 31 de diciembre 2021 y activos en el 1 de enero 2022 se observa que la dirección administrativa y financiera tiene pendientes quince (15) formatos, ocho (8) dentro de términos y siete (7) vencidos.

DEPENDENCIA	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA DE TESORERIA	2	3	5
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	6	4	10
TOTAL	8	7	15

5.2.2.1. Oficina de Recursos Humanos

La oficina de recursos humanos tiene pendientes diez (10) formatos de los cuales seis están dentro de términos y cuatro (4) están vencidos como se evidencia en la siguiente relación de formatos pendientes:

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022								
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA*OFICINA DE RECURSOS HUMANOS								
INSECUT	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	Acueducto	Financiero	2021	ANUAL	4. PERSONAL POR CATEGORÍA DE EMPLEO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
2		Administrativa	2020	ANUAL	PERSONAL ADMINISTRATIVO - IUS	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
3	Aseo	Financiero	2021	ANUAL	1. CONVENCIONES COLECTIVAS	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
4	Acueducto	Comercial	2021	MENSUAL	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
5		Administrativa	2020	ANUAL	PERSONAL OPERATIVO ACUEDUCTO IUS	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
6		Administrativa	2020	ANUAL	PERSONAL OPERATIVO ALCANTARILLADO - IUS	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
7	Alcantarilla	Financiero	2021	ANUAL	4. PERSONAL POR CATEGORÍA DE EMPLEO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
8		Administrativa	2020	ANUAL	ROTACION PERSONAL DIRECTIVO - IUS	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
9	Acueducto	Financiero	2021	ANUAL	1. CONVENCIONES COLECTIVAS	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
10	Alcantarilla	Financiero	2021	ANUAL	1. CONVENCIONES COLECTIVAS	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS

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

813.25.01.0008.22

5.2.2.2. Oficina de Tesorería

La oficina de tesorería presenta dentro del reporte a 31 de diciembre 2021 cinco (5) formatos pendientes: Dos (2) dentro de términos y tres (3) vencidos:

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022									
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OFICINA DE TESORERIA									
NSECUT	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	Nº	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo		2021	MENSUAL	11	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL TESORERIA
2	Aseo		2021	MENSUAL	9	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL TESORERIA
3	Aseo		2021	MENSUAL	12	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL TESORERIA
4	Aseo		2021	SEMESTRAL	2	FORMATO GIRO DE RECURSOS DEL INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL TESORERIA
5	Aseo		2021	MENSUAL	10	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL TESORERIA

5.2.3. VERIFICACIÓN DE FORMATOS DEL SUI DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL

En el reporte generado el 1 de enero 2022 de formatos pendientes al SUI, se identificó que la dirección comercial tenía setenta y cinco (75) formatos pendientes, en el desarrollo del presente informe se certificaron 18 formatos, quedando dentro de términos cuarenta y cuatro (44) formatos y trece (13) vencidos.

DEPENDENCIA	CERTIF PROCESO	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFIICNA MEDIDORES	0	1	0	1
OFICINA PQRS	0	2	0	2
OFICINA FACTURACION	2	13	6	21
OFCINA TARIFAS	0	28	4	32
OFICINA FIDELIZACION	16	0	3	19
TOTAL	18	44	13	75

5.2.3.1. Oficina de PQRS

Bajo la responsabilidad de la Oficina de PQRS se observan dos (2) formatos que se encuentran dentro de términos para su reporte:

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022									
DIRECCION COMERCIAL- OFICINA DE PQRS									
NSECUT	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	Nº	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1			2021	ANUAL	1	MEDICIÓN DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE - NSC-P	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL PQRS
2	Aseo	Comercial	2021	MENSUAL	12	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCIÓN 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL PQRS

	<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

813.25.01.0008.22

5.2.3.2. Oficina de Facturación

Bajo la responsabilidad de la Oficina de Facturación en el reporte generado el 1 de enero 2022 se encontraron veintiún (21) formatos en estado pendiente de los cuales en el desarrollo de este informe se certificaron 2 formatos, quedando pendientes dentro de términos trece (13) y vencidos seis (6). Lo anterior se evidencia en la siguiente tabla:

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022									
DIRECCION COMERCIAL- OFICINA DE FACTURACION									
INSECUT	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	Á-D	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	Acueducto	Comercial	2021	MENSUA	11	FACTURAS POR ESTRATO EN PDF ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACION
2	Alcantarilla	Comercial	2021	MENSUA	12	FACTURACIÓN ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACION
3		Comercial	2021	MENSUA	11	DISCONTINUIDADES MENSUALES POR RUTA DE LECTURA	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	TECNOLOGA FACTURACION
4	Aseo	Comercial	2021	MENSUA	11	FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	CARGUE MASIVO	CERTIFICADO	TECNOLOGA FACTURACION
5	Aseo	Comercial	2021	MENSUA	12	FACTURA DEL SERVICIO PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACION
6	Aseo	Comercial	2021	MENSUA	11	FACTURA DEL SERVICIO PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA FACTURACION
7	Aseo	Comercial	2021	MENSUA	12	FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACION
8	Aseo	Comercial	2021	MENSUA	11	FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA FACTURACION
9	Alcantarilla	Comercial	2021	MENSUA	12	RE FACTURACIÓN ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACION
10	Alcantarilla	Comercial	2021	MENSUA	12	FACTURAS POR ESTRATO EN PDF ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACION
11		Comercial	2021	MENSUA	12	DISCONTINUIDADES MENSUALES POR RUTA DE LECTURA	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACION
12	Alcantarilla	Comercial	2021	MENSUA	10	FACTURACIÓN ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO/C BD	TECNOLOGA FACTURACION
13	Acueducto	Comercial	2021	MENSUA	12	FACTURAS POR ESTRATO EN PDF ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACION
14	Acueducto	Comercial	2021	MENSUA	12	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACION
15	Alcantarilla	Comercial	2021	MENSUA	11	FACTURACIÓN ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACION
16	Aseo	Comercial	2021	MENSUA	10	FACTURACIÓN OPERADORES SITIOS DE DF Y ET	CARGUE MASIVO	VENCIDO/C BD	TECNOLOGA FACTURACION
17	Aseo	Comercial	2021	MENSUA	12	FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACION
18	Aseo	Tecnico	2021	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ASEO - PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA FACTURACION
19	Alcantarilla	Comercial	2021	MENSUA	11	FACTURAS POR ESTRATO EN PDF ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACION
20		Comercial	2021	MENSUA	10	DISCONTINUIDADES MENSUALES POR RUTA DE LECTURA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA FACTURACION
21	Acueducto	Comercial	2021	MENSUA	11	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA FACTURACION

5.2.3.3. Oficina de Fidelización

Se observa en el reporte generado el 1 de enero 2022, un total de diecinueve formatos pendientes, pero en el desarrollo del presente informe se verifico la certificación de 16 formatos, quedando tres (3) formatos vencidos por reportar, como se muestra a continuación:

813.25.01.0008.22

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022									
DIRECCION COMERCIAL - OFICINA DE FIDELIZACION									
NSECU	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	AÑO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo	Comercial	2021	MENSUAL	3	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	CERTI/2022	PROFESIONAL FIDELIZACION
2	Aseo	Comercial	2021	MENSUAL	10	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	CERTI/2022	PROFESIONAL FIDELIZACION
3	Aseo	Comercial	2020	MENSUAL	10	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	CERTI/2022	PROFESIONAL FIDELIZACION
4	Aseo	Comercial	2021	MENSUAL	4	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	CERTI/2022	PROFESIONAL FIDELIZACION
5	Aseo	Comercial	2020	MENSUAL	12	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	CERTI/2022	PROFESIONAL FIDELIZACION
6	Aseo	Comercial	2020	MENSUAL	11	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	CERTI/2022	PROFESIONAL FIDELIZACION
7	Aseo	Comercial	2021	MENSUAL	5	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	CERTI/2022	PROFESIONAL FIDELIZACION
8	Aseo	Comercial	2021	MENSUAL	9	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	CERTI/2022	PROFESIONAL FIDELIZACION
9	Aseo	Comercial	2021	MENSUAL	6	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	CERTI/2022	PROFESIONAL FIDELIZACION
10	Aseo	Comercial	2021	MENSUAL	11	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	CERTI/2022	PROFESIONAL FIDELIZACION
11	Aseo	Comercial	2021	MENSUAL	7	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	CERTI/2022	PROFESIONAL FIDELIZACION
12	Aseo	Comercial	2021	MENSUAL	8	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	CERTI/2022	PROFESIONAL FIDELIZACION
13	Aseo	Comercial	2021	MENSUAL	12	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	CERTI/2022	PROFESIONAL FIDELIZACION
14	Aseo	Comercial	2020	MENSUAL	9	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	CERTI/2022	PROFESIONAL FIDELIZACION
15	Aseo	Comercial	2020	MENSUAL	8	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	CERTI/2022	PROFESIONAL FIDELIZACION
16	Aseo	Comercial	2018	MENSUAL	5	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL FIDELIZACION
17	Aseo	Comercial	2018	MENSUAL	4	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL FIDELIZACION
18	Aseo	Comercial	2021	MENSUAL	2	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	CERTI/2022	PROFESIONAL FIDELIZACION
19	Aseo	Comercial	2020	MENSUAL	1	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL FIDELIZACION

5.2.3.4. Oficina de Medidores

Dentro de los formatos pendientes por reportar al SUI, bajo la responsabilidad de la Oficina de Medidores se observa que tiene un formato pendiente que se encuentra dentro de términos para su reporte como se muestra a continuación:

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022									
DIRECCION COMERCIAL- OFICINA DE MEDIDORES									
NSECU	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	AÑO	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	Acueducto	Comercial	2021	ANUAL	1	18. CALIBRACIÓN DE MEDIDORES	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO MEDIDORES

5.2.3.5. Oficina de Tarifas

En el reporte de formatos pendientes de reportar al SUI, generado el 1 de enero 2022 se observa que la oficina de tarifas tiene pendientes por reportar treinta y dos (32) formatos de los cuales veintiocho (28) están dentro de términos y cuatro (4) se encuentran vencidos, como se muestra en el siguiente resumen:

	<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	

813.25.01.0008.22

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022									
DIRECCION COMERCIAL- OFICINA DE TARIFAS									
SECUT	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	FR	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo		2021	MENSUAL	12	COSTO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE_NUAP_344385001_CASANAR E_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
2	Aseo	Comercial	2021	EMESTRA	2	publicación DE TARIFAS (PDF O TIFF) RES 15085 DE 2009	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
3	Alcantarillado	Comercial	2021	EMESTRA	2	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
4	Acueducto	Financiero	2021	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
5	Aseo		2021	MENSUAL	11	COSTO REFERENCIA LAVADO DESINFECCIÓN COVID19	CARGUE MASIVO	VENCIDO C BD	TECNICO TARIFAS
6			2022	ANUAL	1	RECURSOS FINANCIEROS AAA	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
7	Alcantarillado	Comercial	2021	ANUAL	1	TARIFAS CONTRACTUALES - ALCANTARILLADO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
8	Aseo	Comercial	2022	EMESTRA	1	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
9	Aseo	Comercial	2021	EMESTRA	2	ESTÁNDARES DEL SERVICIO - ASEO_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
10	Aseo	Comercial	2021	EMESTRA	2	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
11	Aseo		2021	MENSUAL	12	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
12	Aseo		2021	MENSUAL	12	COSTO DE DISPOSICIÓN FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
13	Aseo		2021	EMESTRA	2	publicación DE COSTOS Y TARIFAS_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
14	Acueducto	Comercial	2021	MENSUAL	12	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
15	Aseo	Financiero	2021	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
16	Aseo	Comercial	2021	ANUAL	1	19. SUBSIDIOS SOLICITADOS POR ESTRATO AL ENTE TERRITORIAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
17	Alcantarillado	Comercial	2022	EMESTRA	1	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
18	Alcantarillado	Comercial	2021	ANUAL	1	19. SUBSIDIOS SOLICITADOS POR ESTRATO AL ENTE TERRITORIAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
19		Comercial	2021	MENSUAL	11	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
20	Alcantarillado	Comercial	2021	ANUAL	1	INFORMACIÓN FUNCIONAMIENTO FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS ALCANTARILLADO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
21	Acueducto	Comercial	2022	EMESTRA	1	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
22	Acueducto	Comercial	2021	ANUAL	1	INFORMACIÓN FUNCIONAMIENTO FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS ACUEDUCTO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
23	Aseo		2021	MENSUAL	12	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
24	Alcantarillado	Comercial	2021	ANUAL	1	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
25	Aseo		2021	MENSUAL	12	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
26	Alcantarillado	Comercial	2021	MENSUAL	12	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO TARIFAS
27	Alcantarillado	Financiero	2021	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
28	Aseo		2021	MENSUAL	12	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS- OPERADOR SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
29	Aseo	Comercial	2021	ANUAL	1	FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
30		Comercial	2021	MENSUAL	12	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
31	Acueducto	Comercial	2021	ANUAL	1	TARIFAS CONTRACTUALES - ACUEDUCTO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS
32	Acueducto	Comercial	2021	EMESTRA	2	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO TARIFAS

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

813.25.01.0008.22

5.2.4. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN ASEO.

Dentro del reporte generado el 1 de enero 2021 se encontró que la dirección de aseo tiene once (11) formatos por reportar en estado pendiente, tres (3) que fueron cargados y rechazados, cinco (5) que se encuentran dentro de términos y tres (3) que están vencidos

DEPENDENCIA	RECHAZADO	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
RELLENO SANITARIO	1	1	1	3
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	2	4	2	8
TOTAL	3	5	3	11

5.2.4.1. Unidad Relleno sanitario

Dentro de lo revisado, la unidad Relleno sanitario tiene tres (3) formatos pendientes por cargar los cuales uno (1) está dentro de términos, uno (1) está enviado –rechazado y uno (1) esta vencido como se observa a continuación.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022									
DIRECCION ASEO - UNIDAD RELLENO SANITARIO									
NSECUT	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	Per	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo		2022	EVENTUAL	0	SITIO DE DISPOSICION FINAL	CARGUES SIG	CARGADO/ RECHAZADO	TECNOLOGA RELLENO SANITARIO
2	Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	1	ACTUALIZACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGA RELLENO SANITARIO
3	Aseo	Tecnico	2021	MENSUAL	12	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA RELLENO SANITARIO

5.2.4.2. Unidad Operación y Mantenimiento

La unidad de operación y mantenimiento tiene ocho (8) formatos pendientes por cargar los cuales cuatro dos (2) están enviados_ rechazados, cuatro (4) están dentro de términos y dos (2) están vencidos.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022									
DIRECCION ASEO - UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO									
NSECUT	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	Per	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo	Tecnico	2021	MENSUAL	12	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2	Aseo	Tecnico	2021	SEMESTRAL	1	VARIABLES FACTOR DE PRODUCTIVIDAD DISPOSICION FINAL Y TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3	Aseo	Tecnico	2021	MENSUAL	12	CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

	<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	

813.25.01.0008.22

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022									
DIRECCION ASEO - UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO									
SECUT	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	Per	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
4	Aseo		2021	EVENTUAL	0	RUTA CENTROI DE APS A SDF O ET	CARGUES SIG	CARGADO/RECHAZADO	TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
5	Aseo		2020	EVENTUAL	0	AREA DE PRESTACION DE SERVICIO-NO APROVECHABLES	CARGUES SIG	CARGADO/RECHAZADO	TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
6	Alcantarilla	Comercial	2021	MENSUAL	12	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
7	Aseo	Tecnico	2016	MENSUAL	4	ACUERDO DE LAVADO DE AREAS PUBLICAS_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL_PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
8	Aseo	Tecnico	2021	MENSUAL	12	CONTINUIDAD EN RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

5.2.5. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA.

En el reporte generado a 1 de enero 2022 se verifico que la dirección técnica tenia noventa y seis (96) formatos en estado pendiente, de los cuales se certificaron dos (2) formatos en el desarrollo de este informe, con cincuenta y un (51) formatos dentro de términos y quedando con cuarenta y tres (43) formatos vencidos, distribuidos por dependencias asi:

DEPENDENCIA	CERTIF PROCESO	EN TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
ACUEDUCTO	2	8	2	12
ALCANTARILLADO	0	4	0	4
LABORATORIO	0	10	12	22
PROYECTOS	0	7	5	12
PTAP	0	5	4	9
PTAR	0	1	0	1
SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	16	20	36
TOTAL	2	51	43	96

5.2.5.1. Unidad de Acueducto

En la revisión se identificaron doce (12) formatos pendientes por reportar bajo la responsabilidad de la unidad de Acueducto donde, dos (2) se certificaron en el desarrollo del presente informe, ocho (8) están dentro de términos y dos (2) se encuentran vencidos como se muestra en la siguiente relación:

	<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

813.25.01.0008.22

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022									
DIRECCION TECNICA - UNIDAD ACUEDUCTO									
NSECUT	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	Nº	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	Acueducto	Tecnico	2021	MENSUAL	12	50. MEDICIÓN DE PRESIÓN SECTORES HIDRÁULICOS	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL ACUEDUCTO
2	Acueducto	Tecnico	2020	ANUAL	1	47. COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ACPM Y FUEL OIL EN TRATAMIENTO SIN ESTACIÓN DE BOMBEO	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL ACUEDUCTO
3	Acueducto	Tecnico	2021	MENSUAL	11	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	CERTIF 2022	PROFESIONAL ACUEDUCTO
4	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL ACUEDUCTO
5	Acueducto	Tecnico	2021	MENSUAL	12	51. CONTINUIDAD EN LA OFERTA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL ACUEDUCTO
6	Acueducto	Comercial	2021	MENSUAL	12	REFACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL ACUEDUCTO
7	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	38. ENCUESTA SISTEMAS NO INTERCONECTADOS	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL ACUEDUCTO
8	Acueducto	Tecnico	2021	MENSUAL	12	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL ACUEDUCTO
9	Acueducto	Tecnico	2021	MENSUAL	10	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	CERTIF 2022	PROFESIONAL ACUEDUCTO
10	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	47. COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ACPM Y FUEL OIL EN TRATAMIENTO SIN ESTACIÓN DE BOMBEO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL ACUEDUCTO
11	Acueducto	Tecnico	2020	ANUAL	1	36. DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL ACUEDUCTO
12	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	36. DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL ACUEDUCTO

5.2.5.2. Unidad Alcantarillado

De conformidad a lo verificado en el reporte generado el 1 de enero 2022, la unidad de alcantarillado tiene cuatro (4) formatos pendientes que se encuentran dentro de términos como se muestra a continuación:

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022									
DIRECCION TECNICA - UNIDAD ALCANTARILLADO									
NSECUT	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	Nº	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	Alcantarillado	Tecnico	2021	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL ALCANTARILLADO
2	Alcantarillado	Tecnico	2021	ANUAL	1	23. OTROS COSTOS EN TRATAMIENTO NO ASOCIADOS AL BOMBEO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL ALCANTARILLADO
3	Alcantarillado	Tecnico	2021	ANUAL	1	8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS POR EL SISTEMA DE TRATAMIENTO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL ALCANTARILLADO
4	Alcantarillado	Tecnico	2021	ANUAL	1	18. ENCUESTA SISTEMAS NO INTERCONECTADOS	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL ALCANTARILLADO

5.2.5.3. Unidad Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. PTAR

De conformidad a lo verificado en el reporte generado el 1 de enero 2022, la unidad de alcantarillado tiene un (1) formato pendiente que se encuentran dentro de términos como se muestra a continuación:

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022									
DIRECCION TECNICA - UNIDAD PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL									
NSECUT	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	Nº	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	Alcantarillado	Tecnico	2021	ANUAL	1	13. VERTIMIENTO A CUERPOS RECEPTORES	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL PTAR

	<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

813.25.01.0008.22

5.2.5.4. Unidad Planta de Tratamiento Agua Potable. PTAP

Dentro del reporte generado el 2 de enero 2022 se observa que la unidad de Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP, tiene nueve formatos en estado pendiente, donde cinco (5) formatos están dentro de términos y cuatro (4) están vencidos.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022									
DIRECCION TECNICA - UNIDAD PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE									
NSECUT	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	Nº	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	Acueducto	Comercial	2018	ANUAL	1	9. INFORMACIÓN ABASTECIMIENTO POR CARROTANQUE - ESPECIAL CONTINGENCIA	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL PTAP
2	Acueducto	Comercial	2021	ANUAL	1	7. REGISTRO ABASTECIMIENTO POR CARROTANQUE	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL PTAP
3	Acueducto	Comercial	2019	ANUAL	1	9. INFORMACIÓN ABASTECIMIENTO POR CARROTANQUE - ESPECIAL CONTINGENCIA	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL PTAP
4	Acueducto	Comercial	2021	ANUAL	1	13. ENCUESTA TRANSACCIÓN AGUA EN BLOQUE	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL PTAP
5	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	35. OPERACIÓN ADUCCIONES Y CONDUCCIONES	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL PTAP
6	Acueducto	Comercial	2021	ANUAL	1	ENCUESTA TRANSACCIÓN AGUA EN BLOQUE CMOP	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL PTAP
7	Acueducto	Comercial	2020	ANUAL	1	7. REGISTRO ABASTECIMIENTO POR CARROTANQUE	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL PTAP
8	Acueducto	Comercial	2022	ANUAL	1	13. ENCUESTA TRANSACCIÓN AGUA EN BLOQUE	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL PTAP
9	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	4. FUENTES SUPERFICIALES	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL PTAP

5.2.5.5. Unidad de Laboratorio de Aguas

El reporte generado para la presente verificación evidencia que la unidad de laboratorio tiene ventidos (22) formatos en estado pendiente de los cuales diez (10) están dentro de términos y doce (12) están vencidos, como se muestra a continuación:

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022									
DIRECCION TECNICA - UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS									
NSECUT	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	Nº	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	Acueducto	Tecnico	2020	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO
2	Acueducto	Tecnico	2021	MENSUAL	11	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO
3	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	ACTA DE ACTUALIZACION DE LA CONCERTACION DE PUNTOS DE MUESTREO RANGO 1, 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL LABORATORIO
4	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS RANGO 3 PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL LABORATORIO
5	Acueducto	Tecnico	2021	MENSUAL	11	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO
6	Acueducto	Tecnico	2021	MENSUAL	12	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL LABORATORIO
7	Acueducto	Tecnico	2020	ANUAL	1	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO
8	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	ACTA DE RECIBO A CONFORMIDAD DE LA MATERIALIZACION DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EN RED DE DISTRIBUCIÓN RANGO 3 (PDF O TIFF)	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL LABORATORIO
9	Acueducto	Tecnico	2021	MENSUAL	12	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL LABORATORIO
10	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS RANGO 3 PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL LABORATORIO

	<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	

813.25.01.0008.22

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022									
DIRECCION TÉCNICA - UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS									
ISECUT	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	Nº	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
11	Acueducto	Tecnico	2019	ANUAL	1	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO
12	Acueducto	Tecnico	2021	MENSUAL	10	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO
13	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO
14	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	CALIDAD ACTAS DE CONCERTACION PUNTOS DE MUESTREO RANGO 3 (PDF O TIFF)	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL LABORATORIO
15	Aseo	Comercial	2021	ANUAL	1	ACTO APROBACIÓN FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ASEO PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL LABORATORIO
16	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO
17	Acueducto	Tecnico	2021	MENSUAL	12	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL LABORATORIO
18	Acueducto	Tecnico	2019	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO
19	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA CARACTERÍSTICAS ESPECIALES RANGO 3 PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL LABORATORIO
20	Acueducto	Tecnico	2021	MENSUAL	10	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO
21	Acueducto	Tecnico	2021	MENSUAL	11	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO
22	Acueducto	Tecnico	2021	MENSUAL	10	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL LABORATORIO

5.2.5.6. Unidad de Proyectos

Conforme al reporte verificado se encontró que la unidad de proyectos tiene doce (12) formatos pendientes, donde siete (7) formatos estan dentro de términos y cinco (5) están vencidos como se evidencia en la siguiente

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022									
DIRECCION TÉCNICA - UNIDAD DE PROYECTOS									
ISECUT	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	Nº	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	Alcantarillado	Financiero	2020	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL PROYECTOS
2	Aseo	Financiero	2021	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL PROYECTOS
3	Acueducto	Financiero	2022	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL PROYECTOS
4	Alcantarillado	Financiero	2021	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL PROYECTOS
5	Alcantarillado	Financiero	2020	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL PROYECTOS
6	Aseo	Financiero	2022	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL PROYECTOS
7	Acueducto	Financiero	2020	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL PROYECTOS
8	Alcantarillado	Financiero	2021	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL PROYECTOS
9	Acueducto	Financiero	2021	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL PROYECTOS
10	Aseo	Financiero	2021	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL PROYECTOS
11	Acueducto	Financiero	2021	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL PROYECTOS
12	Alcantarillado	Financiero	2022	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL PROYECTOS

	<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	

813.25.01.0008.22

5.2.5.7. Oficina de Seguridad Industrial

Dentro de la verificación se observa que la oficina de seguridad industrial tiene treinta y seis (36) formatos pendientes por reportar, de los cuales dieciséis (16) están dentro de términos y veinte (20) están vencidos como se muestra a continuación:

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022									
DIRECCION TECNICA - OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL									
NSECUT	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	Nº	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ACUEDUCTO - PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL 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 SEGURIDAD INDUSTRIAL
3	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 SEGURIDAD INDUSTRIAL
4			2021	MENSUAL	12	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SE	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
5			2022	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
6			2022	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUED	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
7			2021	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
8			2021	MENSUAL	11	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
9			2022	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
10			2021	ANUAL	1	INVENTARIO DE EQUIPOS AAA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
11			2021	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
12			2021	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
13			2015	MENSUAL	9	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
14			2021	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
15			2021	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
16			2021	MENSUAL	5	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
17			2021	MENSUAL	12	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SE	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
18			2022	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUED	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
19			2022	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
20			2021	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL

	<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	

813.25.01.0008.22

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y ACTIVADOS AL 01-ENERO -2022									
DIRECCION TECNICA - OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL									
NSECUT	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	Nº	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
21			2021	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
22	Acueducto	Tecnico	2011	MENSUAL	5	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
23			2021	MENSUAL	12	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SE	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
24	Alcantarillado	Tecnico	2021	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ALCANTARILLADO - PDF	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
25	Alcantarillado	Tecnico	2022	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ALC	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
26			2022	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANT	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
27	Aseo	Administr	2021	ANUAL	1	PERSONAL POR CATEGORIA DE EMPLEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
28			2017	MENSUAL	5	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
29	Acueducto	Tecnico	2013	MENSUAL	8	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
30			2021	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
31	Aseo	Tecnico	2022	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
32			2022	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
33			2022	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
34	Acueducto	Tecnico	2022	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ACU	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
35			2022	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCAN	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
36			2021	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL

6. CONCLUSIÓN

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E – ESP, al cerrar la vigencia 2021 y al iniciar la vigencia 2022, tiene un total de doscientos doce (212) formatos en estado pendiente y en el desarrollo del presente informe se certificaron veinte (20) formatos, ciento catorce (114) formatos están dentro de términos y setenta y cinco (75) formatos vencidos.

Se resalta el compromiso de la dirección comercial en cumplir con los reportes teniendo en cuenta que en el informe N° 791.21 correspondiente al seguimiento al SUI a 30 de noviembre 2021, esta dependencia tenía ochenta y tres formatos vencidos y en el presente informe solo tienen trece formatos. A diferencia de la dirección técnica que solo disminuyó en tres formatos en comparación con el mes anterior de 46 formatos vencidos paso a 43 formatos.

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

813.25.01.0008.22

7. RECOMENDACIONES.

7.1. En la verificación del reporte generado el 1 de enero 2022 nos permitió revisar los formatos vencidos a 31 de diciembre 2021 y los activados a partir del 1 de enero, por lo tanto, se evidencia que en la Directora Técnica es la dependencia con mayor número de formatos vencidos con incumplimiento en formatos con bastante antigüedad, por lo que se reitera la recomendación de buscar soluciones que ayuden al cumplimiento de los cuarenta y tres (43) formatos vencidos y tienen activos dentro de términos cincuenta y un (51) en especial los formatos bajo la responsabilidad de la Oficina de Seguridad de los años 2011, 2013, 2015 y 2017 con los mismos 20 formatos vencidos y con dieciséis nuevos formatos. De igual manera se observa en la unidad de laboratorio con los mismos 12 formatos vencidos, en la unidad de Proyectos con cinco (5) formatos vencidos, la unidad de PTAP con cuatro (4) formatos vencidos y la unidad de acueducto con los mismos dos del anterior periodo.

7.2. Se recomienda a la dirección comercial cumplir con los reportes de información en estado vencido en el menor tiempo posible, en especial a la oficina de facturación con seis (6) formatos vencidos, la oficina de tarifas con cuatro (4) formatos vencidos y a la oficina de fidelización con tres (3) formatos vencidos

7.3.A la dirección de Aseo se le recomienda verificar la información de los formatos enviados en estado rechazado, solicitando mesa de ayuda al SUI, para corregir y cumplir con estos tres (3) reportes que vienen con este mismo estado desde hace varios periodos.

7.4. Conforme al seguimiento es necesario encomendarle a la dirección administrativa en particular para la oficina de recursos humanos en cumplir con los cuatro (4) formatos vencidos ya que se esta información se empezó a solicitar en el mes de julio 2021 y se dejó acumular hasta la fecha con los nuevos reportes que se activan en enero 2022. De igual manera se recomienda a la oficina de tesorería cumplir con los tres (3) formatos vencidos.

7.5. se reitera la recomendación para la oficina jurídica de adelantar las gestiones necesarias y correspondientes para cumplir con el reporte de la información de los cuatro (4) formatos vencidos que tienen fechas de vencimientos desde los años 2018, 2019 y 2020, de igual manera se recomienda a la oficina de planeación para que adelante acciones que le permitan cumplir con los cinco formatos vencidos que se evidencian en el presente seguimiento.

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

813.25.01.0008.22

En consideración que a 31 de diciembre 2021, algunos directores y líderes de proceso encargados de reportar información al SUI en las diferentes dependencias, no han tenido en cuenta las recomendaciones de los seguimientos mensuales realizados por la unidad de control interno, se hace necesario suscribir planes de mejoramiento con tiempos límites de cumplimiento para que se subsanen los incumplimientos en el reporte de información a Sistema Único de Información SUI, ya que esto puede traer sanciones para la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal.

Atentamente:


SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA
 Profesional Unidad de Control Interno