

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



813,25,01,00308,22

Fecha de Elaboración

2011-04-07

TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información –SUI- con corte a 30 de abril 2022.
FECHA:	04 de Mayo 2022
ELABORÓ:	SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA PROFESIONAL Unidad Control Interno
OBJETO:	Informas los resultados de la verificación y el seguimiento a los formatos pendientes de Reportar al SUI a 30 de mayo 2022, conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos.
DESTINATARIOS /RECIBIDO:	JAIRO BOSSUÉT PÉREZ BARRERA Gerente NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTINEZ Directora de Aseo SEBASTIÁN HERNÁNDEZ RIVEROS Director Comercial MARÍA FERNANDA GONZALEZ LÓPEZ Directora Administrativa y Financiera YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica MANOLO FRANCISCO PEREZ DIAZ Asesor Jurídico ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Oficina de Planeación

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

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

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

1. OBJETIVO.

Identificar los formatos vencidos dentro del reporte de formatos pendientes generado de la plataforma SUI a 30 de abril 2022, y clasificándolo de acuerdo al tópico y servicio en la dependencia responsable.





Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.00308.22

2. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Fecha de Elaboración

2011-04-07

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 20161000000034 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 sobre los reportes generados por la Plataforma SUI a 30 de abril 2022 de los formatos en estado pendiente, e identificando los formatos ya vencidos.

4. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno de Gestión generó reporte a 30 de abril 2022 de la información pendiente por reportar por parte de la EAAAY a la Plataforma SUI, con el fin de realizar seguimiento a los cumplimientos en el reporte de información por cada una de las dependencias responsables de la Empresa a la SSPD.

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

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

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

La unidad de control Interno en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento realizo revisión a la información pendiente por reportar a la Plataforma SUI, de acuerdo al reporte generado desde la plataforma al cerrar el mes de abril 2021. De esta manera se verificó los formatos en estado pendiente, los cuales se clasificaron por servicio, por tópico y por líder responsable.

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.- E.S.P

INFORMES

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



813.25.01.00308.22

Fecha de Elaboración

2011-04-07

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

El reporte generado del sistema SUI a 30 de abril 2022 dio un total de Ciento treinta y dos formatos pendientes de acuerdo a la verificación, cincuenta y ocho (58) están dentro de términos, y setenta y cuatro (74) se encuentran vencidos.



ESTADO FORMATOS SUI A 30 ABRIL 2022	CANT
DENTRO DE TÉRMINOS	58
VENCIDOS	74
TOTAL ger and added one of the	132

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

Dentro de la verificación identificamos la correspondencia en responsabilidad por dependencias de los formatos pendientes por cargar a la plataforma de información SUI, de esta manera se sintetiza en el siguiente cuadro, la cantidad o número de formatos que cada dirección tiene a su cargo en estado pendiente vencido o pendiente dentro de términos:

FORMATOS PENDIENTES A 30 DE ABRIL 2022							
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL				
GERENCIA	0	5	5				
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2	5	7				
DIRECCION COMERCIAL	29	24	53				
DIRECCION TECNICA	22	26	48				
DIRECCION ASEO	5	14	19				
TOTAL	58	74	132				





Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

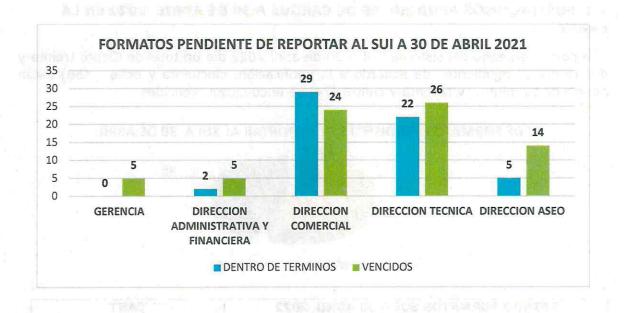
Versión 05



813.25.01.00308.22

Fecha de Elaboración

2011-04-07



5.2.1. FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI POR GERENCIA

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

FORMATOS PENDIENTES	DE REPORTAR AL SUI	A 30 ABRIL 2022						
GERENCIA								
DEPENDENCIA DENTRO DE VENCIDOS TERMINOS								
OF. JURIDICA	0	4	4					
UND PLANEACION	0	1	1					
TOTAL	0	5	5					

5.2.1.1. Oficina Jurídica

_	FORMATOS PENDIENTES A 30 ABRIL 2022- OFICINA JURIDICA - GERENCIA											
N°	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE			
1			2019	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL APOYO OFICINA JURIDICA			
2		الماد الماليا	2020	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL APOYO OFICINA JURIDICA			
3			2018	EVENTUAL	0	2. ETAPA CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL APOYO OFICINA JURIDICA			
4			2019	EVENTUAL	0	2. ETAPA CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL APOYO			



Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



813.25.01.00308.22

Dentro de la verificación en el reporte generado a 30 de abril 2022, se observa que la oficina Jurídica continua con los mismos cuatro (4) formatos vencidos. De estos formatos que se generan vencidos, tres están con radicado y el formato de etapa precontractual 2020, se debe solicitar desactivación ya que en este periodo la Empresa ya no estaba intervenida según resolución 20196000000065 del 15 de abril de 2019 donde la EAAAY, 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, por consiguiente es necesario realizar la solicitud a la SSPD para que desactive este formato.

5.2.1.2. Unidad de Planeación

Fecha de Elaboración

2011-04-07

	FORMATOS PENDIENTES A 30 ABRIL 2022- UNIDAD PLANEACION - GERENCIA											
N°	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE			
		ADMINISTRATIVO	2021	ANUAL	1	TABLERO DE CONTROL DE ACCIONES DE MEJORA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	CARGUE MASIVO			

En la verificación al reporte generado a 30 de abril 2022, se observa que la Unidad de Planeación tiene pendiente un (1) solo formato se encuentra en estado vencido.

5.2.2. FORMATOS PENDIENTES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En la revisión realizada al reporte del SUI a 30 de abril 2022 se observa que la dirección administrativa y financiera tiene pendiente siete (7) formatos, dentro de los cuales dos (2) están dentro de términos y cinco (5) están en estado vencido, como se muestra a continuación por cada dependencia:

FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI A 30 ABRIL 2022									
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA									
DEPENDENCIA	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL						
OFICINA RECURSOS HUMANOS	0	1.	1						
OFICINA CONTABILIDAD	1	1	2						
OFICINA TESORERIA	and week for a shift.	3	4						
TOTAL	2	5	7						



Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



813.25.01.00308.22

5.2.2.1. Oficina de Recursos Humanos

Fecha de Elaboración

2011-04-07

Se observa que la oficina de recursos humanos tiene un (1) formato pendiente en estado vencido.

J.	FORMATOS PENDIENTES A 30 ABRIL 2022- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA												
N°	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE				
1	talible) Librari	ADMINISTRATIVO	2021	ANUAL	1	INFORMACION CONVENCIONES COLECTIVAS	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				

5.2.2.2. Oficina de Contabilidad

Se evidencia en los reportes que la oficina de contabilidad tiene pendientes dos (2) formatos pendientes de los cuales uno (1) están dentro de términos y uno (1) se encuentra vencido.

	FORMATOS PENDIENTES A 30 ABRIL 2022- OFICINA DE CONTABILIDAD - DIRECCION ADMINISTRATIVA											
N°	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE			
1	Aseo	Financiero	2021	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS ASEO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	CONTADOR			
2	5-14 ¹ /A		2022	T	1	2022 - Resolución 414 - Informe Fi	NIF/XBRL	EN TERMINOS	CONTADOR			

5.2.2.3. Oficina de Tesorería

Se evidencia en los reportes que la oficina de tesorería tiene pendientes cuatro (4) formatos de los cuales uno (1) está dentro de términos y tres (2) se encuentran vencidos.

		F	ORMAT	OS PENDIENTES	A 30 ABRIL	2022- OFICINA DE TESORERIA	- DIRECCION ADMI	NISTRATIVA	
N°	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo		2022	MENSUAL	1	Traslado de Recursos de Aprovech	CARGUE MASIVO		Profesional oficina de Tesoreria
2	Aseo		2022	MENSUAL	2	Traslado de Recursos de Aproveci	CARGUE MASIVO		Profesional oficina de Tesoreria
3	Aseo		2022	MENSUAL	3	Traslado de Recursos de Aprovech	CARGUE MASIVO		Profesional oficina de Tesoreria
4	Aseo		2022	MENSUAL		Traslado de Recursos de Aprovech			Profesional oficina de Tesoreria

5.2.4. VERIFICACIÓN DE FORMATOS DEL SUI DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL

Dentro de la revisión se observa que la dirección comercial tiene cincuenta y tres (53) formatos pendientes de los cuales veintinueve (29) están dentro de términos y veinticuatro (24) están vencidos.

Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.00308.22

FORMATOS PENDIEN			2022
And the second second second D	IRECCION COMERCIA	L	
DEPENDENCIA	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA FACTURACION	12	5	17
OFICINA TARIFAS	14	19	33
OFICINA PQRS	3	0	3
TOTAL	29	24	53

5.2.4.1. Tecnólogo Facturación

2011-04-07

Bajo la responsabilidad de la Oficina de Facturación se observan diecisiete (17) formatos pendientes, entre ellos doce (12) dentro de términos y cinco (5) formatos están vencidos.

N°	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
2	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	3	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
3	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	3	FACTURACION ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
4	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
5	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	2	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
6	SE FREEZE	COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	DISCONTINUIDADES MENSUALES POR RUTA DE LECTURA	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
7	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	2	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
8	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	FACTURA DEL SERVICIO PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
9	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	3	FACTURACIÓN OPERADORES SITIOS DE DF Y ET	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
10	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	FACTURAS POR ESTRATO EN PDF ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
11	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	FACTURAS POR ESTRATO EN PDF ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
12	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL		FACTURACIÓN OPERADORES SITIOS DE DF Y ET	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
13	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	3	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
14	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
15	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	REFACTURACIÓN ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
16	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	FACTURACION ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
17	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	REFACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION





Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.00308.22

5.2.4.2. Oficina de Tarifas

Dentro de los formatos pendientes por reportar al SUI, bajo la responsabilidad de la Oficina de Tarifas se encuentran treinta y tres (33) formatos pendientes de los cuales catorce (14) están dentro de términos y diecinueve (19) están vencidos.

N°	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIO DO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2022	MENSUAL	3	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS- OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
2	ASEO	, Ente	2022	MENSUAL	2	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE _NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
3	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	3	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
4	ASEO		2022	MENSUAL	2	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA_NUAP_344385001_CASANARE _YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
5	ASEO		2022	MENSUAL	4	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
6	ASEO		2022	MENSUAL	3	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA_NUAP_344385001_CASANARE _YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
7	ASEO	- Isla	2022	MENSUAL	4	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_ 344385001 _CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
8	ASEO	epher man	2022	SEMESTRAL	1	PUBLICACIÓN DE COSTOS Y TARIFAS - DISPOSICIÓN FINAL 350385001 _ MACONDO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
9	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	2	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
10	ASEO .		2022	MENSUAL	1	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS- OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
11	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	2	FACTURACION ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
12	ASEO .		2022	SEMESTRAL	1	PUBLICACION DE COSTOS Y TARIFAS NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
13	ASEO		2022	MENSUAL	2	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
14		COMERCIAL	2022	MENSUAL	3	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
15		ADMINISTRA TIVO	2021	ANUAL	1	INFORMACION CONVENCIONES COLECTIVAS	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
16	ASEO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	1	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
17	ASEO		2022	MENSUAL	4	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
18		COMERCIAL	2022	MENSUAL	2	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
19	ASEO	COMERCIAL	2021	SEMESTRAL	2	ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
20	ASEO	do ani	2022	MENSUAL	2	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXVIADOS- OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P.

INFORMES

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.00308.22

					PERIO				
N°	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	DO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
21	ASEO	V SIGNAL	2022	MENSUAL	3	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO _NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
22	ASEO		2022	MENSUAL	3	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
23	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	1	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
24		COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
25	ASEO		2022	MENSUAL	2	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
26	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	1	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
27	ASEO		2022	MENSUAL	3	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
28	ASEO	w legg	2022	MENSUAL	3	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
29	ASEO		2022	MENSUAL	4	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA_NUAP_344385001_CASANARE_ YOPAL	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
30	ASEO		2022	MENSUAL	4	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS- OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
31	ASEO		2022	MENSUAL	4	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE _NUAP_344385001_ CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
32	ASEO		2022	MENSUAL	2	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_344385001_CA SANARE_YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNICO OFICINA DE TARIFAS
33	ASEO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL		ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO_NUAP_344385001_CASANARE- YOPAL	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNICO OFICINA DE TARIFAS

5.2.4.3. Oficina de PQRS

Dentro de los formatos pendientes por reportar al SUI, bajo la responsabilidad de la Oficina de PQRS, se encuentran tres (3) formatos pendientes que se encuentra dentro de términos

			FOR	MATOS PENDIE	NTES A 3	0 ABRIL 2022- OFICINA PQRS - DIRECCION	COMERCIAL		
N°	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIO DO	FORMATO	APLICACION	RESPONSABLE	RESPONSABLE
1	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	A Secret Continue And to Continue II and the continue of the Annual Continue Continu	CARGUE MASIVO	IEN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA PQRS
2	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	CARGUE MASIVO	IEN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA PQRS
3	ACUEDUCTO -	COMERCIAL	2022	MENSUAL	- 4		CARGUE MASIVO	IEN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA PQRS





Fecha de Elaboración Fecha U 2011-04-07 2

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.00308.22

5.2.4. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN ASEO.

En la revisión se observa que la dirección de aseo tiene diecinueve (19) formatos pendientes por reportar, de los cuales cinco (5) están dentro de términos y catorce (14) se encuentran en estado vencido

FORMATOS PENDIENTES DE RE	PORTAR AL SUI A	30 ABRIL 2022	
DIRECCIO	ON ASEO		AND THE STATE
DEPENDENCIA	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	2	9	11
UNIDAD RELLENO SANITARIO	3	5	8
TOTAL	5	14	19

5.2.4.1. Unidad Relleno sanitario

La unidad Relleno sanitario tiene ocho (8) formatos pendientes por cargar los cuales tres (3) se encuentran dentro de términos y cinco (5) se encuentran en estado vencidos

N°	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDA D	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo		2022	EVENTUAL	0	Sitio de Disposicion Final	CARGUES SIG	VENCIDO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
2	Aseo	Tecnico	2021	SEMESTRAL	1	Variables Factor de Productividad Disposicion Final y	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
3	Aseo	Tecnico	2021	SEMESTRAL	2	Variables Factor de Productividad Disposicion Final y	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
4	Aseo	Tecnico	2021	SEMESTRAL	2	Vida útil de sitios de disposición final	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
5	Aseo	Tecnico	2022	MENSUAL	4	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Ser	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
6	Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	1	Actualización de Sitios de Disposición Final	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
7	Aseo	Tecnico	2022	MENSUAL	4	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion F	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
8	Aseo	Tecnico	2022	MENSUAL		Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion F	culture.	VENCIDO	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO

5.2.4.2. Unidad Operación y Mantenimiento

En la unidad de operación y mantenimiento se identificaron once (11) formatos pendientes por cargar los cuales dos (2) se encuentran dentro de términos y nueve (9) se encuentran vencidos. A continuación, se presenta la relación de formatos pendientes de la Unidad de Operación y mantenimiento:

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NT R46 400 756-4

INFORMES

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.00308.22

N°	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDA D	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Aseo	Tecnico	2022	MENSUAL	4	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Ase	FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD DE OPERACIO Y MANTENIMIENTO
2	Aseo		2021	SEMESTRAL	2	Variables Factor de Productividad Recoleccion y Trans	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD DE OPERACIO Y MANTENIMIENTO
3	Aseo		2022	EVENTUAL	0	Area de Prestacion de Servicio-No Aprovechables	CARGUES SIG	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD DE OPERACIO Y MANTENIMIENTO
4	Aseo	Tecnico	2022	MENSUAL	3	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Sen	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD DE OPERACIO Y MANTENIMIENTO
5	Aseo	Tecnico	2021	MENSUAL	12	Actualización de vehículos	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD DE OPERACI Y MANTENIMIENTO
6	Aseo		2020	SEMESTRAL	2	Variables Factor de Productividad Recoleccion y Trans	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD DE OPERACI Y MANTENIMIENTO
7	Aseo		2022	EVENTUAL	E), 1	A PROPERTY.	CARGUES SIG	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD DE OPERACION MANTENIMIENTO
8	Aseo	Tecnico	2022	MENSUAL	3	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD DE OPERACIO Y MANTENIMIENTO
9	Aseo		2021	SEMESTRAL	1	Variables Factor de Productividad Recoleccion y Trans	CARGUE MASIVO	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD DE OPERACIO Y MANTENIMIENTO
10	Aseo	Tecnico	2022	MENSUAL			FORMULARIOS	EN TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD DE OPERACIO Y MANTENIMIENTO
11	Aseo	Tecnico	2022	MENSUAL	3	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Ase	FORMULARIOS	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD DE OPERACIO Y MANTENIMIENTO

5.2.5. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA.

Dentro del proceso de revisión en el reporte a 30 de abril 2022, se observa que la dirección técnica tiene un total de cuarenta y ocho (48) formatos pendientes de los cuales venidos (22) están dentro de términos y veintiséis (26) 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 ABRIL 2022									
DIRECC	ION TECNICA										
DEPENDENCIA DENTRO DE TERMINOS VENCIDOS TOTAL											
UNIDAD AMBIENTAL	0	1	1								
UNIDAD PROYECTOS	0	3	3								
UNIDAD ACUEDUCTO	3	2	5								
UNIDAD LABORATORIO DE AGUA	3	11	14								
OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	16	9	25								
TOTAL	22	26	48								





Fecha de Elaboración Fec 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.00308.22

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 ABRIL 2022- UNIDAD AMBIENTAL - DIRECCION TECNICA											
Nº SERVICIO TOPICO AÑO PERIODICIDAD PERIODO FORMATO APLICACION ESTADO RESPONSABLE												
111				SHIPPER	And Ship				PROFESIONAL UNIDAD			
1	Alcantarillado	Tecnico	2021	ANUAL	1	6. Seguimiento Recursos al PSMV	FORMULARIOS	VENCIDO	AMBIENTAL			

5.2.5.2. Unidad Proyectos

En la revisión se encuentra que la unidad de proyectos tiene pendiente tres (3) formatos en estado vencido que se relacionan en la siguiente relación:

FORMATOS PENDIENTES A 30 ABRIL 2022-UNIDAD PROYECTOS - DIRECCION TECNICA											
N°	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE		
1	Acueducto	Financiero	2022	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS		
2	Alcantarillado	Financiero	2022	ANUAL	1 🛌	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD DE PROYECTOS		
3	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 cinco (5) formatos pendientes de los cuales tres (3) formatos están dentro de términos y dos (2) formatos están en estado vencido.

N°	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	Acueducto	Tecnico	2022	MENSUAL	4	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
2	Acueducto	Tecnico	2022	MENSUAL	4		CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
3	Acueducto	Tecnico	2022	MENSUAL	4	50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
4	Acueducto	Tecnico	2022	MENSUAL	3	50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
5	Acueducto	Tecnico	2022	MENSUAL	3	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

INFORMES

Fecha de Elaboración Fecha 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.00308.22

5.2.5.4. Unidad Laboratorio de Aguas

Se evidencia en el reporte generado a 30 de abril 2022 que la Unidad de laboratorio tiene catorce (14) formatos pendientes de los cuales tres (3) están dentro de términos y once (11) están en estado vencido. 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.

N°	SERVICIO	TOPICO	ANO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
							CARGUE		PROFESIONAL UNIDAD
1	Acueducto	Tecnico	2020	ANUAL	1	Analisis de Riesgo de Calidad del Agua	MASIVO	VENCIDO	LABORATORIO DE AGUAS
-				Partition of the	300	CARACTERISTICAS ESPECIALES-	CARGUE		PROFESIONAL UNIDAD
2	Acueducto	Tecnico	2022	MENSUAL	3	RANGO 2, 3 Y 4	MASIVO	VENCIDO	LABORATORIO Y Y 4S
75		U DATE.			10	CARACTERISTICAS ESPECIALES-	CARGUE	EN	PROFESIONAL UNIDAD
3	Acueducto	Tecnico	2022	MENSUAL	4	RANGO 2, 3 Y 4	MASIVO	TERMINOS	LABORATORIO DE AGUAS
7.9						Capacidad de analisis y control de	CARGUE	1.0	PROFESIONAL UNIDAD
4	Acueducto	Tecnico	2020	ANUAL	1	sustancias que afectan la calidad del agua	MASIVO	VENCIDO	LABORATORIO DE AGUAS
-					THE RES	Capacidad de analisis y control de	CARGUE		PROFESIONAL UNIDAD
5	Acueducto	Tecnico	2019	ANUAL	1	sustancias que afectan la calidad del aqua		VENCIDO	LABORATORIO DE AGUAS
			,			The second secon	CARGUE		PROFESIONAL UNIDAD
6	Acueducto	Tecnico	2022	MENSUAL	3	RANGO 2, 3 Y 4	MASIVO	VENCIDO	LABORATORIO DE AGUAS
						Capacidad de analisis y control de	CARGUE		PROFESIONAL UNIDAD
7	Acueducto	Tecnico	2021	ANUAL	1	sustancias que afectan la calidad del agua	MASIVO	VENCIDO	LABORATORIO DE AGUAS
78				Fix L		CARACTERÍSTICAS ESPECIALES-	CARGUE		PROFESIONAL UNIDAD
8	Acueducto	Tecnico	2022	MENSUAL	2	RANGO 2, 3 Y 4	MASIVO	VENCIDO	LABORATORIO DE AGUAS
	A-23-				THE PARTY	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS -	CARGUE	EN	PROFESIONAL UNIDAD
9	Acueducto	Tecnico	2022	MENSUAL	4	RANGO 2, 3 Y 4	MASIVO	TERMINOS	LABORATORIO DE AGUAS
				P. 2. 11.			CARGUE		PROFESIONAL UNIDAD
10	Acueducto	Tecnico	2019	ANUAL	1	Analisis de Riesgo de Calidad del Agua	MASIVO	VENCIDO	LABORATORIO DE AGUAS
						CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS	CARGUE		PROFESIONAL UNIDAD
11	Acueducto	Tecnico	2022	MENSUAL	3	BASICAS - RANGO 3	MASIVO	VENCIDO	LABORATORIO DE AGUAS
						CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS	CARGUE	EN	PROFESIONAL UNIDAD
12	Acueducto	Tecnico	2022	MENSUAL	4	BASICAS - RANGO 3	MASNO	TERMINOS	LABORATORIO DE AGUAS
	A	+	0000	MENGUAL		CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS -	CARGUE	VENOIDO	PROFESIONAL UNIDAD
13	Acueducto	Tecnico	2022	MENSUAL	2		MASIVO	VENCIDO	LABORATORIO DE AGUAS
	Asuadusts	Tanala	2022	MENCHAL		CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS	CARGUE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD
14	Acueducto	Tecnico	2022	MENSUAL	2	BASICAS - RANGO 3	MASIVO	VENCIDO	LABORATORIO DE AGUAS

5.2.5.5. Oficina de Seguridad Industrial

Dentro de la revisión se identificaron bajo la responsabilidad de la oficina de seguridad industrial treinta y cinco (35) formatos pendientes de los cuales dieciséis (16) formatos están dentro de términos y diecinueve (19) formatos están en estado vencido, se evidencia en el reporte generado el 30 de abril 2022, que continúan formatos vencidos sin reportar de los años 2011, 2013, 2018,2019, 2021 y 2022, observación que se ha manifestado en más de 24 informes de seguimientos de la unidad de control interno donde de ha recomendado adelantar acciones para cumplir con estos reportes de información al SUI y a la fecha no se han subsanado estos incumplimientos ante la SSPD.





Fecha de Elaboración Fecha 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.00308.22

		FO	RMATC	S PENDIENTES	A 30 ABRIL	2022- OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIA	AL - DIRECCION	N IEGNICA	Published St. St. St.
N°	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	ANUAL	1	ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
2	ACUEDUCTO	TECNICO	2021	ANUAL	1 1	ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PDF)	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
3			2022	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
4			2022	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
5			2022	ANUAL	1	RECURSOS FINANCIEROS AAA	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
6			2022	MENSUAL	4	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
7			2022	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
8			2022	MENSUAL	4	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ACUEDUCTO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
9	ning invitals		2021	MENSUAL	5	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
10			2015	MENSUAL	9	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
11			2022	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
12			2022	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
13	ACUEDUCTO	TECNICO	2011	MENSUAL	5	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
14	ACUEDUCTO	TECNICO	2021	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
15			2018	EVENTUAL	0	2. ETAPA CONTRACTUAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
16			2022	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
17	ACUEDUCTO	TECNICO	2013	MENSUAL	8	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
18			2021	MENSUAL	12	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
19	ALCANTARILLADO	TECNICO	2022	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ALCANTARILLADO - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
20			2022	MENSUAL	3	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ALCANTARILLADO	FORMULARIOS	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
21			2022	MENSUAL	4	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ALCANTARILLADO	FORMULARIOS	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
22	9 (5		2022	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
23			2022	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
24	ASEO	TECNICO	2022	ANUAL	100		CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	P5ROFESIONAL OFICINA D SEGURIDAD INDUSTRIAL
25	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1 (6)	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ACUEDUCTO - PDF	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
26	THEY SAVE		2022	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	EN TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



813.25.01.00308.22

Fecha de Elaboración

2011-04-07

6. CONCLUSIÓN

6.1. Como resultado de la verificación se concluye que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E – ESP, tiene a 30 de abril 2022 un total de ciento treinta y dos formatos en estado pendiente, de los cuales cincuenta y ocho (58) formatos están dentro de términos y setenta y cuatro (74) están vencidos.

DEPENDENCIAS	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2	5	7
DIRECCION COMERCIAL	29	24	53
DIRECCION TECNICA	22	26	48
DIRECCION ASEO	5	14	19
TOTAL	58	74	132

7. RECOMENDACIONES.

- **8.1.** Se recomienda a la directora técnica promover e impulsar actividades con los lideres de procesos de la oficina de seguridad industrial, unidad de laboratorio de aguas y demás para la organización de la información de los formatos que continua con vencimiento de los años 2011, 2013, 2015, 2019, 2021 y del año actual 2022, ya que por un término de más de 24 meses en el caso de los formatos de seguridad industrial se han realizado las mismas observaciones y recomendaciones, sin evidenciar a la fecha que den avances en subsanar estos incumplimientos.
- **8.2.** Se recomienda a la oficina jurídica continuar con las gestiones necesarias y pertinentes con el propósito de cumplir con el reporte de la información de los tres (3) formatos vencidos y solicitar la desactivación del formato Etapa precontractual vigencia 2020, ya que para ese periodo la empresa ya no se encontraba intervenida.
- **8.3.** Se recomienda a la dirección administrativa, dirección de aseo y dirección comercial realizar en el menor tiempo posible el reporte de los formatos vencidos.

Atentamente

SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA

Profesional unidad Control Interno.

