

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

813.25.01.0587.21

TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información –SUI- con corte a 31 de Agosto de 2021.
FECHA:	03 de Septiembre de 2021
ELABORÓ	SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA Profesional Unidad de Control Interno.
OBJETO:	Realizar seguimiento al reporte de información al SUI, conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos.
DESTINATARIOS /RECIBIDO:	JAIRO BOSSUÉT PÉREZ BARRERA Gerente
	NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTINEZ Directora de Aseo
	SEBASTIÁN HERNÁNDEZ RIVEROS Director Comercial
	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.

Que, por la naturaleza de la Empresa, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E. –E.S.P., está obligada a rendir la información requerida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, respecto a la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en la plataforma del Sistema Único de Información – SUI.

El Sistema Único de Información–SUI, busca estandarizar requerimientos de información solicitados a los prestadores de servicios públicos y aportar datos que permitan a las entidades gubernamentales evaluar la prestación de los servicios públicos, de esta manera, el Sistema Único de Información–SUI, centraliza las necesidades de información de las Comisiones de Regulación, los Ministerios y demás organismos gubernamentales que intervienen en la prestación de los servicios públicos.

1. OBJETIVO.

Verificar el cumplimiento del cargue de la información al Sistema Único de Información SUI del mes agosto 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	

813.25.01.0587.21

2. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

- ✓ Resolución SSPD – 20094000015085 de 2009
- ✓ Resolución SSPD – 20101300048765 de 2010
- ✓ Resolución SSPD - 20151000000044 de 2015
- ✓ Resolución SSPD - 201610000000034 de 2016
- ✓ Resolución SSPD – 20151300054195 de 2015
- ✓ Resolución SSPD – 20161300013835 de 2016
- ✓ Resolución SSPD – 20161300019435 de 2016
- ✓ Resolución SSPD – 20171300039945 de 2017
- ✓ Resolución SSPD – 20174000121755 de 2017
- ✓ Resolución SSPD – 20174000237705 de 2017
- ✓ Resolución SSPD – 2018400018825 de 2018
- ✓ Circular SSPD – 006 de 2007
- ✓ Circular Externa 20151000000024 del 3 de junio de 2007.
- ✓ Resolución SSPD- 20211000313835 del 14 de julio 2021
- ✓ Resolución SSPD- 20211000316965 del 15 de julio 2021

3. ALCANCE

La Unidad de Control Interno de Gestión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, EICE-E.S.P. realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de los cargues de información realizados por cada una de las áreas y dependencias responsables del cargue de la información al Sistema Único de Información SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a 31 de agosto de 2021, comprobando que se realicen dentro de los lineamientos establecidos por la SSPD.

4. METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN - SUI.

La oficina de Control interno de Gestión generó reporte en Excel a 31 de agosto 2021 de la plataforma SUI, donde se realizó verificación de los formatos en estado pendiente vencidos a 31 de agosto 2021.

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

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

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

De acuerdo al reporte en Excel generado de la Plataforma SUI, se realizó revisión de los formatos pendientes por reportar en estado vencido y dentro de términos a 31 de agosto 2021, donde se observa lo siguiente:

813.25.01.0587.21

5.1. FORMULARIOS PENDIENTES DE CARGUE A 31 AGOSTO 2021.

Dentro del reporte generado a 31 de agosto 2021, se encontraron 170 formatos pendientes de cargue a la plataforma SUI.

Dentro del seguimiento se clasifican los formatos pendientes de cargue en:

- Formatos pendientes dentro de términos
- Formatos pendientes vencidos

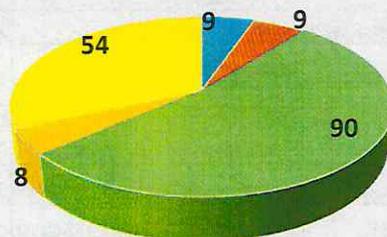
CLASIFICACIÓN FORMATOS PENDIENTES	CANTIDAD
FORMATOS PENDIENTES DENTRO DE TÉRMINOS	24
FORMATOS PENDIENTES VENCIDOS	146
TOTAL FORMATOS PENDIENTES	170

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

De acuerdo a la información del reporte generado de la plataforma SUI, se realizó revisión y verificación de que formatos estaban pendientes en estado vencido y dentro de terminos por cada topico y cada servicio, determinando a que proceso de la EAAAY corresponden y así identificando las dependencias encargadas de reportar cada uno de los formularios al SUI.

FORMATOS PENDIENTES DEL SUI A 31 DE AGOSTO 2021			
DEPENDENCIAS	VENCIDOS	EN TERMINOS	TOTAL
GERENCIA	9	0	9
DIR ADMINISTRATIVA	4	5	9
DIR COMERCIAL	74	16	90
DIR ASEO	6	2	8
DIR TECNICA	53	1	54
TOTAL	146	24	170

FORMULARIOS PENDIENTES POR REPORTAR AL SUI A 31 DE AGOSTO 2021 POR DEPENDENCIAS



■ GERENCIA ■ DIR ADMINISTRATIVA ■ DIR COMERCIAL ■ DIR ASEO ■ DIR TECNICA

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

813.25.01.0587.21

En la grafica muestra que la dirección con mayor cantidad de formularios es la dirección comercial con 90 formatos, luego muestra en segundo lugar a la dirección técnica con 54 formatos, en tercer lugar la dirección de aseo y gerencia cada una con 9 formatos, y en cuarto lugar la dirección administrativa con 8 formatos.

De esta manera, dentro del seguimiento se clasificaron los formatos pendientes en estado dentro de terminos y en estado vencido por cada una de las direcciones de la EAAAY, clasificando por procesos y por lider reponsable de su reporte.

5.2.1. VERIFICACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR GERENCIA

En la revisión realizada al reporte a 31 de agosto 2021, se observa que las dependencias de Planeación y Jurídica tienen formatos pendientes de cargar a la plataforma SUI.

GERENCIA	VENCIDOS	EN TÉRMINOS	TOTAL
JURÍDICA	2	0	2
PLANEACIÓN	7	0	7
TOTAL	9	0	9

5.2.1.1. OFICINA JURÍDICA

JURIDICA													
item	Ident	Empresa	Servicio	Topico	Año	Periodicidad	Per	Año	Formato	Aplicacion	Estado	Acto	ESTADO
1	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL	Acueducto	Administrativo	2019	EVENTUAL	0	1	1. Etapa Pre-Contractual	FORMULARIOS	Pendiente	N/D	VENCIDO
2	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL	Acueducto	Administrativo	2018	EVENTUAL	0	1	1. Etapa Pre-Contractual	FORMULARIOS	Pendiente	N/D	VENCIDO

La oficina Jurídica tiene pendientes 2 formatos, que se encuentran vencidos desde enero 2020, al revisar la plataforma SUI se observa pendiente de certificar el formato etapa precontractual año 2019, por lo que se recomienda terminar el proceso para continuar con el reporte de la etapa contractual y de esta manera cumplir con lo requerido.

5.2.1.2. UNIDAD PLANEACIÓN

PLANEACION													
item	Ident	Empresa	Servicio	Topico	Año	Periodicidad	Per	Año	Formato	Aplicacion	Estado	Acto	ESTADO
1	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL	Acueducto	Administrativo	2020	ANUAL	1	1	Tablero de Planeación PGR	CARGUE MASIVO	Pendiente	RESOLUCION	VENCIDO
2	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL	Acueducto	Comercial	2017	ANUAL	1	1	Seguimiento de Metas para APS Mayor	CARGUE MASIVO	Pendiente	RESOLUCION	VENCIDO
3	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL	Acueducto	Administrativo	2020	ANUAL	1	1	FT.Indicadores Nivel de Analisis por Pre	CARGUE MASIVO	Pendiente	RESOLUCION	VENCIDO
4	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL	Acueducto	Comercial	2019	ANUAL	1	1	Seguimiento de Metas para APS Mayor	CARGUE MASIVO	Pendiente	RESOLUCION	VENCIDO
5	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL	Acueducto	Comercial	2020	ANUAL	1	1	Seguimiento de Metas para APS Mayor	CARGUE MASIVO	Pendiente	RESOLUCION	VENCIDO
6	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL	Acueducto	Administrativo	2020	ANUAL	1	1	FT_Indicadores Nivel de Analisis por Si	CARGUE MASIVO	Pendiente	RESOLUCION	VENCIDO
7	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL	Acueducto	Comercial	2018	ANUAL	1	1	Seguimiento de Metas para APS Mayor	CARGUE MASIVO	Pendiente	RESOLUCION	VENCIDO

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

813.25.01.0587.21

La unidad de planeación tiene 7 formatos pendientes vencidos según las resoluciones de la SSPD N° 20211000313835 del 14 de julio 2021 y N° 20211000316965 del 15 de julio 2021, ya que tenían plazo de cumplimiento el 20 de agosto 2021, dentro del seguimiento se verificó que la información a reportar por parte de la unidad de planeación depende de información de la oficina de recursos humanos y la dirección técnica, información que a la fecha está pendiente de suministrar para la construcción de los indicadores que se deben reportar al SUI. De esta manera mientras estas dependencias no generen la información requerida, planeación seguirá con estos formatos vencidos sin reportar.

5.2.2. VERIFICACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En la revisión realizada al reporte a 31 de agosto 2021, se observa dentro de la dirección administrativa y financiera, la oficina de recursos Humanos y la oficina de tesorería tienen formatos pendientes de cargar a la plataforma SUI.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VENCIDOS	EN TÉRMINOS	TOTAL
RECURSOS HUMANOS	1	4	5
TESORERÍA	3	1	4
TOTAL	4	5	9

5.2.2.1. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS												
ITEM	Ident	Empresa	SERVIC	TOPICO	Año	PERIODO	Per	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	Acto	ESTADO
1	2086	EMPRESA DE ACU	Administrativo	2020	ANUAL	1	Personal Administrativo - IUS	FORMULARIOS	Pendiente	N/D		EN TERMINOS
2	2086	EMPRESA DE ACU	Administrativo	2020	ANUAL	1	Personal Operativo Alcantarillado - IUS	FORMULARIOS	Pendiente	N/D		EN TERMINOS
3	2086	EMPRESA DE ACU	Administrativo	2020	ANUAL	1	Rotacion Personal Directivo - IUS	FORMULARIOS	Pendiente	N/D		EN TERMINOS
4	2086	EMPRESA DE ACU	Administrativo	2020	ANUAL	1	INFORMACION CONVENCIONES COLECTIV	CARGUE MASIV	Pendiente	Resolución S		VENCIDO
5	2086	EMPRESA DE ACU	Administrativo	2020	ANUAL	1	Personal operativo acueducto - IUS	FORMULARIOS	Pendiente	N/D		EN TERMINOS

La oficina de recursos humanos tiene cinco (5) formatos pendientes, de los cuales cuatro (4) están dentro de términos que según las resoluciones de la SSPD N° 20211000313835 del 14 de julio 2021 y N° 20211000316965 del 15 de julio 2021, conforme a la resolución CRA 906 de 2019, con plazo hasta el 20 de octubre 2021, y un formato vencido.

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

813.25.01.0587.21

5.2.2.1. OFICINA DE TESORERÍA

OFICINA DE TESORERIA												
ITEM	Ident	Empresa	SERVIC	TOPICO	Año	PERIODO	Per	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	Acto	ESTADO
1	2086	EMPRESA	Aseo		2021	MENSUAL	7	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_208	CARGUE MASIV	Pendiente	ND	VENCIDO
2	2086	EMPRESA	Aseo		2021	SEMESTR	1	Formato Giro de recursos del Incentivo al Aprov	CARGUE MASIV	Pendiente	ND	VENCIDO
3	2086	EMPRESA	Aseo		2021	SEMESTR	2	Formato Giro de recursos del Incentivo al Aprov	CARGUE MASIV	Pendiente	ND	VENCIDO
4	2086	EMPRESA	Aseo		2021	MENSUAL	8	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_208	CARGUE MASIV	Pendiente	ND	EN TERMINOS

La oficina de Tesorería tiene cuatro (4) formatos pendientes, de los cuales tres (3) están vencidos y un (1) formato dentro de términos.

5.2.3. VERIFICACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN COMERCIAL

Conforme el reporte generado a 31 de Agosto 2021, se observa que la dirección comercial tiene noventa (90) formatos pendientes por cargar a la plataforma SUI, de los cuales setenta y cuatro (74) están vencidos y dieciséis (16) están dentro de términos.

DIRECCIÓN COMERCIAL	VENCIDOS	EN TÉRMINOS	TOTAL
TARIFAS	71	10	81
FACTURACIÓN	3	6	9
TOTAL	74	16	90

5.2.3.1. OFICINA DE TARIFAS

OFICINA DE TARIFAS												
ITEM	Ident	Empresa	SERVIC	TOPICO	Año	PERIODO	rA-o	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	Acto	ESTADO
1	2086	EMPRESA	Aseo		2021	MENSUAL	7	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP	FORMULARIOS	Pendiente	ND	VENCIDO
2	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2020	MENSUAL	6	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
3	2086	EMPRESA	Aseo	Comercia	2019	SEMESTR	2	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_C	CARGUE MASIV	Pendiente	ND	VENCIDO
4	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2019	MENSUAL	9	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
5	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2020	MENSUAL	2	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
6	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2019	MENSUAL	5	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
7	2086	EMPRESA	Acueduct	Comercia	2021	MENSUAL	4	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueduct	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
8	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2019	MENSUAL	4	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
9	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2020	MENSUAL	9	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
10	2086	EMPRESA	Acueduct	Comercia	2021	MENSUAL	1	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueduct	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
11	2086	EMPRESA	Acueduct	Comercia	2021	MENSUAL	7	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueduct	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
12	2086	EMPRESA	Aseo	Comercia	2018	SEMESTR	2	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_C	CARGUE MASIV	Pendiente	ND	VENCIDO
13	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2021	MENSUAL	1	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
14	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2019	MENSUAL	2	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
15	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2019	MENSUAL	10	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
16	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2018	MENSUAL	4	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
17	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2018	MENSUAL	9	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
18	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2017	MENSUAL	10	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
19	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2018	MENSUAL	1	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
20	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2021	SEMESTR	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	Pendiente	RESOLUC	EN TERMINOS



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

813.25.01.0587.21

OFICINA DE TARIFAS												
ITEM	Ident	Empresa	SERVIC	TOPICO	Año	PERIODO	Fr-ó	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	Acto	ESTADO
21	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2020	MENSUAL	3	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
22	2086	EMPRESA	Aseo		2021	MENSUAL	8	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP	FORMULARIOS	Pendiente	N/D	EN TERMINOS
23	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2019	MENSUAL	1	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
24	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2017	MENSUAL	11	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
25	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2019	MENSUAL	12	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
26	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2020	MENSUAL	10	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
27	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2021	MENSUAL	3	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
28	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2017	MENSUAL	12	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
29	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2019	MENSUAL	3	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
30	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2018	MENSUAL	8	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
31	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2018	MENSUAL	2	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
32	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2018	MENSUAL	12	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
33	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2018	MENSUAL	7	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
34	2086	EMPRESA	Aseo	Comercia	2021	SEMESTR	2	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001	CARGUE MASIV	Pendiente	N/D	EN TERMINOS
35	2086	EMPRESA	Aseo		2021	MENSUAL	8	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIV	Pendiente	N/D	EN TERMINOS
36	2086	EMPRESA	Aseo		2021	MENSUAL	7	Costo de disposicion final - operador SDF_NUSD_34	FORMULARIOS	Pendiente	N/D	VENCIDO
37	2086	EMPRESA	Aseo	Comercia	2021	SEMESTR	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	Pendiente	RESOLUC	EN TERMINOS
38	2086	EMPRESA	Aseo		2021	MENSUAL	7	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio	FORMULARIOS	Pendiente	N/D	VENCIDO
39	2086	EMPRESA	Aseo		2021	MENSUAL	7	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIV	Pendiente	N/D	VENCIDO
40	2086	EMPRESA	Acueduc	Comercia	2021	MENSUAL	6	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueduct	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
41	2086	EMPRESA	Aseo		2021	MENSUAL	7	Costo de Recoleccion y Transporte_NUAP_3443850	CARGUE MASIV	Pendiente	ND	VENCIDO
42	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2019	MENSUAL	6	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
43	2086	EMPRESA	Aseo		2021	MENSUAL	8	Costo de disposicion final - operador SDF_NUSD_34	FORMULARIOS	Pendiente	N/D	EN TERMINOS
44	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2020	MENSUAL	1	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
45	2086	EMPRESA	Aseo	Comercia	2020	SEMESTR	2	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001	CARGUE MASIV	Pendiente	N/D	VENCIDO
46	2086	EMPRESA	Aseo		2021	MENSUAL	8	Variables para el calculo de la tarifa de aprovecham	FORMULARIOS	Pendiente	N/D	EN TERMINOS
47	2086	EMPRESA	Aseo		2021	MENSUAL	8	Costo de Recoleccion y Transporte_NUAP_3443850	CARGUE MASIV	Pendiente	ND	EN TERMINOS
48	2086	EMPRESA	Aseo	Comercia	2021	SEMESTR	1	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001	CARGUE MASIV	Pendiente	N/D	VENCIDO
49	2086	EMPRESA	Aseo		2021	SEMESTR	2	Publicacion de costos y tarifas_NUAP_344385001	CARGUE MASIV	Pendiente	N/D	VENCIDO
50	2086	EMPRESA	Acueduc	Comercia	2021	MENSUAL	3	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueduct	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
51	2086	EMPRESA DE ACU	Comercia		2021	MENSUAL	7	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	CARGUE MASIV	Pendiente	N/D	EN TERMINOS
52	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2020	MENSUAL	7	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
53	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2020	MENSUAL	4	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
54	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2021	MENSUAL	2	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
55	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2018	MENSUAL	10	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
56	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2020	MENSUAL	12	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
57	2086	EMPRESA	Acueduc	Comercia	2021	MENSUAL	2	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueduct	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
58	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2020	MENSUAL	5	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
59	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2017	MENSUAL	9	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
60	2086	EMPRESA	Alcantari	Comercia	2019	MENSUAL	7	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantari	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO

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

813.25.01.0587.21

OFICINA DE TARIFAS												
ITEM	Ident	Empresa	SERVICIO	TOPICO	Año	PERIODO	Nº	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	Acto	ESTADO
61	2086	EMPRESA	Aseo	Comercia	2019	SEMESTR	1	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001	CARGUE MASIV	Pendiente	ND	VENCIDO
62	2086	EMPRESA	Alcantaril	Comercia	2021	MENSUAL	7	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
63	2086	EMPRESA	Alcantaril	Comercia	2017	MENSUAL	8	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
64	2086	EMPRESA	Alcantaril	Comercia	2017	MENSUAL	7	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
65	2086	EMPRESA	Alcantaril	Comercia	2021	MENSUAL	5	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
66	2086	EMPRESA	Alcantaril	Comercia	2021	MENSUAL	6	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
67	2086	EMPRESA	Alcantaril	Comercia	2018	MENSUAL	3	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
68	2086	EMPRESA	Acueducto	Comercia	2021	MENSUAL	5	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
69	2086	EMPRESA	Aseo		2021	MENSUAL	8	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio	FORMULARIOS	Pendiente	ND	EN TERMINOS
70	2086	EMPRESA	Alcantaril	Comercia	2019	MENSUAL	8	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
71	2086	EMPRESA	Alcantaril	Comercia	2019	MENSUAL	11	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
72	2086	EMPRESA	Alcantaril	Comercia	2021	MENSUAL	4	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
73	2086	EMPRESA	Alcantaril	Comercia	2018	MENSUAL	11	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
74	2086	EMPRESA	Alcantaril	Comercia	2020	MENSUAL	11	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
75	2086	EMPRESA	Aseo	Comercia	2020	SEMESTR	1	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001	CARGUE MASIV	Pendiente	ND	VENCIDO
76	2086	EMPRESA	Alcantaril	Comercia	2020	MENSUAL	8	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
77	2086	EMPRESA	Acueducto	Comercia	2021	SEMESTR	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
78	2086	EMPRESA	Aseo		2021	MENSUAL	7	Variables para el calculo de la tarifa de aprovechamiento	FORMULARIOS	Pendiente	ND	VENCIDO
79	2086	EMPRESA	Aseo	Comercia	2018	SEMESTR	1	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001	CARGUE MASIV	Pendiente	ND	VENCIDO
80	2086	EMPRESA	Alcantaril	Comercia	2018	MENSUAL	5	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
81	2086	EMPRESA	Alcantaril	Comercia	2018	MENSUAL	6	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantaril	CARGUE MASIV	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO

La oficina de Tarifas tiene ochenta y un (81) formatos pendientes de reportar, de los cuales setenta y un (71) están vencidos y diez (10) están dentro de términos.

El incremento de formatos vencidos para esta dependencia se debe a la activación de nuevos formatos según las resoluciones de la SSPD N° 20211000313835 del 14 de julio 2021 y N° 20211000316965 del 15 de julio 2021 y tenían un plazo de cumplimiento el 20 de agosto 2021, dentro del seguimiento se verifico que dado el número de formatos, el tiempo fue muy limitado para reportar ya que se requiere información retroactiva desde julio de 2017, lo cual ha dificultado la construcción de los formatos, más sin embargo esta dependencia ha reportado a 31 de agosto más de 40 formatos de los activados el 15 de julio 2021.

De igual manera se observa que del total de ochenta y un (81) formatos pendientes en la oficina de Tarifas, catorce (14) formatos tienen responsabilidad compartida con la dirección de aseo, los cuales se relacionan a continuación.

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

813.25.01.0587.21

OFICINA DE TARIFAS - DIRECCION ASEO												
ITEM	Ident	Empresa	SERVIC	TOPICO	Año	PERIODO	Formato	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	Acto	ESTADO
1	2086	EMPRESA D	Aseo	Comercial	2018	SEMESTRAL	2	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CAS	CARGUE MA	Pendiente	N/D	VENCIDO
2	2086	EMPRESA D	Aseo		2021	MENSUAL	8	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CAS	FORMULARIO	Pendiente	N/D	EN TERMINOS
3	2086	EMPRESA D	Aseo	Comercial	2021	SEMESTRAL	2	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CAS	CARGUE MA	Pendiente	N/D	EN TERMINOS
4	2086	EMPRESA D	Aseo		2021	MENSUAL	7	Costo de disposicion final - operador SDF_NUSD_3503	FORMULARIO	Pendiente	N/D	VENCIDO
5	2086	EMPRESA D	Aseo		2021	MENSUAL	7	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de	FORMULARIO	Pendiente	N/D	VENCIDO
6	2086	EMPRESA D	Aseo		2021	MENSUAL	7	Costo de Recoleccion y Transporte_NUAP_344385001_CAS	CARGUE MA	Pendiente	ND	VENCIDO
7	2086	EMPRESA D	Aseo		2021	MENSUAL	8	Costo de disposicion final - operador SDF_NUSD_3503	FORMULARIO	Pendiente	N/D	EN TERMINOS
8	2086	EMPRESA D	Aseo	Comercial	2020	SEMESTRAL	2	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CAS	CARGUE MA	Pendiente	N/D	VENCIDO
9	2086	EMPRESA D	Aseo		2021	MENSUAL	8	Costo de Recoleccion y Transporte_NUAP_344385001_CAS	CARGUE MA	Pendiente	N/D	EN TERMINOS
10	2086	EMPRESA D	Aseo	Comercial	2021	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CAS	CARGUE MA	Pendiente	N/D	VENCIDO
11	2086	EMPRESA D	Aseo	Comercial	2019	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CAS	CARGUE MA	Pendiente	N/D	VENCIDO
12	2086	EMPRESA D	Aseo		2021	MENSUAL	8	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de	FORMULARIO	Pendiente	N/D	EN TERMINOS
13	2086	EMPRESA D	Aseo	Comercial	2020	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CAS	CARGUE MA	Pendiente	N/D	VENCIDO
14	2086	EMPRESA D	Aseo	Comercial	2018	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CAS	CARGUE MA	Pendiente	N/D	VENCIDO

5.2.3.1. OFICINA DE FACTURACIÓN

OFICINA DE FACTURACION												
ITEM	Ident	Empresa	SERVIC	TOPICO	Año	PERIODO	Formato	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	Acto	ESTADO
1	2086	EMPRESA D	Aseo	Comercial	2021	MENSUAL	7	Facturacion del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Pendiente	N/D	VENCIDO
2	2086	EMPRESA D	Aseo	Comercial	2021	MENSUAL	7	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Pendiente	N/D	EN TERMINOS
3	2086	EMPRESA D	Aseo	Comercial	2021	MENSUAL	6	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Pendiente	N/D	VENCIDO
4	2086	EMPRESA D	Alcantari	Comercial	2021	MENSUAL	6	Facturacion Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente	N/D	EN TERMINOS
5	2086	EMPRESA D	Aseo	Comercial	2021	MENSUAL	8	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE	CARGUE MASIVO	Pendiente	N/D	EN TERMINOS
6	2086	EMPRESA D	Aseo	Comercial	2021	MENSUAL	5	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	CARGUE MASIVO	Pendiente	N/D	VENCIDO
7	2086	EMPRESA D	Acueducto	Comercial	2021	MENSUAL	7	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente	N/D	EN TERMINOS
8	2086	EMPRESA D	Aseo	Comercial	2021	MENSUAL	8	Facturacion del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	Pendiente	N/D	EN TERMINOS
9	2086	EMPRESA D	Alcantari	Comercial	2021	MENSUAL	7	Facturacion Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente	N/D	EN TERMINOS

La Oficina de facturación tiene 9 formatos pendientes por cargar, de los cuales 6 están dentro de términos y 3 están vencidos.

5.2.4. VERIFICACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN ASEO

DIRECCIÓN ASEO	VENCIDOS	EN TÉRMINOS	TOTAL
RELLENO SANITARIO	3	1	4
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	3	1	4
TOTAL	6	2	8

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

813.25.01.0587.21

5.2.4.1. UNIDAD RELLENO SANITARIO

UNIDAD RELLENO SANITARIO												
ITEM	Identif	Empresa	SERVICIO	TOPICO	AÁto	PERIODO	rÁ-o	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	Acto	ESTADO
1	2086	EMPRESA	Aseo	Tecnico	2021	ANUAL	1	Basculas	CARGUE MASIVO	Pendiente	ND	VENCIDO
2	2086	EMPRESA	Aseo		2021	EVENTUAL	0	Sitio de Disposicion Final	CARGUES SIG	Pendiente	Resolucio	RECHAZADO/ VENCIDO
3	2086	EMPRESA	Aseo	Tecnico	2018	MENSUAL	1	Actualización de Sitios de Disposición Final	FORMULARIOS	Pendiente	ND	VENCIDO
4	2086	EMPRESA	Aseo	Tecnico	2021	MENSUAL	8	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicio	CARGUE MASIVO	Pendiente	ND	EN TERMINOS

Se observa que en la unidad relleno sanitario se tienen cuatro (4) formatos pendientes de los cuales tres están vencidos y uno está dentro de términos. Dentro de los vencidos encontramos el formato *Sitio de Disposición Final* que se encuentra rechazado, de esta manera se requiere revisar la razón del rechazo y realizar el correspondiente reporte.

5.2.4.2. UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

UNIDAD RELLENO SANITARIO												
ITEM	Identif	Empresa	SERVICIO	TOPICO	AÁto	PERIODO	rÁ-o	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	Acto	ESTADO
1	2086	EMPRESA	Aseo	Tecnico	2021	MENSUAL	8	Residuos Generados en el Area de Prestacion del S	CARGUE MASIVO	Pendiente	ND	EN TERMINOS
2	2086	EMPRESA	Aseo		2021	EVENTUAL	0	Ruta Centroide APS a SDF o ET	CARGUES SIG	Pendiente	Resolucio	RECHAZADO
3	2086	EMPRESA	Aseo		2020	EVENTUAL	0	Area de Prestacion de Servicio-No Aprovechables	CARGUES SIG	Pendiente	Resolucio	RECHAZADO
4	2086	EMPRESA	Aseo	Tecnico	2016	MENSUAL	4	Acuerdo de Lavado de Areas Publicas_NUAP_3443	CARGUE MASIVO	Pendiente	ND	VENCIDO

En el Reporte generado a 31 de Agosto 2021, se evidencia que la dirección de aseo tiene pendientes cuatro (4) formatos por cargar a la plataforma SUI. De los cuales tres (3) están vencidos y uno (1) está dentro de términos. Dentro de los vencidos se observa el formato *Ruta Centroide APS a SDF o ET* y el formato *Área de Prestación de Servicio-No Aprovechables* en estado rechazado, de esta manera se requiere revisar la razón del rechazo y realizar los correspondientes reportes.

5.2.5. VERIFICACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Dentro del proceso de revisión en el reporte a 31 de agosto 2021, se observa que la dirección técnica tiene un total de cincuenta y cuatro (54) formatos pendientes de los cuales cincuenta y tres (53) están vencidos y uno (1) está dentro de términos.

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

813.25.01.0587.21

DIRECCIÓN TÉCNICA	VENCIDOS	EN TÉRMINOS	TOTAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL	25	0	25
LABORATORIO	12	0	12
ACUEDUCTO	3	0	3
PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	5	1	6
ALCANTARILLADO	1	0	1
AMBIENTAL	1	0	1
PROYECTOS	6	0	6
TOTAL	53	1	54

5.2.5.1. OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL												
ITEM	Identif	Empresa	SERVICIO	TOPICO	Año	PERIODO	r.Á-o	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	Acto	ESTADO
1	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2019	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reduccion del Ri	CARGUE MASIV	Pendiente	N/D	VENCIDO
2	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2021	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	CARGUE MASIV	Pendiente	N/D	VENCIDO
3	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2021	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reduccion del Ri	CARGUE MASIV	Pendiente	N/D	VENCIDO
4	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO			2021	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIV	Pendiente	Circular E	VENCIDO
5	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2015	MENSUAL	9	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPA	FORMULARIOS	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
6	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO			2015	MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CA	FORMULARIOS	Pendiente	N/D	VENCIDO
7	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO			2018	MENSUAL	10	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CA	FORMULARIOS	Pendiente	N/D	VENCIDO
8	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO			2021	MENSUAL	5	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CA	FORMULARIOS	Pendiente	N/D	VENCIDO
9	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO			2021	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIV	Pendiente	Circular E	VENCIDO
10	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO			2021	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIV	Pendiente	Circular E	VENCIDO
11	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO			2021	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIV	Pendiente	Circular E	VENCIDO
12	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO			2021	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIV	Pendiente	Circular E	VENCIDO
13	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO			2021	ANUAL	1	INVENTARIO DE EQUIPOS AAA	CARGUE MASIV	Pendiente	Circular E	VENCIDO
14	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO			2021	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIV	Pendiente	Circular E	VENCIDO
15	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO			2019	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Aseo_85001CASANARE-YOPA	FORMULARIOS	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
16	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2011	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPA	FORMULARIOS	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
17	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO			2021	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIV	Pendiente	Circular E	VENCIDO
18	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO			2021	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIV	Pendiente	Circular E	VENCIDO
19	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2013	MENSUAL	8	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPA	FORMULARIOS	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO
20	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO			2017	MENSUAL	5	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Pendiente	N/D	VENCIDO
21	2086	EMPRESA	Alcantarillado	Tecnico	2021	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF	CARGUE MASIV	Pendiente	N/D	VENCIDO
22	2086	EMPRESA	Aseo	Tecnico	2021	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	CARGUE MASIV	Pendiente	N/D	VENCIDO
23	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO			2021	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIV	Pendiente	Circular E	VENCIDO
24	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO			2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Alcantarillado_85001CASANARE-YOPA	FORMULARIOS	Pendiente	N/D	VENCIDO
25	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO			2021	ANUAL	1	Recursos Financieros AAA	FORMULARIOS	Pendiente	N/D	VENCIDO

Se observa que la oficina de seguridad industrial tiene pendientes veinticinco (25) formularios por cargar al SUI y todos están en estado vencido con información bastante atrasada de los años 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019. Por lo tanto se reitera al líder del proceso de seguridad industrial, la necesidad de verificar las razones de estos incumplimientos y adelantar acciones que permitan cumplir con estos reportes, ya que son formatos que se observan vencidos en los seguimientos de la oficina de Control interno.

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

813.25.01.0587.21

5.2.5.2. UNIDAD DE LABORATORIO DE AGUAS

UNIDAD DE LABORATORIO												
ITEM	Identif	Empresa	SERVICIO	TOPICO	Año	PERIODO	rÁ-o	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	Acto	ESTADO
1	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2020	ANUAL	1	Analisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	Pendiente	Circular E	VENCIDO
2	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2021	MENSUAL	7	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	Pendiente	Resolución	VENCIDO
3	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2021	MENSUAL	7	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RAI	CARGUE MASIVO	Pendiente	Resolución	VENCIDO
4	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2020	ANUAL	1	Capacidad de analisis y control de sustancias que a	CARGUE MASIVO	Pendiente	N/D	VENCIDO
5	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2021	MENSUAL	6	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2	CARGUE MASIVO	Pendiente	Resolución	VENCIDO
6	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2019	ANUAL	1	Capacidad de analisis y control de sustancias que a	CARGUE MASIVO	Pendiente	N/D	VENCIDO
7	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2021	ANUAL	1	Capacidad de analisis y control de sustancias que a	CARGUE MASIVO	Pendiente	N/D	VENCIDO
8	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2021	ANUAL	1	Analisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	Pendiente	Circular E	VENCIDO
9	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2021	MENSUAL	6	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	Pendiente	Resolución	VENCIDO
10	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2019	ANUAL	1	Analisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	Pendiente	Circular E	VENCIDO
11	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2021	MENSUAL	6	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RAI	CARGUE MASIVO	Pendiente	Resolución	VENCIDO
12	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2021	MENSUAL	7	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2	CARGUE MASIVO	Pendiente	Resolución	VENCIDO

En el reporte del Estado del SUI a 31 de agosto 2021, se observa que el laboratorio de aguas tiene pendientes 12 formularios por reportar en estado vencido. Se hace necesario que el líder del proceso realice las gestiones necesarias para cumplir con los reportes en el menor tiempo posible.

5.2.5.3. UNIDAD DE ACUEDUCTO

UNIDAD ACUEDUCTO												
ITEM	Identif	Empresa	SERVICIO	TOPICO	Año	PERIODO	rÁ-o	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	Acto	ESTADO
1	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2021	MENSUAL	6	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente	Resolución	VENCIDO
2	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2021	MENSUAL	7	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente	Resolución	VENCIDO
3	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2020	ANUAL	1	35. Operación Aducciones y Conducciones	FORMULARIOS	Pendiente	RESOLUC	VENCIDO

En la unidad de acueducto se verifica que se tienen tres formatos pendientes en estado vencido, por lo que se debe gestionar la información y realizar el reporte correspondiente en el menor tiempo posible.

5.2.5.4. UNIDAD DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

UNIDAD PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE												
ITEM	Identif	Empresa	SERVICIO	TOPICO	Año	PERIODO	rÁ-o	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	Acto	ESTADO
1	2086	EMPRESA	Acueduc	Comercio	2018	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Es	FORMULARIOS	Pendiente		VENCIDO
2	2086	EMPRESA	Acueduc	Comercio	2019	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Es	FORMULARIOS	Pendiente		VENCIDO
3	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2020	ANUAL	1	47. Costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en	FORMULARIOS	Pendiente		VENCIDO
4	2086	EMPRESA	Acueduc	Comercio	2020	ANUAL	1	7. Registro Abastecimiento por Carrotanque	FORMULARIOS	Pendiente		VENCIDO
5	2086	EMPRESA	Acueduc	Tecnico	2020	ANUAL	1	36. Distribución de Agua Potable	FORMULARIOS	Pendiente		VENCIDO
6	2086	EMPRESA	Acueduc	Comercio	2021	ANUAL	1	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	FORMULARIOS	Pendiente		EN TERMINOS

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

813.25.01.0587.21

Se evidencia para la unidad de planta de tratamiento 6 formatos pendientes, de los cuales cinco (5) están en estado vencido y uno (1) está dentro de términos. Dentro de los formatos vencidos se observan formatos con información requerida de los años anteriores 2018, 2019 y 2020, por lo que se recomienda adelantar las gestiones para organizar la información de estos años y cumplir con estos reportes vencidos en el menor tiempo posible.

5.2.5.5. UNIDAD DE ALCANTARILLADO

UNIDAD ALCANTARILLADO												
ITEM	Identif	Empresa	SERVICIO	TOPICO	Año	PERIODO	rAño	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	Acto	ESTADO
1	2086	EMPRESA	Alcantari	Tecnico	2019	ANUAL	1	23. Otros Costos en Tratamiento No Asociados al Bombeo	FORMULARIOS	Pendiente	RESOLUCIÓN	VENCIDO

La unidad de alcantarillado tiene un formulario en estado pendiente en estado vencido correspondiente a información del año 2019 por lo que se recomienda organizar la información solicitada y realizar el reporte en el menor tiempo posible.

5.2.5.6. UNIDAD DE AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL												
ITEM	Identif	Empresa	SERVICIO	TOPICO	Año	PERIODO	rAño	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	Acto	ESTADO
1	2086	EMPRESA	Alcantari	Tecnico	2020	ANUAL	1	4. Registro de PSMV	FORMULARIOS	Pendiente	RESOLUCIÓN	VENCIDO

La unidad Ambiental tiene el formato *Registro de PSMV* pendiente y vencido de según las resoluciones de la SSPD N° 20211000313835 del 14 de julio 2021 y N° 20211000316965 del 15 de julio 2021, ya que tenían plazo de cumplimiento el 20 de agosto 2021, por lo que se recomienda su reporte en el menor tiempo posible.

5.2.5.7. UNIDAD DE PROYECTOS

UNIDAD AMBIENTAL												
ITEM	Identif	Empresa	SERVICIO	TOPICO	Año	PERIODO	rAño	FORMATO	APLICACIÓN	ESTADO	Acto	ESTADO
1	2086	EMPRESA	Alcantari	Financier	2020	SEMESTR	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente	Resolución	VENCIDO
2	2086	EMPRESA	Aseo	Financier	2021	SEMESTR	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	Pendiente	Resolución	VENCIDO
3	2086	EMPRESA	Alcantari	Financier	2020	SEMESTR	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente	Resolución	VENCIDO
4	2086	EMPRESA	Acueduc	Financier	2020	SEMESTR	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente	Resolución	VENCIDO
5	2086	EMPRESA	Alcantari	Financier	2021	SEMESTR	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente	Resolución	VENCIDO
6	2086	EMPRESA	Acueduc	Financier	2021	SEMESTR	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente	Resolución	VENCIDO

La unidad de Proyectos tiene pendientes por reportar seis (6) formatos y todos están en estado vencido y se observan los formatos de ejecución de proyectos con vencimientos del año 2020 y 2021, por lo que se recomienda al líder del proceso de proyectos que organicen la información de proyectos y se reporten de manera urgente.

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

813.25.01.0587.21

6. CONCLUSIÓN

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E – ESP, a 31 de agosto 2021, tiene un total de ciento setenta (170) formatos en estado pendiente por reportar, de los cuales ciento cuarenta y seis (146) están dentro de términos y veinticuatro (24) están vencidos, como se evidencia en el siguiente cuadro.

FORMATOS PENDIENTES DEL SUI A 31 DE AGOSTO 2021			
DEPENDENCIAS	VENCIDOS	EN TERMINOS	TOTAL
GERENCIA	9	0	9
DIR ADMINISTRATIVA	4	5	9
DIR COMERCIAL	74	16	90
DIR ASEO	6	2	8
DIR TECNICA	53	1	54
TOTAL	146	24	170

La entrada en aplicación de las resoluciones de la SSPD N° 20211000313835 del 14 de julio 2021 y N° 20211000316965 del 15 de julio 2021, conforme a la resolución CRA 906 de 2019 genero la activación de un gran volumen de formatos desde el 15 julio 2021, los cuales tenían plazo de reporte el 20 de agosto 2021, excepto los formatos de personal donde ampliaron su reporte al 20 de octubre 2021.

La unidad de Planeación y la oficina de tarifas tienen la responsabilidad de cumplir con los reportes de información activados con la aplicación de las resoluciones de la SSPD N° 20211000313835 del 14 de julio 2021 y N° 20211000316965 del 15 de julio 2021 y que se vencían el 20 de agosto 2021, pero debido a que sus formatos dependen de información generada por la oficina de recursos humanos y la dirección técnica, el cumplimiento en el reporte esta retrasado al estar sujeto a estas dos dependencias.

7. RECOMENDACIONES.

7.1. Se recomienda a la oficina de recursos humanos y a las dependencias de la dirección técnica en generar la información necesaria y requerida para que la unidad de planeación y la oficina de tarifas puedan cumplir con los reportes de los formularios que se vencieron el día 20 de agosto 2021 al SUI.

7.2. Se recomienda a la Directora Técnica adelantar las acciones pertinentes para cumplir con el reporte de los formatos vencidos que tienen varias vigencias de incumplimiento como son los formatos de los procesos de seguridad industrial, de la planta de tratamiento de agua potable y el proceso de alcantarillado. De esta manera se requiere que el líder del proceso de seguridad industrial subsane los formatos que se observan con fechas de vencimiento de los años 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, de la misma manera se recomienda al líder del proceso de la planta de tratamiento de agua potable cumplir con los formatos vencidos con información desde el año 2018 y 2019, y al igual se solicita al líder del proceso de alcantarillado ya que tiene un solo formato vencido pero con información desde el año 2019.

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

813.25.01.0587.21

7.3. Se recomienda al Profesional encargado de la oficina jurídica de reportar la información al SUI de culminar con el proceso de certificación de los formatos enviados, para cumplir de esta manera con los formatos vencidos.

7.5. Se recomienda a los líderes de procesos encargados de reportar información al SUI, deben verificar con tiempo la información a enviar en los formatos correspondiente de acuerdo a lo dispuesto por la SSPD, a fin de identificar posibles situaciones o falencias que obstaculicen el cumplimiento a tiempo del reporte de la información, a fin de buscar apoyo en las oficinas de planeación y control interno y/o en las en las mesas de ayuda del soporte SUI de la SSPD.

Elaboró:



SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA
Profesional Unidad de Control Interno

