

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

813.25.01.0181.21

TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información –SUI- con corte a 31 de marzo de 2021.
FECHA:	05 de abril de 2021
ELABORÓ:	WHILFREDO VIANCHA CORREDOR Tecnólogo Unidad de Control Interno.
REVISÓ:	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 <i>Jairo Bossuet</i> Gerente <i>Ab 18/2021 4:23 am</i>
	NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTINEZ Directora de Aseo
	SEBASTIÁN HERNÁNDEZ RIVEROS Director Comercial
	CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVIDES Director Administrativo y Financiero
	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.

La Superintendencia de Servicios Públicos tiene la responsabilidad de establecer, administrar, mantener y operar el Sistema Único de Información – SUI, de conformidad con lo establecido en la Ley 689 de 2001.

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

813.25.01.0181.21

1. OBJETIVO.

Verificar el cumplimiento del cargue de la información al Sistema Único de Información SUI, de conformidad con los requerimientos de las Resoluciones, Circulares y demás normativa expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

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.

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 Marzo 2021, comprobando que se realicen dentro de los lineamientos establecidos por la SSPD.

4. METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN - SUI.

La oficina de Control interno de Gestión generó reporte a 31 de marzo de 2021, de la información con obligación a reportar por parte de la EAAAY a la Plataforma SUI, con el fin de 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 generó de la página web, del Sistema Único de Información SUI, el reporte a 31 de marzo 2021 desde la siguiente ruta:

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

- Reporte de Formatos cargados y certificados a 31 de marzo 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	

813.25.01.0181.21

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

Dentro del proceso de seguimiento a la información pendiente por reportar al SUI, se generó el reporte con corte a 31 de marzo de 2021, donde se verificaron los formatos pendientes por cargar, 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 esta manera en el reporte generado cerrando mes 31 de marzo de 2021 muestra lo siguiente:

- Un total de ciento treinta y dos (132) formatos pendientes de cargar a la plataforma SUI.
- Se discriminan de la siguiente manera; formatos pendientes dentro de términos (70) y formatos pendientes vencidos (62) *veamos el cuadro.*

DESCRIPCIÓN DE FORMATOS	CANTIDAD
FORMATOS PENDIENTES DENTRO DE TÉRMINOS	70
FORMATOS PENDIENTES VENCIDOS	62
TOTAL FORMATOS PENDIENTES	132

5.1 Seguimiento y Verificación de Formatos Pendientes por Reportar por Dependencias.

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

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MARZO 2021			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	1	2	3
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7	4	11
DIRECCIÓN COMERCIAL	15	5	20
DIRECCIÓN TÉCNICA	40	34	74
DIRECCIÓN ASEO	7	17	24
TOTAL	70	62	132

813.25.01.0181.21



La grafica muestra cual es la dirección con mayor cantidad de porcentajes, pendientes por cargar.

- Gerencia, muestra **(3)** formatos pendientes, a los cuales uno **(1)** se encuentran dentro de términos y dos **(2)** formatos vencidos con un porcentaje del **(2%)**.
- Dirección Administrativa y Financiera tiene **(4)** formatos vencidos, **(7)** formatos dentro de términos con un porcentaje del **(9%)**.
- Dirección Comercial tiene **(5)** formatos vencidos, y **(15)** formatos dentro de términos con un porcentaje del **(15%)** de participación de formatos pendientes.
- Dirección Técnica, tiene **(34)** formatos vencidos, **(40)** formatos dentro de términos con un porcentaje del **(56%)** de participación del total de formatos pendientes.
- Dirección de aseo, finaliza **(17)** formatos vencidos, y **(7)** formatos dentro de términos con un porcentaje del **(18%)** de formatos pendientes.

De acuerdo a la información del reporte generado de la plataforma SUI, se realizó revisión y verificación de que formatos estaban pendientes en cada tópico y cada

	<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	

813.25.01.0181.21

servicio, determinando a que proceso de la EAAAY corresponden y así identificando las dependencias encargadas de reportar cada uno de los formularios al SUI.

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

5.1.1. Verificación de formatos pendientes de cargar de Gerencia

Gerencia tiene (3) formatos pendiente por cargar en los cuales se observa que dos (2) tiene la oficina jurídica vencidos y (1) la oficina de planeación que se encuentra dentro de los términos establecidos por la SSPD.

FORMATOS PENDIENTES GERENCIA			
OFICINAS	EN TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA JURÍDICA	0	2	2
OFICINA DE PLANEACIÓN	1	0	1
TOTAL	1	2	3

De acuerdo al reporte generado de la plataforma SUI, exportado en EXCEL, podemos verificar de manera exhaustiva el comportamiento y el estado de cada formato así:

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDAD	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2018	Entidades Inte	Control y Monitoreo (Interven	EVENTUAL	EVENTUAL 0	INTV-A-0001	1. Etapa Pre-Contractual	Pendiente	Formularios	vencido	oficina jurídica
2	2019	Entidades Inte	Control y Monitoreo (Interven	EVENTUAL	EVENTUAL 0	INTV-A-0001	1. Etapa Pre-Contractual	Pendiente	Formularios	vencido	oficina jurídica
3	2020	ACUEDUCTO	Administrativo	ANUAL	Anual	1761	Tablero de Planeación PGR	Pendiente	Cargue Mas	dentro de terr	Planeacion y Tarifas Comercial

Pese a que dentro de Gerencia, solo están vencidos dos formularios que son **responsabilidad de la oficina jurídica**, se observa nuevamente en este seguimiento que es un vencimiento aplazado, ya que se viene incumpliendo desde el 1 de enero de 2021, de esta manera, es necesario realizar el reporte de esta información en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que es una información solicitada de manera eventual una vez se superó la situación de intervención correspondiente a información contractual de los años 2018 y 2019, cuando la entidad se encontraba "**Intervenidas y en Liquidación**"

5.1.2. Verificación de Formatos Pendientes por Cargar Dirección Administrativa y Financiera:

En esta dirección hay un total de (11) formatos pendientes por cargar, de los cuales se observa que (7) están dentro de términos, y (4) formatos están vencidos, y como se expone en el cuadro siguiente, y están en conjunto la oficina de almacén y recursos humanos y la dirección administrativa.

813.25.01.0181.21

FORMATOS PENDIENTES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
OFICINAS	EN TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
PROFESIONAL DE TESORERIA	2	1	3
DIRECTOR ADMINISTRATIVA	0	3	3
RECURSOS HUMANOS / TEC.	5	0	5
TOTAL	7	4	11

De acuerdo al reporte generado de la plataforma SUI, los formatos vencidos bajo la responsabilidad de la dirección administrativa, son los siguientes:

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDAD	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2019	ASEO	Tarifario	SEMESTRAL	Semestre 2	1756	Formato Giro de recursos del Incentivo al	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	en solicitud de desactivación // administrativa
2	2020	AAA	Administrativa	ANUAL	Anual	1267	INFORMACION CONVENCIONES	Pendiente	Cargue Masivo	dentro de termino	Profesional Recursos Humanos
3	2020	ACUEDUCTO	Administrativa	ANUAL	Anual	ACU-F-1004	4. Personal por Categoría de Empleo	Pendiente	Formularios	dentro de termino	Profesional Recursos Humanos
4	2020	ALCANTARILLADO	Administrativa	ANUAL	Anual	ALC-F-1004	4. Personal por Categoría de Empleo	Pendiente	Formularios	dentro de termino	Profesional Recursos Humanos
5	2020	ASEO	Administrativa	ANUAL	Anual	1268	PERSONAL POR CATEGORIA DE EMPLEO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro de termino	Profesional Recursos Humanos
6	2020	ASEO	Administrativa	ANUAL	Anual	1660	Personal por Categoría de Empleo	Pendiente	Cargue Masivo	dentro de termino	Profesional Recursos Humanos
7	2020	ASEO	Tarifario	SEMESTRAL	Semestre 1	1756	Formato Giro de recursos del Incentivo al	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	en solicitud de desactivación // administrativa
8	2020	ASEO	Tarifario	SEMESTRAL	Semestre 2	1756	Formato Giro de recursos del Incentivo al	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	en solicitud de desactivación // administrativa
9	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	ENERO	14646	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_850	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	Profesional Tesorería
10	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	FEBRERO	14646	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_850	Pendiente	Cargue Masivo	dentro de termino	Profesional Tesorería
11	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MARZO	14646	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_850	Pendiente	Cargue Masivo	dentro de termino	Profesional Tesorería

Se observa que la dirección administrativa y financiera tiene (2) formatos pendientes, de los cuales dos (2) se encuentran vencidos, y que los responsables, **no le están llevando una trazabilidad a la solicitud de desactivación del formato (SUI)**

5.1.3. Verificación de Formatos Pendientes por Cargar de Dirección Comercial:

En esta dirección se encontraron veinte (20) formatos pendientes por cargar, de los cuales quince (15) formatos están dentro de términos y cinco (05) formatos se encuentran vencidos, distribuidos por cada unidad responsable se observan así:

FORMATOS PENDIENTES DIRECCIÓN COMERCIAL			
OFICINAS	EN TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
DIRECTOR COMERCIAL-TARIFAS	8	2	10
TECNÓLOGO DE FACTURACIÓN	6	3	9
TECNÓLOGO MEDIDORES	1	0	1
TOTAL	15	5	20

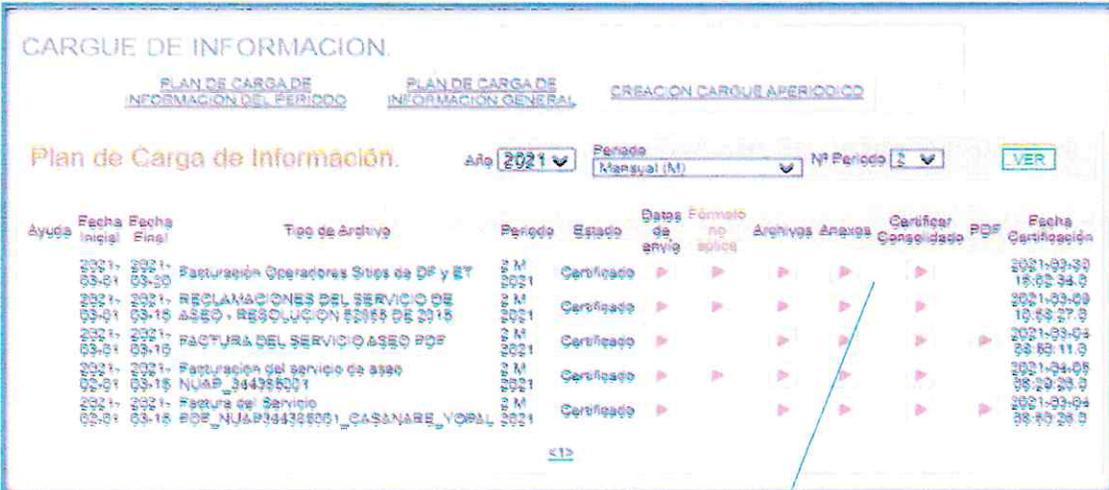
A continuación se muestran cada uno de los formatos pendientes de la dirección comercial, indicando la unidad responsable para su reporte:

	<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			

813.25.01.0181.21

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2018	ASEO	Tarifario	ANUAL	Anual	1764	Variables para el cálculo del factor de productividad	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	director comercial-tarifas
2	2019	ASEO	Tarifario	ANUAL	Anual	1764	Variables para el cálculo del factor de productividad	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	director comercial-tarifas
3	2020	ACUEDUCTO	Comercial y d	ANUAL	Anual	ACU-C-1018	18. Calibración de Medidores	Pendiente	Formularios	dentro de terminos	Tecnologo de Medidores
4	2020	ASEO	Administrativo	ANUAL	Anual	794	COSTOS Y GASTOS ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	dentro de terminos	director comercial-tarifas
5	2020	ASEO	Tarifario	ANUAL	Anual	1764	Variables para el cálculo del factor de productividad	Pendiente	Cargue Masivo	dentro de terminos	director comercial-tarifas
6	2021	ACUEDUCTO	Comercial y d	MENSUAL	FEBRERO	6080	Facturación Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	tecnologo de facturacion
7	2021	ACUEDUCTO	Comercial y d	SEMESTRAL	Semestre 1	AAA-C-1021	Concurso Económico 1	Pendiente	Formularios	dentro de terminos	director comercial-tarifas
8	2021	ALCANTARIL	Comercial y d	MENSUAL	FEBRERO	6081	Facturación Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	tecnologo de facturacion
9	2021	ALCANTARIL	Comercial y d	SEMESTRAL	Semestre 1	AAA-C-1021	Concurso Económico 1	Pendiente	Formularios	dentro de terminos	director comercial-tarifas
10	2021	ASEO	Comercial y d	MENSUAL	FEBRERO	25843	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	Pendiente	Cargue Masivo	dentro de terminos	tecnologo de facturacion
11	2021	ASEO	Comercial y d	MENSUAL	MARZO	27998	Factura del Servicio PDF NUAP344385001_CASA	Pendiente	Cargue Masivo	dentro de terminos	tecnologo de facturacion
12	2021	ASEO	Comercial y d	MENSUAL	MARZO	25843	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	Pendiente	Cargue Masivo	dentro de terminos	tecnologo de facturacion
13	2021	ASEO	Comercial y d	SEMESTRAL	Semestre 1	AAA-C-1021	Concurso Económico 1	Pendiente	Formularios	dentro de terminos	director comercial-tarifas
14	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	FEBRERO	ASE-C_2840	Costo Limpieza Urbana Y Barrido v	Pendiente	Formularios	dentro de terminos	director comercial-tarifas
15	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	FEBRERO	ASE-C_2866	Variables para el calculo de la tarifa de	Pendiente	Formularios	dentro de terminos	tecnologo de facturacion
16	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MARZO	ASE-C_2840	Costo Limpieza Urbana Y Barrido v	Pendiente	Formularios	dentro de terminos	director comercial-tarifas
17	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MARZO	ASE-C_2429	Costo de disposicion final - operador	Pendiente	Formularios	dentro de terminos	director comercial-tarifas
18	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MARZO	28949	Suscriptores y Tarifa Aplicada NUAP_344385001	Pendiente	Cargue Masivo	dentro de terminos	tecnologo de facturacion
19	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MARZO	ASE-C_2866	Variables para el calculo de la tarifa de	Pendiente	Formularios	dentro de terminos	tecnologo de facturacion
20	2021	COSTOS-TAR	Comercial y d	MENSUAL	FEBRERO	6085	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	tecnologo de facturacion

Al realizar revisión a los formatos pendientes en la Plataforma SUI, el día 05 de abril se evidencia que los formatos sombreados en color rosa ítems 10 y 12, ya estaban cargados y certificados con fecha 05 de abril de 2021 por parte de la oficina de facturación, lo que indica que la dirección comercial solo tiene 18 formatos pendientes.



Ayuda	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Archivo	Periodo	Estado	Datos de envío	Formato	Archivos Anexos	Certificar Consolidado	PDF	Fecha Certificación
	2021-03-01	2021-03-30	Facturación Operadores Sites de DF y ET	M	Certificado						2021-03-30 15:02:34.0
	2021-03-01	2021-03-15	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 22069 DE 2016	M	Certificado						2021-03-09 19:58:27.0
	2021-03-01	2021-03-15	FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	M	Certificado						2021-03-04 09:09:11.0
	2021-03-01	2021-03-15	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	M	Certificado						2021-04-05 09:29:23.0
	2021-03-01	2021-03-15	Factura del Servicio PDF NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	M	Certificado						2021-03-04 09:09:26.0

813.25.01.0181.21

5.1.4. Verificación de Formatos Pendientes por Cargar de la Dirección Técnica:

En la dirección Técnica se encontraron (74) formatos pendientes por cargar, de los cuales; (40) están dentro de término y (34) formatos vencidos: *(veamos el cuadro)*

FORMATOS PENDIENTES DIRECCIÓN TÉCNICA			
OFICINAS	EN TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
DIRECCIÓN TÉCNICA / LABORATORIO DE AGUAS	2	7	9
PROFESIONAL DE ALCANTARILLADO	3	0	3
PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	13	10	23
PROFESIONAL ACUEDUCTO	2	5	7
PROFESIONAL UNIDAD AMBIENTAL	6	0	6
PROFESIONAL DE PROYECTOS	3	6	9
PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO ALCANTARILLADO	1	0	1
PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	10	6	16
TOTAL	40	34	74

De acuerdo al reporte generado de la plataforma SUI a 31 de marzo de 2020 los formatos pendientes de cargar entre ellos los vencidos se evidencian en el siguiente consolidado:

➤ DIRECCIÓN TÉCNICA / LABORATORIO DE AGUAS.

	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDAD	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2018	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	ACU-T-1055	55. Actualización de Puntos de	Pendiente	Fomularios	vencidos	direccion técnica /
2	2019	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	1666	Analisis de Riesgo de Calidad del	Pendiente	Cargue Masivo	vencidos	direccion técnica /
3	2019	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	1687	Capacidad de analisis y control	Pendiente	Cargue Masivo	vencidos	direccion técnica /
4	2019	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	1683	Estudio de Riesgo.	Pendiente	Cargue Masivo	vencidos	direccion técnica /
5	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	1666	Analisis de Riesgo de Calidad del	Pendiente	Cargue Masivo	dentro de terminos	direccion técnica /
6	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	1687	Capacidad de analisis y control	Pendiente	Cargue Masivo	dentro de terminos	direccion técnica /
7	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	DICIEMBRE	1234	CARACTERISTICAS NO	Pendiente	Cargue Masivo	vencidos	direccion técnica /
8	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MARZO	1234	CARACTERISTICAS NO	Pendiente	Cargue Masivo	vencidos	direccion técnica /
9	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ENERO	1234	CARACTERISTICAS NO	Pendiente	Cargue Masivo	vencidos	direccion técnica /

➤ PROFESIONAL DE ALCANTARILLADO.

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDAD	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2020	ALCANTARILLADO	Administrativo	ANUAL	Anual	793	COSTOS Y	Pendiente	Cargue Masivo	dentro de terminos	Profesional de Alcantarillado
2	2020	ALCANTARILLADO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	ALC-T-0019	18. Encuesta	Pendiente	Fomularios	dentro de terminos	Profesional de Alcantarillado
3	2020	ALCANTARILLADO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	1061	REDES SISTEMAS	Pendiente	Cargue Masivo	dentro de terminos	Profesional de Alcantarillado

813.25.01.0181.21

➤ **PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDAD	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2011	ACUEDUCTO	Tecnico oper	MENSUAL	MAYO	ACU_T_1308	Vulnerabilidad	Pendiente	Fomularios	vencido	Profesional de Seguridad Industrial
2	2013	ACUEDUCTO	Tecnico oper	MENSUAL	AGOSTO	ACU_T_2118	Vulnerabilidad	Pendiente	Fomularios	vencido	Profesional de Seguridad Industrial
3	2015	ACUEDUCTO	Tecnico oper	MENSUAL	SEPTIEMBR	ACU_T_2814	Vulnerabilidad	Pendiente	Fomularios	vencido	Profesional de Seguridad Industrial
4	2015	RIESGOS AA	Riesgos Acu	MENSUAL	SEPTIEMBR	ACU_T_2958	Registro de e	Pendiente	Fomularios	vencido	Profesional de Seguridad Industrial
5	2017	RIESGOS AA	Riesgos Asee	MENSUAL	MAYO	ASE-T-1039	Cuestionario	Pendiente	Fomularios	vencido	Profesional de Seguridad Industrial
6	2018	RIESGOS AA	Riesgos Acu	MENSUAL	OCTUBRE	ACU_T_3846	Registro de e	Pendiente	Fomularios	vencido	Profesional de Seguridad Industrial
7	2019	RIESGOS AA	Riesgos Alca	MENSUAL	ABRIL	ALC_T_4210	Registro de e	Pendiente	Fomularios	vencido	Profesional de Seguridad Industrial
8	2019	RIESGOS AA	Riesgos Asee	MENSUAL	JUNIO	ASE_T_4599	Registro de e	Pendiente	Fomularios	vencido	Profesional de Seguridad Industrial
9	2020	RIESGOS AA	Riesgos Alca	MENSUAL	ABRIL	ALC_T_5014	Registro de e	Pendiente	Fomularios	vencido	Profesional de Seguridad Industrial
10	2021	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	6031	Plan de conti	Pendiente	Cargue Masiv	dentro de terr	Profesional de Seguridad Industrial
11	2021	ALCANTARIL	Tecnico oper	ANUAL	Anual	6032	Plan de conti	Pendiente	Cargue Masiv	dentro de terr	Profesional de Seguridad Industrial
12	2021	ASEO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	6033	Plan de conti	Pendiente	Cargue Masiv	dentro de terr	Profesional de Seguridad Industrial
13	2021	RIESGOS AA	Generalidade	ANUAL	Anual	AAA-T-1018	Recursos Fin	Pendiente	Fomularios	dentro de terr	Profesional de Seguridad Industrial
14	2021	RIESGOS AA	Riesgos Acu	ANUAL	Anual	6056	AMENAZAS	Pendiente	Cargue Masiv	dentro de terr	Profesional de Seguridad Industrial
15	2021	RIESGOS AA	Riesgos Acu	ANUAL	Anual	6057	NIVEL DE EX	Pendiente	Cargue Masiv	dentro de terr	Profesional de Seguridad Industrial
16	2021	RIESGOS AA	Riesgos Acu	ANUAL	Anual	6058	RESISTENCI	Pendiente	Cargue Masiv	dentro de terr	Profesional de Seguridad Industrial
17	2021	RIESGOS AA	Riesgos Acu	MENSUAL	FEBRERO	ACU_T_5254	Registro de e	Pendiente	Fomularios	vencido	Profesional de Seguridad Industrial
18	2021	RIESGOS AA	Riesgos Alca	ANUAL	Anual	6059	AMENAZAS	Pendiente	Cargue Masiv	dentro de terr	Profesional de Seguridad Industrial
19	2021	RIESGOS AA	Riesgos Alca	ANUAL	Anual	6060	NIVEL DE EX	Pendiente	Cargue Masiv	dentro de terr	Profesional de Seguridad Industrial
20	2021	RIESGOS AA	Riesgos Alca	ANUAL	Anual	6061	RESISTENCI	Pendiente	Cargue Masiv	dentro de terr	Profesional de Seguridad Industrial
21	2021	RIESGOS AA	Riesgos Asee	ANUAL	Anual	6062	AMENAZAS	Pendiente	Cargue Masiv	dentro de terr	Profesional de Seguridad Industrial
22	2021	RIESGOS AA	Riesgos Asee	ANUAL	Anual	6063	NIVEL DE EX	Pendiente	Cargue Masiv	dentro de terr	Profesional de Seguridad Industrial
23	2021	RIESGOS AA	Riesgos Asee	ANUAL	Anual	6064	RESISTENCI	Pendiente	Cargue Masiv	dentro de terr	Profesional de Seguridad Industrial

➤ **PROFESIONAL DE ACUEDUCTO.**

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDAD	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2020	ACUEDUCTO	Administrativ	ANUAL	Anual	792	COSTOS Y G	Pendiente	Cargue Masiv	dentro de terr	Profesional de la unidad de Acueducto
2	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	ACU-T-1035	35. Operació	Pendiente	Fomularios	dentro de terr	Profesional de la unidad de Acueducto

813.25.01.0181.21

3	2021	ACUEDUCTO	Tecnico oper	MENSUAL	ENERO	1059	SUSPENSIO	Pendiente	Cargue Masiv	vencido	Profesional de la unidad de Acueducto
4	2021	ACUEDUCTO	Tecnico oper	MENSUAL	FEBRERO	ACU-T-1050	50. Medición	Pendiente	Formularios	vencido	Profesional de la unidad de Acueducto
5	2021	ACUEDUCTO	Tecnico oper	MENSUAL	FEBRERO	ACU-T-1051	51. Continuid	Pendiente	Formularios	vencido	Profesional de la unidad de Acueducto
6	2021	ACUEDUCTO	Tecnico oper	MENSUAL	FEBRERO	1059	SUSPENSIO	Pendiente	Cargue Masiv	vencido	Profesional de la unidad de Acueducto
7	2021	COSTOS-TA	Comercial y d	MENSUAL	ENERO	6085	Discontinuid	Pendiente	Cargue Masiv	vencido	Profesional de la unidad de Acueducto

➤ **PROFESIONAL UNIDAD AMBIENTAL.**

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDA	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	38. Encuesta	Pendiente	Formularios	dentro de terr	Profesional de la Unidad de
2	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	4. Fuentes S	Pendiente	Formularios	dentro de terr	Profesional de la Unidad de
3	2020	ACUEDUCTO	Tecnico oper	ANUAL	Anual	REDES SIST	Pendiente	Cargue Masiv	dentro de terr	Profesional de la Unidad de
4	2020	ALCANTARIL	Comercial y c	ANUAL	Anual	OTROS COS	Pendiente	Cargue Masiv	dentro de terr	Profesional de la Unidad de
5	2020	ALCANTARIL	Tecnico oper	ANUAL	Anual	12. Actualiza	Pendiente	Formularios	dentro de terr	Profesional de la Unidad de
6	2020	ALCANTARIL	Tecnico oper	ANUAL	Anual	13. Vertimien	Pendiente	Formularios	dentro de terr	Profesional de la Unidad de

➤ **PROFESIONAL DE PROYECTOS.**

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDA	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2020	ACUEDUCTO	Administrativ	SEMESTRAL	Semestre 1	EJECUCIÓN	Pendiente	Cargue Masiv	vencido	profesional de proyectos
2	2020	ACUEDUCTO	Administrativ	SEMESTRAL	Semestre 2	EJECUCIÓN	Pendiente	Cargue Masiv	vencido	profesional de proyectos
3	2020	ALCANTARIL	Administrativ	SEMESTRAL	Semestre 1	EJECUCIÓN	Pendiente	Cargue Masiv	vencido	profesional de proyectos
4	2020	ALCANTARIL	Administrativ	SEMESTRAL	Semestre 2	EJECUCIÓN	Pendiente	Cargue Masiv	vencido	profesional de proyectos
5	2020	ASEO	Administrativ	SEMESTRAL	Semestre 1	EJECUCIÓN	Pendiente	Cargue Masiv	vencido	profesional de proyectos
6	2020	ASEO	Administrativ	SEMESTRAL	Semestre 2	EJECUCIÓN	Pendiente	Cargue Masiv	vencido	profesional de proyectos
7	2021	ACUEDUCTO	Administrativ	ANUAL	Anual	FORMULACI	Pendiente	Cargue Masiv	dentro de terminos	profesional de proyectos
8	2021	ALCANTARIL	Administrativ	ANUAL	Anual	FORMULACI	Pendiente	Cargue Masiv	dentro de terminos	profesional de proyectos
9	2021	ASEO	Administrativ	ANUAL	Anual	FORMULACI	Pendiente	Cargue Masiv	dentro de terminos	profesional de proyectos

➤ **PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO ALCANTARILLADO.**

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICID	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2020	ALCANTARIL	Tecnico oper	ANUAL	Anual	10. Tratamier	Pendiente	Formularios	dentro de terminos	Profesional de Planta de Tratamiento de Aguas

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

813.25.01.0181.21

➤ **PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE**

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	CODIGO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2018	ACUEDUCTO	Comercial y d	ANUAL	Anual	ACU-C-1009	Pendiente	Formularios	vencido	profesional planta de tratamiento de agua potable
2	2019	ACUEDUCTO	Comercial y d	ANUAL	Anual	ACU-C-1007	Pendiente	Formularios	vencido	profesional planta de tratamiento de agua potable
3	2019	ALCANTARIL	Tecnico opera	ANUAL	Anual	ALC-T-1023	Pendiente	Formularios	vencido	profesional planta de tratamiento de agua potable
4	2020	ACUEDUCTO	Comercial y d	ANUAL	Anual	ACU-C-1007	Pendiente	Formularios	dentro de terr	profesional planta de tratamiento de agua potable
5	2020	ACUEDUCTO	Tecnico opera	ANUAL	Anual	ACU_T_6188	Pendiente	Formularios	dentro de terr	profesional planta de tratamiento de agua potable
6	2020	ACUEDUCTO	Tecnico opera	ANUAL	Anual	ACU_T_6188	Pendiente	Formularios	dentro de terr	profesional planta de tratamiento de agua potable
7	2020	ACUEDUCTO	Tecnico opera	ANUAL	Anual	ACU_T_6188	Pendiente	Formularios	dentro de terr	profesional planta de tratamiento de agua potable
8	2020	ACUEDUCTO	Tecnico opera	ANUAL	Anual	ACU_T_6188	Pendiente	Formularios	dentro de terr	profesional planta de tratamiento de agua potable
9	2020	ACUEDUCTO	Tecnico opera	ANUAL	Anual	ACU-T-1036	Pendiente	Formularios	dentro de terr	profesional planta de tratamiento de agua potable
10	2020	ACUEDUCTO	Tecnico opera	ANUAL	Anual	ACU-T-1047	Pendiente	Formularios	dentro de terr	profesional planta de tratamiento de agua potable
11	2020	ACUEDUCTO	Tecnico opera	MENSUAL	DICIEMBRE	1081	Pendiente	Cargue Masiv	vencido	profesional planta de tratamiento de agua potable
12	2020	ALCANTARIL	Tecnico opera	ANUAL	Anual	ALC-T-1023	Pendiente	Formularios	dentro de terr	profesional planta de tratamiento de agua potable
13	2020	ALCANTARIL	Tecnico opera	ANUAL	Anual	ALC-T-1008	Pendiente	Formularios	dentro de terr	profesional planta de tratamiento de agua potable
14	2021	ACUEDUCTO	Comercial y d	ANUAL	Anual	ACU-C-1101	Pendiente	Formularios	dentro de terr	profesional planta de tratamiento de agua potable
15	2021	ACUEDUCTO	Tecnico opera	MENSUAL	FEBRERO	1232	Pendiente	Cargue Masiv	vencido	profesional planta de tratamiento de agua potable
16	2021	ACUEDUCTO	Tecnico opera	MENSUAL	FEBRERO	1081	Pendiente	Cargue Masiv	vencido	profesional planta de tratamiento de agua potable

5.1.5. Verificación de Formatos Pendientes por Cargar de la Dirección de Aseo

En la dirección de aseo se encontraron con (24) formatos pendientes, de los cuales (7) está dentro de términos, y (17) formatos están vencidos.

FORMATOS PENDIENTES DIRECCIÓN ASE0			
OFICINAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
DIRECTOR ASE0 - TEC. RELLENO /TEC. MANTE Y OPERA	6	12	18
TECNÓLOGA RELLENO SANIT.	1	5	6
TOTAL	7	17	24

813.25.01.0181.21

➤ **DIRECCIÓN DE ASEO.**

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2016	ASEO	Comercial y	SEMESTRAL	Semestre 2	Estandares del servicio - Acuerdo de Lavado de	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	director de aseo
2	2016	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	ABRIL	Estandares del servicio -	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	director de aseo
3	2017	ASEO	Comercial y	SEMESTRAL	Semestre 1	Estandares del servicio -	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	director de aseo
4	2017	ASEO	Comercial y	SEMESTRAL	Semestre 2	Estandares del servicio -	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	director de aseo
5	2018	ASEO	Comercial y	SEMESTRAL	Semestre 1	Estandares del servicio -	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	director de aseo
6	2018	ASEO	Comercial y	SEMESTRAL	Semestre 2	Estandares del servicio -	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	director de aseo
7	2018	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	ENERO	Actualización de Sitios	Pendiente	Formularios	vencido	director de aseo
8	2019	ASEO	Comercial y	SEMESTRAL	Semestre 1	Estandares del servicio -	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	director de aseo
9	2019	ASEO	Comercial y	SEMESTRAL	Semestre 2	Estandares del servicio -	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	director de aseo
10	2020	ASEO	Cargue SIG	EVENTUAL	EVENTUAL	Area de Prestacion	Pendiente	Cargue SIG	dentro de terr	director de aseo
11	2020	ASEO	Comercial y	SEMESTRAL	Semestre 1	Estandares del servicio -	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	director de aseo
12	2020	ASEO	Comercial y	SEMESTRAL	Semestre 2	Estandares del servicio -	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	director de aseo
13	2021	ASEO	Cargue SIG	EVENTUAL	EVENTUAL	Ruta Centroides	Pendiente	Cargue SIG	dentro de terr	director de aseo
14	2021	ASEO	Cargue SIG	EVENTUAL	EVENTUAL	Sitio de Disposicion	Pendiente	Cargue SIG	dentro de terr	director de aseo
15	2021	ASEO	Comercial y	SEMESTRAL	Semestre 1	Estandares del servicio -	Pendiente	Cargue Masivo	dentro de terr	director de aseo
16	2021	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MARZO	Costo de Tratamiento	Pendiente	Formularios	dentro de terr	director de aseo
17	2021	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	FEBRERO	Disposicion Final -	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	director de aseo
18	2021	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	MARZO	Disposicion Final -	Pendiente	Cargue Masivo	dentro de terr	director de aseo

➤ **TECNÓLOGA RELLENO SANITARIO.**

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2018	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	MARZO	S PROVENIENTES DEL	Pendiente	Cargue Masivo	vencido	tecnólogo operaciones y mantenimiento
2	2021	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	ENERO	en Recolección del Servicio	Pendiente	Formularios	vencido	tecnólogo operaciones y mantenimiento
3	2021	ASEO	Tecnico oper	MENSUAL	FEBRERO	en Barrido y Limpieza del Servicio De	Pendiente	Formularios	vencido	tecnólogo operaciones y mantenimiento

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

813.25.01.0181.21

7. CONCLUSIONES.

7.1 La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E – ESP, a 31 de marzo de 2021, tiene un total de ciento treinta y dos (132) formatos pendientes por cargar, de los cuales, setenta (70) formatos están dentro de términos para su correspondiente cargue, sesenta y dos (62) formatos se encuentran vencidos.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MARZO 2021			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	1	2	3
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7	4	11
DIRECCIÓN COMERCIAL	15	5	20
DIRECCIÓN TÉCNICA	40	34	74
DIRECCIÓN ASEO	7	17	24
TOTAL	70	62	132

7.2. La Dirección de técnica, es la dependencia con mayor número de formatos vencidos a 31 de marzo de 2021, con un total de setenta y cuatro (74) formatos, de los cuales treinta y cuatro (34) formatos se encuentra vencidos, y cuarenta (40) formatos dentro de términos.

8. RECOMENDACIONES.

8.1. La directora técnica y los líderes de procesos responsables deben adelantar las gestiones pertinentes a fin de buscar soluciones que permitan dar cumplimiento al cargue de información en el menor tiempo posible se evidencia un incumplimiento de 34 formatos vencidos y por vencer 40, para un total de 74 formatos pendientes por cargar.

8.2. De igual manera se insiste en la recomienda a la directora de aseo adelantar las acciones necesarias y pertinentes que den soluciones inmediatas en el objetivo de dar cumplimiento al cargue de información a la plataforma SUI en el menor tiempo posible ya que se evidencian 17 formatos vencidos.

8.3. 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.

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

813.25.01.0181.21

8.4. Se recomienda a cada uno de los directores cargar en el menor tiempo posible los formatos pendientes al SUI, ya que se realizará una revisión y verificación el día 20 de abril 2021 nuevamente a fin de obligar a la suscripción de planes de mejoramiento con los líderes y directores que contengan formatos vencidos a esta fecha.

Elaboró:



WILFREDO VIANCHA CORREDOR
Tecnólogo Unidad de Control Interno

Reviso:



SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA
Profesional Unidad de Control Interno