

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

813.25.01.000608.22

TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información -SUI- con corte a 31 de agosto de 2022.
FECHA:	08 de septiembre de 2022
ELABORO:	WHILFREDO VIANCHA CORREDOR Tecnólogo Unidad Control Interno SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA Profesional Unidad Control Interno
OBJETO:	Informar los resultados obtenidos en el proceso de verificación y seguimiento a los formatos pendientes de Reportar al SUI a 31 de agosto 2022, conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos.
DESTINATARIOS /RECIBIDO:	JAIRO BOSSUÉT PÉREZ BARRERA Gerente NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTINEZ Directora de Aseo SEBASTIÁN HERNÁNDEZ RIVEROS Director Comercial MARÍA FERNANDA GONZALEZ LÓPEZ Directora Administrativa y Financiera YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica MANOLO FRANCISCO PEREZ DIAZ Asesor Jurídico ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Oficina de Planeación

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – SUI

INTRODUCCIÓN.

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

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



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

813.25.01.000608.22

1. OBJETIVO.

Realizar seguimiento a los formatos vencidos dentro del reporte de formatos pendientes generado de la plataforma SUI a 31 de agosto 2022 e identificando responsables de acuerdo al tópicos y al servicio.

2. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Para el desarrollo del presente seguimiento la unidad de control interno toma como criterio la siguiente normatividad:

- Resolución SSPD – 20094000015085 de 2009
- Resolución SSPD – 20101300048765 de 2010
- Resolución SSPD - 20151000000044 de 2015
- Resolución SSPD - 201610000000034 de 2016
- Resolución SSPD – 20151300054195 de 2015
- Resolución SSPD – 20161300013835 de 2016
- Resolución SSPD – 20161300019435 de 2016
- Resolución SSPD – 20171300039945 de 2017
- Resolución SSPD – 20174000121755 de 2017
- Resolución SSPD – 20174000237705 de 2017
- Resolución SSPD – 2018400018825 de 2018
- Circular SSPD – 006 de 2007
- Circular Externa 20151000000024 del 3 de junio de 2007.
- Resolución SSPD- 20211000303835 del 14 de julio 2021
- Resolución SSPD- 20211000306965 del 15 de julio 2021

3. ALCANCE

El presente seguimiento se realiza verificando el reporte generado por la Plataforma SUI de todos los formatos en estado pendiente a 31 de agosto de 2022 para la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal.

4. METODOLOGÍA

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

El reporte se generó a primeros del mes de agosto, a fin de verificar los formatos pendientes al cerrar el mes de agosto, este reporte se genera desde la página web, del Sistema Único de Información SUI en la ruta:
http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=sui_adm_028

813.25.01.000608.22

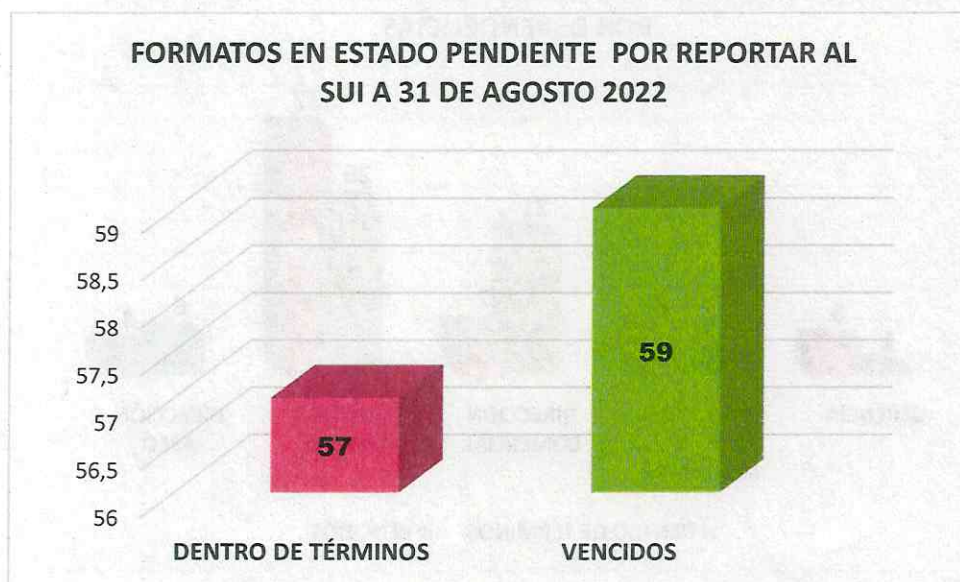
5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI.

La unidad de Control Interno en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento genero a primeros de agosto el reporte de formatos en estado pendiente del mes de agosto 2022. De esta manera se realizó la revisión a la información pendiente por reportar a la Plataforma SUI, verificando formatos en estado pendiente, los cuales se clasificaron por servicio, por tópico y por líder responsable.

5.1. FORMULARIOS PENDIENTES EN EL SUI A 31 DE AGOSTO 2022.

El reporte generado de la plataforma muestra un total de Ciento Dieciséis (116) formatos pendientes donde cincuenta y siete (57) formatos están dentro de términos para reportar y cincuenta y nueve (59) formatos se encuentran ya vencidos.

FORMATOS PENDIENTES SUI A 31 DE AGOSTO DE 2022	CANT
DENTRO DE TÉRMINOS	57
VENCIDOS	59
TOTAL	116



813.25.01.000608.22

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

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

FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR A 31 DE AGOSTO 2022			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	1	5	6
DIRECCIÓN ADMINIS. Y FINANCIERA	3	6	9
DIRECCIÓN COMERCIAL	21	7	28
DIRECCIÓN TÉCNICA	26	37	63
DIRECCIÓN ASEO	6	4	10
TOTAL	57	59	116

En la gráfica se observa que la dirección técnica tiene 63 formatos pendientes siendo es la dependencia con mayor cantidad de formatos vencidos con un numero de 37 formatos vencidos.



813.25.01.000608.22

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

Dentro de la revisión a los formatos pendientes a 31 de agosto 2022 se observa en los procesos que hacen parte de la gerencia, la unidad de planeación tiene pendiente un (1) formato que todavía tiene plazo para su cumplimiento, y la oficina Jurídica tiene pendientes cinco (5) formatos, que se encuentran ya en estado vencido.

FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI A 31 DE AGOSTO 2022-GERENCIA			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
JURÍDICA	0	5	5
PLANEACIÓN	1	0	1
TOTAL	1	5	6

5.2.1.1. OFICINA JURÍDICA

OFICINA JURIDICA - GERENCIA										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE AGOSTO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	AÑO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1			2019	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDOS	OFICINA JURIDICA
2			2018	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDOS	OFICINA JURIDICA
3			2020	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDOS	OFICINA JURIDICA
4		ADMINISTRATIVO	2022	ANUAL	1	TABLERO DE CONTROL DE ACCIONES DE MEJORA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL PLANEACION
5			2018	EVENTUAL	0	2. ETAPA CONTRACTUAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDOS	OFICINA JURIDICA
6			2019	EVENTUAL	0	2. ETAPA CONTRACTUAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDOS	OFICINA JURIDICA

La oficina jurídica tiene cinco (5) formatos vencidos, de los cuales los correspondientes a los años 2018 y 2019. A 31 de agosto 2022, la Oficina Jurídica continua en espera de solución por parte de la SSPD frente a la ayuda solicitada para solucionar y culminar el proceso de cargue a la plataforma, donde se observa el cargue de los archivos con numero de radicado, pero el reporte los genera como vencidos, lo que muestra inconsistencias en el proceso de cargue, de igual manera se solicitó la des habilitación del formato de la vigencia 2020 ya que la Empresa para esta vigencia no se encontraba intervenida según resolución 20196000000065 del 15 de abril de 2019 de la SSPD.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopa E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4	I N F O R M E S			
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.02.01 Versión 05		

813.25.01.000608.22

La EAAAY realizó estas solicitudes mediante derecho de petición, aun no le han dado respuesta positiva, de esta manera se continúa observando dentro del reporte estos formatos como vencidos.

5.2.1.2. UNIDAD DE PLANEACIÓN.

UNIDAD PLANEACION - GERENCIA										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE AGOSTO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	AÑO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1		ADMINISTRATIVO	1	ANUAL	2022	TABLERO DE CONTROL DE ACCIONES DE MEJORA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL PLANEACION

La unidad de planeación tiene un formato pendiente a 31 de agosto 2022, pero se encuentra con el tiempo correspondiente para cumplir con su reporte.

5.2.2. FORMATOS PENDIENTES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

En la revisión realizada al reporte del SUI a 31 de agosto 2022 se observa que la dirección administrativa y financiera tiene pendiente nueve (9) formatos de los cuales seis (6) se encuentran vencidos y tres (3) están dentro de términos para su cumplimiento y están bajo la responsabilidad de la oficina de Tesorería, ya hasta el mes de julio estaba bajo la responsabilidad de la oficina de contabilidad.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE AGOSTO 2022			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
TESORERIA	3	6	9
TOTAL	3	6	9

5.2.2.1. OFICINA DE TESORERÍA

Bajo responsabilidad de la oficina de tesorería se observa nueve (9) formatos de los cuales seis (6) se encuentran vencidos, y tres (3) se encuentra 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	

813.25.01.000608.22

OFICINA JURIDICA - GERENCIA										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE AGOSTO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	AÑO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2022	MENSUAL	6	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
2	ASEO		2022	MENSUAL	8	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
4	ASEO		2022	MENSUAL	7	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
3	ASEO		2022	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
5	ASEO		2022	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
6	ASEO		2021	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
7	ASEO		2020	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
8	ASEO		2021	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
9	ASEO		2020	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA

5.2.3. VERIFICACIÓN DE FORMATOS DEL SUI DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL

Dentro de la revisión se observa que la dirección comercial tiene veintiocho (27) formatos pendientes de los cuales veintiuno (21) están dentro de términos y seis (6) están vencidos.

DIRECCIÓN COMERCIAL			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
FIDELIZACIÓN	2	0	2
TÉCNOLOGO TARIFAS	13	6	19
TÉCNOLOGA FACTURACIÓN	6	0	6
TOTAL	21	6	27

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4	I N F O R M E S			
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.02.01 Versión 05		

813.25.01.000608.22

5.2.3.3. PROFESIONAL FIDELIZACIÓN.

Dentro de los formatos pendientes por reportar al SUI, bajo la responsabilidad de la profesional de fidelización, se encuentran dos (2) formato dentro de términos.

OFICINA FIDELIZACION - DIRECCION COMERCIAL										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE AGOSTO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	AÑO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL DE FIDELIZACION
2	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	8	3. MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL DE FIDELIZACION

5.2.3.2. TECNÓLOGA DE FACTURACIÓN

Dentro del reporte generado a 31 de agosto 2022, bajo la responsabilidad de la Tecnóloga de facturación se encontraban siete (7) formatos pendientes dentro de tiempo para cumplir, pero se realizó una verificación antes de generar el informe y solo tienen cinco pendientes dentro de términos, ya certificaron dos formatos.

OFICINA FACTURACION - DIRECCION COMERCIAL										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE AGOSTO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	AÑO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	FACTURACION ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
2	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
3	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	8	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
4	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	REFACTURACIÓN ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS/ CERTIFICADO	TECNOLOGA DE FACTURACION
5	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	8	FACTURA DEL SERVICIO PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
6	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	REFACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS/ CERTIFICADO	TECNOLOGA DE FACTURACION

5.2.3.1. TECNÓLOGO TARIFAS.

Dentro de los formatos pendientes por reportar al SUI, la Oficina de Tarifas tiene bajo su responsabilidad diecinueve (19) formatos, de los cuales trece (13) se encuentran dentro de términos y seis (06) están vencidos como se muestra en la siguiente relación:

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento:
FORMATO
Código: 51.29.02.01
Versión 05

813.25.01.000608.22

OFICINA TARIFAS - DIRECCION COMERCIAL										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE AGOSTO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	AÑO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2022	MENSUAL	7	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
2	ASEO		2022	MENSUAL	8	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
3	ASEO		2022	MENSUAL	7	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
4		COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
5	ASEO		2022	SEMESTRAL	2	PUBLICACIÓN DE COSTOS Y TARIFAS - DISPOSICIÓN FINAL_350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
6	ASEO		2022	MENSUAL	8	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
7	ASEO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
8	ASEO		2022	MENSUAL	8	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
9	ASEO		2022	MENSUAL	7	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
10	ASEO		2022	SEMESTRAL	2	PUBLICACION DE COSTOS Y TARIFAS_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
11	ASEO		2022	MENSUAL	7	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
12	ASEO		2022	MENSUAL	8	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
13	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
14	ASEO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	2	ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
15	ASEO		2022	MENSUAL	8	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
16	ASEO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	1	ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS/ DIRECCION ASEO
17	ASEO		2022	MENSUAL	7	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
18	ASEO		2022	MENSUAL	8	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
19	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS

813.25.01.000608.22

5.2.4. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN ASEO.

En la revisión se observa que la dirección de aseo tiene diez (10) formatos pendientes por reportar, de los cuales seis (6) están dentro de términos y cuatro (4) se encuentra en estado vencido.

FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI A 31 DE AGOSTO 2022			
DIRECCION ASEO			
DEPENDENCIA	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	4	1	5
UNIDAD RELLENO SANITARIO	2	3	5
TOTAL	6	4	10

5.2.4.1. UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La unidad de Operación y Mantenimiento tiene cinco (5) formatos pendientes, los cuales se encuentran uno (1) vencidos y cuatro (4) dentro terminas.

UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - DIRECCION ASEO										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE AGOSTO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	AÑO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	7	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	8	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	7	CONTINUIDAD EN RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4	ASEO		2022	EVENTUAL	0	RUTA CENTROIDE APS A SDF O ET	CARGUES SIG	PENDIENTE	VENCIDOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
5	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	7	CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

813.25.01.000608.22

5.2.4.2. UNIDAD RELLENO SANITARIO

En la unidad de Relleno sanitario se identificaron cinco (5) formatos pendientes por cargar, los cuales dos (2) están dentro de términos y tres (3) cinco vencidos.

UNIDAD RELLENO SANITARIO - DIRECCION ASEO										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE AGOSTO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	AÑO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	TECNICO	2022	SEMESTRAL	1	VIDA ÚTIL DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDOS	TECNOLOGO UNIDAD RELLENO SANITARIO
2	ASEO		2022	EVENTUAL	0	SITIO DE DISPOSICION FINAL	CARGUES SIG	PENDIENTE	VENCIDOS	TECNOLOGO UNIDAD RELLENO SANITARIO
3	ASEO		2022	EVENTUAL	0	AREA DE PRESTACION DE SERVICIO-NO APROVECHABLES	CARGUES SIG	PENDIENTE	VENCIDOS	TECNOLOGO UNIDAD RELLENO SANITARIO
4	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	7	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD RELLENO SANITARIO
5	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	8	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD RELLENO SANITARIO

5.2.5. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA.

Dentro del proceso de revisión en el reporte a 31 de agosto 2022, se observa que la dirección técnica tiene un total de sesenta y tres (63) formatos pendientes de los cuales veintiséis (26) están dentro de términos y treinta y siete (37) 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:

DIRECCION TECNICA			
DEPENDENCIA	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD PROYECTOS	0	1	1
UNIDAD ACUEDUCTO	4	4	8
UNIDAD LABORATORIO DE AGUA	7	21	28
OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	15	11	26
TOTAL	26	37	63

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 044.000.755-4	I N F O R M E S			
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.02.01 Versión 05		

813.25.01.000608.22

5.2.5.2. UNIDAD PROYECTOS

En la revisión se encuentra que la unidad de proyectos tiene pendiente un (1) formato, el cual se encuentra vencido, como se observa en la siguiente tabla:

UNIDAD PROYECTOS - DIRECCION TECNICA										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE AGOSTO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	AÑO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	FINANCIERO	2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	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 ocho (8) formatos pendientes de los cuales cuatro (4) se encuentran dentro de términos y cuatro (4) se encuentran vencidos.

UNIDAD ACUEDUCTO - DIRECCION TECNICA										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE AGOSTO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	AÑO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	6	51. CONTINUIDAD EN LA OFERTA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL ACUEDUCTO
2	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	7	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL ACUEDUCTO
3	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	6	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL ACUEDUCTO
4	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	7	50. MEDICIÓN DE PRESIÓN SECTORES HIDRÁULICOS	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL ACUEDUCTO
5	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	6	50. MEDICIÓN DE PRESIÓN SECTORES HIDRÁULICOS	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL ACUEDUCTO
6	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	7	51. CONTINUIDAD EN LA OFERTA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL ACUEDUCTO
7		COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	DISCONTINUIDADES MENSUALES POR RUTA DE LECTURA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
8		COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	DISCONTINUIDADES MENSUALES POR RUTA DE LECTURA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	TECNOLOGA DE FACTURACION

5.2.5.4. UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS

Se evidencia en el reporte generado a 31 de agosto 2022, que la Unidad de laboratorio tiene veintiocho (28) formatos pendientes de los cuales veintiún (21) están vencidos y siete (7) están en dentro de los términos. Se evidencia que la unidad de laboratorio de aguas continua con formatos vencidos de los años 2019, 2020 y 2021, muy a pesar que la unidad de control interno ha señalado observación del incumplimiento de información del año 2019 desde el seguimiento del mes de febrero 2020, y a la fecha no se ha subsanado este incumplimiento, de igual manera no se han observado avances para los formatos vencidos del año 2020.

813.25.01.000608.22

UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS - DIRECCION TECNICA										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE AGOSTO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	AÑO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	5	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
2	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	4	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
3	ACUEDUCTO	TECNICO	2020	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
4	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	3	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
5	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	6	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
6	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
7	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	7	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
8	ACUEDUCTO	TECNICO	2020	ANUAL	1	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
9	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	ANUAL	1	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
10	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	5	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
11	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	7	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
12	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	3	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
13	ACUEDUCTO	TECNICO	2021	ANUAL	1	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
14	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	REGISTRO DE PUNTOS DE MUESTREO - RANGOS 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
15	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	7	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
16	ACUEDUCTO	TECNICO	2021	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
17	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	2	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
18	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	2	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
19	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	4	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
20	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
21	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
22	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	55. ACTUALIZACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA EN RED DE DISTRIBUCIÓN	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS

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

813.25.01.000608.22

UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS - DIRECCION TECNICA										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE AGOSTO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	AÑO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
23	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	3	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
24	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	4	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
25	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	6	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
26	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	5	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
27	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	6	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS
28	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	2	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO AGUAS

5.2.5.5. OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Dentro de la revisión se identificaron bajo la responsabilidad de la oficina de seguridad industrial veintiséis (26) formatos pendientes de los cuales quince (15) formatos están dentro de términos y once (11) formatos están en estado vencido, se evidencia en el reporte generado el 31 de agosto 2022, que continúan formatos vencidos sin reportar de los años 2011, 2013, 2015, 2019, 2021 y 2022.

OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL -DIRECCION TECNICA										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE AGOSTO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	AÑO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1			2022	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2			2022	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
3			2022	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
4			2022	MENSUAL	7	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
5			2022	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
6			2022	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
7	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PDF)	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
8	ALCANTARILLADO	TECNICO	2022	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ALCANTARILLADO - PDF	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopa E.I.C.E - E.S.P NIT. 944.009.735-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

813.25.01.000608.22

OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - DIRECCION TECNICA										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE AGOSTO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	AÑO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
9			2022	ANUAL	1	INVENTARIO DE EQUIPOS AAA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
10			2022	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
11			2022	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
12			2022	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
13	ASEO	TECNICO	2022	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ASEO - PDF	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
14			2022	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
15	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ACUEDUCTO - PDF	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
16			2022	MENSUAL	6	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
17			2022	MENSUAL	4	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
18			2022	MENSUAL	6	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ALCANTARILLADO	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
19	ACUEDUCTO	TECNICO	2021	ANUAL	1	ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PDF)	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
20	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	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
21			2022	MENSUAL	6	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ACUEDUCTO	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
22			2021	MENSUAL	5	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
23			2021	MENSUAL	12	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE - YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
24			2015	MENSUAL	9	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
25	ACUEDUCTO	TECNICO	2013	MENSUAL	8	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
26	ACUEDUCTO	TECNICO	2011	MENSUAL	5	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

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

813.25.01.000608.22

6. CONCLUSIÓN

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E – ESP, viene cumpliendo mensualmente con los reportes a información al SUI por cada uno de los tópicos y servicios, aunque hay unos formatos que vienen con vencimientos anteriores que requieren de recopilación y revisión de información para dar cumplimiento a los requerimientos pendientes en el SUI. En el presente seguimiento de ciento dieciséis (116) formatos en estado pendiente, de los cuales cincuenta y siete (57) formatos están dentro de términos para reportar, y cincuenta y nueve (59) están vencidos. La gerencia tiene cinco formatos vencidos, la dirección administrativa y financiera tienen seis formatos vencidos, la dirección comercial tiene siete formatos vencidos, la dirección técnica tienen treinta y siete formatos vencidos y la dirección de aseo tiene cuatro formatos vencidos.

7. RECOMENDACIONES.

7.1. Se reitera la recomendación para la dirección técnica y en particular los líderes de los procesos de seguridad industrial y del laboratorio de aguas en proyectar acciones de mejora en el propósito de dar cumplimiento a los formatos con varios periodos en años y meses de vencimiento.

7.2. La oficina jurídica solicitar nuevamente a la SSPD soluciones frente a las inconsistencias presentadas en los reportes en la plataforma del SUI, y frente a la solicitud de desactivación del formato Etapa precontractual vigencia 2020, a fin de poder cumplir con los formularios pendientes.

7.3. La dirección Comercial en el presente seguimiento tiene siete formatos vencidos por tal razón se recomienda a los líderes de los procesos de tarifas y facturación cumplir con los reportes de información en el menor tiempo posible y evitar la acumulación de formatos vencidos, teniendo en cuenta que mensualmente se activan nuevos formatos para estos procesos que se van acumulando.


SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA
 Profesional unidad Control Interno.