	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

813.03.25.01.0142.19


TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información –SUI- con corte a 28 de Febrero de 2019.
FECHA:	11 de Marzo de 2019.
ELABORÓ:	TRANSITO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Auxiliar Administrativa Unidad de Control Interno
REVISÓ:	SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA Profesional Unidad de Control Interno
OBJETO:	Verificar que los cargues de información al SUI se realicen de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente en el mes de febrero de 2019.
DESTINATARIOS/RECIBIDO:	JORGE ERNESTO SILVA GÓMEZ <i>Jorge Moreno</i> Agente Especial <i>19-03-19</i>
	FREDY FERLEY ALDANA ARIAS <i>Fredy</i> Director de Aseo (E) <i>19-03-19</i>
	JASMID CALDERON OVIEDO <i>Jasmid</i> Directora Comercial <i>19-03-19</i>
	JOSÉ ANDRÉS CORREDOR GAITÁN <i>José</i> Director Administrativo y Financiero <i>19-03-19</i>
	FABIÁN FAJARDO RESTREPO <i>Fabian</i> Director Técnico (E) <i>Edilson Sanchez 19-3-19</i>
	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA <i>Adriana</i> Profesional Oficina de Planeación <i>19-03-19</i>

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

### 1. ASPECTOS GENERALES

Que por la naturaleza de la empresa, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la EAAAY EICE –E.S.P., está obligada a rendir la información requerida, respecto a la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en la plataforma dispuesta para tal fin.

El 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 SUI centraliza las necesidades de información de las Comisiones de Regulación, los Ministerios y demás organismos gubernamentales que intervienen en la prestación de servicios públicos. La Superintendencia de Servicios Públicos tiene la responsabilidad de establecer, administrar, mantener y operar el Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SUI, de conformidad con lo establecido en la Ley 689 de 2001.

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

### 1.1 CONTROL DE LEGALIDAD

- RESOLUCIÓN SSPD - 20101300048765 DE 2010
- 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

### 1.2 ALCANCE

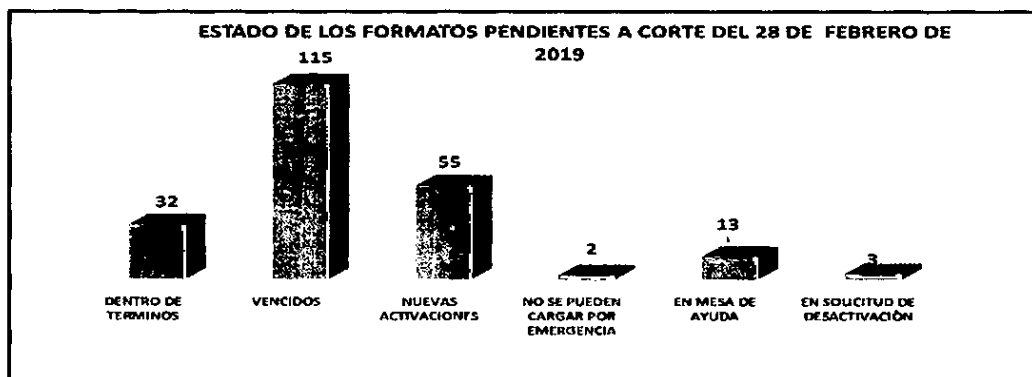
La Unidad de Control Interno de la EAAAY EICE-E.S.P. realiza seguimiento y verificación a los cargues de información realizados por la empresa al Sistema Único de Información SUI de la SSPD a 28 de febrero de 2019, comprobando que se realicen dentro de los lineamientos establecidos por la SSPD.

## 2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LOS REPORTES AL SUI


Una vez consultados y generados los reportes consolidados de todos los formatos del SUI que están con responsabilidad de cargue de la EAAAY, se evidencia lo siguiente:

### 2.1. FORMATOS PENDIENTES DE CARGUE AL SUI A 28 DE FEBRERO DE 2019.

ESTADO DE LOS FORMATOS PENDIENTES A 28 DE FEBRERO DE 2019					
DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	NUEVAS ACTIVACIONES	NO SE PUEDEN CARGAR POR EMERGENCIA	EN MESA DE AYUDA	CON SOLICITUD DE DESACTIVACION
32	115	55	2	13	3



Grafica N° 1

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

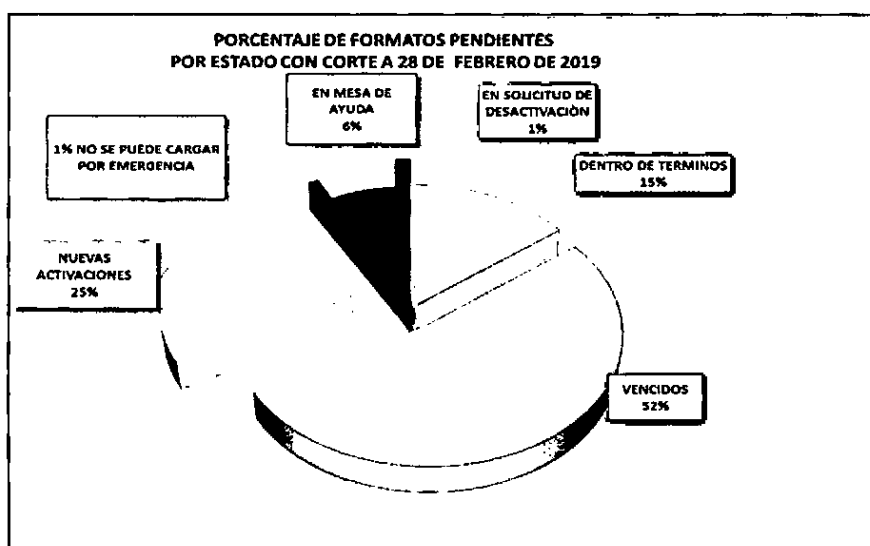
A la fecha 28 de febrero de 2019, se realiza la evaluación de la información reportada por la EAAAY EICE - E.S.P en la plataforma del Sistema Único de Información SUI de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 contenida en reporte descargado de la página web del SUI arrojando un número total de **220** formatos en estado pendiente, de los cuales 32 se encuentran dentro de los términos estipulados para el cargue, 115 formatos y/o formularios con fecha de rendición vencida, 55 corresponde a las activaciones que se generaron durante el mes de febrero de 2019, 2 formatos que no se pueden cargar hasta terminada la emergencia, 13 formatos en mesa de ayuda y 3 formatos que se encuentran pendientes por ser deshabilitados.

En la siguiente ruta se descarga el estado del reporte de información mensual de prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios:


[http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=sui\\_adm\\_Q28](http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=sui_adm_Q28)

- **Participación de los estados de los formatos pendientes a 28 de febrero de 2019.**

PORCENTAJE POR ESTADO DE LOS FORMATOS PENDIENTES					
DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	NUEVAS ACTIVACIONES	NO SE PUEDEN CARGAR POR EMERGENCIA	EN MESA DE AYUDA	EN SOLICITUD DE DESACTIVACIÓN
15%	52%	25%	1%	6%	1%



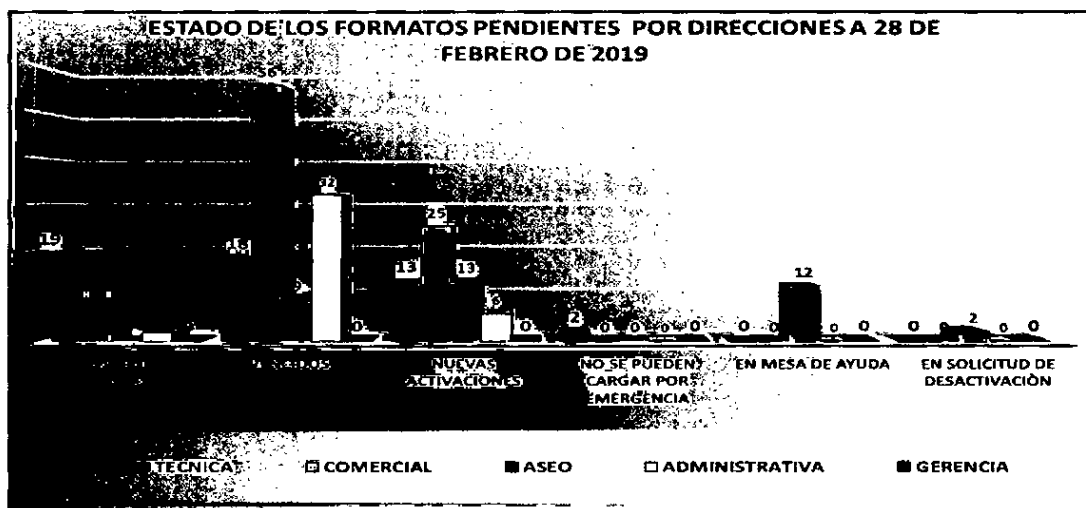
Grafica N° 2

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO		
			Código 51.29.01.25		
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02		

Realizado el análisis del estado de los 220 formatos y/o formularios pendientes, se determina que un 15% corresponde a formatos que se encuentran dentro del plazo de cargue, 52 % corresponde a formatos que se encuentran con fecha de rendición vencida; el 25% corresponde a nuevas activaciones, para este mes se activaron nuevos formatos a diferencia de los meses anteriores; un 1% corresponde a formatos que no se pueden cargar por emergencia ; 6 % equivale a formatos que se encuentran en mesa de ayuda y el 1% restante corresponde a formatos que se encuentran en solicitud de desactivación.


### 2.1.1 Formatos pendientes de cargue por dirección responsable en la EAAAY.

ESTADO  DIRECCION	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	NUEVAS ACTIVACIONES	NO SE PUEDE CARGAR POR EMERGENCIA	EN MESA DE AYUDA	EN SOLICITUD DE DESACTIVACIÓN	TOTAL
TECNICA	19	18	13	2	0	0	52
COMERCIAL	11	56	25	0	0	0	92
ASEO	0	9	13	0	12	2	36
ADMINISTRATIVA	2	32	4	0	1	1	40
GERENCIA	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>							<b>220</b>



Grafica N° 3

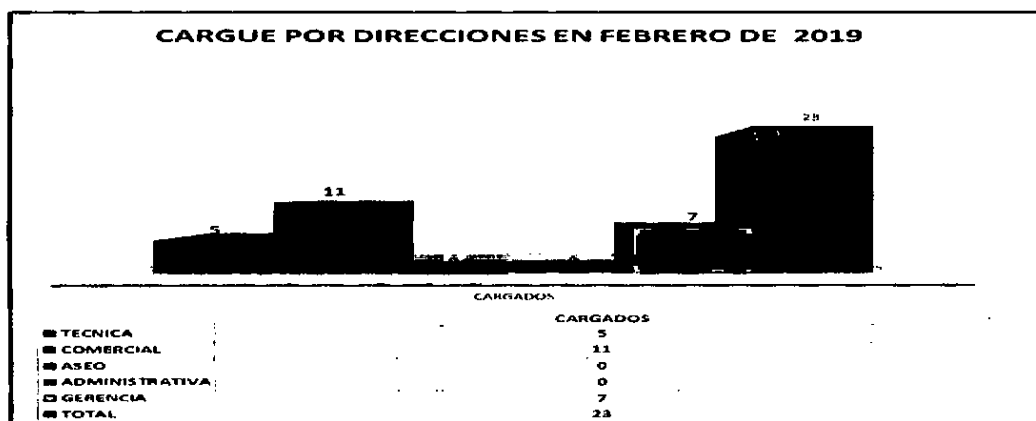
Como se puede observar en la gráfica, los 220 formatos pendientes se encuentran asignados a las direcciones de la siguiente manera:

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02


- ✓ **Dirección Técnica:** cuenta con un total de 52 formatos y/o formularios de los cuales 19 formatos se encuentran dentro de términos, 56 con fecha de rendición vencida, 13 nuevas activaciones, 2 formatos que no se pueden cargar hasta terminada la emergencia.
- ✓ **Dirección Comercial:** 92 formatos y/o formularios en total, de los cuales 11 se encuentran dentro de términos, 56 vencidos, 25 nuevas activaciones.
- ✓ **Dirección de Aseo:** con un total de 36 formatos y/o formularios, de los cuales ninguno de ellos está dentro de términos, 9 con fecha de rendición vencida, 13 nuevas activaciones, 12 en mesa de ayuda y 2 en solicitud de deshabilitación según solicitud 850.16.01.02663.18 dirigida al Doctor Cesar Augusto Torres Calderón - Coordinador Grupo SUI.
- ✓ **Dirección Administrativa:** con un total de 40 formatos y/o formularios, de los cuales 2 se encuentran dentro de los términos, 32 se encuentran con fecha de rendición vencida y 6 en nueva activaciones.
- ✓ **Gerencia:** La oficina de planeación, para el mes de febrero cumplió en su totalidad con el cargue de los formatos.

## 2.2. FORMATOS CON CUMPLIMIENTOS DE CARGUE EFECTIVO AL SUI A 28 DE FEBRERO DE 2019.

DIRECCION	FORMATOS CARGADO
TECNICA	5
COMERCIAL	11
ASEO	0
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0
GERENCIA	7
<b>TOTAL FORMATOS CARGADOS</b>	<b>23</b>



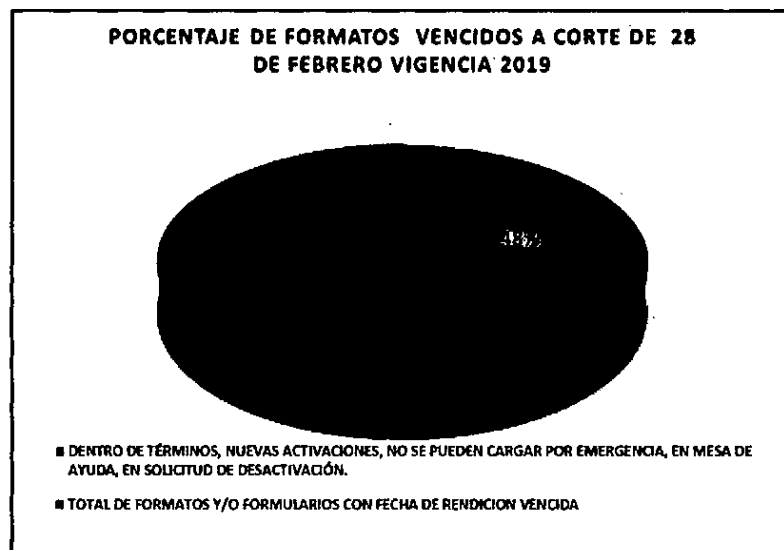
Grafica N° 4.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.002.755-4	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02	


De acuerdo a lo verificado se evidencia que la empresa realizó en el mes de febrero de 2019, el reporte de 23 formatos y/o formularios en total, estos formatos fueron cargados por cada una de las direcciones de acuerdo a la información requerida por el SUI.

- ✓ **Dirección Técnica:** presenta un total de 5 formatos y/o formularios cargado perteneciente al mes de febrero de 2019.
- ✓ **Dirección Comercial:** cuenta con 11 formatos y/o formularios cargados, pertenecientes al mes de febrero de 2019.
- ✓ **Dirección de Aseo:** Para el mes de febrero no cargaron formatos.
- ✓ **Dirección Administrativa:** Para el mes de febrero no cargaron formatos.
- ✓ **Gerencia:** cuenta con 7 formatos y/o formularios cargados, pertenecientes al mes de febrero de 2019.

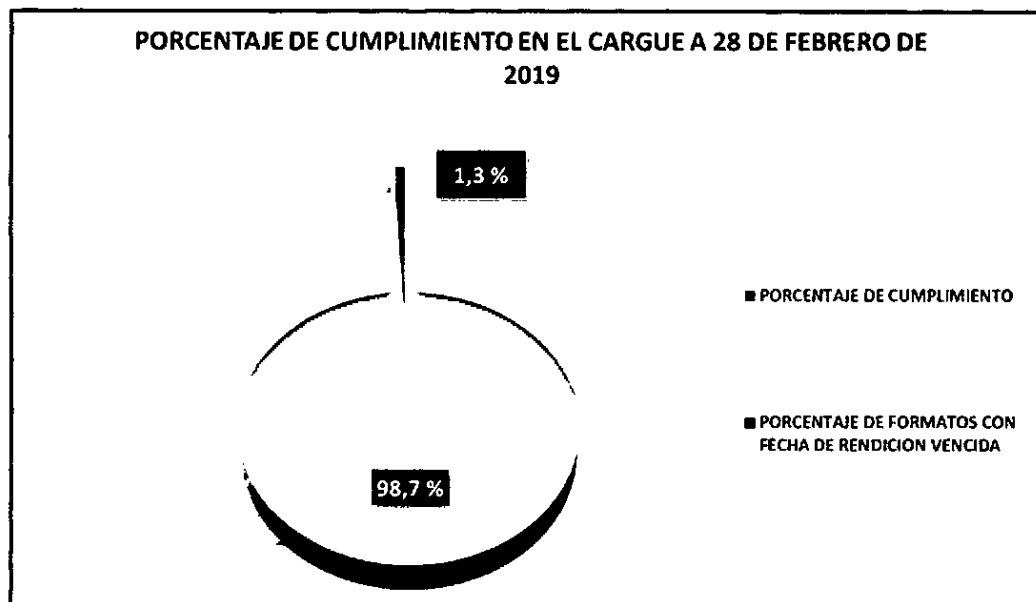
### 2.3 FORMATOS Y/O FORMULARIOS VENCIDOS DE REPORTE AL SUI AL 28 DE FEBRERO DE 2019:



La presente grafica nos permite ver que a corte del 28 de febrero de 2019, de los 220 formatos y/o formularios pendientes que posee la empresa, el 52% se encuentran con fecha de rendición vencida y el restante 48% de formatos pendientes hacen parte de formatos y/o formularios que se encuentran dentro de términos, nuevas activaciones, mesa de ayuda, no se pueden cargar hasta terminada la emergencia y pendientes por desactivación


	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02	

## 2.4 ANALISIS DE CUMPLIMIENTO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 FRENTE AL TOTAL DE FORMATOS A REPORTAR POR LA EAAAY:



A fecha 28 de febrero de 2019 la Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo tiene 6595 formatos en total, que se encuentran en diferentes estados, y de este total solo 115 se encuentran en estado de rendición vencida, lo que demuestra que la empresa que ha venido dando un cumplimiento de un 98.7%, y muestra un porcentaje de incumplimiento del 1.3%.

De estos 115 formatos con incumplimiento, la dirección comercial es el área que mayor número de formatos vencidos tiene con un total de 56 formatos, le sigue la dirección administrativa y financiera con 32 formatos vencidos, luego la dirección técnica con 18 formatos vencidos y finaliza la dirección de aseo con 9 formatos vencidos



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E. - E.S.P  
NIT 844.999.758-4

# INFORME SEGUIMIENTO SUI

Tipo de Documento  
FORMATO  
Código  
51.29.01.25

Fecha de Elaboración  
07 de Abril de 2011


Fecha Última Modificación  
19 de Diciembre de 2014

Versión  
02

### 3 RELACIÓN POR DIRECCIONES DE LOS FORMATOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES Y SU ESTADO PARA CARGUE:

DEPENDENCIA	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	PLAZO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Aseo	Administrativo	2018	ANUAL	1	PERSONAL POR CATEGORIA DE EMPLEO	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 2011	15/02/2019	Profesional Recursos Humanos	Vencido	
	Aseo	Administrativo	2018	ANUAL	1	Personal por Categoría de Empleo	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2019	Profesional Recursos Humanos	Vencido	
	Aseo	Administrativo	2017	ANUAL	1	Personal por Categoría de Empleo	CARGUE MASIVO	N/D	15/04/2018	Profesional Recursos Humanos	Vencido	
	Aseo	Administrativo	2016	ANUAL	1	Personal por Categoría de Empleo	CARGUE MASIVO	N/D	15/04/2018	Profesional Recursos Humanos	Vencido	
	Acueducto	Financiero	2018	ANUAL	1	1. Convenciones Colectivas	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD N° 14/02/2019	RESOLUCION SSPD N° 14/02/2019	14/02/2019	Profesional Recursos Humanos	Vencido
	Aseo	Financiero	2018	ANUAL	1	1. Convenciones Colectivas	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD N° 14/02/2019	RESOLUCION SSPD N° 14/02/2019	14/02/2019	Profesional Recursos Humanos	Vencido
	Alcantarillado	Financiero	2018	ANUAL	1	1. Convenciones Colectivas	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD N° 14/02/2019	RESOLUCION SSPD N° 14/02/2019	14/02/2019	Profesional Recursos Humanos	Vencido
	Acueducto	Financiero	2018	ANUAL	1	4. Personal por Categoría de Empleo	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD N° 14/02/2019	RESOLUCION SSPD N° 14/02/2019	14/02/2019	Profesional Recursos Humanos	Vencido
	Alcantarillado	Financiero	2018	ANUAL	1	4. Personal por Categoría de Empleo	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD N° 14/02/2019	RESOLUCION SSPD N° 14/02/2019	14/02/2019	Profesional Recursos Humanos	Vencido
	Aseo	Financiero	2018	SEMESTRAL	2	12. Provisión Cierre, Clausura y Post-Clausura	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD N° 20/02/2019	RESOLUCION SSPD N° 20/02/2019	20/02/2019	Tecnólogo de Contabilidad	Dentro de Terminos
	Aseo	Financiero	2019	SEMESTRAL	1	Provisión para Cierre, Clausura y Post-Clausura	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	15/07/2019	Profesional de contabilidad	Nueva Activación
	Aseo	Financiero	2018	SEMESTRAL	2	Provisión para Cierre, Clausura y Post-Clausura	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	15/07/2019	Profesional de contabilidad	VENCIDO
	Aseo	Financiero	2019	MENSUAL	2	Traslado de Recursos de Aprovechamiento	2/CARGUE MASIVO	N/D	N/D	15/03/2019	Profesional Tesoreria	Vencido
	Aseo	Financiero	2019	MENSUAL	1	Traslado de Recursos de Aprovechamiento	2/CARGUE MASIVO	N/D	N/D	15/02/2019	Profesional Tesoreria	Nueva Activación
	Aseo	Financiero	2018	MENSUAL	9	Traslado de Recursos de Aprovechamiento	2/CARGUE MASIVO	N/D	N/D	15/10/2018	Profesional Tesoreria	Vencido
	Aseo	Financiero	2019	MENSUAL	3	Traslado de Recursos de Aprovechamiento	2/CARGUE MASIVO	N/D	N/D	15/04/2019	Profesional Tesoreria	Vencido
	Aseo	Financiero	2018	MENSUAL	11	Traslado de Recursos de Aprovechamiento	2/CARGUE MASIVO	N/D	N/D	15/11/2018	Profesional Tesoreria	Vencido
	Aseo	Financiero	2018	MENSUAL	12	Traslado de Recursos de Aprovechamiento	2/CARGUE MASIVO	N/D	N/D	15/11/2018	Profesional Tesoreria	Vencido
	Aseo	Financiero	2018	MENSUAL	10	Traslado de Recursos de Aprovechamiento	2/CARGUE MASIVO	N/D	N/D	15/12/2018	Profesional Tesoreria	Vencido
	Aseo	Financiero	2016	MENSUAL	4	Recepción de Recursos de Aprovechamiento	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	15/06/2018	Profesional Tesoreria	Vencido
	Aseo	Técnico	2017	TRIMESTRAL	1	Variables Factor de Productividad Disposición	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnol	Vencido
	Aseo	Técnico	2016	TRIMESTRAL	4	Variables Factor de Productividad Disposición	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnol	Vencido
	Aseo	Técnico	2017	TRIMESTRAL	2	Variables Factor de Productividad Disposición	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnol	Vencido
	Aseo	Técnico	2017	TRIMESTRAL	4	Variables Factor de Productividad Disposición	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnol	Vencido
	Aseo	Técnico	2016	TRIMESTRAL	2	Variables Factor de Productividad Disposición	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnol	Vencido
	Aseo	Técnico	2017	TRIMESTRAL	3	Variables Factor de Productividad Disposición	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnol	Vencido
	Aseo	Técnico	2016	TRIMESTRAL	3	Variables Factor de Productividad Disposición	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnol	Vencido
	Aseo	Técnico	2018	SEMESTRAL	1	Variables Factor de Productividad Disposición	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnol	Vencido
	Aseo	Técnico	2018	SEMESTRAL	2	Variables Factor de Productividad Disposición	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnol	Vencido
	Aseo	Técnico	2018	SEMESTRAL	1	Variables Factor de Productividad Disposición	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnol	Vencido
	Aseo	Técnico	2018	SEMESTRAL	2	Variables Factor de Productividad Disposición	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnol	Vencido
	Aseo	Técnico	2016	TRIMESTRAL	2	Variables Factor de Productividad Disposición	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnol	Vencido
	Aseo	Técnico	2016	TRIMESTRAL	3	Variables Factor de Productividad Disposición	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnol	Vencido
Aseo	Técnico	2017	TRIMESTRAL	3	Variables Factor de Productividad Disposición	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnol	Vencido	
Aseo	Técnico	2017	TRIMESTRAL	1	Variables Factor de Productividad Disposición	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnol	Vencido	
Aseo	Técnico	2016	TRIMESTRAL	4	Variables Factor de Productividad Disposición	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnol	Vencido	
Aseo	Técnico	2017	TRIMESTRAL	4	Variables Factor de Productividad Disposición	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnol	Vencido	
Aseo	Técnico	2019	MENSUAL	2	Variables para el Cálculo de la Tarifa de Aprob	FORMULARIOS	N/D	N/D	30/06/2018	Profesional de Almacen y Tecnol	Nueva Activación	
Aseo	Técnico	2019	MENSUAL	3	Variables para el Cálculo de la Tarifa de Aprob	FORMULARIOS	N/D	N/D	15/03/2019	Profesional de Almacen y Tecnol	Nueva Activación	





Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E. - E.S.P  
NIT. 844.000.152-4


# INFORME SEGUIMIENTO SUI

Tipo de Documento  
**FORMATO**  
Código  
51.29.01.25  
Versión  
02

Fecha de Elaboración  
07 de Abril de 2011

Fecha Última Modificación  
19 de Diciembre de 2014

DIRECCION DE ASEO		Año	Periodo	Cantidad	Descripción	Resolución	Responsable	Estado	
Técnico	2018	MENSUAL	3	Capacidad de Recepción y Toneladas Dispus	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD N° 30/06/2018	Director de Aseo	Vencido	
Aseo	2016	MENSUAL	4	Actualización de Sitios de Disposición Final	FORMULARIOS	N/D	Director de Aseo	Nueva Activación	
Aseo	2016	MENSUAL	4	Acuerdo de Lavado de Areas Publicas	NUAP	CARGUE MASIVO	30/06/2018	Director de Aseo	Nueva Activación
Aseo	2019	MENSUAL	2	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición	CARGUE MASIVO	N/D	Director de Aseo	Vencido	
Aseo	2019	MENSUAL	3	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición	CARGUE MASIVO	N/D	Director de Aseo	nueva activación	
Aseo	2019	MENSUAL	1	Disposición Final - Operador del Sitio de Disposición	CARGUE MASIVO	N/D	Director de Aseo	nueva activación	
Acueducto	2019	EVENTUAL	0	Area de Prestación de Servicio	CARGUES SIG	Resolución SSPD - 201	Cargue Inm	Mesa de ayuda	
Alcantarillado	2019	EVENTUAL	0	Area de Prestación de Servicio	CARGUES SIG	Resolución SSPD - 201	Cargue inm	nueva activación	
Aseo	2018	EVENTUAL	0	Area de Prestación de Servicio- No Aprovecha	CARGUES SIG	Resolución SSPD - 201	Cargue inm	nueva activación	
Aseo	2019	EVENTUAL	0	Area de Prestación de Servicio- Res Aprovech	CARGUES SIG	Resolución SSPD - 201	Cargue inm	nueva activación	
Aseo	2019	EVENTUAL	0	Estacion de Clasificación y Aprovechamiento	CARGUES SIG	Resolución SSPD - 201	Cargue inm	Mesa de ayuda	
Aseo	2019	EVENTUAL	0	Ruta Centroide APS a SDF o ET	CARGUES SIG	Resolución SSPD - 201	Cargue inm	En solicitud de	
Aseo	2018	EVENTUAL	0	Sitio de Disposición Final	CARGUES SIG	Resolución SSPD - 201	7400023/704	Director de Aseo	En solicitud de
Aseo	2018	MENSUAL	3	DISPOSICION FINAL OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 2010	30/04/2018	Tecnologo Relleno Sanitario	Vencido
Aseo	2018	MENSUAL	3	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRECARGUE	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 2010	10/04/2018	Tecnologo Relleno Sanitario	Mesa de ayuda
Aseo	2018	MENSUAL	1	Registro de Micronotas	NUAP_344385001_CA	CARGUE MASIVO	N/D	Tecnologo Relleno Sanitario	Mesa de ayuda
Aseo	2018	MENSUAL	1	Residuos Generados en el Area de Prestación	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	Tecnologo Operaciones y mantener	Mesa de ayuda
Aseo	2018	MENSUAL	9	Residuos Generados en el Area de Prestación	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	Tecnologo Operaciones y mantener	Mesa de ayuda
Aseo	2018	MENSUAL	4	Residuos Generados en el Area de Prestación	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	Tecnologo Operaciones y mantener	Mesa de ayuda
Aseo	2018	MENSUAL	7	Residuos Generados en el Area de Prestación	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	Tecnologo Operaciones y mantener	Vencido
Aseo	2018	MENSUAL	11	Residuos Generados en el Area de Prestación	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	Tecnologo Operaciones y mantener	Nueva Activación
Aseo	2018	MENSUAL	3	Residuos Generados en el Area de Prestación	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	Tecnologo Operaciones y mantener	nueva activación
Aseo	2019	MENSUAL	3	Residuos Generados en el Area de Prestación	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	Tecnologo Operaciones y mantener	Mesa de ayuda
Aseo	2018	MENSUAL	6	Residuos Generados en el Area de Prestación	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	Tecnologo Operaciones y mantener	Nueva Activación
Aseo	2019	MENSUAL	1	Residuos Generados en el Area de Prestación	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	Tecnologo Operaciones y mantener	Mesa de ayuda
Aseo	2019	MENSUAL	2	Residuos Generados en el Area de Prestación	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	Tecnologo Operaciones y mantener	Mesa de ayuda
Aseo	2018	MENSUAL	10	Residuos Generados en el Area de Prestación	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	Tecnologo Operaciones y mantener	Mesa de ayuda
Aseo	2018	MENSUAL	2	Residuos Generados en el Area de Prestación	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	Tecnologo Operaciones y mantener	Mesa de ayuda
Aseo	2018	MENSUAL	8	Residuos Generados en el Area de Prestación	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	Tecnologo Operaciones y mantener	Vencido
Aseo	2018	MENSUAL	5	Residuos Generados en el Area de Prestación	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	Tecnologo Operaciones y mantener	Nueva Activación
Aseo	2018	MENSUAL	12	Residuos Generados en el Area de Prestación	CARGUE MASIVO	N/D	N/D	Tecnologo Operaciones y mantener	Nueva Activación
Aseo	2019	MENSUAL	2	Continuidad en Barrio de Limpieza del Servicio	FORMULARIOS	Resolución SSPD 2010	15/03/2019	Tecnologo Operaciones y mantener	Vencido
Aseo	2019	MENSUAL	2	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	FORMULARIOS	Resolución SSPD 2010	15/03/2019	Tecnologo Operaciones y mantener	Vencido
Aseo	2017	MENSUAL	4	Registro de Vehiculos para el Transporte de Residuos	CARGUE MASIVO	N/D	30/05/2017	Tecnologo Operaciones y mantener	Vencido
Aseo	2018	MENSUAL	1	Actualización de Microrutas	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2018	Tecnologo Operaciones y mantener	Nueva Activación
Aseo	2018	ANUAL	1	REGLAMENTO OPERATIVO (PDF o TIFF)	CARGUE MASIVO	CIRCULAR SSPD 006 D	15/02/2019	Director de Aseo	Vencido



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E. - E.S.P  
NIT 844.000.755-4

# INFORME SEGUIMIENTO SUI

Tipo de Documento  
FORMATO  
Código  
51.29.01.25

---

Fecha de Elaboración  
07 de Abril de 2011


Fecha Última Modificación  
19 de Diciembre de 2014

---

Versión  
02

DIRECCION COMERCIAL		2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134	1133	1132	1131	1130	1129	1128	1127	1126	1125	1124	1123	1122	1121	1120	1119	1118	1117	1116	1115	1114	1113	1112	1111	1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101	1100	1099	1098	1097	1096	1095	1094	1093	1092	1091	1090	1089	1088	1087	1086	1085	1084	1083	1082	1081	1080	1079	1078	1077	1076	1075	1074	1073	1072	1071	1070	1069	1068	1067	1066	1065	1064	1063	1062	1061	1060	1059	1058	1057	1056	1055	1054	1053	1052	1051	1050	1049	1048	1047	1046	1045	1044	1043	1042	1041	1040	1039	1038	1037	1036	1035	1034	1033	1032	1031	1030	1029	1028	1027	1026	1025	1024	1023	1022	1021	1020	1019	1018	1017	1016	1015	1014	1013	1012	1011	1010	1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001	1000	999	998	997	996	995	994	993	992	991	990	989	988	987	986	985	984	983	982	981	980	979	978	977	976	975	974	973	972	971	970	969	968	967	966	965	964	963	962	961	960	959	958	957	956	955	954	953	952	951	950	949	948	947	946	945	944	943	942	941	940	939	938	937	936	935	934	933	932	931	930	929	928	927	926	925	924	923	922	921	920	919	918	917	916	915	914	913	912	911	910	909	908	907	906	905	904	903	902	901	900	899	898	897	896	895	894	893	892	891	890	889	888	887	886	885	884	883	882	881	880	879	878	877	876	875	874	873	872	871	870	869	868	867	866	865	864	863	862	861	860	859	858	857	856	855	854	853	852	851	850	849	848	847	846	845	844	843	842	841	840	839	838	837	836	835	834	833	832	831	830	829	828	827	826	825	824	823	822	821	820	819	818	
---------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--





Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E. - E.S.P  
NIT 844.000.755-4

## INFORME SEGUIMIENTO SUI


Tipo de Documento  
FORMATO  
Código  
51.28.01.25

Fecha de Elaboración  
07 de Abril de 2011

Fecha Última Modificación  
19 de Diciembre de 2014

Versión  
02

DIRECCION COMERCIAL													
Acueducto	Comercial	2019	MENSUAL	2	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2019	Director Comercial-Tarifas	Nueva Activación			
Acueducto	Comercial	2019	MENSUAL	1	Refacturación Acueducto	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2019	Director Comercial-Tarifas	Vencido			
Alcantarillado	Comercial	2019	MENSUAL	2	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2019	Director Comercial-Tarifas	Vencido			
Alcantarillado	Comercial	2019	MENSUAL	1	Facturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2019	Director Comercial-Tarifas	Nueva Activación			
Aseo	Comercial	2019	SEMESTRAL	1	Publicación de costos y tarifas NUAP 344-385	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019	Director Comercial-Tarifas	Dentro de Terminos			
Acueducto	Comercial	2019	MENSUAL	1	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2019	Profesional de POR	Vencido			
Acueducto	Comercial	2019	MENSUAL	2	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2019	Profesional de POR	Vencido			
Acueducto	Comercial	2018	MENSUAL	12	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	N/D	15/01/2019	Profesional de POR	Nueva Activación			
Alcantarillado	Comercial	2019	MENSUAL	1	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2019	Profesional de POR	Vencido			
Alcantarillado	Comercial	2019	MENSUAL	2	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2019	Profesional de POR	Vencido			
Alcantarillado	Comercial	2018	MENSUAL	12	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	15/01/2019	Profesional de POR	Nueva Activación			
Alcantarillado	Comercial	2018	MENSUAL	11	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	15/12/2018	Profesional de POR	Vencido			
Aseo	Comercial	2019	MENSUAL	2	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RES	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2019	Profesional de POR	Vencido			
Aseo	Comercial	2019	MENSUAL	1	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RES	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2019	Profesional de POR	Vencido			
Aseo	Comercial	2018	MENSUAL	12	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RES	CARGUE MASIVO	N/D	15/01/2019	Profesional de POR	Vencido			
Alcantarillado	Comercial	2018	EVENTUAL	0	1. Etapa Pre-Contractual	FORMULARIOS	N/D	20/09/2016	Profesional Seguridad Industrial	Nueva Activación			
Alcantarillado	Comercial	2019	MENSUAL	1	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	15/02/2019	Profesional de POR	Vencido			
Alcantarillado	Comercial	2019	MENSUAL	2	Refacturación Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2019	Profesional de POR	Nueva Activación			



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E. - E.S.P.  
NTL 841.000.755-4

## INFORME SEGUIMIENTO SUI

Fecha de Elaboración  
07 de Abril de 2011

Fecha Última Modificación  
19 de Diciembre de 2014


Tipo de Documento  
FORMATO

Código  
51.29.01.25

Versión  
02

2017 MENSUAL	2017 MENSUAL	5	Creación Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	N/D	20/06/2017	Profesional Seguridad Industrial	Vencido
2017 MENSUAL	2017 MENSUAL	2	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	N/D	15/03/2019	Profesional Seguridad Industrial	Dentro de Terminos
2018 ANUAL	2018 ANUAL	3	Encuesta de Aprovechamiento	FORMULARIOS	N/D	20/06/2017	Profesional Seguridad Industrial	Dentro de Terminos
2019 ANUAL	2019 ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019	Profesional Seguridad Industrial	No se puede cargar
2017 ANUAL	2017 ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto	CARGUE MASIVO	N/D	15/07/2019	Profesional Seguridad Industrial	Vencido
2015 MENSUAL	2015 MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	N/D	30/10/2018	Profesional Seguridad Industrial	Vencido
2018 MENSUAL	2018 MENSUAL	10	Registro de eventos - Servicio de Acueducto	FORMULARIOS	N/D	16/03/2014	Profesional Seguridad Industrial	Vencido
2013 MENSUAL	2013 MENSUAL	8	Vulnerabilidad Acueducto - 85001CASANARE - FORMULARIOS	FORMULARIOS	N/D	RESOLUCION SSPD N°16/03/2011	Profesional Seguridad Industrial	nueva activacion
2011 MENSUAL	2011 MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto - 85001CASANARE - FORMULARIOS	FORMULARIOS	N/D	RESOLUCION SSPD N°16/10/2015	Profesional Seguridad Industrial	Vencido
2019 MENSUAL	2019 MENSUAL	9	Vulnerabilidad Acueducto - 85001CASANARE - FORMULARIOS	FORMULARIOS	N/D	RESOLUCION SSPD N°15/10/2015	Profesional Seguridad Industrial	Vencido
2019 MENSUAL	2019 MENSUAL	2	CARACTERISTICAS ESPECIALES - RANGO 2 - 3 Y CARGUE MASIVO	CARGUE MASIVO	N/D	Resolucion SSPD 2010/19/03/2019	Profesional Seguridad Industrial	nueva activacion
2019 MENSUAL	2019 MENSUAL	1	CARACTERISTICAS ESPECIALES - RANGO 2 - 3 Y CARGUE MASIVO	CARGUE MASIVO	N/D	Resolucion SSPD 2010/19/02/2019	Profesional Seguridad Industrial	nueva activacion
2019 MENSUAL	2019 MENSUAL	1	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 2 - 3 Y CARGUE MASIVO	CARGUE MASIVO	N/D	Resolucion SSPD 2010/15/02/2019	Profesional Seguridad Industrial	nueva activacion
2019 MENSUAL	2019 MENSUAL	2	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 2 - 3 Y CARGUE MASIVO	CARGUE MASIVO	N/D	Resolucion SSPD 2010/15/03/2019	Profesional Seguridad Industrial	Dentro de Terminos
2018 ANUAL	2018 ANUAL	2	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	N/D	15/07/2019	Profesional Seguridad Industrial	Vencido
2018 ANUAL	2018 ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	19/07/2019	Profesional Seguridad Industrial	Dentro de Terminos
2017 ANUAL	2017 ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	19/07/2019	Profesional Seguridad Industrial	Vencido
2016 ANUAL	2016 ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - POF	CARGUE MASIVO	N/D	19/07/2018	Profesional Seguridad Industrial	Dentro de Terminos
2017 ANUAL	2017 ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - POF	CARGUE MASIVO	N/D	19/07/2018	Profesional Seguridad Industrial	Vencido
2019 ANUAL	2019 ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - POF	CARGUE MASIVO	N/D	19/07/2019	Profesional Seguridad Industrial	Vencido
2018 ANUAL	2018 ANUAL	1	3k. Distribución de Agua Potable	FORMULARIOS	N/D	RESOLUCION SSPD N°31/01/2019	Profesional de Proyectos	Vencido
2018 SEMESTRAL	2018 SEMESTRAL	2	EJECUCION DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	N/D	Resolucion SSPD 2010/31/01/2019	Profesional de Proyectos	Dentro de Terminos
2018 SEMESTRAL	2018 SEMESTRAL	2	EJECUCION DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	N/D	Resolucion SSPD 2010/15/01/2019	Profesional de Proyectos	Dentro de Terminos
2019 ANUAL	2019 ANUAL	1	FORMULACION DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	N/D	Resolucion SSPD 2010/24/02/2020	Profesional de Proyectos	Dentro de Terminos
2019 ANUAL	2019 ANUAL	1	FORMULACION DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	N/D	Resolucion SSPD 2010/28/02/2020	Profesional de Proyectos	Vencido
2019 ANUAL	2019 ANUAL	1	FORMULACION DE PROYECTOS - ASEO	CARGUE MASIVO	N/D	Resolucion SSPD 2010/28/02/2020	Profesional de Proyectos	Dentro de Terminos
2018 SEMESTRAL	2018 SEMESTRAL	2	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	FORMULARIOS	N/D	15/07/2019	Profesional PTAP	Vencido
2018 ANUAL	2018 ANUAL	1	CUESTIONARIO Y GASTOS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	N/D	RESOLUCION SSPD 25/28/02/2019	Profesional PTAP	Dentro de Terminos
2018 ANUAL	2018 ANUAL	1	Encuesta sistemas no interconectados	FORMULARIOS	N/D	CIRCULAR SSPD - CRA 15/02/2019	Profesional PTAP	Vencido
2018 ANUAL	2018 ANUAL	1	Encuesta sistemas no interconectados	FORMULARIOS	N/D	Resolucion SSPD 2010/16/03/2019	Profesional Unidad de Catastro	Vencido
2018 ANUAL	2018 ANUAL	1	Encuesta sistemas no interconectados	FORMULARIOS	N/D	Resolucion SSPD 2010/15/02/2019	Profesional Unidad Ambiental	Vencido
2018 ANUAL	2018 ANUAL	1	CMT - COSTO DE TASAS AMBIENTALES ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	N/D	Resolucion SSPD 2010/19/02/2019	Profesional Alcantarillado	Dentro de Terminos
2018 ANUAL	2018 ANUAL	1	CMT - COSTO DE TASAS AMBIENTALES ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	N/D	Resolucion SSPD 2010/19/02/2019	Profesional Alcantarillado	Dentro de Terminos
2018 ANUAL	2018 ANUAL	1	CPB COSTOS PARTICULARES DE BOMBEO ALCA	FORMULARIOS	N/D	RESOLUCION SSPD N°15/03/2019	Profesional de alcantarillado	Dentro de Terminos
2018 ANUAL	2018 ANUAL	1	Tratamiento de Aguas Residuales, Analisis	FORMULARIOS	N/D	RESOLUCION SSPD N°15/03/2019	Profesional de alcantarillado	Dentro de Terminos
2018 ANUAL	2018 ANUAL	1	Tratamiento de Aguas Residuales, Analisis	FORMULARIOS	N/D	RESOLUCION SSPD N°15/03/2019	Profesional de alcantarillado	Dentro de Terminos
2018 ANUAL	2018 ANUAL	1	Mecanismos usados en el Proceso de Alcantarillado	FORMULARIOS	N/D	RESOLUCION SSPD N°15/03/2019	Profesional PTAP	nueva activacion
2018 ANUAL	2018 ANUAL	1	Mecanismos usados en el Proceso de Alcantarillado	FORMULARIOS	N/D	RESOLUCION SSPD N°15/03/2019	Profesional PTAP	nueva activacion
2018 ANUAL	2018 ANUAL	1	Información Abastecimiento por Carrotona	FORMULARIOS	N/D	RESOLUCION SSPD N°15/03/2019	Profesional PTAP	nueva activacion
2018 ANUAL	2018 ANUAL	1	Información Abastecimiento por Carrotona	FORMULARIOS	N/D	RESOLUCION SSPD N°15/03/2019	Profesional PTAP	nueva activacion
2019 MENSUAL	2019 MENSUAL	2	Medición de Presión Sectores Hidráulicos	FORMULARIOS	N/D	RESOLUCION SSPD N°15/03/2019	Profesional de acueducto	nueva activacion
2019 MENSUAL	2019 MENSUAL	2	Medición de Presión Sectores Hidráulicos	FORMULARIOS	N/D	RESOLUCION SSPD N°15/03/2019	Profesional de acueducto	nueva activacion
2019 MENSUAL	2019 MENSUAL	2	Continuidad en la Oferta del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	RESOLUCION SSPD N°15/03/2019	Profesional de acueducto	nueva activacion
2019 MENSUAL	2019 MENSUAL	2	Continuidad en la Oferta del Servicio de Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	RESOLUCION SSPD N°15/03/2019	Profesional de acueducto	nueva activacion
2019 ANUAL	2019 ANUAL	1	Analisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	N/D	Circular Externa 2010/15/03/2020	Profesional Laboratorio	nueva activacion
2019 ANUAL	2019 ANUAL	1	Analisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	N/D	Circular Externa 2010/15/03/2020	Profesional Laboratorio	nueva activacion
2019 MENSUAL	2019 MENSUAL	1	Capacidad de analisis y control de sustancias	CARGUE MASIVO	N/D	RESOLUCION SSPD 2010/19/02/2019	Profesional Laboratorio	nueva activacion
2019 MENSUAL	2019 MENSUAL	2	CARACTERISTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGOS	CARGUE MASIVO	N/D	Resolucion SSPD 2010/19/02/2019	Profesional Laboratorio	nueva activacion
2019 ANUAL	2019 ANUAL	1	Estudio de Riesgo - Programas de Reducción de	CARGUE MASIVO	N/D	15/03/2020	Profesional Laboratorio	Dentro de Terminos

DIRECCION TECNICA

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

### RECOMENDACIONES

- Se le advierte a la Directora comercial hacer las gestiones pertinentes a fin de verificar las razones que han llevado a un incumplimiento en el reporte de 56 formatos al SUI al cierre del mes de febrero de 2019, ya que en su mayoría son responsabilidad de la de oficina de facturación lo que evidencia bajo compromiso de esta área frente al cargue de información al SUI.
- Se hace la recomendación al Director Administrativo y Financiero, y a cada uno de los responsables del cargue de la información de esta área para que identifiquen las razones y se tomen las acciones frente al incumplimiento de cargue de 32 formatos en el mes de febrero al SUI.
- Se recomienda al Director técnico y a los líderes de proceso de esta dirección encargados de cargar información al SUI, que para este mes de febrero subió evidentemente los formatos vencidos, teniendo en cuenta que solo cargaron 5 formatos durante el mes de febrero de 2019 quedando 19 formatos vencidos, la gran mayoría son de la oficina de seguridad industrial. Dichos formatos se encuentran vencidos desde los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
- Se hace la recomendación al director de aseo para que busque una solución a fin de que cargue los 9 formatos pendientes en mesa de ayuda, así mismo el estado de los que se encuentran en solicitud de desactivación.
- Se hace la recomendación a todos los directores de la EAAAY de la importancia en realizar los reportes mensuales al SUI dentro de los términos exigidos por la SSPD, ya que en el mes de febrero de 2018, se dejaron de reportar 115 formatos

Sin Otro particular



**SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA**  
Profesional Unidad de Control Interno

Proyectó: Transito Rodríguez Martínez // Auxiliar Administrativa Oficina Control Interno 

GESTIÓN DOCUMENTAL:  
Original: Destinatario  
Copia 1: Archivo Serie Document