

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopa E.I.C.E - E.S.P NIT. 944.090.755-4</p>	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2017-02-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.02.01 <b>Versión</b> 05

813.25.01.00554.22

<b>TÍTULO:</b>	<b>Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información –SUI- con corte a 31 de julio de 2022.</b>
<b>FECHA:</b>	09 de agosto de 2022
<b>ELABORÓ:</b>	<b>WHILFREDO VIACNHA CORREDOR</b> Tecnólogo Unidad Control Interno
<b>REVISÓ:</b>	<b>SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA</b> Profesional Unidad Control Interno
<b>OBJETO:</b>	Informar los resultados obtenidos en el proceso de verificación y seguimiento a los formatos pendientes de Reportar al SUI a 31 de julio 2022, conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos.
<b>DESTINATARIOS /RECIBIDO:</b>	<b>JAIRO BOSSUÉT PÉREZ BARRERA</b> Gerente
	<b>NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTINEZ</b> Directora de Aseo
	<b>SEBASTIÁN HERNÁNDEZ RIVEROS</b> Director Comercial
	<b>MARÍA FERNANDA GONZALEZ LÓPEZ</b> Directora Administrativa y Financiera
	<b>YUDY AICELA FERNÁNDEZ</b> Directora Técnica
	<b>MANOLO FRANCISCO PEREZ DIAZ</b> Asesor Jurídico
	<b>ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA</b> 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 julio e iniciar el mes de agosto 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.

### **1. OBJETIVO.**

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

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

813.25.01.00554.22

## 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 julio 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 julio, 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](http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=sui_adm_028)

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

La unidad de Control Interno en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento genero a primeros de agosto el reporte de formatos en estado pendiente del mes de julio 2022. De esta manera se realiza la revisión a la información pendiente por reportar

813.25.01.00554.22

a la Plataforma SUI, verificando formatos en estado pendiente, los cuales se clasificaron por servicio, por tópicos y por líder responsable.

### 5.1. FORMULARIOS PENDIENTES EN EL SUI A 31 DE JULIO 2022

El reporte generado de la plataforma muestra un total de Ciento cincuenta (150) formatos pendientes donde setenta y dos (72) formatos están dentro de términos para reportar y setenta y ocho (78) formatos se encuentran ya vencidos.

FORMATOS PENDIENTES SUI A 31 DE JULIO DE 2022	CANT
DENTRO DE TÉRMINOS	72
VENCIDOS	78
TOTAL	150



### 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 JULIO 2022			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	1	5	6
DIRECCIÓN ADMINIS. Y FINANCIERA	3	7	10
DIRECCIÓN COMERCIAL	35	26	61
DIRECCIÓN TÉCNICA	27	37	64
DIRECCIÓN ASEO	6	3	9
TOTAL	78	72	150



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

813.25.01.00554.22

### 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 julio 2022 se observa que los procesos que hacen parte de la gerencia, la unidad de planeación tiene pendiente un formato que todavía tiene plazo para cumplir, y la oficina Jurídica tienen pendientes un total de cinco (5) formatos, que se encuentran ya en estado vencido.

FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI A 31 DE JULIO 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

La oficina jurídica tiene cinco (5) formatos vencidos, de los cuales los correspondientes a los años 2018 y 2019 se encuentran a la espera de solución por parte de la SSPD, ya que la Oficina Jurídica solicitó ayuda a la solución de inconsistencias presentadas en el proceso de cargue a la plataforma, donde se observa el cargue de los archivos con número de radicado, pero el reporte los genera como vencidos, lo que muestra inconsistencias en el proceso de cargue, de igual manera se solicitó la deshabilitación 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.

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 venidos.

OFICINA JURIDICA - GERENCIA										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE JULIO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1			2019	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	OFICINA JURIDICA
2			2018	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	OFICINA JURIDICA
3			2020	EVENTUAL	0	1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	OFICINA JURIDICA
4			2018	EVENTUAL	0	2. ETAPA CONTRACTUAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	OFICINA JURIDICA
5			2019	EVENTUAL	0	2. ETAPA CONTRACTUAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	OFICINA JURIDICA

813.25.01.00554.22

### 5.2.1.2. UNIDAD DE PLANEACIÓN.

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

La unidad de planeación tiene un formato pendiente a 31 de julio 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 julio 2022 se observa que la dirección administrativa y financiera tiene pendiente diez (10) formatos de los cuales siete (7) se encuentran vencidos y tres (3) están dentro de términos para su cumplimiento.

FORMATOS PENDIENTES A 31 DE JULIO 2022			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
TESORERIA	1	2	3
PROFESIONAL CONTADOR PÚBLICO	1	6	7
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>

#### 5.2.2.1. OFICINA DE TESORERÍA

Bajo responsabilidad de la oficina de tesorería se observa tres (3) formatos de los cuales dos (2) se encuentran vencidos, y uno de ellos se encuentra dentro de términos.

OFICINA TESORERIA - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE JULIO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2022	MENSUAL	6	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
2	ASEO		2022	MENSUAL	8	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA
3	ASEO		2022	MENSUAL	7	TRASLADO DE RECURSOS DE APROVECHAMIENTO_2086_85001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA

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

813.25.01.00554.22

### 5.2.2.2. OFICINA DE CONTABILIDAD

La oficina de contabilidad en el presente seguimiento tiene siete (7) formatos pendientes de los cuales seis (6) están vencidos y uno esta dentro de términos, como se relaciona a continuación:

OFICINA DECONTABILIDAD - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE JULIO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2022	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL CONTADOR PUBLICO
2	ASEO		2022	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL CONTADOR PUBLICO
3			2022	T	1	2022 - RESOLUCIÓN 414 - INFORME FINANCIERO ESPECIAL - SEGUNDO TRIMESTRE	NIF/XBRL	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL CONTADOR PUBLICO
4	ASEO		2021	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL CONTADOR PUBLICO
5	ASEO		2020	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL CONTADOR PUBLICO
6	ASEO		2020	SEMESTRAL	1	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL CONTADOR PUBLICO
7	ASEO		2021	SEMESTRAL	2	PROVISION CIERRE, CLAUSURA Y POST-CLAUSURA - OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL CONTADOR PUBLICO

### 5.2.3. VERIFICACIÓN DE FORMATOS DEL SUI DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL

Dentro de la revisión se observa que la dirección comercial tiene sesenta y un (61) formatos pendientes de los cuales treinta y cinco (35) están dentro de términos y veintiséis (26) están vencidos.

DIRECCIÓN COMERCIAL			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
FIDELIZACIÓN	1	0	1
TÉCNOLOGO TARIFAS	22	16	38
TÉCNOLOGA FACTURACIÓN	12	10	22
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>61</b>

813.25.01.00554.22

### 5.2.3.1. TECNÓLOGO TARIFAS.

Dentro de los formatos pendientes por reportar al SUI, la Oficina de Tarifas tiene bajo su responsabilidad treinta y ocho (38) formatos, de los cuales veintidós (22) se encuentran dentro de términos y dieciséis (16) están vencidos como se muestra en la siguiente relación:

OFICINA TARIFAS - DIRECCION COERCIAL										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE JULIO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1		COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
2	ASEO		2022	MENSUAL	7	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
3	ASEO		2022	MENSUAL	7	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
4	ASEO		2022	MENSUAL	8	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
5	ASEO		2022	MENSUAL	8	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
6	ASEO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONOMICO 1	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
7	ASEO		2022	MENSUAL	5	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
8	ASEO		2022	MENSUAL	4	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
9	ASEO		2022	SEMESTRAL	1	PUBLICACIÓN DE COSTOS Y TARIFAS - DISPOSICIÓN FINAL_350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
10	ASEO		2022	MENSUAL	8	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
11	ASEO		2022	SEMESTRAL	2	PUBLICACIÓN DE COSTOS Y TARIFAS - DISPOSICIÓN FINAL_350385001_MACONDO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
12	ASEO		2022	MENSUAL	7	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
13	ASEO		2022	MENSUAL	6	SUSCRIPTORES Y TARIFA APLICADA_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
14	ASEO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	1	CONCURSO ECONOMICO 1	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
15	ASEO		2022	SEMESTRAL	1	PUBLICACION DE COSTOS Y TARIFAS_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
16		COMERCIAL	2022	MENSUAL	5	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
17	ASEO		2022	MENSUAL	7	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
18	ASEO	COMERCIAL	2021	SEMESTRAL	2	ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
19	ASEO		2022	SEMESTRAL	2	PUBLICACION DE COSTOS Y TARIFAS_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS

813.25.01.00554.22

OFICINA TARIFAS - DIRECCION COERCIAL										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE JULIO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
20		COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
21	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	1	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
22	ASEO		2022	MENSUAL	8	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS-OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL_NUSD_350385001	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
23	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
24	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	1	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
25		COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	1	INFORMACION REGIMEN DE CALIDAD Y DESCUENTOS	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
26	ASEO		2022	MENSUAL	6	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
27	ASEO		2022	MENSUAL	7	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
28		COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	INFORMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
29	ASEO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	2	ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
30	ASEO		2022	MENSUAL	8	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
31	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
32	ASEO		2022	MENSUAL	7	COSTO DE DISPOSICION FINAL - OPERADOR SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
33	ASEO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	1	ESTANDARES DEL SERVICIO - ASEO_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
34	ASEO		2022	MENSUAL	5	VARIABLES PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE APROVECHAMIENTO_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO TARIFAS
35	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	FACTURAS POR ESTRATO EN PDF ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
36	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
37	ASEO		2022	MENSUAL	8	COSTO LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO Y LIMPIEZA_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS
38	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	2	CONCURSO ECONÓMICO 1	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO TARIFAS

813.25.01.00554.22

## 5.2.3.2. TECNÓLOGA DE FACTURACIÓN

Dentro de los formatos pendientes por reportar al SUI, bajo la responsabilidad de la Tecnóloga de facturación, se encuentran veintidós (22) formatos pendientes donde doce (12) están dentro de términos y diez (10) están vencidos.

OFICINA FACTURACION - DIRECCION COMERCIAL										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE JULIO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	5	FACTURACIÓN OPERADORES SITIOS DE DF Y ET	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGA DE FACTURACION
2	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
3	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	FACTURACION ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
4	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	FACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
5	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	FACTURA DEL SERVICIO PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
6	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGA DE FACTURACION
7	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	8	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
8		COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	DISCONTINUIDADES MENSUALES POR RUTA DE LECTURA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
9	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	FACTURAS POR ESTRATO EN PDF ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGA DE FACTURACION
10	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	FACTURAS POR ESTRATO EN PDF ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
11	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	REFACTURACIÓN ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
12	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	8	FACTURA DEL SERVICIO PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
13		COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	DISCONTINUIDADES MENSUALES POR RUTA DE LECTURA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGA DE FACTURACION
14	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	5	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGA DE FACTURACION
15	ALCANTARILLADO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	FACTURAS POR ESTRATO EN PDF ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGA DE FACTURACION
16	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	6	FACTURACIÓN OPERADORES SITIOS DE DF Y ET	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGA DE FACTURACION
17	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGA DE FACTURACION
18	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	4	FACTURACIÓN OPERADORES SITIOS DE DF Y ET	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGA DE FACTURACION
19	ACUEDUCTO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	REFACTURACIÓN ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
20	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
21	ASEO	COMERCIAL	2022	MENSUAL	7	FACTURACIÓN OPERADORES SITIOS DE DF Y ET	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGA DE FACTURACION
22	ASEO	COMERCIAL	2022	SEMESTRAL	1	PUBLICACION DE TARIFAS (PDF O TIFF) RES 15085 DE 2009	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGA DE FACTURACION

DSY

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

813.25.01.00554.22

### 5.2.3.3. PROFESIONAL FIDELIZACIÓN.

Dentro de los formatos pendientes por reportar al SUI, bajo la responsabilidad de la profesional de fidelización, se encuentra uno (1) formato dentro de términos.

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

### 5.2.4. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN ASEO.

En la revisión se observa que la dirección de aseo tiene nueve (9) formatos pendientes por reportar, de los cuales seis (6) están dentro de términos y tres (3) se encuentra en estado vencido.

FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI A 31 DE JULIO 2022			
DIRECCION ASEO			
DEPENDENCIA	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	4	1	5
UNIDAD RELLENO SANITARIO	2	2	4
TOTAL	6	3	9

#### 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 JULIO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	7	RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO_NUAP_344385001_CAS ANARE_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_CAS ANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	7	CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA 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	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
5	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	7	CONTINUIDAD EN RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

813.25.01.00554.22

### 5.2.4.2. UNIDAD RELLENO SANITARIO

En la unidad de Relleno sanitario se identificaron cuatro (4) formatos pendientes por cargar los cuales dos (2) están dentro de términos y dos (2) cinco vencidos.

UNIDAD RELLENO SANITARIO - DIRECCION ASEO										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE JULIO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO		2022	EVENTUAL	0	SITIO DE DISPOSICION FINAL	CARGUES SIG	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD RELLENO SANITARIO
2	ASEO		2022	EVENTUAL	0	AREA DE PRESTACION DE SERVICIO-NO APROVECHABLES	CARGUES SIG	PENDIENTE	VENCIDO	TECNOLOGO UNIDAD RELLENO SANITARIO
3	ASEO	TECNICO	2022	MENSUAL	7	DISPOSICION FINAL - OPERADOR DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD RELLENO SANITARIO
4	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 julio 2022, se observa que la dirección técnica tiene un total de sesenta y cuatro (64) formatos pendientes de los cuales veintisiete (27) 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:

FORMATOS PENDIENTES DE REPORTAR AL SUI A 31 DE JULIO 2022			
DIRECCION TECNICA			
DEPENDENCIA	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD AMBIENTAL	0	1	1
UNIDAD PROYECTOS	0	1	1
UNIDAD ACUEDUCTO	3	3	6
UNIDAD LABORATORIO DE AGUA	7	21	28
OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	17	11	28
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>64</b>

8

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

813.25.01.00554.22

### 5.2.5.1. UNIDAD AMBIENTAL

En el seguimiento se observa que la unidad ambiental tiene un (1) formato pendiente en estado vencido, el cual se evidencia en el siguiente formato:

UNIDAD AMBIENTAL - DIRECCION TECNICA										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE JULIO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1	ALCANTARILLADO	TECNICO	2021	ANUAL	1	6. SEGUIMIENTO RECURSOS AL PSMV	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD AMBIENTAL

### 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 AMBIENTAL - DIRECCION TECNICA										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE JULIO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1	ASEO	FINANCIER	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 seis (6) formatos pendientes de los cuales tres (3) se encuentran dentro de términos y tres (3) se encuentran vencidos.

UNIDAD ACUEDUCTO - DIRECCION TECNICA										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE JULIO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	6	51. CONTINUIDAD EN LA OFERTA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	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	VENCIDO	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	VENCIDO	PROFESIONAL ACUEDUCTO
6	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	7	51. CONTINUIDAD EN LA OFERTA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL ACUEDUCTO

813.25.01.00554.22

#### 5.2.5.4. UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS

Se evidencia en el reporte generado a 31 de julio 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.

UNIDAD DE LABORATORIO - DIRECCION TECNICA										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE JULIO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	4	CARACTERISTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
2	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	5	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
3	ACUEDUCTO	TECNICO	2020	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
4	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	3	CARACTERISTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
5	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	6	CARACTERISTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
6	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	7	CARACTERISTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
7	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 DE AGUAS
8	ACUEDUCTO	TECNICO	2020	ANUAL	1	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
9	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	5	CARACTERISTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
10	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	ANUAL	1	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
11	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	REGISTRO DE PUNTOS DE MUESTREO - RANGOS 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
12	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	7	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
13	ACUEDUCTO	TECNICO	2021	ANUAL	1	CAPACIDAD DE ANALISIS Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
14	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	3	CARACTERISTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS



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

813.25.01.00554.22

UNIDAD DE LABORATORIO - DIRECCION TECNICA										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE JULIO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
15	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	7	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
16	ACUEDUCTO	TECNICO	2021	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
17	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	2	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
18	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	4	CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
19	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
20	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	55. ACTUALIZACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA EN RED DE DISTRIBUCIÓN	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
21	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	ANUAL	1	ANALISIS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
22	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	4	CALIDAD CARACTERÍSTICAS BASICAS AGUA - RANGO 3	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
23	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	2	CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
24	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	3	CALIDAD CARACTERÍSTICAS BASICAS AGUA - RANGO 3	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
25	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	6	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
26	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	2	CALIDAD CARACTERÍSTICAS BASICAS AGUA - RANGO 3	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
27	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	6	CALIDAD CARACTERÍSTICAS BASICAS AGUA - RANGO 3	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS
28	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	MENSUAL	5	CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO DE AGUAS

### 5.2.5.5. OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Dentro de la revisión se identificaron bajo la responsabilidad de la oficina de seguridad industrial veintiocho (28) formatos pendientes de los cuales diecisiete (17) formatos están dentro de términos y once (11) formatos están en estado vencido, se evidencia en el reporte generado el 31 de julio 2022, que continúan formatos vencidos sin reportar de los años 2011, 2013, 2018, 2019, 2021 y 2022.

813.25.01.00554.22

OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL - DIRECCION TECNICA										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE JULIO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
1	ACUEDUCTO	TECNICO	2019	ANUAL	1	ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PDF)	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2	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
3			2022	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
4			2022	MENSUAL	6	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
5			2022	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
6			2022	MENSUAL	4	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
7			2022	MENSUAL	7	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ALCANTARILLADO	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
8			2022	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
9			2022	MENSUAL	7	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ACUEDUCTO	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
10			2022	MENSUAL	7	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ASEO	FORMULARIOS	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
11			2022	MENSUAL	6	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ALCANTARILLADO	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
12			2015	MENSUAL	9	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
13			2021	MENSUAL	5	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
14			2022	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2017-02-16

Tipo de Documento:  
FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

813.25.01.00554.22

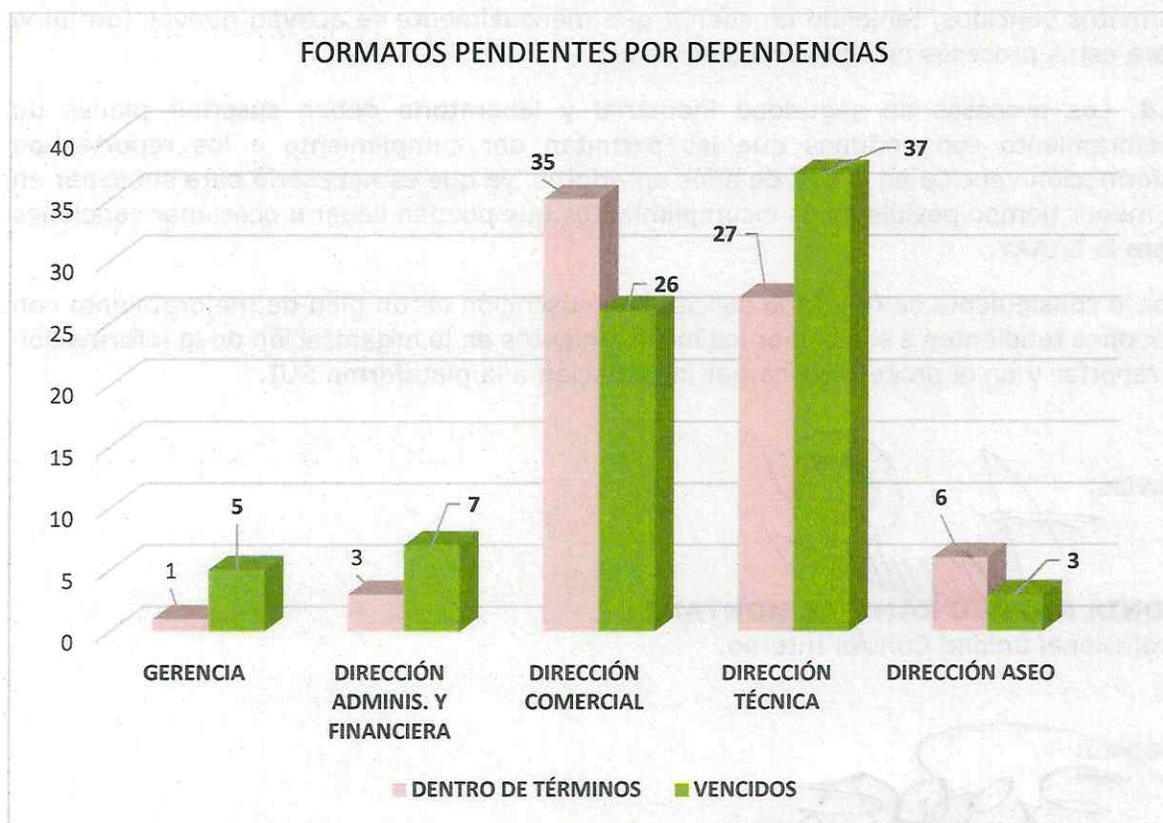
OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL - DIRECCION TECNICA										
FORMATOS PENDIENTES A 31 DE JULIO 2022										
ITEMS	SERVICIO	TOPICO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	ESTADO	RESPONSABLE
15			2022	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
16			2022	MENSUAL	6	CUESTIONARIO REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO DE ACUEDUCTO	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
17	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
18	ACUEDUCTO	TECNICO	2011	MENSUAL	5	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
19	ALCANTARILLADO	TECNICO	2022	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ALCANTARILLADO - PDF	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
20	ACUEDUCTO	TECNICO	2013	MENSUAL	8	VULNERABILIDAD ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
21			2022	ANUAL	1	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
22			2022	ANUAL	1	INVENTARIO DE EQUIPOS AAA	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
23			2021	MENSUAL	12	REGISTRO DE EVENTOS - SERVICIO ACUEDUCTO_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	PENDIENTE	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
24	ASEO	TECNICO	2022	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ASEO - PDF	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
25			2022	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
26			2022	ANUAL	1	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
27			2022	ANUAL	1	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
28	ACUEDUCTO	TECNICO	2022	ANUAL	1	PLAN DE CONTINGENCIA - SERVICIO DE ACUEDUCTO - PDF	CARGUE MASIVO	PENDIENTE	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

813.25.01.00554.22

## 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 cincuenta la Empresa tiene 150 formatos en estado pendiente, de los cuales 72 formatos están dentro de términos para reportar, y 78 están vencidos. La gerencia tiene cinco formatos pendientes vencidos, la dirección administrativa y financiera tienen siete formatos vencidos, la dirección comercial tiene 26 formatos vencidos, la dirección técnica tienen treinta y siete formatos vencidos y la dirección de aseo tiene tres formatos vencidos.

Se muestra gráficamente los formatos pendientes en estado vencido.



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

813.25.01.00554.22

## 7. RECOMENDACIONES.

**7.1.** La dirección técnica y en particular los líderes de los procesos de seguridad industrial y del laboratorio de aguas deben atender las diferentes recomendaciones que la unidad de control interno ha realizado en los informes de seguimiento a los reportes de información al SUI que mensualmente se han generado.

**7.2.** La oficina jurídica debe continuar con las gestiones pertinentes ante la SSPD a fin de obtener 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 26 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.

**7.4.** Los procesos de seguridad industrial y laboratorio deben suscribir planes de mejoramiento con acciones que les permitan dar cumplimiento a los reportes de información vencida en el SUI de años anteriores, ya que es necesario para subsanar en el menor tiempo posible estos incumplimientos que pueden llegar a ocasionar sanciones para la EAAAY.

Por lo consiguiente se reitera la solicitud de suscripción de un plan de mejoramiento con acciones tendientes a solucionar los inconvenientes en la organización de la información a reportar y en el proceso de cargar información a la plataforma SUI.

Revisó:



**SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA**  
Profesional, unidad Control Interno.

Elaboró:



**WILFREDO VIANCHA CORREDOR**  
Tecnólogo unidad Control Interno