

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.0319.21

Fecha de Elaboración

2011-04-07

| TÍTULO:                     | Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema<br>Único de Información –SUI- con corte a 30 de abril de 2021.   |
|-----------------------------|---|
| FECHA:                      | 10 de mayo de 2021  |
| ELABORÓ:                    | WHILFREDO VIANCHA CORREDOR<br>Tecnólogo Unidad de Control Interno.  |
| REVISÓ:                     | SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA<br>Profesional Unidad de Control Interno.  |
| OBJETO:                     | Realizar seguimiento al reporte de información al SUI, conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos.  |
| DESTINATARIOS<br>/RECIBIDO: | JAIRO BOSSUÉT PÉREZ BARRERA Gerente NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTINEZ Directora de Aseo SEBASTIÁN HERNÁNDEZ RIVEROS Director Comercial CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVIDES Director Administrativo y Financiero YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Oficina de Planeación |

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – SUI INTRODUCCIÓN.

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

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

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



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.0319.21

#### 1. OBJETIVO.

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

#### 2. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

- ✓ Resolución SSPD 20094000015085 de 2009
- ✓ Resolución SSPD 20101300048765 de 2010
- ✓ Resolución SSPD 20151000000044 de 2015
- ✓ Resolución SSPD 20161000000034 de 2016
- ✓ Resolución SSPD 20151300054195 de 2015
- ✓ Resolución SSPD 20161300013835 de 2016
- ✓ Resolución SSPD 20161300019435 de 2016
- ✓ Resolución SSPD 20171300039945 de 2017
- ✓ Resolución SSPD 20174000121755 de 2017
- ✓ Resolución SSPD 20174000237705 de 2017
- ✓ Resolución SSPD 2018400018825 de 2018
- ✓ Circular SSPD 006 de 2007
- ✓ Circular Externa 20151000000024 del 3 de junio de 2007.

#### 3. ALCANCE

La Unidad de Control Interno de Gestión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, EICE-E.S.P. realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de los cargues de información realizados por cada una de las áreas y dependencias responsables del cargue de la información al Sistema Único de Información SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a 30 de abril 2021, comprobando que se realicen dentro de los lineamientos establecidos por la SSPD.

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

La oficina de Control interno de Gestión generó reporte a 30 de abril de 2021, de la información con obligación a reportar por parte de la EAAAY a la Plataforma SUI, con el fin de realizar seguimiento a los formatos pendientes por cargar en la plataforma del Sistema Único de Información SUI, durante los años 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

De esta manera se generó de la página web, del Sistema Único de Información SUI, el reporte a 30 de abril 2021 desde la siguiente ruta:

http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=sui\_adm\_028

Reporte de Formatos cargados y certificados a 30 de abril 2021

## Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P.

### INFORMES

Fecha de Elaboración Fech 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.0319.21

### 5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI A 30 DE ABRIL 2021.

Dentro del proceso de seguimiento a la información pendiente por reportar al SUI, se generó el reporte con corte a 30 de abril de 2021, donde se verificaron los formatos pendientes por cargar, clasificándolos según su estado por: -formatos pendientes dentro de términos y - formatos pendientes vencidos; al igual se identificaron las dependencias y líderes responsables de generar y cargar la información.

De esta manera en el reporte generado cerrando mes 30 de abril de 2021 muestra lo siguiente:

- Un total de ciento treinta y siete (137) formatos pendientes de cargar a la plataforma SUI.
- > Se discriminan de la siguiente manera; formatos pendientes dentro de términos (54) y formatos pendientes vencidos (83) *veamos el cuadro*.

| DESCRIPCIÓN DE FORMATOS                | CANTIDAD |
|--|----------|
| FORMATOS PENDIENTES DENTRO DE TÉRMINOS | 54       |
| FORMATOS PENDIENTES VENCIDOS           | 83       |
| TOTAL FORMATOS PENDIENTES              | 137      |

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

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

| DEPENDENCIAS                          | DENTRO DE<br>TÉRMINOS | VENCIDOS | TOTAL |
|---------------------------------------|-----------------------|----------|-------|
| GERENCIA                              | 0                     | 3        | 3     |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1                     | 9        | 10    |
| DIRECCIÓN COMERCIAL                   | 21                    | 4        | 25    |
| DIRECCIÓN TÉCNICA                     | 24                    | 52       | 76    |
| DIRECCIÓN ASEO                        | 8                     | 15       | 23    |
| TOTAL                                 | 54                    | 83       | 137   |



Fecha de Elaboración 2011-04-07

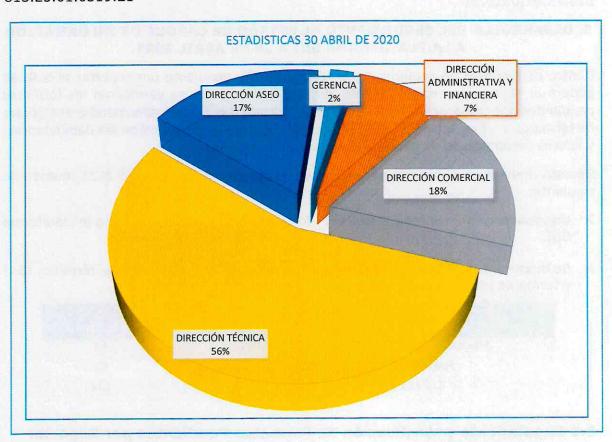
Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.0319.21



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

- ➤ Gerencia, muestra (3) formatos pendientes, a los cuales se encuentran vencidos con un porcentaje del (2%).
- Dirección Administrativa y Financiera tiene (9) formatos vencidos, (1) formatos dentro de términos con un porcentaje del (7%).
- Dirección Comercial tiene (5) formatos vencidos, y (15) formatos dentro de términos con un porcentaje del (18%) de participación de formatos pendientes.
- Dirección Técnica, tiene (52) formatos vencidos, (24) formatos dentro de términos con un porcentaje del (56%) de participación del total de formatos pendientes.
- Dirección de aseo, finaliza (15) formatos vencidos, y (8) formatos dentro de términos con un porcentaje del (17%) de formatos pendientes.

De acuerdo a la informacion del reporte generado de la plataforma SUI, se realizó revision y verificacion de que formatos estaban pendientes en cada topico y cada

### Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

### INFORMES

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



813.25.01.0319.21

Fecha de Elaboración

2011-04-07

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

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

#### 5.1.1. Verificación de formatos pendientes de cargar de Gerencia

Gerencia tiene (3) formatos pendiente por cargar en los cuales se encuentran vencidos

| FORMAT                | OS PENDIENTES GEF | RENCIA   |       |
|-----------------------|-------------------|----------|-------|
| OFICINAS              | EN TÉRMINOS       | VENCIDOS | TOTAL |
| OFICINA JURÍDICA      | 0                 | 2        | 2     |
| OFICINA DE PLANEACIÓN | 0                 | 1        | 1     |
| TOTAL                 | 1                 | 2        | 3     |

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

| ITEMS AÑO | SERVICIO      | TOPICO                             | ERIODICIDA | PERIODO    | FORMATO        | ESTADO       | FECHAS  | FECHA DE CERTIFICACION |
|-----------|---------------|------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|---------|------------------------|
|           |               |                                    |            |            | 1. Etapa Pre-  | The state of |         | 145 5 11               |
| 1 2018    | Entidades Int | Control y Monitoreo (Intervenidas) | EVENTUAL   | EVENTUAL 0 | Contractual    | Pendiente    | Vencido | oficina juridica       |
|           |               |                                    |            |            | 1. Etapa Pre-  |              |         |                        |
| 2 2019    | Entidades Int | Control y Monitoreo (Intervenidas) | EVENTUAL   | EVENTUAL 0 | Contractual    | Pendiente    | Vencido | oficina juridica       |
|           |               |                                    |            |            | Tablero de     |              |         | Planeacion y Tarifas   |
| 3 2020    | ACUEDUCTO     | Administrativo                     | ANUAL      | Anual      | Planeación PGR | Pendiente    | Vencido | Comercial              |

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

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

En esta dirección hay un total de (10) formatos pendientes por cargar, de los cuales se observa que (9) están dentro de términos, y (1) formatos están vencidos.

| OFICINAS                 | EN<br>TÉRMINOS | VENCIDOS | TOTAL |
|--------------------------|----------------|----------|-------|
| PROFESIONAL DE TESORERIA | 1              | 3        | 4     |
| DIRECTOR ADMINISTRATIVA  | 0              | 3        | 3     |
| RECURSOS HUMANOS / TEC.  | 0              | 3        | 3     |
| TOTAL                    | 1              | 9        | 10    |



Fecha de Elaboración 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación

Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.0319.21

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

| EMS | AÑO  | SERVICIO | торісо         | PERIODICIDAD | PERIODO    | FORMATO  | ESTADO    | FECHAS      | FECHA DE CERTIFICACION                           |
|-----|------|----------|----------------|--------------|------------|--|-----------|-------------|--|
| 1   | 2019 | ASEO     | Tarifario      | SEMESTRAL    | Semestre 2 | Incentivo al Aprovechamiento<br>y Tratamiento de Residuos<br>Sólidos | Pendiente | Vencido     | en solicitud de desativación /                   |
| 2   | 2020 | AAA      | Administrativo | ANUAL        | Anual      | INFORMACION<br>CONVENCIONES<br>COLECTIVAS                            | Pendiente | Vencido     | Profesional Recursos<br>Humanos                  |
| 3   | 2020 | ASEO     | Administrativo | ANUAL        | Anual      | PERSONAL POR<br>CATEGORIA DE EMPLEO                                  | Pendiente | Vencido     | Profesional Recursos<br>Humanos                  |
| 4   | 2020 | ASEO     | Administrativo | ANUAL        | Anual      | Personal por Categoria de<br>Empleo                                  | Pendiente | Vencido     | Profesional Recursos<br>Humanos                  |
| 5   | 2020 | ASEO     | Tarifario      | SEMESTRAL    | Semestre 1 | Incentivo al Aprovechamiento<br>y Tratamiento de Residuos<br>Sólidos | Pendiente | Vencido     | en solicitud de desativación /<br>administrativa |
| 6   | 2020 | ASEO     | Tarifario      | SEMESTRAL    | Semestre 2 | Incentivo al Aprovechamiento<br>y Tratamiento de Residuos<br>Sólidos | Pendiente | Vencido     | en solicitud de desativación /<br>administrativa |
|     |      | ASEO     | Tarifario      | MENSUAL      | ABRIL      | Traslado de Recursos de<br>Aprovechamiento_2086_8500<br>1            | Pendiente | en términos | Profesional Tesoreria                            |
| 8   | 2021 | ASEO     | Tarifario      | MENSUAL      | ENERO      | Traslado de Recursos de<br>Aprovechamiento_2086_8500<br>1            | Pendiente | Vencido     | Profesional Tesoreria                            |
|     |      | ASEO     | Tarifario      | MENSUAL      | FEBRERO    | Traslado de Recursos de<br>Aprovechamiento_2086_8500<br>1            | Pendiente | Vencido     | Profesional Tesoreria                            |
|     |      | ASEO     | Tarifario      | MENSUAL      | MARZO      | Traslado de Recursos de<br>Aprovechamiento_2086_8500<br>1            | Pendiente | Vencido     | Profesional Tesoreria                            |

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

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

En esta dirección se encontraron veinticinco (25) formatos pendientes por cargar, de los cuales (4) formatos están dentro de términos y (15) formatos se encuentran vencidos, distribuidos por cada unidad responsable se observan así:

| FORMATOS                   | PENDIENTES DIRECCIÓ |          |       |
|----------------------------|---------------------|----------|-------|
| OFICINAS                   | EN TÉRMINOS         | VENCIDOS | TOTAL |
| Director comercial-tarifas | 6                   | 0        | 6     |
| Tecnólogo de facturación   | 10                  | 3        | 13    |
| Tecnólogo medidores        | 0                   | 1        | 1     |
| Profesional PQR            | 5                   | 0        | 5     |
| TOTAL                      | 21                  | 4        | 25    |

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

## Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P

### INFORMES

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01





813.25.01.0319.21

| TEMS | AÑO  | SERVICIO   | TOPICO                    | ERIODICIDA | PERIODO    | FORMATO  | ESTADO    | FECHAS      | FECHA DE CERTIFICACIO      |
|------|------|------------|---------------------------|------------|------------|--|-----------|-------------|----------------------------|
| 1    | 2020 | ACUEDUCTO  | Comercial y de<br>Gestion | ANUAL      | Anual      | 18. Calibración de<br>Medidores                                    | Pendiente | Vencido     | Tecnologo de Medidores     |
| 2    | 2021 | ACUEDUCTO  | Comercial y de<br>Gestion | MENSUAL    | ABRIL      | Facturación Acueducto  | Pendiente | en términos | tecnologo de facturacion   |
| 3    | 2021 | ACUEDUCTO  | Comercial y de<br>Gestion | MENSUAL    | ABRIL      | Facturas por Estrato<br>en PDF Acueducto                           | Pendiente | en términos | tecnologo de facturacion   |
| 4    | 2021 | ACUEDUCTO  | Comercial y de<br>Gestion | MENSUAL    | ABRIL      | Reclamaciones del<br>Servicio de Acueducto                         | Pendiente | en términos | Profesional PQR            |
| 5    | 2021 | ACUEDUCTO  | Comercial y de<br>Gestion | MENSUAL    | ABRIL      | Refacturación<br>Acueducto   | Pendiente | en términos | Profesional PQR            |
| 6    | 2021 | ACUEDUCTO  | Comercial y de<br>Gestion | MENSUAL    | MARZO      | Facturación Acueducto  | Pendiente | Vencido     | tecnologo de facturacion   |
| 7    | 2021 | ACUEDUCTO  | Comercial y de<br>Gestion | SEMESTRAL  | Semestre 1 | Concurso Económico 1   | Pendiente | en términos | director comercial-tarifas |
| 8    | 2021 | ALCANTARIL | Comercial y de<br>Gestion | MENSUAL    | ABRIL      | Facturacion<br>Alcantarillado                                      | Pendiente | en términos | tecnologo de facturacion   |
| 9    | 2021 | ALCANTARIL | Comercial y de<br>Gestion | MENSUAL    | ABRIL      | Facturas por Estrato<br>en PDF Alcantarillado<br>Reciamaciones dei | Pendiente | en términos | tecnologo de facturacion   |
| 10   | 2021 | ALCANTARIL | Comercial y de<br>Gestion | MENSUAL    | ABRIL      | Servicio de<br>Alcantarillado                                      | Pendiente | en términos | Profesional PQR            |
| 11   | 2021 | ALCANTARIL | Comercial y de<br>Gestion | MENSUAL    | ABRIL      | Refacturación<br>Alcantarillado                                    | Pendiente | en términos | profesional PQR            |
| 12   | 2021 | ALCANTARIL | Comercial y de<br>Gestion | MENSUAL    | MARZO      | Facturacion<br>Alcantarillado                                      | Pendiente | Vencido     | tecnologo de facturacion   |
| 13   | 2021 | ALCANTARIL | Comercial y de<br>Gestion | SEMESTRAL  | Semestre 1 | Concurso Económico 1   | Pendiente | en términos | director comercial-tarifas |
| 14   | 2021 | ASEO       | Comercial y de<br>Gestion | MENSUAL    | ABRIL      | FACTURA DEL<br>SERVICIO ASEO PDF                                   | Pendiente | en términos | tecnologo de facturacion   |
| 15   | 2021 | ASEO       | Comercial y de<br>Gestion | MENSUAL    | ABRIL      | PDF_NUAP344385001  _CASANARE_YOPAL  Facturación del                | Pendiente | en términos | tecnologo de facturacion   |
| 16   | 2021 | ASEO       | Comercial y de<br>Gestion | MENSUAL    | ABRIL      | servicio de aseo NUAP_344385001 RECLAMACIONES                      | Pendiente | en términos | tecnologo de facturacion   |
| 17   | 2021 | ASEO       | Comercial y de<br>Gestion | MENSUAL    | ABRIL      | DEL SERVICIO DE<br>ASEO - RESOLUCION                               | Pendiente | en términos | Profesional PQR            |
| 18   | 2021 | ASEO       | Comercial y de<br>Gestion | MENSUAL    | MARZO      | servicio de aseo<br>NUAP_344385001                                 | Pendiente | Vencido     | tecnologo de facturacion   |
| 19   | 2021 | ASEO       | Comercial y de<br>Gestion | SEMESTRAL  | Semestre 1 | Concurso Económico 1   |           | en términos | director comercial-tarifas |
| 20   | 2021 | ASEO       | Tarifario                 | MENSUAL    | ABRIL      | Y Barrido y Limpieza NUAP 3443 Costo de Recolección                |           | en términos | director comercial-tarifas |
| 21   | 2021 | ASEO       | Tarifario                 | MENSUAL    | ABRIL      | y Transporte_344385001 Costo de disposicion                        | Pendiente | en términos | tecnologo de facturacion   |
| 22   | 2021 | ASEO       | Tarifario                 | MENSUAL    | ABRIL      | final - operador SDF_NUSD_35038500 Suscriptores y Tarifa           | Pendiente | en términos | director comercial-tarifas |
| 23   | 2021 | ASEO       | Tarifario                 | MENSUAL    | ABRIL      | Aplicada_NUAP_34438 5001 variables para el                         | Pendiente | en términos | tecnologo de facturacion   |
| 24   | 2021 | ASEO       | Tarifario                 | MENSUAL    | ABRIL      | calculo de la tarifa de  | Pendiente | en términos | tecnologo de facturacion   |
| 25   | 2021 | COSTOS-TAI | Comercial y de<br>Gestion | MENSUAL    | ABRIL      | Acueducto y Alcantarillado   | Pendiente | en términos | director comercial-tarifas |



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.0319.21

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

En la dirección Técnica se encontraron (76) formatos pendientes por cargar, de los cuales; (24) están dentro de término y (52) formatos vencidos: (veamos el cuadro)

| FORMATOS PEND  | IENTES DIRECCIÓN TÉ | CNICA    |       |
|--|---------------------|----------|-------|
| OFICINAS   | EN TÉRMINOS         | VENCIDOS | TOTAL |
| Dirección técnica / laboratorio de aguas                 | 1                   | 10       | 11    |
| Profesional de seguridad industrial                      | 16                  | 10       | 26    |
| Profesional acueducto                                    | 4                   | 5        | 9     |
| Profesional unida acueducto                              | 0                   | 2        | 2     |
| Profesional unidad ambiental                             | 0                   | 2        | 2     |
| Profesional de proyectos                                 | 0                   | 4        | 4     |
| Profesional de planta de tratamiento de aguas residuales |                     | 1        | 1     |
| Profesional planta de tratamiento alcantarillado         | 0                   | 1        | 1     |
| Profesional planta de tratamiento de agua potable        | 3                   | 17       | 20    |
| TOTAL  | 24                  | 52       | 76    |

De acuerdo al reporte generado de la plataforma SUI a 30 de abril 2021 los formatos pendientes de cargar entre ellos los vencidos se evidencian en el siguiente consolidado:

### DIRECCIÓN TÉCNICA / LABORATORIO DE AGUAS.

| TEMS | AÑO  | SERVICIO  | ТОРІСО               | ERIODICIDAL | PERIODO   | FORMATO   | ESTADO    | FECHAS      | FECHA DE CERTIFICACION                      |
|------|------|-----------|----------------------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|---|
| 1    | 2018 | ACUEDUCTO | Tecnico<br>operativo | ANUAL       | Anual     | 55. Actualización de Puntos de<br>Muestreo de Agua en Red de            | Pendiente | Vencido     | direccion técnica /<br>laboratorio de aguas |
|      | 2019 |           | Tecnico<br>operativo |             | Anual     | Analisis de Riesgo de Calidad del<br>Agua                               | Pendiente | Vencido     | direccion técnica /<br>laboratorio de aguas |
|      | 2019 | ACUEDUCTO | Tecnico<br>operativo | ANUAL       | Anual     | Capacidad de analisis y control de<br>sustancias que afectan la calidad | Pendiente | Vencido     | direccion técnica /<br>laboratorio de aguas |
|      | 2019 | ACUEDUCTO | Tecnico<br>operativo | ANUAL       | Anual     | Estudio de Riesgo, Programas de<br>Reduccion del Riesgo y los Planes    | Pendiente | Vencido     | direccion técnica /<br>laboratorio de aguas |
|      | 2020 | ACUEDUCTO | Tecnico<br>operativo | ANUAL       | Anual     | Analisis de Riesgo de Calidad del<br>Agua                               | Pendiente | Vencido     | direccion técnica /<br>laboratorio de aguas |
|      | 2020 | ACUEDUCTO | Tecnico<br>operativo | ANUAL       | Anual     | Capacidad de analisis y control de sustancias que afectan la calidad    | Pendiente | Vencido     | direccion técnica /<br>laboratorio de aguas |
|      | 2020 | ACUEDUCTO | Tecnico<br>operativo | MENSUAL     | DICIEMBRE | CARACTERÍSTICAS NO<br>OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4                     | Pendiente | Vencido     | direccion técnica /<br>laboratorio de aguas |
|      | 2020 | ACUEDUCTO | Tecnico<br>operativo | MENSUAL     | MARZO     | CARACTERÍSTICAS NO<br>OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4                     | Pendiente | Vencido     | direccion técnica /<br>laboratorio de aguas |
|      | 2021 | ACUEDUCTO | Tecnico<br>operativo | MENSUAL     | ABRIL     | CARACTERÍSTICAS NO<br>OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4                     | Pendiente | en términos | direccion técnica /<br>laboratorio de aguas |
|      | 2021 | ACUEDUCTO | Tecnico              | MENSUAL     | FEBRERO   | CARACTERÍSTICAS NO<br>OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4                     | Pendiente | Vencido     | direccion técnica /<br>laboratorio de aguas |
|      | 2021 | ACUEDUCTO | Tecnico              | MENSUAL     | MARZO     | CARACTERÍSTICAS NO<br>OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4                     | Pendiente | Vencido     | direccion técnica /<br>laboratorio de aguas |



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.0319.21

### > PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

| MS  | AÑO  | SERVICIO                              | TOPICO   | ERIODICIDA           | PERIODO                          | FORMATO                                       | ESTADO     | FECHAS           | FECHA DE CERTIFICACIO  |
|-----|------|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|---|------------|------------------|--|
|     |      |                                       | Tecnico  |                      |                                  | Vulnerabilidad<br>Acueducto_85001CASANARE-    |            |                  | Profesional de Segurio   |
| 1   | 2011 | ACUEDUCTO                             | operativo  | MENSUAL              | MAYO                             | YOPAL   | Pendiente  | Vencido          | Industrial   |
| м   |      | A STATE OF THE                        |  |                      |                                  | Vulnerabilidad                                |            |                  |  |
|     |      | and the second                        | Tecnico  | Torrest Village (CO) | appropriate to                   | Acueducto_85001CASANARE-                      |            |                  | Profesional de Seguri  |
| 2   | 2013 | ACUEDUCTO                             | operativo  | MENSUAL              | AGOSTO                           | YOPAL   | Pendiente  | Vencido          | Industrial   |
|     |      |                                       |  |                      |                                  | Vulnerabilidad                                |            |                  | THE RESERVE OF THE RE |
|     |      |                                       | Tecnico  |                      | War and Vision World In the Con- | Acueducto_85001CASANARE-                      |            |                  | Profesional de Seguri  |
|     | 2015 | ACUEDUCTO                             | operativo  | MENSUAL              | SEPTIEMBRE                       |   | Pendiente  | Vencido          | Industrial   |
|     |      | W - 1- 2                              | 0:   |                      |                                  | Registro de eventos - Servicio                | 404        |                  |  |
|     | 2015 | DIECCOLANA                            | Riesgos  | A 45 NICHAL          | CEDTIES ADDE                     | Acueducto_85001CASANARE-                      |            |                  | Profesional de Seguri  |
| -   | 2013 | RIESGOS AAA                           | Riesgos  | MENSUAL              | SEPTIEMBRE                       | 150.00  | Pendiente  | Vencido          | Industrial   |
| 5   | 2017 | RIESGOS AAA                           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | MENICIAL             | MAYO                             | Cuestionario Registro de eventos -            | Dan dianta | Van sida         | Profesional de Seguri  |
|     | 2017 | RIESGOS AAA                           | ASEO   | MENSUAL              | IVIATO                           | Servicio de Aseo                              | Pendiente  | Vencido          | Industrial   |
| Н   |      |                                       | Riesgos  |                      | 100                              | Registro de eventos - Servicio                |            |                  | Desferienci de Comuni  |
| -   | 2018 | DIECCOS AAA                           |  | NACNICITAL           | OCTUBBE                          | Acueducto_85001CASANARE-                      | 0 - 1 - 1  |                  | Profesional de Seguri  |
| - 0 | 2010 | RIESGOS AAA                           | Riesgos  | MENSUAL              | OCTUBRE                          | YOPAL Society de suprator Consiste            | Pendiente  | Vencido          | Industrial   |
|     |      | 1 3 20                                | Alcantarilla   |                      |                                  | Registro de eventos - Servicio                |            |                  | Destantant de Consul   |
| 7   | 2019 | RIESGOS AAA                           | Para de la constante de la con | MENSUAL              | ABRIL                            | Alcantarillado_85001CASANARE-<br>YOPAL        | Pendiente  | Manada           | Profesional de Seguri  |
| -   | 2013 | NIESGOS AAA                           | Riesgos  | IVIENSUAL            | ADRIL                            | Registro de eventos - Servicio                | Pendiente  | Vencido          | Industrial   |
| Q   | 2019 | RIESGOS AAA                           | All feet and the second  | MENSUAL              | JUNIO                            | Aseo_85001CASANARE-YOPAL                      | Dondionto  | Vanaida          | Profesional de Seguri  |
| 0   | 2013 | NILSGOS AAA                           | Riesgos  | IVIENSUAL            | JUNIO                            | Registro de eventos - Servicio                | Pendiente  | Vencido          | Industrial   |
|     |      |                                       | Alcantarilla   | 4-1-5                |                                  | Alcantarillado_85001CASANARE-                 |            | The same         | Profesional de Seguri  |
| 0   | 2020 | RIESGOS AAA                           |  | MENSUAL              | ABRIL                            | YOPAL   | Pendiente  | Vencido          | Industrial   |
| -   | 2020 | KIESGOS AAA                           | Tecnico  | IVIENSUAL            | ADRIL                            | Plan de contingencia - Servicio de            | rendiente  | vencido          | Profesional de Seguri  |
| 10  | 2021 | ACUEDUCTO                             | operativo  | ANUAL                | Anual                            | Acueducto - PDF                               | Pendiente  | en términos      | Industrial   |
| 10  | 2021 | ALCANTARILL                           | -  | ANOAL                | Alluai                           | Plan de contingencia - Servicio de            | rendiente  | enterminos       | Profesional de Seguri  |
| 11  | 2021 | ADO                                   | operativo  | ANUAL                | Anual                            | Alcantarillado - PDF                          | Pendiente  | en términos      | Industrial   |
|     | 2021 | ADO                                   | Tecnico  | ANOAL                | Alluai                           | Plan de contingencia - Servicio de            | rendiente  | enterminos       | Profesional de Seguri  |
| 12  | 2021 | ASEO                                  | operativo  | ANUAL                | Anual                            | Aseo - PDF                                    | Pendiente  |                  | The state of the s |
| 12  | 2021 | ASLO                                  | Орегацічо  | ANOAL                | Alluai                           | ASEO - PUP                                    | rendiente  | en términos      | Industrial   |
|     |      |                                       | Generalida   |                      |                                  |   |            |                  | Desferience de Comuni  |
| 12  | 2021 | RIESGOS AAA                           |  | ANILIAL              | Anual                            | Decision Financiana AAA                       | Pendiente  | en términos      | Profesional de Seguri  |
| 10  | 2021 | INIESCOS AAA                          | Riesgos  | ANOAL                | Attual                           | Recursos Financieros AAA AMENAZAS SERVICIO DE | rendente   | enterminos       | Industrial Profesional de Seguri   |
| 14  | 2021 | RIESGOS AAA                           |  | ANUAL                | Anual                            | ACUEDUCTO                                     | Pendiente  | en términos      | Industrial   |
| 17  | 2021 | INESCOS AAA                           | Riesgos  | ANOAL                | Alludi                           | NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE               | rendiente  | enterminos       | Profesional de Seguri  |
| 15  | 2021 | RIESGOS AAA                           | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | ANUAL                | Anual                            | ACUEDUCTO                                     | Pendiente  | en términos      | Industrial   |
| -   |      |                                       | Riesgos  | , ii to tie          | , maai                           | RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO                  | rendiente  | Circerininos     | Profesional de Seguri  |
| 16  | 2021 | RIESGOS AAA                           |  | ANUAL                | Anual                            | DE ACUEDUCTO                                  | Pendiente  | en términos      | Industrial   |
| -   |      |                                       | Riesgos  | 1110/12              | 7.11.00.1                        | Cuestionario Registro de eventos -            | remaiente  | Cir terrinings   | Profesional de Seguri  |
| 17  | 2021 | RIESGOS AAA                           |  | MENSUAL              | ABRIL                            | Servicio de Acueducto                         | Pendiente  | en términos      | Industrial   |
|     |      | 11120007011                           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  | MENTOCAL             | TABILIE                          | Registro de eventos - Servicio                | Chalchic   | Circerininos     | maastrar   |
| 3   |      |                                       | Riesgos  |                      |                                  | Acueducto_85001CASANARE-                      |            |                  | Profesional de Seguri  |
| 18  | 2021 | RIESGOS AAA                           | Transition Control   | MENSUAL              | FEBRERO                          | YOPAL   | Pendiente  | Vencido          | Industrial   |
|     |      |                                       | Riesgos  | LITOOAL              | - EDITEITO                       | I STAL  | - charente | CHOIGO           | maustrial  |
|     |      | La Tille                              | Alcantarilla   |                      |                                  | AMENAZAS SERVICIO DE                          |            |                  | Profesional de Seguri  |
| 19  | 2021 | RIESGOS AAA                           |  | ANUAL                | Anual                            | ALCANTARILLADO                                | Pendiente  | en términos      | Industrial   |
|     |      | - IIII                                | Riesgos  | ,                    | , araur                          | ALGARIANILLADO                                | . charente | CII COMMINOS     | maustriai  |
|     |      |                                       | Alcantarilla   | 46940                |                                  | NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE               | Lettin.    | The state of     | Profesional de Seguri  |
| 20  | 2021 | RIESGOS AAA                           | do   | ANUAL                | Anual                            | ALCANTARILLADO                                | Pendiente  | en términos      | Industrial   |
| -   |      |                                       | Riesgos  | ,,,,,,,,             | rinda                            | 7120 11117111120 100                          | Charente   | Cir terrinios    | maastra  |
|     |      |                                       | Alcantarilla   |                      |                                  | RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO                  |            |                  | Profesional de Seguri  |
| 21  | 2021 | RIESGOS AAA                           |  | ANUAL                | Anual                            | DE ALCANTARILLADO                             | Pendiente  | en términos      | Industrial   |
| -   |      | 1                                     | Riesgos  | 71110712             | , madi                           | DEFIEGRATION                                  | Tendiente  | Cirterinios      | maastra  |
|     |      |                                       | Alcantarilla   | To the second        |                                  | Cuestionario Registro de eventos -            |            | Name of the last | Profesional de Seguri  |
| 22  | 2021 | RIESGOS AAA                           |  | MENSUAL              | ABRIL                            | Servicio de Alcantarillado                    | Pendiente  | en términos      | Industrial   |
|     |      | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | Riesgos  | MENSOAL              | , with                           | Service de Alcantannado                       | . chalente | CH CEITHINGS     | Profesional de Seguri  |
| 23  | 2021 | RIESGOS AAA                           |  | ANUAL                | Anual                            | AMENAZAS SERVICIO DE ASEO                     | Pendiente  | en términos      | Industrial   |
| 20  |      | INCOOS AAA                            | Riesgos  | MOAL                 | Ailuai                           | NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE               | CHUICHTE   | Cir terminos     | Profesional de Seguri  |
| 24  | 2021 | RIESGOS AAA                           |  | ANUAL                | Anual                            | ASEO  | Pendiente  | en términos      | Industrial   |
| 27  | 2021 | INIESGOS AAA                          | Riesgos  | AIVUAL               | Aliuai                           | RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO                  | rendiente  | en terminos      | Profesional de Seguri  |
| 25  | 2021 | RIESGOS AAA                           |  | ANUAL                | Anual                            | DE ASEO                                       | Pendiente  | en términos      | Industrial   |
|     |      | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | Riesgos  | MONE                 | ,uui                             | Cuestionario Registro de eventos -            | . charente | en terminos      | Profesional de Seguri  |
|     |      | RIESGOS AAA                           |  | MENSUAL              | ABRIL                            |   | Pendiente  | en términos      | Industrial   |
| 26  | 2021 |                                       |  |                      |                                  |   |            |                  |  |



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.0319.21

#### > PROFESIONAL DE ACUEDUCTO.

| TEMS | AÑO  | SERVICIO              | TOPICO                    | ERIODICIDAL | PERIODO | FORMATO   | ESTADO    | FECHAS      | FECHA DE CERTIFICACION   |
|------|------|-----------------------|---------------------------|-------------|---------|---|-----------|-------------|--------------------------|
| 1    | 2021 | ACUEDUCTO             | Tecnico<br>operativo      | MENSUAL     | ABRIL   | 50. Medición de Presión Sectores<br>Hidráulicos           | Pendiente | en términos | Profesional de Acueducto |
|      | 2021 | ACUEDUCTO             | Tecnico<br>operativo      | MENSUAL     | ABRIL   | 51. Continuidad en la Oferta del<br>Servicio de Acueducto | Pendiente | en términos | Profesional de Acueducto |
| 3    | 2021 | ACUEDUCTO             | Tecnico<br>operativo      | MENSUAL     | ABRIL   | SUSPENSIONES SERVICIO DE<br>ACUEDUCTO                     | Pendiente | en términos | Profesional de Acueducto |
| 4    | 2021 | ACUEDUCTO             | Tecnico<br>operativo      | MENSUAL     | FEBRERO | SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO                        | Pendiente | Vencido     | Profesional de Acueducto |
| 5    | 2021 | ACUEDUCTO             | Tecnico<br>operativo      | MENSUAL     | MARZO   | 50. Medición de Presión Sectores<br>Hidráulicos           | Pendiente | Vencido     | Profesional de Acueducto |
| 6    | 2021 | ACUEDUCTO             | Tecnico<br>operativo      | MENSUAL     | MARZO   | 51. Continuidad en la Oferta del<br>Servicio de Acueducto | Pendiente | Vencido     | Profesional de Acueducto |
| 7    | 2021 | ACUEDUCTO             | Tecnico<br>operativo      | MENSUAL     | MARZO   | SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO                        | Pendiente | Vencido     | Profesional de Acueducto |
|      | 2021 | COSTOS-<br>TARIFAS AA | Comercial y<br>de Gestion | MENSUAL     | ABRIL   | Discontinuidades mensuales por ruta de lectura            | Pendiente | en términos | Profesional de Acueducto |
| 9    | 2021 | COSTOS-<br>TARIFAS AA | Comercial y<br>de Gestion | MENSUAL     | MARZO   | Discontinuidades mensuales por ruta de lectura            | Pendiente | Vencido     | Profesional de Acueducto |

### > PROFESIONAL DE LA UNIDAD ACUEDUCTO.

| ITEMS | AÑO  | SERVICIO  | TOPICO                             | ERIODICIDAL | PERIODO | FORMATO                                    | ESTADO    | FECHAS  | FECHA DE CERTIFICACION                   |
|-------|------|-----------|------------------------------------|-------------|---------|--|-----------|---------|--|
| 1     | 2020 | ACUEDUCTO | Administrat<br>ivo y<br>Financiero |             | Anual   | COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO                  | Pendiente | Vencido | Profesional de la unidad de<br>Acueducto |
| 2 2   | 2020 | ACUEDUCTO | Tecnico<br>operativo               | ANUAL       | Anual   | 35. Operación Aducciones y<br>Conducciones | Pendiente | Vencido | Profesional de la unidad de<br>Acueducto |

### > PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

| ITEMS | AÑO    | SERVICIO    | TOPICO    | ERIODICIDAL | PERIODO | FORMATO  | ESTADO    | FECHAS  | FECHA DE CERTIFICACION   |
|-------|--------|-------------|-----------|-------------|---------|--|-----------|---------|--------------------------|
|       |        |             |           |             |         | 10. Tratamiento de Aguas<br>Residuales, Análisis |           |         | Profesional de Planta de |
|       |        | ALCANTARILL | Tecnico   | 100         |         | Fisicoquímicos y                                 |           |         | Tratamiento de Aguas     |
| - 3   | 1 2020 | ADO         | operativo | ANUAL       | Anual   | Microbiológicos_301PTAR YOPAL                    | Pendiente | Vencido | Residuales               |

### > PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE AMBIENTAL.

| ITEMS | AÑO  | SERVICIO           | TOPICO               | PERIODICIDAD      | PERIODO | FORMATO   | ESTADO                | FECHAS  | FECHA DE CERTIFICACION                   |
|-------|------|--------------------|----------------------|-------------------|---------|---|-----------------------|---------|--|
| 1     | 2020 | ACUEDUCTO          | Tecnico<br>operativo | ANUAL             | Anual   | 38. Encuesta Sistemas no<br>Interconectados   | Pendiente             | Vencido | Profesional de la Unidad de<br>ambiental |
| 2     | 2020 | ALCANTARILL<br>ADO | Comercial y          | CONTRACTOR OF THE | Anual   | OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y<br>MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL<br>TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL | the same and the same | Vencido | Profesional de la Unidad de<br>ambiental |

### > PROFESIONAL DE PROYECTOS.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Código: 51.29.02.01

Versión 05

813.25.01.0319.21

| TEMS | AÑO  | SERVICIO    | TOPICO   | PERIODICIDAD | PERIODO    | FORMATO                                    | ESTADO    | FECHAS  | FECHA DE CERTIFICACION   |
|------|------|-------------|--|--------------|------------|--|-----------|---------|--------------------------|
| 1    | 2020 |             | Administrat<br>ivo y<br>Financiero   | SEMESTRAL    | Semestre 1 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS -<br>ACUEDUCTO      | Pendiente | Vencido | profesional de proyectos |
| 2    | 2020 |             | Administrat<br>ivo y<br>Financiero   |              | Semestre 2 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS -<br>ACUEDUCTO      | Pendiente | Vencido | profesional de proyectos |
| 3    | 2020 | ALCANTARILL | ALL ALL AND AL | SEMESTRAL    | Semestre 1 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS -<br>ALCANTARILLADO | Pendiente | Vencido | profesional de proyectos |
| 4    | 2020 | ALCANTARILL | Angel Control  | SEMESTRAL    | Semestre 2 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS -<br>ALCANTARILLADO | Pendiente | Vencido | profesional de proyectos |

### > PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO ALCANTARILLADO.

| ITEMS | AÑO  | SERVICIO    | TOPICO    | PERIODICIDAD | PERIODO | FORMATO                  | ESTADO    | FECHAS  | FECHA DE CERTIFICACION     |
|-------|------|-------------|-----------|--------------|---------|--------------------------|-----------|---------|----------------------------|
|       |      | ALCANTARILL | Tecnico   |              |         | 18. Encuesta Sistemas no |           |         | Profesional planta de      |
| 1     | 2020 | ADO         | operativo | ANUAL        | Anual   | Interconectados          | Pendiente | Vencido | tratamiento Alcantarillado |

#### > PROFESIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

| TEMS | AÑO  | SERVICIO           | TOPICO                    | PERIODICIDAD | PERIODO | FORMATO   | ESTADO    | FECHAS  | FECHA DE CERTIFICACION                                  |
|------|------|--------------------|---------------------------|--------------|---------|---|-----------|---------|---|
| 1    | 2018 | ACUEDUCTO          | Comercial y               | ANUAL        | Anual   | 9. Información Abastecimiento por<br>Carrotanque - Especial<br>Contingencia                 | Pendiente | Vencido | profesional planta de<br>tratamiento de agua<br>potable |
| 2    | 2019 | ACUEDUCTO          | Comercial y               | ANUAL        | Anual   | 9. Información Abastecimiento por<br>Carrotanque - Especial<br>Contingencia                 | Pendiente | Vencido | profesional planta de<br>tratamiento de agua<br>potable |
| 3    | 2019 | ALCANTARILL<br>ADO | Tecnico<br>operativo      | ANUAL        | Anual   | 23. Otros Costos en Tratamiento<br>No Asociados al Bombeo                                   | Pendiente | Vencido | profesional planta de<br>tratamiento de agua<br>potable |
| 4    | 2020 | ACUEDUCTO          | Comercial y<br>de Gestion | ANUAL        | Anual   | 7. Registro Abastecimiento por<br>Carrotanque   | Pendiente | Vencido | profesional planta de<br>tratamiento de agua<br>potable |
| 5    | 2020 | ACUEDUCTO          | Tecnico<br>operativo      | ANUAL        | Anual   | 30_1. Mecanismos usados en el<br>Proceso de<br>Potabilizacion_1261MODULO 1                  | Pendiente | Vencido | profesional planta de<br>tratamiento de agua<br>potable |
| 6    | 2020 | ACUEDUCTO          | Tecnico<br>operativo      | ANUAL        | Anual   | 30_1. Mecanismos usados en el<br>Proceso de<br>Potabilizacion_1262MODULO 2                  | Pendiente | Vencido | profesional planta de<br>tratamiento de agua<br>potable |
| 7    | 2020 | ACUEDUCTO          | Tecnico<br>operativo      | ANUAL        | Anual   | 32. Operacion de Sistemas de<br>Tratamiento de Agua<br>Potable_1261MODULO 1                 | Pendiente | Vencido | profesional planta de<br>tratamiento de agua<br>potable |
| 8    | 2020 | ACUEDUCTO          | Tecnico<br>operativo      | ANUAL        | Anual   | 32. Operacion de Sistemas de<br>Tratamiento de Agua<br>Potable_1262MODULO 2                 | Pendiente | Vencido | profesional planta de<br>tratamiento de agua<br>potable |
| 9    | 2020 | ACUEDUCTO          | Tecnico<br>operativo      | ANUAL        | Anual   | 36. Distribución de Agua Potable  | Pendiente | Vencido | profesional planta de<br>tratamiento de agua<br>potable |
| 10   | 2020 | ACUEDUCTO          | Tecnico<br>operativo      | ANUAL        | Anual   | 47. Costo de Energía Eléctrica,<br>ACPM y Fuel Oil en Tratamiento<br>sin Estación de Bombeo | Pendiente | Vencido | profesional planta de<br>tratamiento de agua<br>potable |



Fecha de Elaboración 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.0319.21

| 11 2020 | ACUEDUCTO          | Tecnico<br>operativo | MENSUAL | DICIEMBRE | CARACTERÍSTICAS ESPECIALES-<br>RANGO 2, 3 Y 4               | Pendiente | Vencido     | profesional planta de<br>tratamiento de agua<br>potable |
|---------|--------------------|----------------------|---------|-----------|---|-----------|-------------|---|
| 12 2020 | ALCANTARILL<br>ADO | Tecnico<br>operativo | ANUAL   | Anual     | 23. Otros Costos en Tratamiento<br>No Asociados al Bombeo   | Pendiente | Vencido     | profesional planta de<br>tratamiento de agua<br>potable |
| 13 2020 | ALCANTARILL<br>ADO | Tecnico operativo    | ANUAL   | Anual     | 8. Municipios Beneficiados por el<br>Sistema de Tratamiento | Pendiente | Vencido     | profesional planta de<br>tratamiento de agua<br>potable |
| 14 2021 | ACUEDUCTO          | Comercial y          | ANUAL   | Anual     | 13. Encuesta Transacción Agua en<br>Bloque                  | Pendiente | en términos | profesional planta de<br>tratamiento de agua<br>potable |
| 15 2021 | ACUEDUCTO          | Tecnico<br>operativo | MENSUAL | ABRIL     | CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS<br>BASICAS - RANGO 3           | Pendiente | en términos | profesional planta d<br>tratamiento de agu-<br>potable  |
| 16 2021 | ACUEDUCTO          | Tecnico<br>operativo | MENSUAL | ABRIL     | CARACTERÍSTICAS ESPECIALES-<br>RANGO 2, 3 Y 4               | Pendiente | en términos | profesional planta d<br>tratamiento de agu<br>potable   |
| 17 2021 | ACUEDUCTO          | Tecnico<br>operativo | MENSUAL | FEBRERO   | CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS<br>BASICAS - RANGO 3           | Pendiente | Vencido     | profesional planta d<br>tratamiento de agu<br>potable   |
| 18 2021 |                    | Tecnico<br>operativo | MENSUAL | FEBRERO   | CARACTERÍSTICAS ESPECIALES-<br>RANGO 2, 3 Y 4               | Pendiente | Vencido     | profesional planta d<br>tratamiento de agu<br>potable   |
| 19 2021 | ACUEDUCTO          | Tecnico<br>operativo | MENSUAL | MARZO     | CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS<br>BASICAS - RANGO 3           | Pendiente | Vencido     | profesional planta d<br>tratamiento de agu<br>potable   |
| 20 2021 | ACUEDUCTO          | Tecnico<br>operativo | MENSUAL | MARZO     | CARACTERÍSTICAS ESPECIALES-<br>RANGO 2, 3 Y 4               | Pendiente | Vencido     | profesional planta d<br>tratamiento de agu<br>potable   |

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

En la dirección de aseo se encontraron con (23) formatos pendientes, de los cuales (8) está dentro de términos, y (15) formatos están vencidos.

| FORMATOS PE                                      | NDIENTES DIRECC       | CIÓN ASEO |       |
|--|-----------------------|-----------|-------|
| OFICINAS   | DENTRO DE<br>TÉRMINOS | VENCIDOS  | TOTAL |
| DIRECTOR ASEO - TEC. RELLENO /TEC. MANTE Y OPERA | 5                     | 12        | 17    |
| TECNÓLOGA RELLENO SANIT.                         | 3                     | 3         | 6     |
| TOTAL  | 8                     | 15        | 23    |

### > DIRECCIÓN DE ASEO.

| ITEMS | AÑO  | SERVICIO | TOPICO               | PERIODICIDAD | PERIODO    | FORMATO  | ESTADO    | FECHAS  | FECHA DE CERTIFICACION |
|-------|------|----------|----------------------|--------------|------------|--|-----------|---------|------------------------|
| 1     | 2016 | ASEO     | Comercial y          | SEMESTRAL    | Semestre 2 | Estandares del servicio -<br>Aseo_NUAP_344385001_CASANAR<br>E-YOPAL          | Pendiente | Vencido | director de aseo       |
| 2     | 2016 | ASEO     | Tecnico<br>operativo | MENSUAL      | ABRIL      | Acuerdo de Lavado de Areas<br>Publicas_NUAP_344385001_CASAN<br>ARE_YOPAL_PDF | Pendiente | Vencido | director de aseo       |
| 3     | 2017 | ASEO     | Comercial y          | SEMESTRAL    | Semestre 1 | Estandares del servicio -<br>Aseo_NUAP_344385001_CASANAR<br>E-YOPAL          | Pendiente | Vencido | director de aseo       |
| 4     | 2017 | ASEO     | Comercial y          | SEMESTRAL    | Semestre 2 | Estandares del servicio -<br>Aseo_NUAP_344385001_CASANAR<br>E-YOPAL          | Pendiente | Vencido | director de aseo       |



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.02.01 Versión 05



813.25.01.0319.21

| 5 2018  | ASEO | Comercial y          | SEMESTRAL | Semestre 1 | Estandares del servicio -<br>Aseo_NUAP_344385001_CASANAR<br>E-YOPAL                            | Pendiente   | Vencido     | director de aseo |
|---------|------|----------------------|-----------|------------|--|-------------|-------------|------------------|
|         |      | Comercial y          |           |            | Estandares del servicio -<br>Aseo_NUAP_344385001_CASANAR                                       |             |             | 772              |
| 6 2018  | ASEO | de Gestion           | SEMESTRAL | Semestre 2 |  | Pendiente   | Vencido     | director de aseo |
| 7 2018  | ASEO | Tecnico<br>operativo | MENSUAL   | ENERO      | Actualización de Sitios de<br>Disposición Final  | Pendiente   | Vencido     | director de aseo |
| 8 2019  | ASEO | Comercial y          | SEMESTRAL | Semestre 1 | Estandares del servicio -<br>Aseo_NUAP_344385001_CASANAR<br>E-YOPAL                            | Pendiente   | Vencido     | director de aseo |
| 9 2019  | ASEO | Comercial y          | SEMESTRAL | Semestre 2 | Estandares del servicio -<br>Aseo_NUAP_344385001_CASANAR<br>E-YOPAL                            | Pendiente   | Vencido     | director de aseo |
| 10 2020 | ASEO | Cargue SIG           | EVENTUAL  | EVENTUAL 0 | Area de Prestacion de Servicio-No<br>Aprovechables   | Pendiente   | Vencido     | director de aseo |
| 11 2020 | ASEO | Comercial y          | SEMESTRAL | Semestre 1 | Estandares del servicio -<br>Aseo_NUAP_344385001_CASANAR<br>E-YOPAL                            | Pendiente   | Vencido     | director de aseo |
| 12 2020 | ASEO | Comercial y          | SEMESTRAL | Semestre 2 | Estandares del servicio -<br>Aseo_NUAP_344385001_CASANAR<br>E-YOPAL                            | Pendiente   | Vencido     | director de aseo |
| 13 2021 | ASEO | Cargue SIG           | EVENTUAL  | EVENTUAL O | Ruta Centroide APS a SDF o ET  | Pendiente   | en términos | director de aseo |
| 14 2021 | ASEO | Cargue SIG           | EVENTUAL  | EVENTUAL O | Sitio de Disposicion Final   | Pendiente   | en términos | director de aseo |
| 15 2021 | ASEO | Comercial y          | SEMESTRAL | Semestre 1 | Estandares del servicio -<br>Aseo_NUAP_344385001_CASANAR<br>E-YOPAL                            | Pendiente   | en términos | director de aseo |
| 16 2021 | ASEO | Tarifario            | MENSUAL   | ABRIL      | Costo de Tratamiento de<br>Lixiviados-Operador Sitio de<br>Disposicion<br>Final_NUSD_350385001 | Pendiente   | en térmînos | director de aseo |
| 11.50   |      | Tecnico              |           | N 200-0    | Disposicion Final - Operador del<br>Sitio de Disposicion<br>Final_350385001_CASANARE_YOP       | A MERCHANIS |             | MATERIAL STREET  |
| 17 2021 | ASEO | operativo            | MENSUAL   | ABRIL      | AL   | Pendiente   | en términos | director de aseo |

### > TECNÓLOGA RELLENO SANITARIO.

| TEMS | AÑO  | SERVICIO | TOPICO               | PERIODICIDAD | PERIODO | FORMATO  | ESTADO    | FECHAS      | FECHA DE CERTIFICACION                   |
|------|------|----------|----------------------|--------------|---------|--|-----------|-------------|--|
| 1    | 2018 | ASEO     | Tecnico<br>operativo | MENSUAL      | MARZO   | TONELADAS PROVENIENTES DEL<br>AREA DE PRESTACION DEL<br>SERVICIO                                 | Pendiente | Vencido     | tecnólogo operaciones y mantenimiento    |
| 2    | 2021 | ASEO     | Tecnico<br>operativo | MENSUAL      | ABRIL   | Continuidad en Barrido y Limpieza<br>del Servicio De Aseo  | Pendiente | en términos | tecnólogo operaciones y<br>mantenimiento |
| 3    | 2021 | ASEO     | Tecnico<br>operativo | MENSUAL      | ABRIL   | Continuidad en Recolección del<br>Servicio de Aseo   | Pendiente | en términos | tecnólogo operaciones y<br>mantenimiento |
| 4    | 2021 | ASEO     | Tecnico<br>operativo | MENSUAL      | ABRIL   | Residuos Generados en el Area de<br>Prestacion del<br>Servicio_NUAP_344385001_CASAN<br>ARE_YOPAL | Pendiente | en términos | tecnólogo operaciones y<br>mantenimiento |
| 5    | 2021 | ASEO     | Tecnico operativo    | MENSUAL      | FEBRERO | Residuos Generados en el Area de<br>Prestacion del<br>Servicio_NUAP_344385001_CASAN<br>ARE_YOPAL | Pendiente | Vencido     | tecnólogo operaciones y<br>mantenimiento |
| 6    | 2021 | ASEO     | Tecnico<br>operativo | MENSUAL      | MARZO   | Residuos Generados en el Area de<br>Prestacion del<br>Servicio_NUAP_344385001_CASAN<br>ARE_YOPAL | Pendiente | Vencido     | tecnólogo operaciones y<br>mantenimiento |

#### 7. CONCLUSIONES.

7.1 La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E – ESP, a 30 de abril de 2021, tiene un total de ciento treinta y siete (137) formatos pendientes por cargar, de los cuales, setenta (54) formatos están dentro de términos para su correspondiente cargue, sesenta y dos (83) formatos se encuentran vencidos.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.0319.21

#### FORMATOS PENDIENTES A 30 DE ABRIL 2021

| DEDENDENCIAS                             | DENTRO DE TÉRMINOS | VENCIDOS | TOTAL |
|--|--------------------|----------|-------|
| DEPENDENCIAS                             | DENTRO DE TERMINOS | VENCIDOS | TOTAL |
| GERENCIA                                 | 0                  | 3        | 3     |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y<br>FINANCIERA | 1                  | 9        | 10    |
| DIRECCIÓN COMERCIAL                      | 21                 | 4        | 25    |
| DIRECCIÓN TÉCNICA                        | 24                 | 52       | 76    |
| DIRECCIÓN ASEO                           | 8                  | 15       | 23    |
| TOTAL                                    | 54                 | 83       | 137   |

**7.2.** La Dirección de técnica, es la dependencia con mayor número de formatos vencidos a 30 de abril de 2021, con un total de setenta y seis (76) formatos, de los cuales cincuenta y dos (52) formatos se encuentra vencidos, y cuarenta (24) formatos dentro de términos.

#### 8. RECOMENDACIONES.

- **8.1.** La Directora Técnica y los líderes de procesos responsables deben adelantar las gestiones pertinentes a fin de buscar soluciones que permitan dar cumplimiento al cargue de información en el menor tiempo posible se evidencia un incumplimiento del 56%.
- **8.2.** De igual manera se insiste en la recomienda a la Directora de Aseo adelantar las acciones necesarias y pertinentes que den soluciones inmediatas en el objetivo de dar cumplimiento al cargue de información a la plataforma SUI en el menor tiempo posible ya que se evidencian 17%. formatos vencidos.
- **8.3.** Los líderes de procesos encargados de reportar información al SUI, deben verificar con tiempo la información a enviar en los formatos correspondiente de acuerdo a lo dispuesto por la SSPD, a fin de identificar posibles situaciones o falencias que obstaculicen el cumplimiento a tiempo del reporte de la información, a fin de buscar apoyo en las oficinas de planeación y control interno y/o en las en las mesas de ayuda del soporte SUI de la SSPD.

Elaboró:

Reviso:

WILFREDO VIANCHA CORREDOR

Tecnólogo Unidad de Control Interno

SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA Profesional Unidad de Control Interno