



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

813.25.01.00169.22

TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información -SUI- con corte a 28 de febrero de 2022, verificado 11 marzo 2022.
FECHA:	11 marzo de 2022
ELABORÓ	WHILFREDO VIANCHA CORREDOR Tecnólogo Unidad de Control Interno.
REVISÓ	SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA PROFESIONAL Unidad Control Interno
OBJETO:	Informas los resultados de la verificación y el seguimiento a los formatos pendientes de Reportar al SUI a 28 de febrero 2022, conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos.
DESTINATARIOS /RECIBIDO:	JAIRO BOSSUÉT PÉREZ BARRERA Gerente
	NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTINEZ Directora de Aseo
	SEBASTIÁN HERNÁNDEZ RIVEROS Director Comercial
	MARÍA FERNANDA GONZALEZ LÓPEZ Directora Administrativa y Financiera
	YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica
	MANOLO FRANCISCO PEREZ DIAZ Asesor Jurídico
ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Oficina de Planeación	

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN - SUI

### INTRODUCCIÓN.

La Oficina de control interno en cumplimiento de sus funciones de seguimiento realizó verificación mensual a información que por su naturaleza, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E. -E.S.P., está obligada a rendir ante 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.

De esta manera se realizó verificación de los reportes de información en estado pendiente en la plataforma SUI, por cada uno de los servicios y de acuerdo a los tópicos requeridos por la superintendencia de servicios públicos.

### 1. OBJETIVO.

Verificar el estado de los reportes de información Pendientes al Sistema Único de Información SUI a 28 de febrero 2022, de acuerdo a los requerimientos de las

	<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	

813.25.01.00169.22

Resoluciones, Circulares y demás normativa expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

## 2. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

- ✓ Resolución SSPD – 20094000015085 de 2009
- ✓ Resolución SSPD – 20101300048765 de 2010
- ✓ Resolución SSPD - 20151000000044 de 2015
- ✓ Resolución SSPD - 201610000000034 de 2016
- ✓ Resolución SSPD – 20151300054195 de 2015
- ✓ Resolución SSPD – 20161300013835 de 2016
- ✓ Resolución SSPD – 20161300019435 de 2016
- ✓ Resolución SSPD – 20171300039945 de 2017
- ✓ Resolución SSPD – 20174000121755 de 2017
- ✓ Resolución SSPD – 20174000237705 de 2017
- ✓ Resolución SSPD – 2018400018825 de 2018
- ✓ Circular SSPD – 006 de 2007
- ✓ Circular Externa 20151000000024 del 3 de junio de 2007.
- ✓ Resolución SSPD- 20211000313835 del 14 de julio 2021
- ✓ Resolución SSPD- 20211000316965 del 15 de julio 2021

## 3. ALCANCE

El presente seguimiento se realiza sobre los reportes generados por la Plataforma SUI a 28 de febrero y 11 de marzo 2022 de los formatos en estado pendiente, e identificando los formatos ya vencidos.

## 4. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno de Gestión generó reporte a 28 de febrero 2022, de la información pendiente por 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, 2021 y 2022.

De esta manera se generó de la página web, del Sistema Único de Información SUI, el reporte a 28 de febrero 2022, que se verificó con la generación de un segundo reporte el 11 de marzo 2022 desde la siguiente 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.

Dentro del proceso de seguimiento a la información pendiente por reportar al SUI, se generó un primer reporte con corte a 28 de febrero de 2022, que luego se verificó con un segundo reporte el 11 de marzo 2022, donde se verificaron los formatos pendientes por cargar, clasificándolos según su estado por: -formatos pendientes dentro de



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

813.25.01.00169.22

y - formatos pendientes vencidos; al igual se identificaron las dependencias y líderes responsables de generar y cargar la información.

## 5.1. FORMULARIOS PENDIENTES DE CARGUE A 28 DE FEBRERO 2022 EN LA EAAAY

Dentro del reporte tanto a 28 de febrero y verificado el 11 de marzo 2022 se encontraron 137 formatos pendientes de cargue a la plataforma SUI.

ESTADO	CANT
DENTRO DE TÉRMINOS	79
VENCIDOS	58
<b>TOTAL</b>	<b>137</b>

## 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 28 FEBRERO Y 11 MARZO 2022			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	0	8	8
DIRECCIÓN ADMINIS. Y FINANCIERA	4	7	11
DIRECCIÓN COMERCIAL	43	0	43
DIRECCIÓN TÉCNICA	26	32	58
DIRECCIÓN ASEO	9	8	17
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>	<b>56</b>	<b>137</b>



	<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	

813.25.01.00169.22

### 5.2.1. FORMATOS PENDIENTES POR GERENCIA

Dentro de los procesos que hacen parte de la gerencia se verificó que planeación y Jurídica a 28 de febrero 2022, tienen pendientes por reportar a la plataforma SUI un total de ocho (8) formatos vencidos.

DEPENDENCIAS	GERENCIA		TOTAL
	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	
PLANEACIÓN	0	4	4
JURÍDICA	0	4	4
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

#### 5.2.1.1. Oficina Jurídica

Dentro de la verificación en el reporte generado a 28 de febrero 2022, se observa que la oficina Jurídica tiene cuatro (4) formatos vencidos.

Se observa que, frente a las recomendaciones realizadas por la oficina de control interno, la oficina jurídica bajo el liderazgo de la Profesional de Apoyo Camila Perafan, ha realizado gestiones ante la SSSPD, frente a los inconvenientes en el proceso de cargue de la información contractual sin recibir solución a la fecha, en espera de respuesta del derecho de petición realizado el 22 de febrero de 2022.

De otra parte, se observa que se encuentra activado el formato de Entidades Intervenidas y en liquidación Etapa Precontractual para la vigencia 2020, periodo en que la Empresa ya no estaba intervenida según resolución 20196000000065 del 15 de marzo de 2019 donde paso a un periodo de estabilización desde el 15 de marzo de 2019 y donde la hasta el 31 de diciembre 2021, fecha en que la Dirección de Intervenidas y en liquidación de la SSPD cesó sus funciones, por consiguiente es necesario realizar la solicitud a la SSPD para que desactive este formato.

De esta manera se continúan con vencimiento en los formatos de información de los procesos precontractuales y contractuales de los años 2018, 2019 y 2020.

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2018	Entidades Intervenidas y en Liquidación	Control y Monitoreo (Intervenidas)	EVENTUAL	EVENTUAL	INTV-A-0001	1. Etapa Pre-Contractual	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	PROFESIONAL APOYO OFICINA JURIDICA
2	2019	Entidades Intervenidas y en Liquidación	Control y Monitoreo (Intervenidas)	EVENTUAL	EVENTUAL	INTV-A-0001	1. Etapa Pre-Contractual	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	PROFESIONAL APOYO OFICINA JURIDICA
3	2019	Entidades Intervenidas y en Liquidación	Control y Monitoreo (Intervenidas)	EVENTUAL	EVENTUAL	INTV-A-0002	2. Etapa Contractual	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	PROFESIONAL APOYO OFICINA JURIDICA
4	2020	Entidades Intervenidas y en Liquidación	Control y Monitoreo (Intervenidas)	EVENTUAL	EVENTUAL	INTV-A-0001	1. Etapa Pre-Contractual	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	PROFESIONAL APOYO OFICINA JURIDICA

	<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	

813.25.01.00169.22

### 5.2.1.2. Unidad de Planeación

En la verificación al reporte generado a 28 de febrero 2022, se observa que la Unidad de Planeación tiene diez (4) formatos vencidos

Se observa que, frente a las recomendaciones realizadas por la oficina de control interno, la oficina de planeación bajo el liderazgo de la Profesional Adriana Rosas, ha realizado gestiones necesarias para cumplir con estos reportes de información, como lo manifiesta en la comunicación No 00141.22 del 01 de marzo de 2022, donde señala que para reportar los formatos de planeación de PGR 2021 y 2021, se requiere adjuntar copia del acta de junta de la EAAAY del 15 de febrero 2021, donde se presentó el plan de gestión y resultados para la aprobación de este organismo, para poder cargar en la base de datos.

De igual manera para el reporte de información de los formatos de Tablero de Control de Planeación 2020 y 2021, se requiere de la información de los indicadores del tablero para la vigencia 2020 y 2021, la cual se solicitó información a la dirección administrativa y se encuentra a espera de la correspondiente respuesta, que aún no han suministrado.

Lo que evidencia que la unidad de planeación depende de otras dependencias para cumplir con el reporte de información.

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2020	ACUEDUCTO	Administrativo	ANUAL	Anual	1761	Tablero de Planeación PGR	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD DE PLANEACION
2	2020	Indicadores IUS - Acueducto y Alcantarillado	Administrativo	ANUAL	Anual	1890	Tablero de control de la planeacion	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD DE PLANEACION
3	2021	Indicadores IUS - Acueducto y Alcantarillado	Administrativo	ANUAL	Anual	1892	Tablero de Acciones de Mejora PGR - IUS	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD DE PLANEACION
4	2021	Indicadores IUS - Acueducto y Alcantarillado	Administrativo	ANUAL	Anual	1891	Tablero de Planeación PGR	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD DE PLANEACION

### 5.2.2. FORMATOS PENDIENTES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En la revisión realizada al reporte del SUI a 28 de febrero 2022 y verificado el 11 de marzo 2022 se observa que la dirección administrativa y financiera tiene pendiente once (11) formatos dentro de los cuales siete (7) se encuentran vencidos y cuatro (4) están dentro de términos para reportarse:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO	1	0	1
OFICINA RECURSOS HUMANOS	0	6	6
OFICINA CONTABILIDAD	3	1	4
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>



	<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	

813.25.01.00169.22

### 5.2.2.1. DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

DE los once formatos pendientes la dirección administrativa y financiera tiene un (1) formato pendiente que esta dentro de términos para cargar a la plataforma.

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2022	RIESGOS AAA	Generalidades- Riesgos	ANUAL	Anual	AAA-T-1018	Recursos Financieros AAA	Pendiente	Formularios	TERMINOS	DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

### 5.2.2.2. Oficina de Recursos Humanos

Se observa que la oficina de recursos humanos tiene seis (6) formatos pendientes vencidos.

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2021	ASEO	Administrativo	ANUAL	Anual	PERSONAL POR CATEGORIA DE EMPLEO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
2	2021	AAA	Administrativo	ANUAL	Anual	INFORMACION CONVENCIONES COLECTIVAS	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
3	2021	Indicadores IUS - Acueducto y Alcantarillado	Administrativo	ANUAL	Anual	Personal Administrativo - IUS	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
4	2021	Indicadores IUS - Acueducto y Alcantarillado	Administrativo	ANUAL	Anual	Personal Operativo Acueducto - IUS	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
5	2021	Indicadores IUS - Acueducto y Alcantarillado	Administrativo	ANUAL	Anual	Personal Operativo Alcantarillado - IUS	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
6	2021	Indicadores IUS - Acueducto y Alcantarillado	Administrativo	ANUAL	Anual	Rotacion Personal Directivo - IUS	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS

### 5.2.2.3. Oficina de Contabilidad

Se evidencia en los reportes que la oficina de contabilidad tiene pendientes cuatro (4) formatos pendientes de los cuales tres (3) están dentro de términos y uno (1) se encuentra vencido.

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2021	ACUEDUCTO	Administrativo y Financiero	ANUAL	Anual	COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA CONTABILIDAD
2	2021	ALCANTARILLADO	Administrativo y Financiero	ANUAL	Anual	COSTOS Y GASTOS ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA CONTABILIDAD
3	2021	ASEO	Administrativo y Financiero	ANUAL	Anual	COSTOS Y GASTOS ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA CONTABILIDAD
4	2021	GOBIERNO NIF	Nuevos Marcos Normativos	T	Anual	2021 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre	Pendiente	NIF/XBRL	VENCIDO	PROFESIONAL OFICINA CONTABILIDAD



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

813.25.01.00169.22

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

Dentro de la revisión a formatos pendientes se observa que la dirección comercial tiene cuarenta y tres (43) formatos pendientes que se encuentran dentro de terminos.

DIRECCIÓN COMERCIAL			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
OFICINA TARIFAS	26	0	27
OFICINA FIDELIZACIÓN	1	0	1
OFICINA FACTURACIÓN	16	0	16
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>

### 5.2.4.1. Oficina de Tarifas

Dentro de los formatos pendientes por reportar al SUI, bajo la responsabilidad de la Oficina de Tarifas se encuentran veintisiete (27) formatos pendientes de los cuales se encuentran dentro de términos.

ITEM	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODIC	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2022	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	FEBRERO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
2	2022	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	SEMESTRA	Semestre 1	Concurso Económico 1	Pendiente	Formularios	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
3	2022	ALCANTARILLADO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	FEBRERO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
4	2022	ALCANTARILLADO	Comercial y de Gestion	SEMESTRA	Semestre 1	Concurso Económico 1	Pendiente	Formularios	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
5	2022	ASEO	Comercial y de Gestion	SEMESTRA	Semestre 1	Concurso Económico 1	Pendiente	Formularios	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
6	2022	ASEO	Tarifario	MENSUAL	ENERO	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposicion Final NUSD 350385001	Pendiente	Formularios	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
7	2022	ASEO	Tarifario	MENSUAL	ENERO	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
8	2022	ASEO	Tarifario	MENSUAL	ENERO	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85 001	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
9	2022	ASEO	Tarifario	MENSUAL	FEBRERO	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP 344385001 CASAN	Pendiente	Formularios	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
10	2022	ASEO	Tarifario	MENSUAL	FEBRERO	Costo de Recoleccion y Transporte_NUAP_344385 001 CASANARE YOPAL	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
11	2022	ASEO	Tarifario	MENSUAL	FEBRERO	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposicion Final NUSD 350385001	Pendiente	Formularios	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
12	2022	ASEO	Tarifario	MENSUAL	FEBRERO	Costo de disposicion final - operador SDF NUSD 350385001	Pendiente	Formularios	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
13	2022	ASEO	Tarifario	MENSUAL	FEBRERO	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
14	2022	ASEO	Tarifario	MENSUAL	FEBRERO	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85 001	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
15	2022	ASEO	Tarifario	MENSUAL	FEBRERO	Variables para el calculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	Pendiente	Formularios	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS

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

813.25.01.00169.22

16	2022	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MARZO	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Formularios	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
17	2022	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MARZO	Costo de Recoleccion y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
18	2022	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MARZO	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001	Pendiente	Formularios	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
19	2022	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MARZO	Costo de disposicion final - operador SDF_NUSD_350385001	Pendiente	Formularios	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
20	2022	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MARZO	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
21	2022	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MARZO	Traslado de Recursos de Aprovechamiento 2086 85	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
22	2022	ASEO	Tarifario	MENSUAL	MARZO	Variables para el calculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Formularios	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
23	2022	ASEO	Tarifario	SEMESTRA	Semestre 1	Publicacion de costos y tarifas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
24	2022	ASEO	Tarifario	SEMESTRA	Semestre 1	Publicación de costos y tarifas - Disposición Final_350385001_MACON	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
25	2022	COSTOS-TARIFAS AA	Comercial y de Gestion	MENSUAL	ENERO	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS
26	2022	COSTOS-TARIFAS AA	Comercial y de Gestion	MENSUAL	FEBRERO	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNICO OFICINA TARIFAS

### 5.2.3.3. Oficina de Fidelización

Bajo la responsabilidad de la Oficina de fidelización se observan (01) formatos pendientes, entre ellos se encuentran vencidos.

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICID	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2022	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	ENERO	ASE-C-1003	3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA FIDELIZACION

### 5.2.3.4. Tecnólogo Facturación

Bajo la responsabilidad de la Oficina de Facturación se observan (16) formatos pendientes, entre ellos se encuentran en términos.

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICID	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2022	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	ENERO	Facturación Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
2	2022	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	FEBRERO	Facturación Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
3	2022	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	FEBRERO	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
4	2022	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	FEBRERO	Refacturación Acueducto	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
5	2022	ALCANTARILLADO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	ENERO	Facturación Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION

	<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	

813.25.01.00169.22

6	2022	ALCANTARILLADO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	FEBRERO	Facturacion Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
7	2022	ALCANTARILLADO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	FEBRERO	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
8	2022	ALCANTARILLADO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	FEBRERO	Refacturación Alcantarillado	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
9	2022	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	ENERO	Facturacion del servicio de aseo NUAP_344385001	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
10	2022	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	ENERO	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
11	2022	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	FEBRERO	FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
12	2022	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	FEBRERO	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASA NARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
13	2022	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	FEBRERO	Facturacion del servicio de aseo NUAP_344385001	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
14	2022	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	MARZO	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASA NARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
15	2022	ASEO	Comercial y de Gestion	MENSUAL	MARZO	Facturacion del servicio de aseo NUAP_344385001	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION
16	2022	COSTOS-TARIFAS AA	Comercial y de Gestion	MENSUAL	FEBRERO	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGA OFICINA FACTURACION

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

En la revisión se observa que la dirección de aseo tiene veintidós (22) formatos pendientes por reportar, de los cuales nueve (9) están dentro de términos y trece (13) están vencidos.

DIRECCIÓN ASEO			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD RELLENO SANITARIO	3	2	5
UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	6	6	12
TOTAL	9	8	17

##### 5.2.4.1. Unidad Relleno sanitario

La unidad Relleno sanitario tiene cinco (5) formatos pendientes por cargar los cuales dos (2) se encuentran vencidos y tres (3) términos.

	<h1>INFORMES</h1>			
	<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	

813.25.01.00169.22

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2018	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	ENERO	Actualización de Sitios de Disposición Final	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
2	2021	ASEO	Tecnico operativo	SEMESTRAL	Semestre 2	Vida útil de sitios de disposición final	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
3	2022	ASEO	Cargue SIG	EVENTUAL	EVENTUAL 0	Sitio de Disposición Final	Pendiente	Cargues SIG	TERMINOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
4	2022	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRERO	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CASANAR_E_YOPAL	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO
5	2022	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	MARZO	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CASANAR_E_YOPAL	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGA UNIDAD RELLENO SANITARIO

### 5.2.4.2. Unidad Operación y Mantenimiento

La unidad de operación y mantenimiento tiene doce (12) formatos pendientes por cargar los cuales seis (6) se encuentran vencidos, y seis (6) dentro de términos. A continuación, se presenta la relación de formatos pendientes de la Unidad de Operación y mantenimiento:

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2016	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	ABRIL	Acuerdo de Lavado de Areas Publicas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL_PDF	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2	2020	ASEO	Cargue SIG	EVENTUAL	EVENTUAL 0	Area de Prestacion de Servicio No Aprovechables	Pendiente	Cargues SIG	VENCIDOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3	2021	ASEO	Cargue SIG	EVENTUAL	EVENTUAL 0	Ruta Centroide APS a SDF o ET	Pendiente	Cargues SIG	VENCIDOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4	2021	ASEO	Comercial y de Gestion	SEMESTRAL	Semestre 2	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
5	2021	ASEO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	REGLAMENTO OPERATIVO (PDF o TIFF)	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
6	2021	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	DICIEMBRE	Actualización de vehiculos	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
7	2022	ASEO	Comercial y de Gestion	SEMESTRAL	Semestre 1	Estandares del servicio - Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
8	2022	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	ENERO	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Pendiente	Formularios	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
9	2022	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRERO	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Pendiente	Formularios	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
10	2022	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRERO	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
11	2022	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRERO	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
12	2022	ASEO	Tecnico operativo	MENSUAL	MARZO	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	TECNOLOGO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P  
NIT. 844.000.785-4

# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

813.25.01.00169.22

## 5.2.5. FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA.

Dentro del proceso de revisión en el reporte a 28 de febrero 2022 y verificado a 11 marzo 2022, se observa que la dirección técnica tiene un total de cincuenta y ocho (58) formatos pendientes de los cuales tiene 32 vencidos y 26 dentro de términos.

DIRECCIÓN TÉCNICA			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
UNIDAD PROYECTOS	3	9	12
OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL	15	11	26
UNIDAD ACUEDUCTO	3	2	5
UNIDAD LABORATORIO AGUAS	5	7	12
UNIDAD AMBIENTAL	0	3	3
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>58</b>

### 5.2.5.1. Unidad Proyectos

De conformidad a lo verificado en el reporte a 28 de febrero 2022, la unidad de proyectos tiene pendiente por reportar al SUI, doce (12) formatos pendientes por cargar, en los cuales nueve (9) se encuentran vencidos y tres (3) dentro de los términos establecidos por el ente de control y vigilancia SSPD.

A continuación se relación los formatos pendientes de la unidad de proyectos:

TEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2020	ACUEDUCTO	Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	Semestre 1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD PROYECTOS
2	2020	ALCANTARILLADO	Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	Semestre 1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD PROYECTOS
3	2020	ALCANTARILLADO	Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	Semestre 2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD PROYECTOS
4	2021	ACUEDUCTO	Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	Semestre 1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD PROYECTOS
5	2021	ACUEDUCTO	Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	Semestre 2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD PROYECTOS
6	2021	ALCANTARILLADO	Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	Semestre 1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD PROYECTOS
7	2021	ALCANTARILLADO	Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	Semestre 2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD PROYECTOS
8	2021	ASEO	Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	Semestre 1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD PROYECTOS
9	2021	ASEO	Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	Semestre 2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD PROYECTOS
10	2022	ACUEDUCTO	Administrativo y Financiero	ANUAL	Anual	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD PROYECTOS
11	2022	ALCANTARILLADO	Administrativo y Financiero	ANUAL	Anual	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD PROYECTOS
12	2022	ASEO	Administrativo y Financiero	ANUAL	Anual	FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD PROYECTOS

	<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	

813.25.01.00169.22

### 5.2.5.2. Oficina de Seguridad Industrial

Dentro de la verificación se observa que la oficina de seguridad industrial tiene veintiséis (26) formatos pendientes en los cuales once (11) los cuales se encuentran vencidos, y quince (15) dentro de términos, los formatos bajo la responsabilidad de esta dependencia se han reflejado desde informes anteriores, y como muestra la relación hay información solicitada de los años 2011, 2013, 2015 y 2017, por consiguiente se recomienda realizar gestiones y mesas de trabajo para compilar información y cumplir en el menor tiempo posible con estos formatos ante el SUI.

La siguiente es la relación de formatos pendientes por reportar de la Oficina de seguridad industrial:

TEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDA	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2011	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MAYO	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
2	2013	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	AGOSTO	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
3	2015	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	MENSUAL	SEPTIEMBRE	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
4	2019	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	Estudio de Riesgo, Programas de Reduccion del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
5	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	Estudio de Riesgo, Programas de Reduccion del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
6	2021	ASEO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
7	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	MENSUAL	DICIEMBRE	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
8	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	MENSUAL	MAYO	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
9	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Aseo	ANUAL	Anual	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
10	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Aseo	ANUAL	Anual	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
11	2021	RIESGOS AAA	Riesgos Aseo	ANUAL	Anual	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
12	2022	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
13	2022	ALCANTARILLADO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
14	2022	ASEO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
15	2022	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	ANUAL	Anual	AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

813.25.01.00169.22

16	2022	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	ANUAL	Anual	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
17	2022	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	ANUAL	Anual	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
18	2022	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	MENSUAL	FEBRERO	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	Pendiente	Formularios	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
19	2022	RIESGOS AAA	Riesgos Alcantarillado	ANUAL	Anual	AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
20	2022	RIESGOS AAA	Riesgos Alcantarillado	ANUAL	Anual	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
21	2022	RIESGOS AAA	Riesgos Alcantarillado	ANUAL	Anual	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
22	2022	RIESGOS AAA	Riesgos Alcantarillado	MENSUAL	FEBRERO	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	Pendiente	Formularios	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
23	2022	RIESGOS AAA	Riesgos Aseo	ANUAL	Anual	AMENAZAS SERVICIO DE ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
24	2022	RIESGOS AAA	Riesgos Aseo	ANUAL	Anual	NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
25	2022	RIESGOS AAA	Riesgos Aseo	ANUAL	Anual	RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL
26	2022	RIESGOS AAA	Riesgos Aseo	MENSUAL	FEBRERO	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	Pendiente	Formularios	TERMINOS	PROFESIONAL OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL

### 5.2.5.3. Unidad Acueducto

En la revisión se identificaron cinco (5) formatos pendientes por reportar bajo la responsabilidad de la unidad de acueducto y se encuentran dos (2) vencidos y tres (3) dentro de términos como muestra en la siguiente relación:

TEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	32. Operacion de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable 1261MODULO 1	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
2	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	32. Operacion de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable 1262MODULO 2	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
3	2022	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRERO	50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos	Pendiente	Formularios	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
4	2022	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRERO	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	Pendiente	Formularios	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO
5	2022	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRERO	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO

### 5.2.5.4. Unidad Laboratorio de Aguas

En la revisión se identificaron (12) formatos pendientes por reportar bajo la responsabilidad de la unidad del laboratorio de aguas donde se encuentran vencidos siete (7) y cinco (5) dentro de términos como se muestra en la siguiente relación:

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

813.25.01.00169.22

TEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2019	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO LABORATORIO DE AGUAS
2	2019	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	Capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO LABORATORIO DE AGUAS
3	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO LABORATORIO DE AGUAS
4	2020	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	Capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO LABORATORIO DE AGUAS
5	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	ACTA DE ACTUALIZACION DE LA CONCERTACION DE PUNTOS DE MUESTREO RANGO 1, 2, 3 Y 4	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO LABORATORIO DE AGUAS
6	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO LABORATORIO DE AGUAS
7	2021	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	Capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	Pendiente	Cargue Masivo	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO LABORATORIO DE AGUAS
8	2022	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ENERO	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO LABORATORIO DE AGUAS
9	2022	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ENERO	CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO LABORATORIO DE AGUAS
10	2022	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRERO	CALIDAD AGUA CARACTERÍSTICAS BASICAS - RANGO 3	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO LABORATORIO DE AGUAS
11	2022	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRERO	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO LABORATORIO DE AGUAS
12	2022	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRERO	CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	Pendiente	Cargue Masivo	TERMINOS	PROFESIONAL UNIDAD LABORATORIO LABORATORIO DE AGUAS

### 5.2.5.5. Unidad Ambiental

En la revisión se identificaron tres (3) formatos pendientes por reportar bajo la responsabilidad de la unidad del profesional de la unidad ambiental que se encuentran vencidos.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>			
	<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	

813.25.01.00169.22

ITEMS	AÑO	SERVICIO	TOPICO	ERIODICIDA	PERIODO	CODIGO	FORMATO	ESTADO	APLICACION	FECHA	RESPONSABLE
1	2021	ALCANTARILLAD	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	ALC-T-1012	12. Actualización de Puntos de Vertimiento sobre el Cuerpo Receptor	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD AMBIENTAL
2	2021	ALCANTARILLAD	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	ALC-T-1029	29. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos A2	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD AMBIENTAL
3	2021	ALCANTARILLAD	Tecnico operativo	ANUAL	Anual	ALC-T-1006	6. Seguimiento Recursos al PSMV	Pendiente	Formularios	VENCIDOS	PROFESIONAL UNIDAD AMBIENTAL

## 6. CONCLUSIÓN

**6.1.** Se concluye que una vez verificados los reportes del 28 de febrero 2022 y del 11 de marzo 22 que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E – ESP, a 28 de febrero 2022, tiene un total de ciento treinta y siete (137) formatos en estado pendiente, de los cuales ochenta y dos (85) están dentro de términos y cincuenta y cinco (55) formatos están vencidos y que la dirección técnica tiene el mayor número de formatos vencidos con 32 formatos y la dirección de aseo tiene 8 formatos vencidos.

FORMATOS PENDIENTES POR REPORTAR A 28 FEBRERO Y 11 MARZO 2022			
DEPENDENCIAS	DENTRO DE TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
GERENCIA	0	8	8
DIRECCIÓN ADMINIS. Y FINANCIERA	4	7	11
DIRECCIÓN COMERCIAL	43	0	43
DIRECCIÓN TÉCNICA	26	32	58
DIRECCIÓN ASEO	9	8	17
<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>55</b>	<b>137</b>

## 7. OBSERVACIONES:

**7.1.** Se resalta el compromiso de los líderes de los procesos de la dirección comercial que a la fecha no tiene ningún formato vencido, más sin embargo se instiga a continuar con este nivel de responsabilidad, ya que la plataforma SUI, apertura en marzo 43 formatos que están dentro de términos para su reporte.

**7.2.** Dentro de la verificación se evidencia incumplimiento en treinta y dos (32) formatos que están en estado vencido. De los treinta y dos (32) formatos vencidos se ratifica incumplimiento por parte de los líderes de proceso de las siguientes dependencias:

- Por parte del líder de proceso de Seguridad industrial: siendo la dependencia con mayor número de formatos antiguos vencidos con once (11) formatos de los años 2011, 2013, 2015, 2017 y 2019
- Por parte del líder de proceso de Proyectos: Se evidencian incumplimientos reiterativos en los formatos de proyectos, no se han reportado de los años 2020, 2021 y tiene nueve (9) formatos vencidos.



	<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	

813.25.01.00169.22

- c) Por parte del líder del proceso de laboratorio de aguas: quien a incumplido en el reporte de siete (7) formatos, con vencimientos de los años 2018, 2019, 2020 y 2021.
- d) Por parte del líder del proceso de acueducto con dos (2) formatos vencidos del año 2021
- e) Por parte del líder del proceso ambiental con tres (3) formatos vencidos del año 2021.

**7.3.** Se evidencia incumplimiento en la dirección de Aseo con ocho (8) formatos vencidos bajo la responsabilidad de los líderes de proceso de las siguientes dependencias

- a) Se observa incumplimiento por parte del líder del proceso de la unidad relleno sanitario con dos (2) formatos vencidos, uno del mes de enero de 2018 y el otro del 2do semestre 2021.
- b) Se observa incumplimiento del líder del proceso de Operación y mantenimiento con (6) seis formatos vencidos con un formato desde abril de 2016, uno eventual del año 2020 y cuatro del año 2021.

**7.4.** Se evidencia incumplimiento en dos dependencias de Gerencia con ocho (8) formatos vencidos bajo la responsabilidad de los líderes de proceso de las siguientes dependencias:

- a) Se evidencia incumplimiento por parte del líder de proceso de Jurídica con cuatro (4) formatos venidos de los años 2018 y 2019.
- b) Se evidencia incumplimiento por parte del líder de proceso de planeación con cuatro (4) formatos vencidos de los años 2020 y 2021.

**7.5.** Se evidencia incumplimiento en dos dependencias de la dirección administrativa y financiera con siete (7) formatos vencidos bajo la responsabilidad de los líderes de proceso de las siguientes dependencias:

- a) Se evidencia incumplimiento por parte del líder de recursos humanos en seis (6) formatos vencidos del año 2021.
- b) Se evidencia incumplimiento por parte del líder de proceso de contabilidad con un (1) formato vencido del cuarto trimestre 2021.

## 8. RECOMENDACIONES.

**8.1.** Se recomienda a la Dirección técnica, adelantar acciones como mesas de trabajo que permitan subsanar y cumplir con el reporte de los treinta y dos (32) formatos vencidos y en especial generar gestiones en equipo para subsanar con el reporte de incumplimiento de formatos de los años 2011, 2013, 2015, 2017 y 2019.

**8.2.** Se recomienda a la oficina jurídica continuar con las gestiones necesarias y pertinentes con el propósito de cumplir con el reporte de la información de los cuatro (4) formatos vencidos que tienen fechas de vencimientos desde los años 2018 y 2019.

	<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	

813.25.01.00169.22

De igual manera la unidad de planeación continuar insistentemente con la solicitud de la información en el propósito de subsanar los reportes pendientes.

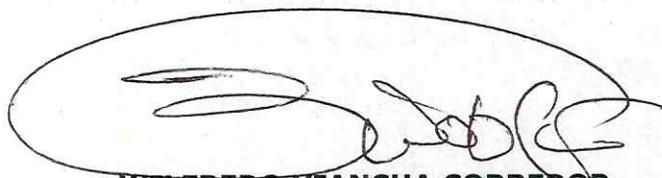
**8.3.** Se recomienda a la dirección de aseo realizar el reporte de los ocho (8) formatos vencidos, adelantando las gestiones necesarias para que tanto la unidad de relleno sanitario como la unidad de operación y mantenimiento subsane los formatos vencidos de los años 2016,2018 y 2020.

Ante las anteriores observaciones y recomendaciones se hace necesario la suscripción de un plan de mejoramiento por cada una de las dependencias con acciones eficaces que permitan el cumplimiento en el reporte de la información a la plataforma SUI de la SSPD.

Atentamente



**SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA**  
VºBº Profesional unidad Control Interno



**WILFREDO VIANCHA CORREDOR**  
Tecnólogo unidad Control Interno



