

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – SUI

Título del informe:	Informe de Seguimiento al Sistema Único de Información – SUI.
Fuente de Información:	Plataforma del Sistema Único de Información – SUI.
Fecha de consulta ante el SUI:	31 de marzo de 2022.
Normatividad:	Ley 142 de 1994
Proceso que realiza el informe:	Gestión de Evaluación
Área:	Oficina de Control Interno

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la naturaleza de la empresa y, de acuerdo a lo establecido en la Ley 142 de 1994, la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. está obligada a rendir la información requerida por la Superintendencia de Servicios Públicos en la plataforma del Sistema Único de Información – SUI respecto de la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

De conformidad con lo establecido en la Ley 689 de 2001, corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, establecer, administrar, mantener y operar un sistema de información que se surtirá de la información proveniente de los prestadores de servicios públicos sujetos a su control.

El Sistema Único de Información – SUI, es el sistema oficial del sector de servicios públicos domiciliarios del país que recoge, almacena, procesa y publica información reportada por parte de las empresas prestadoras y busca estandarizar requerimientos de información y aportar datos que permita a las entidades del Gobierno evaluar la prestación de los servicios públicos. Así mismo, garantiza la consecución de datos completos, confiables y oportunos, permitiendo el cumplimiento de las funciones misionales en beneficio de la comunidad.



RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
Revisó			
Aprobó			
Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.			

2. OBJETIVO

Verificar y realizar el seguimiento del cargue de los informes reportados en la plataforma del Sistema Único de Información – SUI de conformidad con la información requerida y los tiempos estipulados en las resoluciones, circulares y demás normatividad expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos.

3. ALCANCE

La Oficina de Control Interno de la EPC Cajicá realiza seguimiento y verificación al cumplimiento de los cargues de información realizados por cada una de las unidades responsables del cargue de la información al Sistema Único de Información –SUI.

4. NORMATIVIDAD Y CRITERIOS

- Resolución SSPD - 20171300039945 de 2010
- Resolución SSPD - 20174000237705 de 2017
- Resolución SSPD - 20094000015085 de 2009
- Resolución SSPD - 20101300048765 de 2010 compilatoria
- Resolución SSPD - 20161300013835 de 2016
- Resolución SSPD - 54575 de 2015 PQRS
- Resolución SSPD - 11295 de 2016

5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL SUI

En cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2022, la Oficina de Control Interno efectuó el seguimiento del cargue de la información que debe reportar la EPC Cajicá en la plataforma SUI con corte al 31 de marzo de 2022.

Para el desarrollo de la verificación de los periodos se generó un reporte de los informes que se encuentran pendientes de cargue en la página web del Sistema Único de Información –SUI de la vigencia 2022 y anteriores.

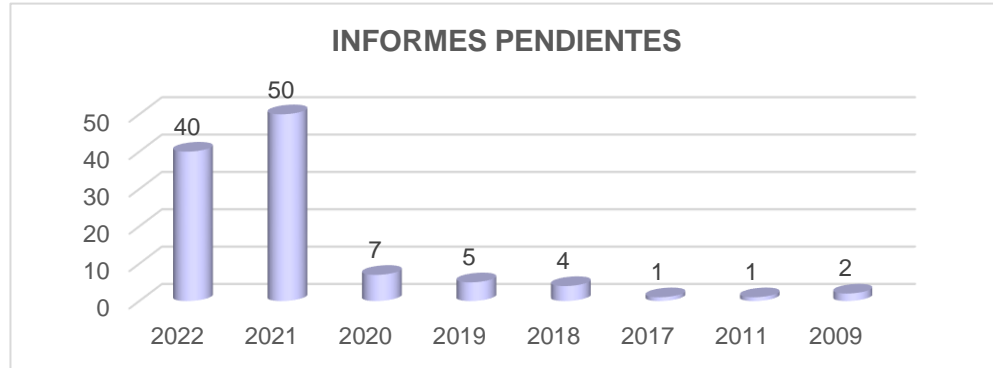
6. ESTADO ACTUAL DEL CARGUE DE INFOMACIÓN EN EL SUI

De acuerdo al reporte que genera la plataforma del Sistema Único de Información – SUI a continuación se presenta el estado de los informes de la EPC Cajicá:



RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
Revisó			
Aprobó			
Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.			

ESTADO DE INFORMES PENDIENTES DE CARGUE

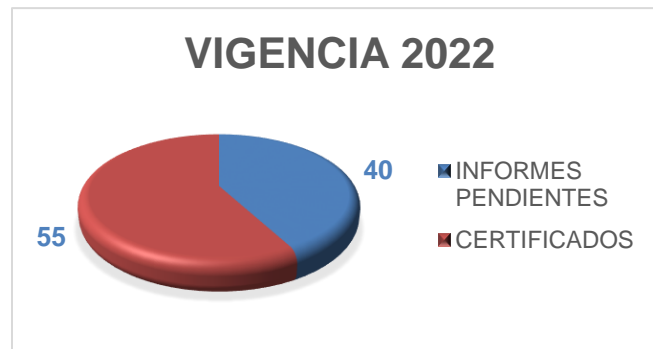


Fuente: plataforma SUI

A fecha 31 de marzo de 2022, la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP presenta un total de **111** informes por rendir en la página del SUI. Dichos informes corresponden a vigencia 2022 y vigencias anteriores.

ESTADO DE INFORMES POR VIGENCIA

VIGENCIA 2022



Fuente: Plataforma reporte SUI

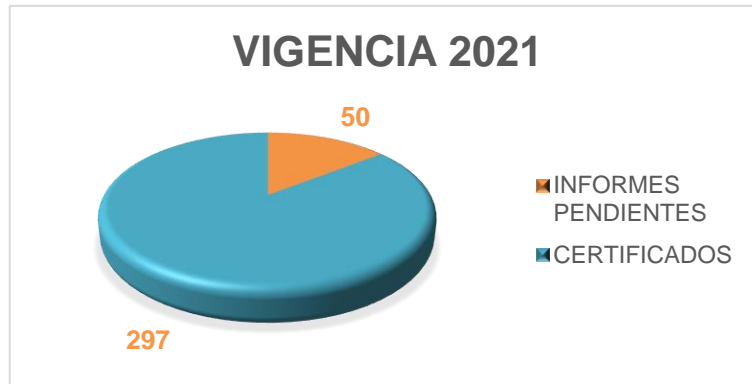
- De acuerdo al reporte generado por la plataforma SUI a corte 31 marzo de 2022, el estado de cargue de la vigencia 2022 se encuentra en un **57%** de avance.

RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
Revisó			
Aprobó			
Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.			

- El total de informes en estado de pendiente son un total de 40 formatos.

Se adjunta la relación de los formatos pendientes mediante Anexo 1.

VIGENCIA 2021

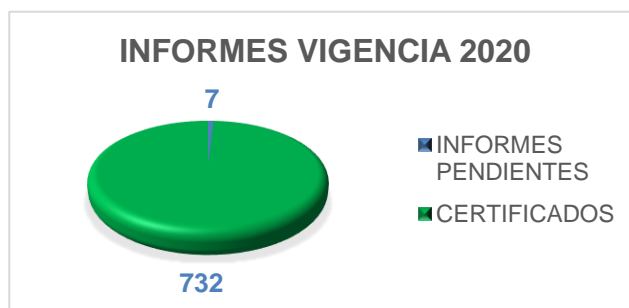


Fuente: Plataforma reporte SUI

- El estado de cargue en la plataforma SUI de la vigencia 2021 es del **89%** de avance.
- El total de los informes pendientes son 50 formatos que se encuentran sin rendir.

Se adjunta la relación de los formatos pendientes en el Anexo 1.

VIGENCIA 2020



Fuente: Plataforma reporte SUI

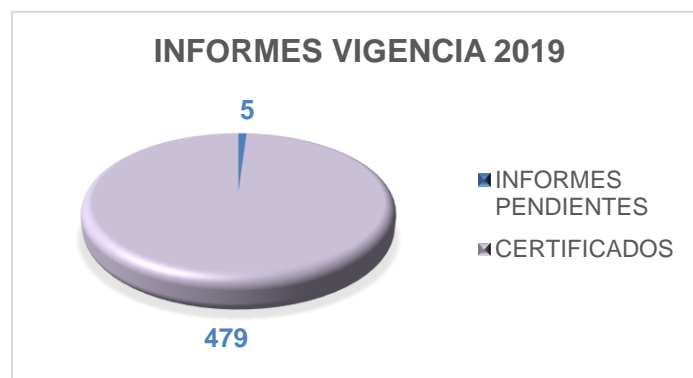


RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
Revisó			
Aprobó			
Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.			

- El estado de cargue en la plataforma SUI de la vigencia 2020 es del **98%** de avance.
- El total de los informes pendientes son 7 formatos.

Se adjunta la relación de los formatos pendientes en el Anexo 1.

VIGENCIA 2019



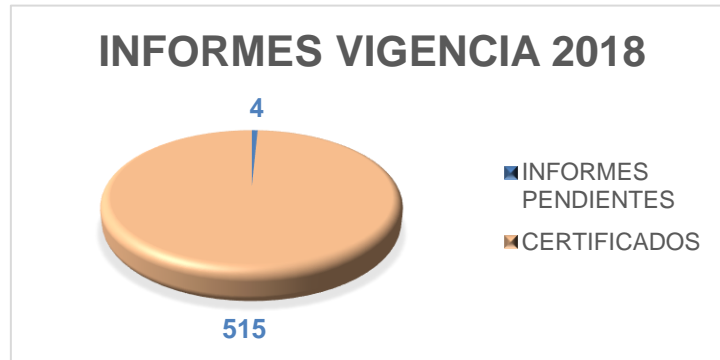
Fuente: Plataforma reporte SUI

- El estado de cargue en la plataforma SUI de la vigencia 2019 es del **98%** de avance.
- El total de los informes pendiente de cargue son 5 formatos.

Se adjunta la relación de los formatos pendientes en el Anexo 1.

VIGENCIA 2018

RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
Revisó			
Aprobó			
Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.			

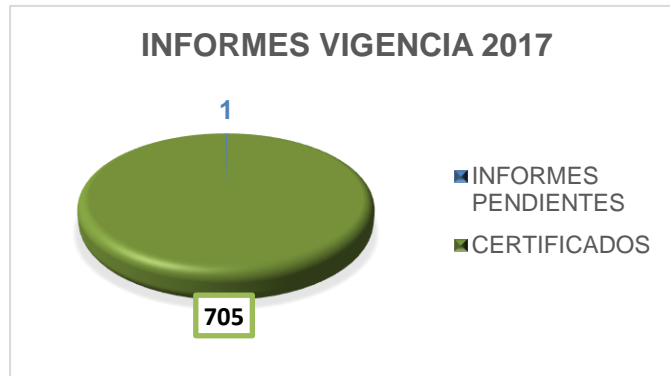


Fuente: Plataforma reporte SUI

- El estado de cargue de la vigencia 2018 es del **99%**.
- El total de informes pendiente de cargue corresponde a 4 formatos.

Se adjunta relación de los formatos pendientes en el Anexo 1 del presente informe.

VIGENCIA 2017



Fuente: Plataforma reporte SUI

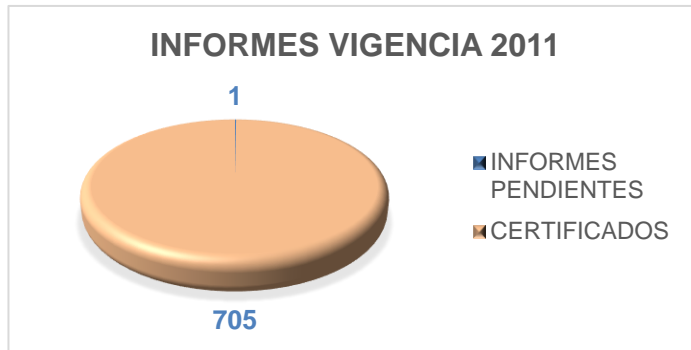
- El estado de cargue de la vigencia 2017 es del **99%** de avance.
- Se encuentra pendiente de cargue en un total de 2 formatos.

Se adjunta la relación de los formatos pendientes en el Anexo 1 del presente informe.



RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
Revisó			
Aprobó			
Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.			

VIGENCIA 2011

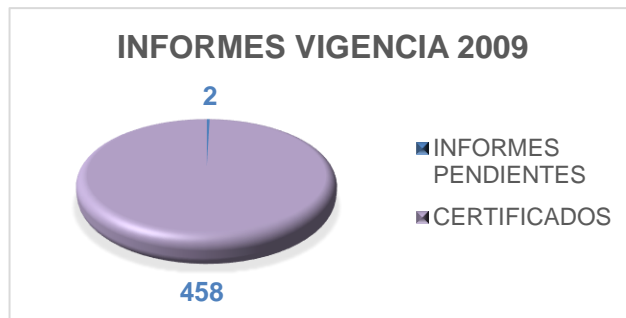


Fuente: Plataforma reporte SUI

- El estado de cargue en la plataforma SUI de la vigencia 2011 es del **99%** de avance.
- Se encuentra pendiente de cargue un total de 1 formato.

Se adjunta la relación de los formatos pendientes a la fecha. Dicha relación se encuentra en el Anexo 1 del presente informe.

VIGENCIA 2009



Fuente: Plataforma reporte SUI

- El estado de cargue de la vigencia 2009 es del **99%** de avance.
- Se encuentra pendiente por rendir 2 informes en la plataforma del SUI.



RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
Revisó			
Aprobó			
Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.			

Se adjunta la relación de los formatos pendientes a la fecha. Dicha relación se encuentra en el Anexo 1 del presente informe.

RECOMENDACIONES

La oficina de control interno en su rol de enfoque hacia la prevención y liderazgo estratégico realiza las siguientes recomendaciones:

- A la Dirección Administrativa y Comercial como supervisor del contrato N° 028 de 2022, solicitar dar prioridad en la rendición de los informes pendientes de rendir de las vigencias 2009, 2011, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
- El contratista debe tener en cuenta los plazos establecidos en las resoluciones para que se realice el cargue de los formatos en los tiempos definidos por la normatividad.
- Es importante que los líderes de proceso tengan conocimiento de la normativa establecida por la Superintendencia de Servicios Públicos que rige el cargue de cada uno de los informes. De igual manera, deben tener claridad de los formatos correspondiente a cada área, sus anexos, periodicidad y términos de vencimiento de los mismos para el cargue de los informes.

Atentamente,



MARTHA LILIANA GARCÍA ROJAS
 Jefe de Control Interno
 Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.

RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
Revisó			
Aprobó			
Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.			

ANEXO 1

RELACIÓN DE INFORMES PENDIENTES

VIGENCIA 2022

AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODO	FORMATO	ESTADO
2022	Acueducto	Administrativo y Financiero	Anual	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	Pendiente
2022	Acueducto	Comercial y de Gestión	Anual	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	Pendiente
2022	Acueducto	Comercial y de Gestión	ENERO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Pendiente
2022	Acueducto	Comercial y de Gestión	ENERO	Facturación Acueducto	Pendiente
2022	Acueducto	Comercial y de Gestión	FEBRERO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Pendiente
2022	Acueducto	Comercial y de Gestión	FEBRERO	Facturación Acueducto	Pendiente
2022	Acueducto	Comercial y de Gestión	Semestre 1	Concurso Económico 1	Pendiente
2022	Acueducto	Técnico operativo	Anual	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto	Pendiente
2022	Alcantarillado	Administrativo y Financiero	Anual	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Pendiente
2022	Alcantarillado	Comercial y de Gestión	ENERO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente
2022	Alcantarillado	Comercial y de Gestión	ENERO	Facturación Alcantarillado	Pendiente
2022	Alcantarillado	Comercial y de Gestión	FEBRERO	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente
2022	Alcantarillado	Comercial y de Gestión	Semestre 1	Concurso Económico 2	Pendiente
2022	Alcantarillado	Técnico operativo	Anual	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF	Pendiente
2022	Aseo	Comercial y de Gestión	ENERO	Facturación del servicio de aseo	Pendiente
2022	Aseo	Comercial y de Gestión	MARZO	Factura del Servicio	Pendiente
2022	Aseo	Comercial y de Gestión	MARZO	Facturación del servicio de aseo	Pendiente
2022	Aseo	Comercial y de Gestión	Semestre 1	Concurso Económico 1	Pendiente
2022	Aseo	Comercial y de Gestión	Semestre 1	Estándares del servicio - Aseo	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	ENERO	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	ENERO	Costo de Recolección y Transporte	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	ENERO	Suscriptores y Tarifa Aplicada	Pendiente

RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
Revisó			
Aprobó			
Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.			

2022	Aseo	Tarifario	ENERO	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	FEBRERO	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	FEBRERO	Costo de Recolección y Transporte_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	FEBRERO	Suscriptores y Tarifa Aplicada	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	FEBRERO	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	MARZO	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	MARZO	Costo de Recolección y Transporte	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	MARZO	Suscriptores y Tarifa Aplicada_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	MARZO	Traslado de Recursos de Aprovechamiento	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	MARZO	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Semestre 1	Publicación de costos y tarifas	Pendiente
2022	Aseo	Técnico operativo	Anual	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	Pendiente
2022	Aseo	Técnico operativo	FEBRERO	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Pendiente
2022	Aseo	Técnico operativo	FEBRERO	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	Pendiente
2022	Aseo	Técnico operativo	FEBRERO	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_	Pendiente
2022	Aseo	Técnico operativo	MARZO	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_	Pendiente
2022	Costos-Tarifas AA	Comercial y de Gestión	ENERO	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Pendiente
2022	Riesgos AAA	Generalidades-Riesgos	Anual	Recursos Financieros AAA	Pendiente

VIGENCIA 2021

AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODO	FORMATO	ESTADO
2021	Acueducto	Administrativo	Anual	Publicación indicadores para control social a las personas prestadoras de servicios públicos -acueducto	Pendiente
2021	Acueducto	Administrativo y Financiero	Anual	Costos y gastos acueducto	Pendiente
2021	Acueducto	Administrativo y Financiero	Anual	Formulación de proyectos - acueducto	Pendiente
2021	Acueducto	Administrativo y Financiero	Semestre 1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	Pendiente

RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
Revisó			
Aprobó			

Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.

2021	Acueducto	Administrativo y Financiero	Semestre 2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	Pendiente
2021	Acueducto	Auditor	Anual	CONCEPTO ENCUESTA CONTROL INTERNO PDF ACUEDUCTO	Pendiente
2021	Acueducto	Comercial y de Gestión	Anual	Información funcionamiento fondo de solidaridad y redistribución de ingresos Acueducto	Pendiente
2021	Acueducto	Comercial y de Gestión	DICIEMBRE	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Pendiente
2021	Acueducto	Comercial y de Gestión	DICIEMBRE	Facturación Acueducto	Pendiente
2021	Acueducto	Comercial y de Gestión	DICIEMBRE	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	Pendiente
2021	Acueducto	Comercial y de Gestión	DICIEMBRE	Refacturación Acueducto	Pendiente
2021	Acueducto	Comercial y de Gestión	NOVIEMBRE	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Pendiente
2021	Acueducto	Técnico operativo	Anual	36. Distribución de Agua Potable	Pendiente
2021	Acueducto	Técnico operativo	Anual	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	Pendiente
2021	Acueducto	Técnico operativo	Anual	Capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	Pendiente
2021	Acueducto	Técnico operativo	Anual	Encuesta Modelo Hidráulico	Pendiente
2021	Acueducto	Técnico operativo	Anual	Redes sistema de acueducto	Pendiente
2021	Alcantarillado	Administrativo	Anual	Publicación indicadores para control social a las personas prestadoras de servicios públicos-alcantarillado	Pendiente
2021	Alcantarillado	Administrativo y Financiero	Anual	Costos y gastos alcantarillado	Pendiente
2021	Alcantarillado	Administrativo y Financiero	Anual	Formulación de proyectos - alcantarillado	Pendiente
2021	Alcantarillado	Administrativo y Financiero	Semestre 1	Ejecución de proyectos - alcantarillado	Pendiente
2021	Alcantarillado	Administrativo y Financiero	Semestre 2	Ejecución de proyectos - alcantarillado	Pendiente
2021	Alcantarillado	Auditor	Anual	Concepto encuesta control interno pdf alcantarillado	Pendiente
2021	Alcantarillado	Comercial y de Gestión	DICIEMBRE	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente
2021	Alcantarillado	Comercial y de Gestión	NOVIEMBRE	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente
2021	Alcantarillado	Técnico operativo	Anual	13. Vertimiento a Cuerpos Receptores	Pendiente

RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
Revisó			
Aprobó			
Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.			

2021	Alcantarillado	Técnico operativo	Anual	23. Otros Costos en Tratamiento No Asociados al Bombeo	Pendiente
2021	Alcantarillado	Técnico operativo	Anual	REDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Pendiente
2021	Aseo	Administrativo	Anual	Publicación indicadores para control social a las personas prestadoras de servicios públicos-aseo	Pendiente
2021	Aseo	Administrativo y Financiero	Anual	5. Indicadores Cuantitativos de Gestión - Aseo	Pendiente
2021	Aseo	Administrativo y Financiero	Anual	Costos y gastos aseo	Pendiente
2021	Aseo	Cargue SIG	EVENTUAL 0	Área de Prestación de Servicio- No Aprovechables	Pendiente
2021	Aseo	Cargue SIG	EVENTUAL 0	Ruta Centroides APS a SDF o ET	Pendiente
2021	Aseo	Comercial y de Gestión	Semestre 2	Estándares del servicio - Aseo	Pendiente
2021	Aseo	Tarifario	DICIEMBRE	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza	Pendiente
2021	Aseo	Tarifario	DICIEMBRE	Costo de Recolección y Transporte	Pendiente
2021	Aseo	Tarifario	DICIEMBRE	Suscriptores y Tarifa Aplicada	Pendiente
2021	Aseo	Tarifario	DICIEMBRE	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento	Pendiente
2021	Aseo	Tarifario	NOVIEMBRE	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza	Pendiente
2021	Aseo	Tarifario	NOVIEMBRE	Costo Referencia Lavado Desinfección Covid19	Pendiente
2021	Aseo	Tarifario	NOVIEMBRE	Costo de Recolección y Transporte	Pendiente
2021	Aseo	Tarifario	NOVIEMBRE	Suscriptores y Tarifa Aplicada	Pendiente
2021	Aseo	Tarifario	NOVIEMBRE	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento	Pendiente
2021	Aseo	Tarifario	OCTUBRE	Suscriptores y Tarifa Aplicada	Pendiente
2021	Costos-Tarifas AA	Comercial y de Gestión	Anual	Seguimiento de Metas para APS Mayores a 5000 Suscriptores IUS	Pendiente
2021	Costos-Tarifas AA	Comercial y de Gestión	Semestre 2	Información Régimen de Calidad y Descuentos	Pendiente
2021	Indicadores IUS - Acueducto y Alcantarillado	Administrativo	Anual	Personal Administrativo - IUS	Pendiente
2021	Indicadores IUS -	Administrativo	Anual	Personal Operativo Acueducto - IUS	Pendiente

RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
Revisó			
Aprobó			
Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.			

	Acueducto y Alcantarillado				
2021	Indicadores IUS - Acueducto y Alcantarillado	Administrativo	Anual	Personal Operativo Alcantarillado - IUS	Pendiente
2021	Indicadores IUS - Acueducto y Alcantarillado	Administrativo	Anual	Rotación Personal Directivo - IUS	Pendiente

VIGENCIA 2020

AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODO	FORMATO	ESTADO
2020	Acueducto	Técnico operativo	Anual	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	Pendiente
2020	Acueducto	Técnico operativo	Anual	Capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	Pendiente
2020	Acueducto	Técnico operativo	Anual	Encuesta Modelo Hidráulico	Pendiente
2020	Aseo	Tarifario	Anual	Variables para el cálculo del factor de productividad resolución CRA 912 de 2020	Pendiente
2020	Aseo	Tarifario	SEPTIEMBRE	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento	Pendiente
2020	Aseo	Técnico operativo	FEBRERO	Registro de Vehículos para el Transporte de Residuos Sólidos	Pendiente
2020	Costos-tarifas AA	Comercial y de Gestión	Anual	Seguimiento de Metas para APS Mayores a 5000 Suscriptores IUS	Pendiente

VIGENCIA 2019

AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODO	FORMATO	ESTADO
2019	Acueducto	Técnico operativo	Anual	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	Pendiente
2019	Acueducto	Técnico operativo	Anual	Capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	Pendiente
2019	Aseo	Tarifario	Anual	Variables para el cálculo del factor de productividad resolución CRA 912 de 2020	Pendiente
2019	Aseo	Técnico operativo	FEBRERO	Registro de Vehículos para el Transporte de Residuos Sólidos	Pendiente

RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
Revisó			
Aprobó			

Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.

2019	Costos-Tarifas AA	Comercial y de Gestión	Anual	Seguimiento de Metas para APS Mayores a 5000 Suscriptores IUS	Pendiente
------	-------------------	------------------------	-------	---	-----------

VIGENCIA 2018

AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODO	FORMATO	ESTADO
2018	Acueducto	Cargue SIG	EVENTUAL 0	Área de Prestación de Servicio	Pendiente
2018	Alcantarillado	Cargue SIG	EVENTUAL 0	Área de Prestación de Servicio	Pendiente
2018	Aseo	Tarifario	Anual	Variables para el cálculo del factor de productividad resolución CRA 912 de 2020	Pendiente
2018	Costos-Tarifas AA	Comercial y de Gestión	Anual	Seguimiento de Metas para APS Mayores a 5000 Suscriptores IUS	Pendiente

VIGENCIA 2017

AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODO	FORMATO	ESTADO
2017	Costos-Tarifas AA	Comercial y de Gestión	Anual	Seguimiento de Metas para APS Mayores a 5000 Suscriptores IUS	Pendiente

VIGENCIA 2011

AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODO	FORMATO	ESTADO
2011	Alcantarillado	Técnico operativo	Anual	4. Registro de PSMV	Pendiente

VIGENCIA 2009

AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODO	FORMATO	ESTADO
2009	Alcantarillado	Técnico operativo	Anual	4. Registro de PSMV	Pendiente
2009	Alcantarillado	Técnico operativo	Anual	Registro de puntos de vertimiento sobre el cuerpo receptor	Pendiente

RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
Revisó			
Aprobó			
Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.			