

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 corte del seguimiento en la plataforma SUI:	30 de noviembre 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	
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

Todas las demás Resoluciones que apliquen a la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.

5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL SUI

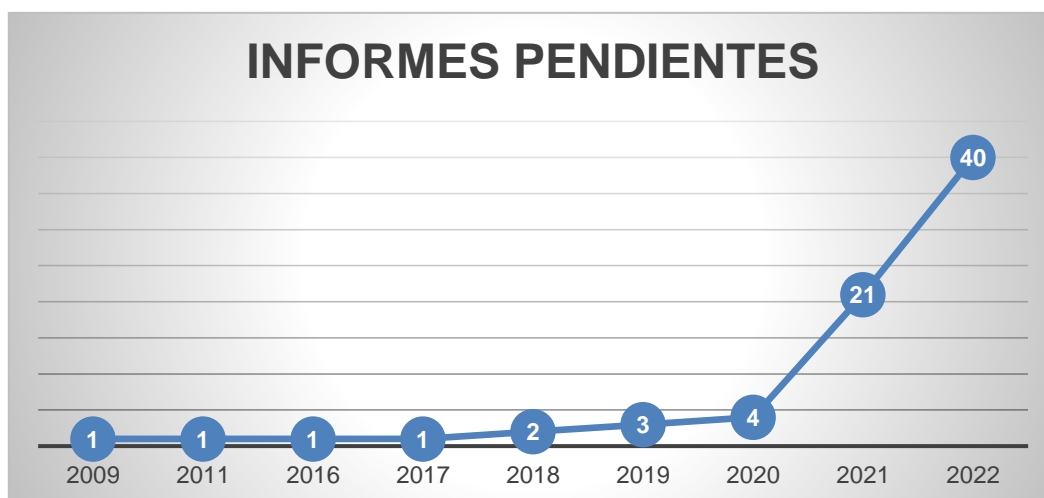
En cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2022, la Oficina de Control Interno efectuó el seguimiento del cargue de la información que debe reportar la EPC Cajicá en la plataforma SUI con corte al 30 de noviembre de 2022.

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 <https://sui.superservicios.gov.co/Servicios-informativos/Empresas-prestadoras/Estado-general-de-la-informacion-cargada-por-los-prestadores-de-servicios-publicos>

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

6. ESTADO ACTUAL DEL CARGUE DE INFOMACIÓN EN EL SUI

6.1. INFORMES VIGENCIAS ANTERIORES



TÓPICO	VIGENCIA							
	2009	2011	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FORMATOS VENCIDOS								
Administrativo y Financiero								8
Auditor								2
Cargue SIG								1
Comercial y de Gestión			1	1	1	1	1	4
Tarifario					1	1	2	2
Técnico operativo	1	1				1	1	4

Fuente: Plataforma reporte SUI

Según reporte generado en la plataforma del SUI, la entidad presenta un total de treinta y cuatro (34) informes pendientes de rendir y que corresponden a la vigencia 2009, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

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

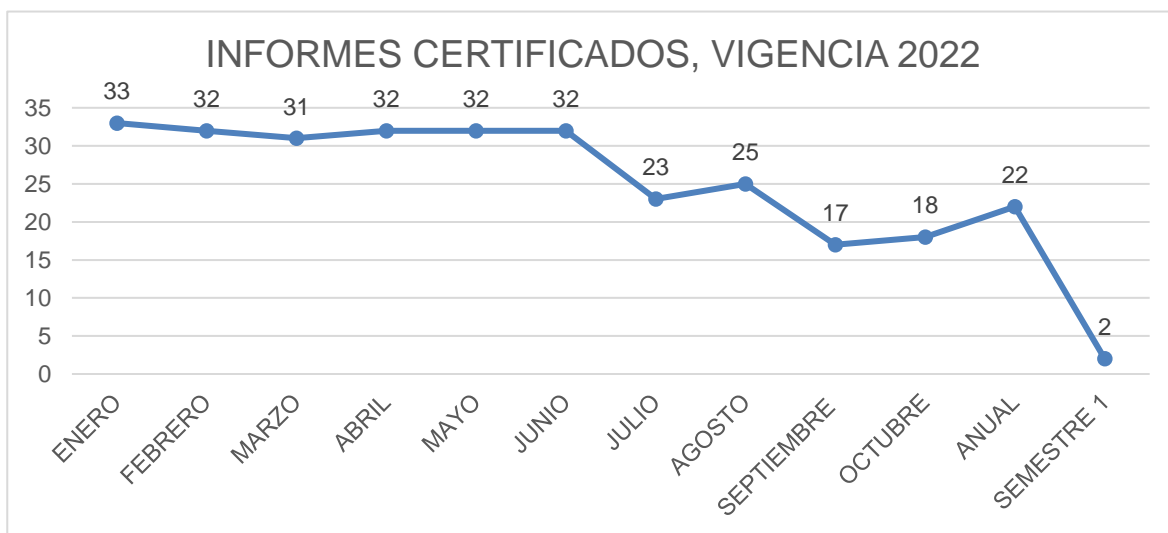
6.2. INFORMES VIGENCIA 2022.

ESTADO DE INFORMACIÓN SUI VIGENCIA 2022										
TÓPICO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	SEMESTRE 1	TOTAL
FORMATOS VENCIDOS										
Comercial y de Gestión							2			2
Tarifario	1	2	1	1	1	10	1	6	9	32
Técnico operativo							2	2		4
TOTAL										40

Fuente: Plataforma reporte SUI

De la vigencia 2022 hay un total de cuarenta (40) formatos que se encuentran pendientes de rendir, es decir, que a la fecha su cargue se encuentra vencido en la plataforma del Sistema Único de información SUI.

6.3. INFORMES CERTIFICADOS



Fuente: Plataforma reporte SUI

Según el reporte generado para el informe de seguimiento a noviembre de 2022, se han certificado 299 formatos, es decir, un promedio de 27 informes mensuales.

7. CONCLUSIONES

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

- De acuerdo al informe con corte a 30 de noviembre de 2022, se realizó el cargue de lo siguiente: un (1) informe de la vigencia 2009, dos (2) de la vigencia 2019, 2020 y 2021 para un total de siete (7) informes rendidos de vigencias anteriores en la plataforma del Sistema Único de Información SUI.
- La vigencia 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, y 2015 presentan el **100%** de cargue de la información en la plataforma del Sistema Único de Información SUI.
- La vigencia 2009, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, y 2021 presentan un **99%** de cargue en la plataforma del Sistema Único de Información SUI.
- El avance de cargue de los informes de la vigencia 2022, en la plataforma del Sistema Único de Información SUI del SUI es del **72%**.

8. RECOMENDACIONES

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

- Realizar la rendición de los cuarenta (40) informes de la vigencia 2022, que se encuentran pendientes de cargue, es decir, formatos que están vencidos en el Sistema Único de Información – SUI.
- Dar prioridad a los informes del tópico tarifario del periodo julio - agosto de 2022, ya que dicho periodo de facturación ya se encuentra cerrado.
- Se insiste a la Dirección Administrativa y Comercial para que junto con las áreas técnicas y administrativas se realice el cargue de los informes pendientes de rendir de las vigencias 2009, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 antes del 31 de diciembre de 2022.

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	
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	Administrativo y Financiero	Semestre 1	Ejecución de proyectos - acueducto	Pendiente
2022	Acueducto	Cargue SIG	Eventual 0	Área de Prestación de Servicio	Pendiente
2022	Acueducto	Comercial y de Gestión	Agosto	Adquisición de Agua en Bloque	Pendiente
2022	Acueducto	Comercial y de Gestión	Agosto	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Pendiente
2022	Acueducto	Comercial y de Gestión	Julio	Adquisición de Agua en Bloque	Pendiente
2022	Acueducto	Comercial y de Gestión	Julio	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Pendiente
2022	Acueducto	Comercial y de Gestión	Noviembre	Facturación Acueducto	Pendiente
2022	Acueducto	Comercial y de Gestión	Noviembre	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	Pendiente
2022	Acueducto	Comercial y de Gestión	Noviembre	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	Pendiente
2022	Acueducto	Comercial y de Gestión	Noviembre	Refacturación Acueducto	Pendiente
2022	Acueducto	Comercial y de Gestión	Octubre	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Pendiente
2022	Acueducto	Comercial y de Gestión	Septiembre	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Pendiente
2022	Acueducto	Comercial y de Gestión	Septiembre	Facturación Acueducto	Pendiente
2022	Acueducto	Comercial y de Gestión	Semestre 1	Concurso Económico 1	Pendiente
2022	Acueducto	Comercial y de Gestión	Semestre 2	Concurso Económico 1	Pendiente
2022	Acueducto	Técnico operativo	Anual	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	Pendiente
2022	Acueducto	Técnico operativo	Noviembre	Medición de Presión Sectores Hidráulicos	Pendiente
2022	Acueducto	Técnico operativo	Noviembre	Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	Pendiente
2022	Acueducto	Técnico operativo	Noviembre	Calidad agua características básicas - rango 3	Pendiente
2022	Acueducto	Técnico operativo	Noviembre	Características especiales- rango 2, 3 y 4	Pendiente
2022	Acueducto	Técnico operativo	Noviembre	Características no obligatorias - rango 2, 3 y 4	Pendiente
2022	Acueducto	Técnico operativo	Noviembre	Suspensiones servicio de acueducto	Pendiente
2022	Alcantarillado	Administrativo y Financiero	Anual	Formulación de proyectos - alcantarillado	Pendiente
2022	Alcantarillado	Administrativo y Financiero	Semestre 1	Ejecución de proyectos - alcantarillado	Pendiente
2022	Alcantarillado	Cargue SIG	Eventual 0	Área de Prestación de Servicio	Pendiente
2022	Alcantarillado	Comercial y de Gestión	Agosto	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente
2022	Alcantarillado	Comercial y de Gestión	Julio	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente
2022	Alcantarillado	Comercial y de Gestión	Julio	Facturación Alcantarillado	Pendiente
2022	Alcantarillado	Comercial y de Gestión	Noviembre	Facturación Alcantarillado	Pendiente
2022	Alcantarillado	Comercial y de Gestión	Noviembre	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	Pendiente
2022	Alcantarillado	Comercial y de Gestión	Noviembre	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	Pendiente
2022	Alcantarillado	Comercial y de Gestión	Noviembre	Refacturación Alcantarillado	Pendiente
2022	Alcantarillado	Comercial y de Gestión	Octubre	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente
2022	Alcantarillado	Comercial y de Gestión	Septiembre	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Pendiente
2022	Alcantarillado	Comercial y de Gestión	Septiembre	Facturación Alcantarillado	Pendiente
2022	Alcantarillado	Comercial y de Gestión	Septiembre	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	Pendiente

RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
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	Alcantarillado	Comercial y de Gestión	Septiembre	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	Pendiente
2022	Alcantarillado	Comercial y de Gestión	Semestre 1	Concurso Económico 2	Pendiente
2022	Alcantarillado	Comercial y de Gestión	Semestre 2	Concurso Económico 1	Pendiente
2022	Aseo	Cargue SIG	Eventual 0	Ruta Centroides APS a SDF o ET	Pendiente
2022	Aseo	Comercial y de Gestión	Diciembre	Factura del Servicio	Pendiente
2022	Aseo	Comercial y de Gestión	Diciembre	Facturación del servicio de aseo	Pendiente
2022	Aseo	Comercial y de Gestión	Marzo	Facturación del servicio de aseo	Pendiente
2022	Aseo	Comercial y de Gestión	Noviembre	Factura del Servicio	Pendiente
2022	Aseo	Comercial y de Gestión	Noviembre	Facturación del servicio de aseo NUAP_867525126	Pendiente
2022	Aseo	Comercial y de Gestión	Noviembre	Reclamaciones del servicio de aseo	Pendiente
2022	Aseo	Comercial y de Gestión	Septiembre	Facturación del servicio de aseo NUAP_867525126	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_NUAP_867525126_CUNDINAMARCA-CAJICA	Pendiente
2022	Aseo	Comercial y de Gestión	Semestre 2	Concurso Económico 1	Pendiente
2022	Aseo	Comercial y de Gestión	Semestre 2	Estándares del servicio -	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Abril	Suscriptores y Tarifa Aplicada	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Agosto	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Agosto	Costo de Recolección y Transporte_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Agosto	Suscriptores y Tarifa Aplicada_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Agosto	Traslado de Recursos de Aprovechamiento	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Agosto	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Diciembre	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Diciembre	Costo de Recolección y Transporte_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Diciembre	Suscriptores y Tarifa Aplicada_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Diciembre	Traslado de Recursos de Aprovechamiento	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Diciembre	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Febrero	Suscriptores y Tarifa Aplicada_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Julio	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Julio	Costo de Recolección y Transporte	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Julio	Suscriptores y Tarifa Aplicada	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Julio	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Julio	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Junio	Suscriptores y Tarifa Aplicada_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Marzo	Suscriptores y Tarifa Aplicada_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Mayo	Suscriptores y Tarifa Aplicada_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Noviembre	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Noviembre	Costo de Recolección y Transporte_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Noviembre	Suscriptores y Tarifa Aplicada	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Noviembre	Traslado de Recursos de Aprovechamiento	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Noviembre	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Octubre	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Octubre	Costo de Recolección y Transporte	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Octubre	Suscriptores y Tarifa Aplicada	Pendiente

RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
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	Octubre	Traslado de Recursos de Aprovechamiento	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Octubre	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Septiembre	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Septiembre	Costo de Recolección y Transporte_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Septiembre	Suscriptores y Tarifa Aplicada_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Septiembre	Traslado de Recursos de Aprovechamiento	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Septiembre	Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Semestre 1	Formato Giro de recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Semestre 1	Publicación de costos y tarifas_	Pendiente
2022	Aseo	Tarifario	Semestre 2	Publicación de costos y tarifas	Pendiente
2022	Aseo	Técnico operativo	Diciembre	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_	Pendiente
2022	Aseo	Técnico operativo	Noviembre	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Pendiente
2022	Aseo	Técnico operativo	Noviembre	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	Pendiente
2022	Aseo	Técnico operativo	Noviembre	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_	Pendiente
2022	Aseo	Técnico operativo	Octubre	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Pendiente
2022	Aseo	Técnico operativo	Octubre	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	Pendiente
2022	Aseo	Técnico operativo	Septiembre	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Pendiente
2022	Aseo	Técnico operativo	Septiembre	Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	Pendiente
2022	Costos-tarifas AA	Comercial y de Gestión	Anual	Seguimiento de Metas para APS Mayores a 5000 Suscriptores IUS	Pendiente
2022	Costos-tarifas AA	Comercial y de Gestión	Julio	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Pendiente
2022	Costos-tarifas AA	Comercial y de Gestión	Noviembre	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	Pendiente
2022	Costos-tarifas AA	Comercial y de Gestión	Noviembre	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Pendiente
2022	Costos-tarifas AA	Comercial y de Gestión	Octubre	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	Pendiente
2022	Costos-tarifas AA	Comercial y de Gestión	Octubre	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Pendiente
2022	Costos-tarifas AA	Comercial y de Gestión	Septiembre	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Pendiente
2022	Costos-tarifas AA	Comercial y de Gestión	Semestre 1	Información Régimen de Calidad y Descuentos	Pendiente
2022	Riesgos AAA	Generalidades-Riesgos	Anual	INVENTARIO DE EQUIPOS AAA	Pendiente
2022	Riesgos AAA	Generalidades-Riesgos	Anual	Recursos Financieros AAA	Pendiente
2022	Riesgos AAA	Riesgos Acueducto	Noviembre	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	Pendiente
2022	Riesgos AAA	Riesgos Acueducto	Octubre	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	Pendiente
2022	Riesgos AAA	Riesgos Alcantarillado	Noviembre	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	Pendiente
2022	Riesgos AAA	Riesgos Alcantarillado	Octubre	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	Pendiente
2022	Riesgos AAA	Riesgos Aseo	Noviembre	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	Pendiente
2022	Riesgos AAA	Riesgos Aseo	Octubre	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	Pendiente

VIGENCIA 2021

AÑO	Servicio	TOPICO	PERIODO	FORMATO	ESTADO
2021	Acueducto	Administrativo y Financiero	Anual	Costos y gastos acueducto	Pendiente

RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
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 1	Ejecución de proyectos - acueducto	Pendiente
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	Técnico operativo	Anual	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	Pendiente
2021	Acueducto	Técnico operativo	Anual	Redes sistema de acueducto	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	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 y Financiero	Anual	Costos y gastos aseo	Pendiente
2021	Aseo	Cargue SIG	Eventual 0	Área de prestación de servicio-no aprovechables	Pendiente
2021	Aseo	Comercial y de Gestión	Semestre 2	Estándares del servicio - Aseo_NUAP_867525126_CUNDINAMARCA-CAJICA	Pendiente
2021	Aseo	Tarifario	Anual	Variables para el cálculo del factor de productividad resolución CRA 912 de 2020	Pendiente
2021	Aseo	Tarifario	Noviembre	Costo Referencia Lavado Desinfección Covid19	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

VIGENCIA 2020

AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODO	FORMATO	ESTADO
2020	Acueducto	Técnico operativo	Anual	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	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	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	Aseo	Tarifario	Anual	Variables para el cálculo del factor de productividad resolución CRA 912 de 2020	Pendiente

RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
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	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 2016

AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODO	FORMATO	ESTADO
2016	COSTOS-TARIFAS AA	Comercial y de Gestión	JULIO	Definición del Nivel Económico de Perdidas	Pendiente

VIGENCIA 2011

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

VIGENCIA 2009

AÑO	SERVICIO	TOPICO	PERIODO	FORMATO	ESTADO
2009	Alcantarillado	Técnico operativo	Anual	Registro de PSMV	Pendiente

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