

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09 APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2 PÁGINA: 1 de 15

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A REPORTES AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN - SUI

JULIO DE 2025

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión Firma:	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 2 de 15

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO GENERAL	4
3. ALCANCE	4
4. METODOLOGÍA	4
5. CRITERIOS DE SEGUIMIENTO	5
6. REGISTRO DE AVANCE EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN AL SUI.....	5
6.1 Reportes y/o cargues mensual de información al Sistema Único de Información – SUI realizado en las vigencia 2025 (corte 31 de mayo).....	8
6.2 Reportes y/o cargues trimestral de información al Sistema Único de Información – SUI realizado en las vigencia 2025 (corte 31 de mayo).....	11
6.3 Reportes y/o cargues semestral de información al Sistema Único de Información – SUI realizado en las vigencia 2025 (corte 31 de mayo).....	12
6.4 Reportes y/o cargues anual de información al Sistema Único de Información – SUI realizado en las vigencias 2024- 2025 (corte 31 de mayo).....	13
7. RECOMENDACIONES	15

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

“Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma”

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	



Carrera 2# 20ª – 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 3 de 15

SEGUIMIENTO A REPORTES AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI VIGENCIA 2025

1. INTRODUCCIÓN

La Ley 142 de 1994 y demás normas reglamentarias, determinó que corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos, en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, establecer los sistemas de información que deben organizar y mantener actualizados las empresas de servicios públicos para que su presentación al público sea confiable. En consecuencia, creó el Sistema Único de Información SUI, como instrumento oficial del sector de servicios públicos domiciliarios del país, para recoger, almacenar, procesar y publicar información por parte de las empresas prestadoras y entidades territoriales, por lo cual, la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito Empitalito, por su naturaleza jurídica, está obligada a reportar información sobre la prestación de sus servicios, de acueducto, alcantarillado, a través de la plataforma antes referida, creada para tal fin.

Con relación a lo antes referido, aunque no se evidencia directrices puntuales por parte de la entidad para ejecutar las actividades de control relacionadas con el asunto en particular, la Oficina de Control Interno, de conformidad con lo establecido en las Leyes 87 de 1993, 142 de 1994, sus normas y decretos reglamentarios y en cumplimiento a los roles definidos en el artículo 17 del decreto 648 de 2017, procede a realizar seguimiento, al avance de la gestión realizada por parte de la entidad para dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, relacionados con la generación de los reportes a través del Sistema Único de Información SUI.

El seguimiento se realiza teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas relacionadas con el reporte de información a través del instrumento en mención, bajo un enfoque progresivo, cuyo objetivo principal es el de fortalecer la cultura de autocontrol y la mejora continua, así como de brindar apoyo a la Gerencia y al equipo directivo, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia en la gestión y resultados, en lo concerniente a la prestación de servicios públicos domiciliarios, en tal sentido el informe contiene el resumen de las acciones que ha venido adelantando la entidad sobre el particular,

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 4 de 15

así como de las dificultades detectadas y el grado de compromiso del equipo directivo para subsanarlas durante el periodo evaluado.

2. OBJETIVO GENERAL

Confrontar el estado de la gestión adelantada por parte de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito, durante el primer semestre de la vigencia 2025, con respecto a la información a reportar a través del Sistema de Información SUI., establecido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de conformidad con lo señalado en las Leyes 142 de 1994, 689 de 2001 y demás normas concernientes.

3. ALCANCE

En el presente informe se evalúa el avance en la gestión adelantada por parte de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito Empitalito, para el periodo realizado en la vigencia del primer semestre 2025, en lo relacionado con el reporte de la información relativa a la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, a través del Sistema Único de Información SUI, operado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

4. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno, realiza la presente evaluación, observando la normativa pertinente, efectuando la revisión directamente en el Sistema de Información SUI, así como a la información aportada por el personal encargado de desarrollar las actividades de preparación de la información requerida.

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025	
"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"	
Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 5 de 15

5. CRITERIOS DE SEGUIMIENTO

- Resolución SSPD-20151000000044 de 2015
- Resolución SSPD-20151300054195 de 2015
- Resolución SSPD-201610000000034 d 2016
- 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
- Resolución SSPD-20201000033925 de 2020
- Resolución CRA 906 de 2019

6. REGISTRO DE AVANCE EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN AL SUI

Es preciso recordar que, de conformidad con el artículo 85 y concordantes de la Ley 489 de 1998, la cual derogó los Decretos Ley 1050 y 3130 de 1968, así como el 130 de 1976, se redefinió los requisitos para la conformación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, en tal sentido, con fundamento en estas normas, la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito, fue constituida como Empresa Industrial y Comercial de Estado, tal como se corrobora a través de sus estatutos.

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 6 de 15

Asimismo, el artículo 27, literal 27.4 de la Ley 142 de 1994, establece “En las empresas de servicios públicos con aportes oficiales son bienes de la Nación, de las entidades territoriales, o de las entidades descentralizadas, los aportes hechos por ellas al capital, los derechos que ellos confieren sobre el resto del patrimonio, y los dividendos que puedan corresponderles. A tales bienes, y a los actos o contratos que versen en forma directa, expresa y exclusiva sobre ellos, se aplicará la vigilancia de la Contraloría General de la República, y de las contralorías departamentales y municipales, mientras las empresas no hagan uso de la autorización que se concede en el inciso siguiente”. El texto subrayado fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional en Sentencia C-374 de 1995.

Con base en lo anterior, así como en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-290 de 2002, se determina que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito, no está obligada a contratar auditoría externa de gestión y resultados de que trata el artículo 51 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo sexto de la 689 de 2001.

Frente al ejercicio del control interno, el artículo 46 de la Ley 142 de 1994, define, “Se entiende por control interno el conjunto de actividades de planeación y ejecución, realizado por la administración de cada empresa para lograr que sus objetivos se cumplan.

El control interno debe disponer de medidas objetivas de resultado, o indicadores de gestión, alrededor de diversos objetivos, para asegurar su mejoramiento y evaluación”.

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025	
“Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma”	
Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 7 de 15

Seguidamente el artículo 49 ibídem, señala, “El control interno es responsabilidad de la gerencia de cada empresa de servicios públicos. La auditoría interna cumple responsabilidades de evaluación y vigilancia del control interno delegadas por la gerencia. La organización y funciones de la auditoría interna serán determinadas por cada empresa de servicios públicos”.

Visto lo anterior, es preciso colocar de presente que, actualmente la Oficina de Control Interno, no cuenta con un equipo que le preste el apoyo en la revisión de asuntos técnicos y operativos que demandan conocimientos específicos sobre los diferentes tópicos relacionados con la información a producir y reportar a través de los sistemas de información establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. No obstante, de conformidad con lo establecido en la Leyes 87 de 1993, 142 de 1994, sus normas y decretos reglamentarios y en cumplimiento a los roles de control interno, definidos en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, se realiza el presente seguimiento, con el propósito de brindar apoyo a la alta dirección, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia en la gestión y resultados, frente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

“Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma”

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	



Carrera 2# 20ª – 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2 PÁGINA: 8 de 15

6.1 Reportes y/o cargues mensual de información al Sistema Único de Información – SUI realizado en la vigencia 2025 (corte 31 de mayo)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	AI	SERVICIO	TOPICO	PERIODI	PER	CODIGO	FORMATO	APLICACIO	ESTADO	FECHA DE CERTIFICACION	FECHA MAXIMA OPORTU	VENCIMIE
82	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ENERO	ACU-T-1050	50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos	Formularios	Certificado	2/13/2025 11:45:49 AM	16/02/2025	3
87	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ENERO	ACU-T-1051	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	Formularios	Certificado	2/13/2025 11:48:20 AM	16/02/2025	3
92	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ENERO	1232	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	Cargue Masivo	Certificado	2/13/2025 11:08:43 AM	16/02/2025	3
97	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ENERO	1081	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	Cargue Masivo	Certificado	2/13/2025 11:11:53 AM	16/02/2025	3
102	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ENERO	1234	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	Cargue Masivo	Certificado	2/13/2025 11:21:17 AM	16/02/2025	3
107	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	ENERO	1854	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	2/7/2025 5:04:20 PM	15/02/2025	7
112	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	ENERO	1852	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	2/7/2025 5:06:51 PM	15/02/2025	7
117	2025	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	MENSUAL	ENERO	ACU-T-1058	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	Formularios	Certificado	2/13/2025 11:49:28 AM	16/02/2025	6
122	2025	RIESGOS AAA	Riesgos Alcantarillado	MENSUAL	ENERO	ALC-T-1031	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	Formularios	Certificado	2/13/2025 11:50:12 AM	19/02/2025	6
129	2025	COSTOS-TARIFAS	Comercial y de Ge	MENSUAL	ENERO	6085	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	Cargue Masivo	Certificado No Aplica	2/21/2025 10:07:07 AM	28/02/2025	7
131	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	ENERO	6080	Facturación Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	3/4/2025 8:17:41 AM	28/02/2025	-4
135	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	ENERO	6081	Facturación Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	3/4/2025 8:18:19 AM	28/02/2025	-4
139	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	ENERO	1550	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	2/11/2025 5:50:01 PM	28/02/2025	16
144	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	ENERO	1551	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	2/11/2025 5:51:43 PM	28/02/2025	16
151	2025	COSTOS-TARIFAS	Comercial y de Ge	MENSUAL	ENERO	1539	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	2/21/2025 10:19:55 AM	28/02/2025	7
156	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ENERO	1102	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUPERFICIAL	Cargue Masivo	Certificado	2/13/2025 5:41:29 PM	16/02/2025	2
163	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	ENERO	6093	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	2/10/2025 9:57:38 AM	15/02/2025	5
168	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	ENERO	1541	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	2/10/2025 10:00:54 AM	15/02/2025	5
174	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	ENERO	1612	Refacturación Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	4/1/2025 3:21:40 PM	28/02/2025	-33
177	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	ENERO	1616	Refacturación Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	4/1/2025 3:27:25 PM	28/02/2025	-33
186	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ENERO	1059	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	Cargue Masivo	Certificado No Aplica	2/19/2025 10:50:30 AM	16/02/2025	-3
188												

1	AI	SERVICIO	TOPICO	PERIODI	PER	CODIGO	FORMATO	APLICACIO	ESTADO	FECHA DE CERTIFICACION	FECHA MAXIMA OPORTU	VENCIMIE
83	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRE	ACU-T-1050	50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos	Formularios	Certificado	3/14/2025 9:10:45 AM	16/03/2025	2
88	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRE	ACU-T-1051	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	Formularios	Certificado	3/14/2025 9:29:49 AM	16/03/2025	2
93	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRE	1232	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	Cargue Masivo	Certificado	3/14/2025 8:49:44 AM	16/03/2025	2
98	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRE	1081	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	Cargue Masivo	Certificado	3/14/2025 8:56:01 AM	16/03/2025	2
103	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRE	1234	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	Cargue Masivo	Certificado	3/14/2025 8:47:23 AM	16/03/2025	2
108	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	FEBRE	1854	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	3/12/2025 5:27:18 PM	15/03/2025	2
113	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	FEBRE	1852	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	3/12/2025 5:31:03 PM	15/03/2025	2
118	2025	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	MENSUAL	FEBRE	ACU-T-1058	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	Formularios	Certificado	3/17/2025 3:50:45 PM	19/03/2025	1
123	2025	RIESGOS AAA	Riesgos Alcantarillado	MENSUAL	FEBRE	ALC-T-1031	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	Formularios	Certificado	3/17/2025 3:51:31 PM	19/03/2025	1
127	2025	COSTOS-TARIFAS	Comercial y de Ge	MENSUAL	FEBRE	6085	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	Cargue Masivo	Certificado	3/14/2025 11:10:12 AM	30/03/2025	16
132	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	FEBRE	6080	Facturación Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	4/2/2025 7:39:55 AM	30/03/2025	-3
136	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	FEBRE	6081	Facturación Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	4/2/2025 7:40:44 AM	30/03/2025	-3
140	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	FEBRE	1550	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	3/12/2025 3:49:03 PM	30/03/2025	17
145	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	FEBRE	1551	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	3/12/2025 5:33:05 PM	30/03/2025	17
152	2025	COSTOS-TARIFAS	Comercial y de Ge	MENSUAL	FEBRE	1539	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	3/14/2025 11:25:12 AM	30/03/2025	16
157	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRE	1102	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUPERFICIAL	Cargue Masivo	Certificado	3/14/2025 9:02:23 AM	16/03/2025	2
167	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	FEBRE	6093	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	6/5/2025 3:33:58 PM	15/03/2025	-83
171	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	FEBRE	1541	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	6/4/2025 9:54:54 AM	15/03/2025	-81
175	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	FEBRE	1612	Refacturación Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	5/2/2025 8:57:35 AM	30/03/2025	-33
178	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	FEBRE	1616	Refacturación Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	5/2/2025 8:59:44 AM	30/03/2025	-33
180	2025	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	MENSUAL	FEBRE	ACU_T_6363	Registro de eventos - Servicio Acueducto_41551HUILA-	Formularios	Certificado	4/24/2025 12:21:41 PM	19/03/2025	-37
183	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	FEBRE	1059	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	Cargue Masivo	Certificado	3/14/2025 8:43:55 AM	16/03/2025	2

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09 APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2 PÁGINA: 9 de 15

1	AN	SERVICIO	TOPICO	PERIODI	PER	CODIGO	FORMATO	APLICACIO	ESTADO	FECHA DE CERTIFICACION	FECHA DE MAXIMA OPORTU	VENCIMIE
84	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MARZO	ACU-T-1050	50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos	Formularios	Certificado	4/16/2025 7:24:31 PM	16/04/2025	-1
89	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MARZO	ACU-T-1051	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	Formularios	Certificado	4/16/2025 7:27:00 PM	16/04/2025	-1
94	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MARZO	1232	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	Cargue Masivo	Certificado	4/16/2025 6:44:13 PM	16/04/2025	-1
99	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MARZO	1081	CARACTERISTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	Cargue Masivo	Certificado	4/16/2025 6:52:02 PM	16/04/2025	-1
104	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MARZO	1234	CARACTERISTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	Cargue Masivo	Certificado	4/16/2025 7:28:59 PM	16/04/2025	-1
109	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	MARZO	1854	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	4/3/2025 5:18:39 PM	15/04/2025	11
114	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	MARZO	1852	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	4/3/2025 5:21:13 PM	15/04/2025	11
119	2025	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	MENSUAL	MARZO	ACU-T-1058	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	Formularios	Certificado	4/16/2025 7:33:37 PM	19/04/2025	2
124	2025	RIESGOS AAA	Riesgos Alcantarillado	MENSUAL	MARZO	ALC-T-1031	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	Formularios	Certificado	4/16/2025 7:34:25 PM	16/04/2025	2
130	2025	COSTOS-TARIFAS	Comercial y de Ge	MENSUAL	MARZO	6085	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	Cargue Masivo	Certificado No Aplica	4/23/2025 9:49:48 AM	30/04/2025	7
133	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	MARZO	6080	Facturación Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	5/5/2025 7:39:10 AM	30/04/2025	-5
137	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	MARZO	6081	Facturación Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	5/5/2025 7:40:05 AM	30/04/2025	-5
141	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	MARZO	1550	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	4/9/2025 9:35:02 AM	30/04/2025	21
146	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	MARZO	1551	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	4/9/2025 9:37:20 AM	30/04/2025	21
153	2025	COSTOS-TARIFAS	Comercial y de Ge	MENSUAL	MARZO	1539	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	4/22/2025 10:57:48 AM	30/04/2025	8
158	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MARZO	1102	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUPERFICIAL	Cargue Masivo	Certificado	4/16/2025 6:42:39 PM	16/04/2025	-1
166	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	MARZO	6093	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	6/4/2025 10:02:22 AM	15/04/2025	-50
172	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	MARZO	1541	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	6/4/2025 10:13:06 AM	15/04/2025	-50
176	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	MARZO	1612	Refacturación Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	6/3/2025 9:56:15 AM	30/04/2025	-34
179	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	MARZO	1616	Refacturación Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	6/3/2025 10:00:00 AM	30/04/2025	-34
181	2025	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	MENSUAL	MARZO	ACU_T_6381	Registro de eventos - Servicio Acueducto_41551HUILA-	Formularios	Certificado	4/29/2025 9:21:08 AM	19/04/2025	-10
187	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MARZO	1059	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	Cargue Masivo	Certificado No Aplica	4/16/2025 7:31:31 PM	16/04/2025	-1

1	AN	SERVICIO	TOPICO	PERIODI	PER	CODIGO	FORMATO	APLICACIO	ESTADO	FECHA DE CERTIFICACION	FECHA DE MAXIMA OPORTU	VENCIMIE
85	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ABRIL	ACU-T-1050	50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos	Formularios	Certificado	5/16/2025 11:16:08 AM	16/05/2025	0
90	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ABRIL	ACU-T-1051	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	Formularios	Certificado	5/16/2025 11:27:19 AM	16/05/2025	0
95	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ABRIL	1232	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	Cargue Masivo	Certificado	5/18/2025 8:51:19 AM	16/05/2025	-2
100	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ABRIL	1081	CARACTERISTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	Cargue Masivo	Certificado	5/16/2025 11:06:09 AM	16/05/2025	0
105	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ABRIL	1234	CARACTERISTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	Cargue Masivo	Certificado	5/16/2025 10:59:24 AM	16/05/2025	0
110	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	ABRIL	1854	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	5/2/2025 9:13:56 AM	15/05/2025	13
115	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	ABRIL	1852	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	5/2/2025 9:20:13 AM	15/05/2025	13
120	2025	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	MENSUAL	ABRIL	ACU-T-1058	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	Formularios	Certificado	5/16/2025 11:29:12 AM	19/05/2025	3
125	2025	RIESGOS AAA	Riesgos Alcantarillado	MENSUAL	ABRIL	ALC-T-1031	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	Formularios	Certificado	5/16/2025 11:36:08 AM	19/05/2025	3
128	2025	COSTOS-TARIFAS	Comercial y de Ge	MENSUAL	ABRIL	6085	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	Cargue Masivo	Certificado	5/23/2025 11:27:54 AM	30/05/2025	7
134	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	ABRIL	6080	Facturación Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	6/4/2025 9:15:03 AM	30/05/2025	-5
138	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	ABRIL	6081	Facturación Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	6/4/2025 9:15:36 AM	30/05/2025	-5
142	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	ABRIL	1550	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	5/20/2025 9:17:50 AM	30/05/2025	10
147	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	ABRIL	1551	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	5/20/2025 9:20:54 AM	30/05/2025	10
154	2025	COSTOS-TARIFAS	Comercial y de Ge	MENSUAL	ABRIL	1539	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	5/23/2025 3:10:14 PM	30/05/2025	6
159	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ABRIL	1102	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUPERFICIAL	Cargue Masivo	Certificado	5/16/2025 11:08:28 AM	16/05/2025	0
164	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	ABRIL	6093	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	5/23/2025 3:18:33 PM	15/05/2025	-9
169	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	ABRIL	1541	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	5/23/2025 3:22:41 PM	15/05/2025	-9
182	2025	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	MENSUAL	ABRIL	ACU_T_6402	Registro de eventos - Servicio Acueducto_41551HUILA-	Formularios	Certificado	5/16/2025 11:35:11 AM	19/05/2025	3
184	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	ABRIL	1059	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	Cargue Masivo	Certificado	5/16/2025 10:47:28 AM	16/05/2025	0

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

“Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma”

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
			APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 2
			PÁGINA: 10 de 15

1	AN	SERVICIO	TOPICO	PERIODI	PER	CODIGO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	FECHA DE CERTIFICACION	FECHA MAXIMA OPORTUN	VENCIMIE
86	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MAYO	ACU-T-1050	50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos	Formularios	Certificado	6/16/2025 3:32:03 PM	16/06/2025	-1
91	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MAYO	ACU-T-1051	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	Formularios	Certificado	6/16/2025 8:45:32 AM	16/06/2025	0
96	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MAYO	1232	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	Cargue Masivo	Certificado	6/16/2025 8:34:38 AM	16/06/2025	0
101	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MAYO	1081	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	Cargue Masivo	Certificado	6/16/2025 8:30:18 AM	16/06/2025	0
106	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MAYO	1234	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	Cargue Masivo	Certificado	6/16/2025 8:32:52 AM	16/06/2025	0
111	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	MAYO	1854	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	6/3/2025 10:23:39 AM	15/06/2025	12
116	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	MAYO	1852	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	6/3/2025 10:39:13 AM	15/06/2025	12
121	2025	RIESGOS AAA	Riesgos Acueducto	MENSUAL	MAYO	ACU-T-1058	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	Formularios	Certificado	6/16/2025 4:28:58 PM	19/06/2025	2
126	2025	RIESGOS AAA	Riesgos Alcantarillado	MENSUAL	MAYO	ALC-T-1031	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	Formularios	Certificado	6/16/2025 4:29:49 PM	19/06/2025	2
143	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	MAYO	1650	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	6/6/2025 9:33:51 AM	30/06/2025	24
148	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	MAYO	1651	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	6/6/2025 9:35:52 AM	30/06/2025	24
155	2025	COSTOS-TARIFAS	Comercial y de Ge	MENSUAL	MAYO	1639	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	6/18/2025 9:28:26 AM	30/06/2025	12
160	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MAYO	1102	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUPERFICIAL	Cargue Masivo	Certificado	6/16/2025 8:37:02 AM	16/06/2025	0
165	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de Ge	MENSUAL	MAYO	6093	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	Cargue Masivo	Certificado	6/3/2025 11:03:13 AM	15/06/2025	12
170	2025	ALCANTARILLADO	Comercial y de Ge	MENSUAL	MAYO	1541	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	Cargue Masivo	Certificado	6/3/2025 11:07:35 AM	15/06/2025	12
185	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operativo	MENSUAL	MAYO	1059	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	Cargue Masivo	Certificado	6/16/2025 11:59:43 AM	16/06/2025	0

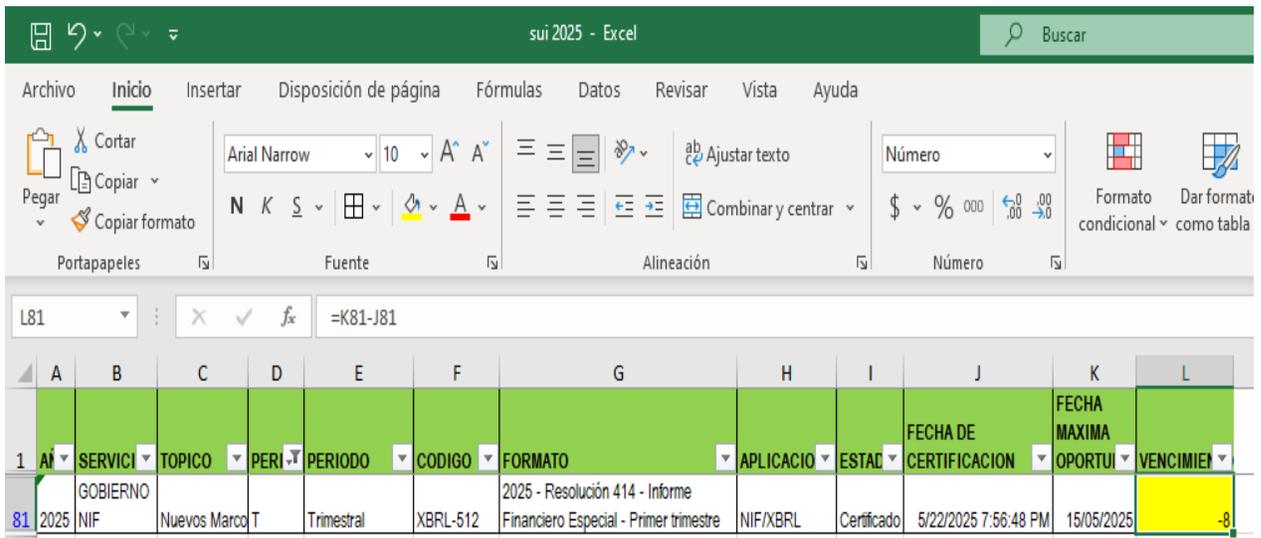
Durante el periodo evaluado, se certificaron 101 cargues de los cuales 79 se realizaron dentro del plazo establecidos, lo que representa un 78.2% de cumplimiento, los 22 cargues restantes (21.8%) se realizaron de forma extemporánea o no fueron ejecutados conforme al cronograma establecidos en cada una de las respectivas resoluciones que ha expedido la superservicio.

Se recomienda al profesional responsable del proceso detallar las razones por las cuales no se efectuó el cargue oportunamente, especificando si se debió a factores técnicos, logísticas, de personal u otros.

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025	
"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"	
Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	APROBADO: 07/05/2025
		VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 11 de 15

6.2 Reportes y/o cargues trimestral de información al Sistema Único de Información – SUI realizado en las vigencia 2025 (corte 31 de mayo).



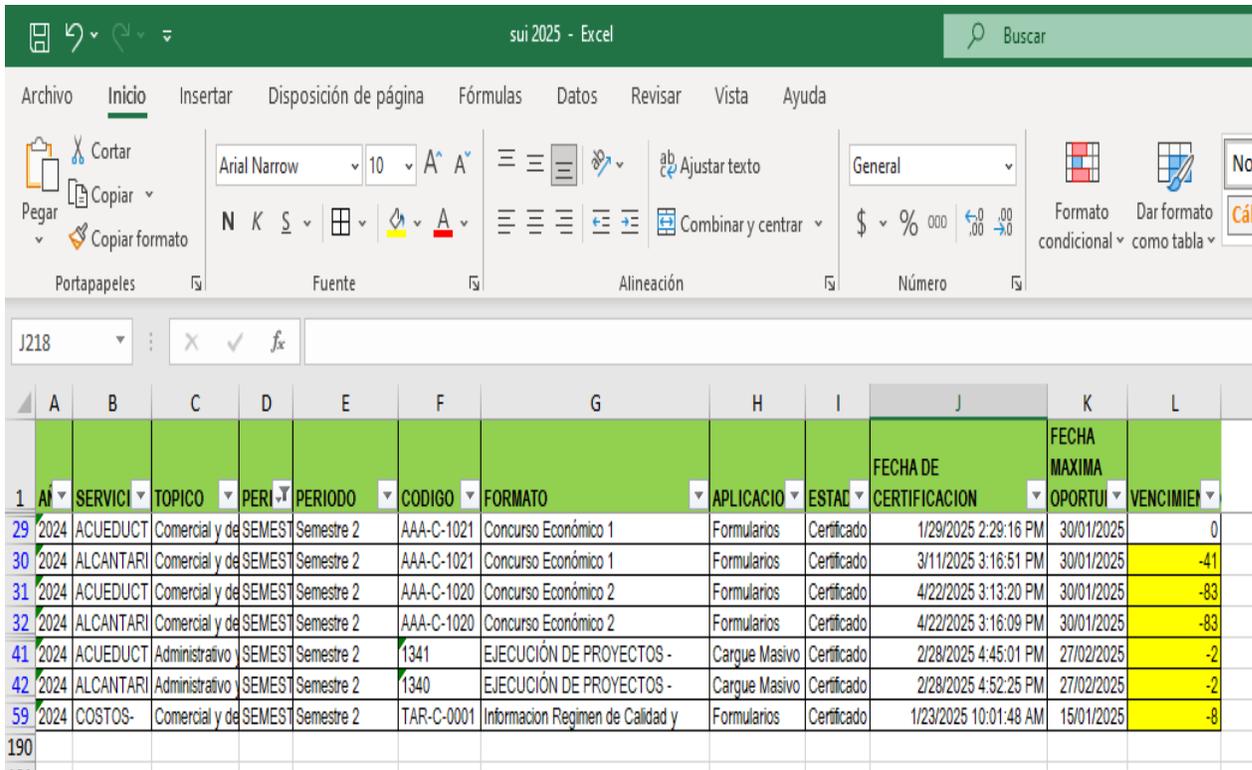
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	AI	SERVICIO	TOPICO	PERI	PERIODO	CODIGO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	FECHA DE CERTIFICACION	FECHA MAXIMA OPORTUNIDAD	VENCIMIENTO
81	2025	GOBIERNO	Nuevos Marcos	T	Trimestral	XBRL-512	2025 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre	NIF/XBRL	Certificado	5/22/2025 7:56:48 PM	15/05/2025	-8

Con base en el informe presentado por el líder del proceso SUI, se realizó la revisión correspondiente al cumplimiento de los cargues trimestrales, se identificó que el primer cargue trimestral 2025 fue realizado de manera extemporánea, es decir, fuera del plazo establecido por la normativa aplicable, el informe evidencia que, aunque la obligación fue finalmente cumplida, no se hizo dentro del tiempo reglamentario lo que podría generar alertas por parte del ente regulador y afectar los indicadores de cumplimiento institucional.

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025	
"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"	
Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 12 de 15

6.3 Reportes y/o cargues semestral de información al Sistema Único de Información – SUI realizado en las vigencia 2025 (corte 31 de mayo).



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	AI	SERVICI	TOPICO	PERI	PERIODO	CODIGO	FORMATO	APLICACION	ESTAD	FECHA DE CERTIFICACION	OPORTU	VENCIMIE
29	2024	ACUEDUCT	Comercial y de	SEMEST	Semestre 2	AAA-C-1021	Concurso Económico 1	Formularios	Certificado	1/29/2025 2:29:16 PM	30/01/2025	0
30	2024	ALCANTARI	Comercial y de	SEMEST	Semestre 2	AAA-C-1021	Concurso Económico 1	Formularios	Certificado	3/11/2025 3:16:51 PM	30/01/2025	-41
31	2024	ACUEDUCT	Comercial y de	SEMEST	Semestre 2	AAA-C-1020	Concurso Económico 2	Formularios	Certificado	4/22/2025 3:13:20 PM	30/01/2025	-83
32	2024	ALCANTARI	Comercial y de	SEMEST	Semestre 2	AAA-C-1020	Concurso Económico 2	Formularios	Certificado	4/22/2025 3:16:09 PM	30/01/2025	-83
41	2024	ACUEDUCT	Administrativo	SEMEST	Semestre 2	1341	EJECUCIÓN DE PROYECTOS -	Cargue Masivo	Certificado	2/28/2025 4:45:01 PM	27/02/2025	-2
42	2024	ALCANTARI	Administrativo	SEMEST	Semestre 2	1340	EJECUCIÓN DE PROYECTOS -	Cargue Masivo	Certificado	2/28/2025 4:52:25 PM	27/02/2025	-2
59	2024	COSTOS-	Comercial y de	SEMEST	Semestre 2	TAR-C-0001	Informacion Regimen de Calidad y	Formularios	Certificado	1/23/2025 10:01:48 AM	15/01/2025	-8

Durante la revisión se evidenció una debilidad en el seguimiento y control de conformidad a los cronogramas establecidos en cada una de las resoluciones que ha expedido el superservicio, dado que 6 de los 7 cargues certificados (85.7%) se realizaron fuera del término establecidos. Esta situación que compromete la oportunidad y confiabilidad de la información, con impacto directo a la toma de decisiones institucional y en el cumplimiento de las obligaciones.

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025	
"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"	
Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGO: AP.GCL.FO.09	
			APROBADO: 07/05/2025	
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 2	
			PÁGINA: 13 de 15	

6.4 Reportes y/o cargues anual de información al Sistema Único de Información – SUI realizado en las vigencias 2024- 2025 (corte 31 de mayo).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	AI	SERVICJ	TOPICO	PERI-T	PERIODO	CODIGO	FORMATO	APLICACIO	ESTAD	FECHA DE CERTIFICACION	FECHA MAXIMA OPORTU	VENCIMIEN
3	2024	ACUEDUCT	Administrativo	ANUAL	Anual	AAA-F-1001	1. Convenciones Colectivas	Formularios	Certificado	1/24/2025 2:22:43 PM	15/04/2025	80
4	2024	ALCANTARI	Administrativo	ANUAL	Anual	AAA-F-1001	1. Convenciones Colectivas	Formularios	Certificado	1/24/2025 2:24:05 PM	15/04/2025	80
5	2024	ACUEDUCT	Comercial y de	ANUAL	Anual	ACU-C-1018	18. Calibración de Medidores	Formularios	Certificado	3/5/2025 4:35:28 PM	28/02/2025	-6
6	2024	ALCANTARI	Tecnico operat	ANUAL	Anual	ALC-T-0019	18. Encuesta Sistemas no	Formularios	Certificado	2/26/2025 10:06:22 AM	20/04/2025	53
8	2024	GOBIERNO	Nuevos Marco	ANUAL	Anual	XBRL-507	2024 - Resolución 414 Individual	NIF/XBRL	Certificado	5/29/2025 1:53:55 PM	28/05/2025	-2
9	2024	ACUEDUCT	Tecnico operat	ANUAL	Anual	ACU_T_6629	30_1. Mecanismos usados en el	Formularios	Certificado	2/20/2025 11:35:37 AM	16/01/2025	-35
10	2024	ACUEDUCT	Tecnico operat	ANUAL	Anual	ACU_T_6629	32. Operacion de Sistemas de	Formularios	Certificado	1/15/2025 4:39:22 PM	16/03/2025	59
11	2024	ACUEDUCT	Tecnico operat	ANUAL	Anual	ACU-T-1035	35. Operación Aducciones y	Formularios	Certificado	2/20/2025 10:50:15 AM	16/03/2025	24
12	2024	ACUEDUCT	Tecnico operat	ANUAL	Anual	ACU-T-1036	36. Distribución de Agua Potable	Formularios	Certificado	2/20/2025 10:42:12 AM	16/03/2025	24
13	2024	ACUEDUCT	Tecnico operat	ANUAL	Anual	ACU-T-0040	38. Encuesta Sistemas no	Formularios	Certificado	2/20/2025 10:17:50 AM	20/04/2025	59
14	2024	ACUEDUCT	Tecnico operat	ANUAL	Anual	ACU-T-1004	4. Fuentes Superficiales	Formularios	Certificado	2/20/2025 11:21:15 AM	16/03/2025	24
15	2024	ACUEDUCT	Tecnico operat	ANUAL	Anual	ACU-T-1047	47. Costo de Energia Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin Estación	Formularios	Certificado	2/20/2025 11:24:07 AM	16/03/2025	24
18	2024	ACUEDUCT	Comercial y de	ANUAL	Anual	ACU-C-1007	7. Registro Abastecimiento por	Formularios	Certificado	3/5/2025 9:05:21 AM	28/02/2025	-5
19	2024	ACUEDUCT	Comercial y de	ANUAL	Anual	ACU-C-1009	9. Información Abastecimiento por	Formularios	Certificado	3/5/2025 4:28:18 PM	28/02/2025	-6
20	2024	ACUEDUCT	Tecnico operat	ANUAL	Anual	384	ACTA DE ACTUALIZACION DE LA CONCERTACION DE PUNTOS DE	Cargue Masivo	Certificado	1/17/2025 11:44:35 AM	16/01/2025	-1
21	2024	ACUEDUCT	Tecnico operat	ANUAL	Anual	221	ACTA DE RECIBO A CONFORMIDAD DE LA MATERIALIZACION DE LOS	Cargue Masivo	Certificado	1/17/2025 11:40:56 AM	16/01/2025	-1
22	2024	ACUEDUCT	Tecnico operat	ANUAL	Anual	188	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA	Cargue Masivo	Certificado	1/17/2025 11:29:39 AM	16/01/2025	-1
23	2024	ACUEDUCT	Tecnico operat	ANUAL	Anual	190	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA	Cargue Masivo	Certificado	1/17/2025 11:35:26 AM	16/01/2025	-1
24	2024	ACUEDUCT	Tecnico operat	ANUAL	Anual	193	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA	Cargue Masivo	Certificado	1/17/2025 11:36:47 AM	16/01/2025	-1
25	2024	ACUEDUCT	Tecnico operat	ANUAL	Anual	198	CALIDAD ACTAS DE CONCERTACION PUNTOS DE	Cargue Masivo	Certificado	1/17/2025 11:38:32 AM	16/01/2025	-1
35	2024	ACUEDUCT	Administrativo	ANUAL	Anual	792	COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO	Cargue Masivo	Certificado	4/4/2025 3:29:00 PM	15/02/2025	-49
36	2024	ALCANTARI	Administrativo	ANUAL	Anual	793	COSTOS Y GASTOS	Cargue Masivo	Certificado	4/4/2025 3:31:08 PM	15/02/2025	-49
43	2024	ACUEDUCT	Tecnico operat	ANUAL	Anual	ACU-T-1086	Encuesta Modelo Hidráulico	Formularios	Certificado	1/15/2025 4:47:58 PM	15/02/2025	30
51	2024	ACUEDUCT	Tecnico operat	ANUAL	Anual	1836	Formato Modelo Hidráulico	Cargue Masivo	Certificado	1/29/2025 10:35:58 AM	15/02/2025	17
52	2024	Indicadores IUS -	Administrativo	ANUAL	Anual	1899	Indicadores Nivel de Analisis por APS - IUS	Cargue Masivo	Certificado	4/15/2025 11:47:10 PM	15/04/2025	-1
53	2024	Indicadores IUS -	Administrativo	ANUAL	Anual	1897	Indicadores Nivel de Analisis por Prestador - IUS	Cargue Masivo	Certificado	4/15/2025 11:02:33 PM	15/04/2025	-1
54	2024	Indicadores IUS -	Administrativo	ANUAL	Anual	1898	Indicadores Nivel de Analisis por Sistema - IUS	Cargue Masivo	Certificado	4/15/2025 10:58:37 PM	15/04/2025	-1
56	2024	AAA	Administrativo	ANUAL	Anual	1267	INFORMACION CONVENCIONES	Cargue Masivo	Certificado	3/26/2025 8:50:57 AM	15/04/2025	20
57	2024	ACUEDUCT	Comercial y de	ANUAL	Anual	ACU-C-1019	Información funcionamiento fondo de solidaridad y redistribución de ingresos	Formularios	Certificado	3/5/2025 10:26:10 AM	15/03/2025	10
58	2024	ALCANTARI LLADO	Comercial y de	ANUAL	Anual	ALC-C-1024	Informacion Funcionamiento Fondo de Solidaridad y Redistribucion de	Formularios	Certificado	3/5/2025 10:30:12 AM	15/03/2025	10

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 14 de 15

sui 2025 - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Cortar Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla

R62

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	AI	SERVICIO	TOPICO	PERI	PERIODO	CODIGO	FORMATO	APLICACION	ESTAD	FECHA DE CERTIFICACION	FECHA MAXIMA OPORTU	VENCIMIEN
61	2024	IUS -	Administrativo	ANUAL	Anual	ACU-A-1003	Personal Administrativo - IUS	Formularios	Certificado	4/14/2025 3:06:40 PM	15/02/2025	-59
62	2024	IUS -	Administrativo	ANUAL	Anual	ACU-A-1004	Personal Operativo Acueducto - IUS	Formularios	Certificado	4/14/2025 3:14:52 PM	15/02/2025	-59
63	2024	IUS -	Administrativo	ANUAL	Anual	ALC-A-1001	Personal Operativo Alcantarillado - IUS	Formularios	Certificado	4/14/2025 3:15:03 PM	15/02/2025	-59
64	2024	ACUEDUCTO	Administrativo	ANUAL	Anual	170	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS	Cargue Masivo	Certificado	4/15/2025 7:19:16 PM	15/04/2025	-1
65	2024	ALCANTARILLADO	Administrativo	ANUAL	Anual	174	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS	Cargue Masivo	Certificado	4/15/2025 7:21:11 PM	15/04/2025	-1
68	2024	ACUEDUCTO	Tecnico operat	ANUAL	Anual	1060	REDES SISTEMA DE ACUEDUCTO	Cargue Masivo	Certificado	3/14/2025 3:54:45 PM	16/03/2025	1
69	2024	ALCANTARILLADO	Tecnico operat	ANUAL	Anual	1061	REDES SISTEMA DE	Cargue Masivo	Certificado	3/14/2025 4:00:31 PM	16/03/2025	1
76	2024	IUS -	Administrativo	ANUAL	Anual	ACU-A-1005	Rotacion Personal Directivo - IUS	Formularios	Certificado	4/14/2025 3:15:17 PM	15/02/2025	-59
78	2024	IUS -	Administrativo	ANUAL	Anual	1890	Tablero de control de la planeacion	Cargue Masivo	Certificado	5/20/2025 11:20:11 AM	15/05/2025	-5
79	2024	ALCANTARILLADO	Comercial y de	ANUAL	Anual	ALC-C-1001	Tarifas Contractuales - Alcantarillado	Formularios	Certificado	2/25/2025 5:22:38 PM	15/02/2025	-11
80	2025	ACUEDUCTO	Comercial y de	ANUAL	Anual	ACU-C-1101	13. Encuesta Transacción Agua en	Formularios	Certificado	3/12/2025 8:17:41 AM	15/01/2025	-56
149	2025	ACUEDUCTO	Administrativo	ANUAL	Anual	1063	FORMULACIÓN DE PROYECTOS -	Cargue Masivo	Certificado	2/28/2025 4:49:24 PM	27/02/2025	-2
150	2025	ALCANTARILLADO	Administrativo	ANUAL	Anual	1062	FORMULACIÓN DE PROYECTOS -	Cargue Masivo	Certificado	2/28/2025 4:56:59 PM	27/02/2025	-2
161	2025	ACUEDUCTO	Tecnico operat	ANUAL	Anual	6031	Plan de contingencia - Servicio de	Cargue Masivo	Certificado	5/29/2025 5:35:52 PM	19/07/2025	50
162	2025	ALCANTARILLADO	Tecnico operat	ANUAL	Anual	6032	Plan de contingencia - Servicio de	Cargue Masivo	Certificado	5/29/2025 5:37:54 PM	19/07/2025	50
173	2025	RIESGOS	Generalidades	ANUAL	Anual	AAA-T-1018	Recursos Financieros AAA	Formularios	Certificado	6/24/2025 8:05:22 AM	19/07/2025	25

Total, de Cargues Certificados	Cargues a Tiempo	Cargues Extemporáneos
46	19 (41.3%)	27(58.7%)

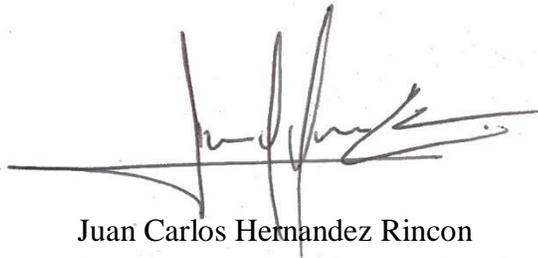
La proporción de cargues extemporáneos (58.7%) revela una debilidad crítica que impacta la confiabilidad de la información, lo que se evidencia fallas sistemáticas en la planificación y monitoreo de los plazos establecidos en cada una de las resoluciones que expide los superservicios.

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025	
"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"	
Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: AP.GCL.FO.09
		APROBADO: 07/05/2025
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 15 de 15

7. RECOMENDACIONES

- Implementar un sistema de alertas automáticas que notifique con suficiente antelación los vencimientos de cada cargue, de modo que las áreas responsables puedan anticiparse a los plazos.
- Estar atento si los superservicios emiten resoluciones que modifiquen fechas o estructuras de los reportes.
- Es preciso que la oficina asesora de planeación y proyecto, como área encargada del proceso, promueva las acciones correspondientes en procura de obtener la circulación de información desde las diferentes áreas productoras de la misma, para que esté disponible con la calidad y oportunidad requerida, de tal manera que facilite el reporte al SUJ, en los diferentes tópicos y evitar eventuales sanciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por incumplimiento.
- Programar y efectuar capacitaciones y/o reuniones periódicas de seguimiento, lideradas por la Dirección de Planeación de conformidad con sus funciones, con los responsables de suministrar información de los diferentes tópicos a fin de revisar conjuntamente la información, resolver inquietudes, detectar falencias y/o corregir oportunamente errores que se puedan presentar.
- Se recomienda fortalecer los mecanismos de seguimientos y control para la gestión oportuna de los cargues. Establecer alertas preventivas para garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos por el SUJ.



Juan Carlos Hernández Rincón

Aprobado mediante Estudio de novedad Interno N° 0039 de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	