

Código	MPMAC	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS						
Versión	1	Proceso: SERVICIO ACUEDUCTO						
F. Aprobación	24/12/2018							
Objetivo del proceso	Asegurar el suministro de agua potable a los usuarios, en condiciones de calidad, cantidad, continuidad y presión de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente					Lider del Proceso	Gerentes Corporativos de Sistema Maestro y de Servicio al Cliente	
Alcance del proceso	Aplica para las fases de Producción, Transporte y Distribución de Agua Potable. Inicia en la toma de agua cruda en la fuente abastecedora y finaliza con la entrega de agua potable en los puntos acordados del área de Prestación de Servicio.					Responsable del Proceso	Directores de: Abastecimiento, Red Matriz Acueducto y de Acueducto y Alcantarillado de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 5	
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADA O INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE Y/O PARTICIPANTE	CLIENTE O USUARIO INTERNO	CLIENTE O USUARIO EXTERNO	
<b>PLANEAR</b>								
Gobierno (Concejo de Bogotá, Entidades municipales, Distrito, CAR - CORPOGUAJIVO CORPORINOQUIA PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - PNNC, ANLA	Proceso Servicio Acueducto	Plan de ordenamiento territorial - POT	<b>REALIZAR LA PLANEACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE</b> Elaborar los planes, programas, proyectos y estudios necesarios para planificar la producción de agua potable que demanda la ciudad y los municipios y empresas comercializadoras con las que se tenga convenio de venta de agua en bloque, con base en sus diferentes etapas principales como son: La captación, la aducción, el almacenamiento y el tratamiento de agua cruda, así como la operación y el mantenimiento en las plantas de tratamiento de agua potable - Ptap y sus sistemas de abastecimiento asociados.	Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Ajustado si se requiere.	Dirección Abastecimiento - Dirección Red Matriz Acueducto	Proceso Servicio Acueducto		
		Plan de desarrollo distrital - PDD		Estudio de proyecciones de población y demanda. Ajustado si se requiere.				
		Plan de ordenamiento territorial de los municipios - POT		Planeación de la producción - Anual	Dirección Abastecimiento			
	Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado - Acto administrativo - Vigente	Programa de inspección, revestimiento y mantenimiento de los túneles de flujo libre y de presión						
	Estudios de población	Plan de mantenimiento preventivo - Sistemas Norte (Agregado Norte) y Sur de Abastecimiento		Dirección Abastecimiento - Dirección Red Matriz Acueducto				
	Estudio de proyecciones de población y demanda - Vigente	Acuerdos industriales - Ajustado si se requiere.						
	Resumen histórico de agua captada y suministrada a Bogotá	Ficha de proyecto en el Sistema de Gestión de Infraestructura-SGI		Dirección Abastecimiento				
	Informe del estado de las concesiones de agua cruda	Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI Ajustado si se requiere.						
	Proceso gestión ambiental	Concesiones de agua		Plantilla necesidades de recursos de inversión	Proceso gestión predial			
	Proceso gestión ambiental	Plan de manejo ambiental - PMA Sistema Chingaza, Cerros Orientales y Sumapaz		Plantilla de planificación y presupuestación de funcionamiento				
Proceso gestión de calibración, hidrometeorológica y ensayo	Informe hidrometeorológico	Acuerdos de Servicios Ajustado si se requiere	Proceso gestión ambiental					
Proceso Direcciónamiento Estratégico y Planeación	Plan general estratégico - PGE	Oficio y aviso SAP cuando aplique, de la solicitud de asesoría, revisión de insumos prediales y adquisición predial						
	Mapas de riesgo de la EAAB-ESP	Documentación para la gestión del trámite de concesiones de agua, permisos y licencias, ante las autoridades ambientales						
	Plan de inversiones de la EAAB-ESP							
	Plan de obras e Inversiones Regulado - POIR							
Proceso Servicio Acueducto	Proceso gestión comercial	Necesidades resultantes de procesos urbanísticos - DAT	Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado - Plan Maestro de Abastecimiento	Dirección Red Matriz Acueducto	Proceso Servicio Acueducto			
		Planeación de la producción - Anual	Proyección de la generación de energía - PCH					
Proceso Servicio Acueducto	Proceso Servicio Acueducto	Plan de mantenimiento preventivo - Sistemas Norte (Agregado Norte) y Sur de Abastecimiento	Pautas de Operación. Ajustado si se requiere.	Direcciones de Acueducto y Alcantarillado de las zonas de servicio 1 a 5				
		Programa de inspección, revestimiento y mantenimiento de los túneles de flujo libre y de presión	Plan de acción de la DRMA - Lineamientos Técnicos para la Operación y el Mantenimiento del año considerado. Ajustado si se requiere.					
		Estudios de Factibilidad	Plan de optimización, expansión, renovación y rehabilitación de redes menores de acueducto.					
		Histórico de variables hidráulicas de operación	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de redes menores de Acueducto - Dimensionamiento y solicitud de recursos para operación y mantenimiento					
			<b>REALIZAR LA PLANEACIÓN PARA EL TRANSPORTE - CONDUCCIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE</b>	Cronogramas anuales de mantenimiento preventivo - Zonas de Servicio				
			Elaborar los planes, programas, proyectos y estudios necesarios para planificar el transporte y la conducción del agua potabilizada en las Ptap's hacia la ciudad, los municipios y empresas comercializadoras con las que se tenga convenio de venta de agua en bloque, de la misma manera se planifica la distribución de agua potable al	Plan de acción de las Gerencias y Direcciones de Ac y Alc de las Zonas de Servicio. Aplicativo Plan de Acción - APA Ajustado si se requiere				

Usuarios

		<p>Estudio de proyecciones de población y demanda de agua para Bogotá y municipios vecinos</p> <p>Estudios de diseño detallado de redes menores de acueducto para renovación de redes</p> <p>Requerimientos de Operación Correctiva - Informe de gestión de las zonas de servicio</p> <p>Manual de operación redes menores de Acueducto</p> <p>Plan general estratégico - PGE</p> <p>Mapas de riesgo de la EAAB-ESP</p> <p>Plan de inversiones de la EAAB-ESP</p> <p>Plan de obras e Inversiones Regulado - POIR</p> <p>Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI. Vigente.</p> <p>Acuerdos de Servicios - Vigente</p> <p>Acuerdo industrial entre: (Dirección Abastecimiento - DA y Dirección Red Matriz Acueducto - DRMA)</p> <p>Acuerdos industriales - Vigente</p> <p>Convenios del servicio de venta de agua en bloque</p> <p>Plan de mantenimiento preventivo PCH's Santa Ana, Usaquén y Suba. Códigos SAP: 1384, 1383 y 1391 respectivamente.</p> <p>Catastro de redes - SIG</p>	<p>recibirá del Sistema Matriz de Acueducto, a través de líneas expresas o a la salidad de los tanques de almacenamiento para luego ser llevada a los puntos de entrega acordados según el área de prestación del servicio, con base en sus diferentes etapas principales como son: operación y mantenimiento de tanques, estaciones de bombeo, estructuras de control y redes matrices, la generación de energía a través de las pch (Santa Ana, Usaquén y Suba) y en las redes menores de acueducto la operación y mantenimiento de la sectorización, de las estaciones de control de presión y caudal y de las redes y acometidas</p>	<p>Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI. Ajustado si se requiere.</p> <p>Ficha de proyecto en el Sistema de Gestión de Infraestructura-SGI</p> <p>Plantilla necesidades de recursos de inversión</p> <p>Plantilla de planificación y presupuestación de funcionamiento</p> <p>Facibilidad de las obras</p> <p>Acuerdos industriales - Ajustado si se requiere.</p> <p>Acuerdos de Servicio Ajustado si se requiere</p> <p>Oficio y aviso SAP cuando aplique, de la solicitud de asesoría, revisión de insumos prediales y adquisición predial</p>	<p>Dirección Red Matriz Acueducto - Direcciones de Acueducto y Alcantarillado de las Zonas de Servicio 1 a 5</p> <p>Dirección Red Matriz Acueducto - Direcciones de Acueducto y Alcantarillado de las Zonas de Servicio 1 a 5</p> <p>Dirección Red Matriz Acueducto - Direcciones de Acueducto y Alcantarillado de las Zonas de Servicio 1 a 5</p>	<p>Proceso Dirección Estratégico y Planeación</p> <p>Proceso gestión comercial</p> <p>Proceso gestión del mantenimiento</p> <p>Proceso gestión del conocimiento</p>	<p>Proveedores</p>
<b>HACER</b>							
	<p>Proceso Servicio Acueducto</p> <p>Proceso Dirección Estratégico y Planeación</p> <p>Gobierno (Autoridades ambientales)</p> <p>Proceso gestión ambiental</p> <p>Proceso gestión del conocimiento</p> <p>Proceso gestión predial</p>	<p>Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado - Plan Maestro de Abastecimiento (Ingetec)</p> <p>Planeación de la producción - Anual</p> <p>Programa de inspección, revestimiento y mantenimiento de los túneles de flujo libre y de presión</p> <p>Plan de mantenimiento preventivo - Sistemas Norte (Agregado Norte) y Sur de Abastecimiento</p> <p>Mapa de riesgos del proceso</p> <p>Acuerdos industriales</p> <p>Acuerdos de Servicios</p> <p>Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI</p> <p>Permisos y licencias ambientales</p> <p>Planos record</p> <p>Documentación de disponibilidad predial</p>	<p><b>EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE</b></p> <p>Consiste en tomar el agua cruda de la fuente abastecedora, almacenarla, transportarla y potabilizarla en las plantas de tratamiento, esto se realiza a través de la operación y el mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua potable - Ptao y sus sistemas de abastecimiento asociados. Para luego ser entregada a la fase de transporte y conducción en el sistema matriz de acueducto.</p>	<p>AGUA POTABILIZADA EN CONDICIONES NORMATIVAS DE CALIDAD, CONTINUIDAD Y CANTIDAD.</p> <p>Informe hidrico de agua captada y suministrada</p> <p>Informe estado de embalses</p> <p>Informe de captación y producción de plantas de tratamiento</p> <p>Informe hidrico mensual plantas de tratamiento, tanques de distribución y Redes (m3)</p> <p>Reporte de descripción de activos de construcción en curso para activar</p>	<p>Dirección Abastecimiento</p>	<p>Proceso Servicio Acueducto</p> <p>Proceso Gestión de servicios administrativos</p>	<p>Usuarios</p> <p>Comunidad</p> <p>Proveedores</p>
	<p>Proceso Servicio Acueducto</p> <p>Proceso Dirección Estratégico y Planeación</p> <p>Proceso gestión comercial</p> <p>Proceso gestión del conocimiento</p> <p>Proceso gestión predial</p>	<p>Contrato de condiciones uniformes - CSP</p> <p>Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Ajustado si se requiere.</p> <p>Plan Maestro para la Mitigación de las Vulnerabilidades Identificadas en el Sistema Matriz de Acueducto. Ajustado si se requiere.</p> <p>Proyección de la generación de energía - PCH</p> <p>Pautas de Operación. Ajustado si se requiere.</p> <p>Plan de acción de la DRMA - Lineamientos Técnicos para la Operación y el Mantenimiento del año considerado. Ajustado si se requiere.</p> <p>Plan de optimización, expansión, renovación y rehabilitación de redes menores de acueducto</p> <p>Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de redes menores de Acueducto - Dimensionamiento y solicitud de recursos para operación y mantenimiento</p> <p>Programación de Distribución de recursos: Humanos, tecnológicos, materiales, equipos y vehículos</p> <p>Cronogramas anuales de mantenimiento preventivo - Zonas de Servicio</p> <p>Plan de Acción de las Gerencias y Direcciones de Ao y Alc de las Zonas de Servicio. Aplicativo Plan de Acción - APA Ajustado si se requiere</p> <p>Programa de obras requeridas de las zonas</p> <p>Registro Avisos de servicio por operación correctiva y preventiva</p> <p>Mapa de riesgos del proceso</p> <p>Acuerdos industriales</p> <p>Acuerdos de Servicios</p> <p>Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI</p> <p>Planos record</p> <p>Documentación de disponibilidad predial</p>	<p><b>EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA EL TRANSPORTE - LA CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b></p> <p>El transporte y la conducción de agua potable a través del sistema matriz de acueducto consiste en recibir el agua potabilizada a la salida de las plantas de tratamiento y transportarla a lo largo de la ciudad por redes mayores a 12" para ser entregada en ruta o por medio de tanques de almacenamiento a las zonas de servicio, municipios y empresas comercializadoras con las que se tenga convenio de venta de agua en bloque. Esto se logra con la operación y mantenimiento de tanques, estaciones de bombeo, estructuras de control y redes matrices, aprovechando la diferencia de cotas se genera energía limpia a través de las PCH.</p> <p>Por otra parte la distribución de agua potable por redes menores consiste en recibir el agua potable del Sistema Matriz de Acueducto, de las líneas expresas o a la salidad de los tanques de almacenamiento para luego ser llevada a los puntos de entrega acordados según el área de prestación del servicio APS. Esto se logra a través de la operación y mantenimiento de la sectorización, de las estaciones de control de presión y caudal y de las redes menores y acometidas</p>	<p>AGUA TRANSPORTADA Y CONDUCTA EN CONDICIONES NORMATIVAS DE CALIDAD, CONTINUIDAD, PRESIÓN Y CANTIDAD.</p> <p>Informe de macromedición</p> <p>Informe técnico de generación de energía</p> <p>AGUA POTABLE DISTRIBUIDA EN CONDICIONES NORMATIVAS DE CALIDAD, CONTINUIDAD Y PRESIÓN EN EL APS.</p> <p>Crítica y acta de conformidad del informe de macromedición elaborado por la DRMA</p> <p>Record de obra y puesta en operación</p> <p>Información cargada en el ERP/SIE, relacionada con las actividades claves</p> <p>Datos técnicos - Disponibilidad de servicio</p> <p>Reporte de descripción de activos de construcción en curso para activar</p> <p>Oficio y/o correo con la información para actualizar el catastro de redes</p>	<p>Dirección Red Matriz Acueducto - Direcciones de Acueducto y Alcantarillado de las Zonas de Servicio 1 a 5</p>	<p>Proceso Servicio Acueducto</p> <p>Proceso gestión comercial</p> <p>Proceso gestión de servicios administrativos</p> <p>Proceso gestión del conocimiento</p>	<p>Usuarios</p> <p>Comunidad</p> <p>Proveedores</p>

VERIFICAR																		
<p>Proceso Servicio Acueducto</p> <p>Informe hidrico de agua captada y suministrada</p> <p>Informe estado de embalses</p> <p>Informe de captación y producción de plantas de tratamiento</p> <p>Informe hidrico mensual plantas de tratamiento, tanques de distribución y Redes (m3)</p> <p>Proceso seguimiento, monitoreo y control</p> <p>Comité de Autocontrol</p> <p>Revisión por la Dirección</p> <p>Proceso Direcciónamiento Estratégico y Planeación</p> <p>Plan general estratégico - PGE</p> <p>Mapas de riesgo de la EAAB-ESP</p> <p>Proceso gestión contractual</p> <p>Manual de Supervisión e interventoría</p>	<p>EFECTUAR ACTIVIDADES DE MONITOREO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE</p> <p>Se realizan actividades de seguimiento y control antes, durante y después de la producción de agua potable para asegurar la calidad, continuidad y cantidad de agua potable, a la salida de las plantas de tratamiento - Plap.</p>	<p>Control de la Producción</p> <p>Verificación del cumplimiento de la planeación de la producción</p> <p>Control Limnológico</p> <p>Control estadístico de procesos para el tratamiento de agua</p> <p>Informe del estado de las concesiones de agua cruda</p> <p>Inspección de Túneles</p> <p>Monitoreo del Comportamiento de las Estructuras Cíviles de la Dirección de Abastecimiento</p> <p>Inspección en recepción de insumos químicos en plantas de tratamiento</p> <p>Inspección y Recolección de datos en Plantas de Tratamiento</p> <p>Informe mensual de macromedición - Salida plantas de tratamiento</p> <p>Matriz de control al producto y servicio no conforme - CONTROL OPERACIONAL</p> <p>Seguimiento Acuerdo de Gestión en el Aplicativo plan de acción - APA</p> <p>Informe de acuerdos industriales del periodo considerado</p> <p>Seguimiento a los Acuerdos de Servicios</p> <p>Seguimiento planes de tratamiento de riesgos</p> <p>Seguimiento planes de mejoramiento</p> <p>SEGUIMIENTO AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</p>	<p>Dirección Abastecimiento</p> <p>Dirección Red Matriz Acueducto</p> <p>Dirección Abastecimiento</p>	<p>Proceso Servicio Acueducto</p> <p>Proceso seguimiento, monitoreo y control</p> <p>Proceso Direcciónamiento Estratégico y Planeación</p>	<p>Gobierno (Entes de Control)</p>													
						<p>Proceso Servicio Acueducto</p> <p>Informe de macromedición</p> <p>Informe técnico de generación de energía</p> <p>Crítica y acta de conformidad del informe de macromedición elaborado por la DRMA</p> <p>Información cargada en el ERP/SIE, relacionada con las actividades claves</p> <p>Recard de obra y puesta en operación</p> <p>Seguimiento Plan de Acción - DRMA</p> <p>Comité de Autocontrol</p> <p>Proceso seguimiento, monitoreo y control</p> <p>Revisión por la Dirección</p> <p>Proceso Direcciónamiento Estratégico y Planeación</p> <p>Plan general estratégico - PGE</p> <p>Mapas de riesgo de la EAAB-ESP</p> <p>Proceso gestión contractual</p> <p>Manual de Supervisión e interventoría</p>	<p>EFECTUAR ACTIVIDADES DE MONITOREO Y CONTROL EN EL TRANSPORTE - LA CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p> <p>Realizar el seguimiento y control del transporte y la conducción de agua potable en el sistema matriz de acueducto a través de la operación del centro de control (Modelia) para asegurar el servicio en condiciones normativas de calidad, cantidad, continuidad y presión del agua potable, entregada a la red menor de distribución y a las empresas comercializadoras con las que se tenga convenio de venta de agua en bloque.</p> <p>Posteriormente se distribuye el agua potable a través de las redes menores de acueducto realizando un control de calidad de la prestación del servicio en términos normativos de calidad, continuidad y presión del agua potable.</p>	<p>Monitoreo de Parámetros Hidráulicos: Calidad del Agua, Caudales y Presiones.</p> <p>Control de Pérdidas Técnicas</p> <p>Control de equipos de medición</p> <p>Control de Diseños</p> <p>Revisión de Estaciones Controladoras de Presión</p> <p>Verificación, optimización y aseguramiento de divisorias de subsectorización y alternativas de servicio</p> <p>Macromedición en la red de distribución de las zonas de servicio 1 a 5</p> <p>Informe mensual de macromedición - Sistema matriz</p> <p>Matriz de control al producto y servicio no conforme - CONTROL OPERACIONAL</p> <p>Seguimiento Acuerdo de Gestión en el Aplicativo plan de acción - APA</p> <p>Informe de acuerdos industriales del periodo considerado</p> <p>Seguimiento a los Acuerdos de Servicios</p> <p>Seguimiento planes de tratamiento de riesgos</p> <p>Seguimiento planes de mejoramiento</p> <p>SEGUIMIENTO AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</p>	<p>Dirección Red Matriz Acueducto - Direcciones de Acueducto y Alcantarillado de las Zonas de Servicio 1 a 5</p> <p>Dirección planeación y control de inversiones</p>	<p>Proceso Servicio Acueducto</p> <p>Proceso seguimiento, monitoreo y control</p> <p>Proceso Direcciónamiento Estratégico y Planeación</p>	<p>Gobierno (Entes de Control)</p>							
												ACTUAR						
												<p>Proceso Servicio Acueducto</p> <p>Control de la Producción</p> <p>Verificación del cumplimiento de la planeación de la producción</p> <p>Control Limnológico</p> <p>Control estadístico de procesos para el tratamiento de agua</p> <p>Informe del estado de las concesiones de agua cruda</p> <p>Inspección de Túneles</p> <p>Monitoreo del Comportamiento de las Estructuras Cíviles de la Dirección de Abastecimiento</p> <p>Inspección en recepción de insumos químicos en plantas de tratamiento</p> <p>Inspección y Recolección de datos en Plantas de Tratamiento</p> <p>Monitoreo de Parámetros Hidráulicos: Calidad del Agua, Caudales y Presiones.</p> <p>Control de Pérdidas Técnicas</p> <p>Control de equipos de medición</p> <p>Control de Diseños</p> <p>Revisión de Estaciones Controladoras de Presión</p> <p>Verificación, optimización y aseguramiento de divisorias de subsectorización y alternativas de servicio</p> <p>Informes mensuales de macromedición</p> <p>Macromedición en la red de distribución de las zonas de servicio 1 a 5</p> <p>Planes Organizacionales de Emergencia y Contingencia - POEC</p> <p>Proceso seguimiento, monitoreo y control</p> <p>Matriz de control al producto y servicio no conforme - CONTROL OPERACIONAL</p>	<p>ACTIVAR LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA ASEGURAR LAS CONDICIONES NORMATIVAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO</p> <p>Se realizan acciones conducentes a asegurar los atributos de calidad, cantidad, continuidad y presión del agua potable, cuando se presentan desviaciones que puedan afectar la prestación del servicio.</p>	<p>Ejecución del plan de emergencia por máximo o mínimo nivel de operación del embalse de cruzata</p> <p>Emergencias plantas de tratamiento sistema sur</p> <p>Continuidad del servicio ante emergencias</p> <p>Atención de Contingencias</p> <p>Instalación, recuperación y mantenimiento de pilas de muestreo de calidad del agua potable</p> <p>Tratamiento de posibles positivos de incumplimiento (PPI) de calidad del agua potable</p> <p>Ejecución de los Planes Organizacionales de Emergencia y Contingencia - POEC</p> <p>Planes de mejoramiento</p>	<p>Dirección Red Matriz Acueducto - Direcciones de Acueducto y Alcantarillado de las Zonas de Servicio 1 a 5</p>	<p>Proceso Servicio Acueducto</p> <p>Proceso seguimiento, monitoreo y control</p>	<p>Gobierno (Entes de Control)</p>	

RECURSOS						
Humanos:	Financieros	Físicos	Tecnológicos	Técnicos	Virtuales y de Información	Otros
Servidor Público (Trabajador Oficial, Empleado Público, Contratista de la EAB). Este campo es estándar no escriba nada adicional sino existe y es comprobable	Presupuesto de funcionamiento Presupuesto de inversión Recursos propios. Este campo es estándar no escriba nada adicional sino existe y es comprobable	Parque Automotor Puestos y equipos de Trabajo. Este campo es estándar no escriba nada adicional sino existe y es comprobable	Corresponde a los aplicativos específicos que utilice por ejemplo Siproj Segplan Sivicof SAP SCADA	Videocámaras  liste los demás que correspondan  MACROMEDIDORES (DE CAUDAL Y PRESIÓN)	Página WEB Intranet Lotus Notes	Escribir otros recursos cuando no aplique en los anteriormente enunciados
INFORMACIÓN DOCUMENTADA			INDICADORES		GRUPOS DE INTERÉS RELACIONADOS	
VER TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS DEL PROCESO EN APLICATIVO MAPA DE PROCESOS VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS DEL PROCESO			VER INDICADORES DEL PROCESO		VER EN MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MATRIZ GRUPOS DE INTERÉS VS PROCESOS Y CARACTERIZACIÓN GRUPOS DE INTERÉS	
ANÁLISIS DE CONTEXTO			RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO		CONTROLES	
VER ANÁLISIS DE CONTEXTO DEL PROCESO			VER MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESO Y CORRUPCIÓN VER MATRIZ DE OPORTUNIDADES		VER MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESO Y CORRUPCIÓN VER PUNTOS DE CONTROL EN LOS PROCEDIMIENTOS	
REQUISITOS LEGALES, REGULATORIOS Y/O TÉCNICOS			REQUISITOS DE NORMAS DE GESTIÓN		TRÁMITES RELACIONADOS	
VER NORMATIVIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS Y/O NORMOGRAMA			VER MATRIZ DE CORRELACIÓN DE REQUISITOS VS. PROCESOS EN EL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Relacione los trámites que corresponden al proceso registrados en el Portal Bogotá - Gobierno en línea	
CONTROL DE CAMBIOS						
FECHA	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	REQUIERE CAMBIO DE VERSIÓN			QUIÉN SOLICITÓ
15/06/2018	6	MAYOR	Se ajustó el objetivo del proceso y se incluyeron las actividades claves en cada fase del mismo, adicionalmente se ajustaron las entradas y salidas según las interacciones internas y con otros procesos. De la misma forma se incluyeron actividades propias del proceso en la fase del verificar y del actuar.			Uriel Ramiro Gómez Sanabria, Gerente Corporativo de Sistema Maestro / Nelson Valencia Villegas, Gerente Corporativo de Servicio al Cliente
Elaboró:	CARLOS EDUARDO RIVERA QUEVEDO JORGE HUMBERTO BARRIGA YEPES LEONARDO ALBA MORENO AURA MILENA CONTRERAS ANTOLINEZ VICTOR FIRSTMAN MIZRACHI FERNANDO MARRIQUE OCAMPO MARCO ARTURO MILLÁN HERNÁNDEZ ALEX FABIÁN SANTA LÓPEZ GUILLERMO NARANJO LEAL LUIS EDUARDO SILVA PACHÓN GINO ALEXANDER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	Revisó:	NATALIA ESCOBAR CARREÑO MAURICIO JIMÉNEZ ALDANA JUAN ALFONSO DÍAZ RODRÍGUEZ CARLOS ALBERTO JAIME AGUIRRE JOHAN ARIEL RIVERA BAHAMÓN JOSÉ SANTIAGO BITAR ARANGO WILLIAM PINEDA ROA		Aprobó:	URIEL RAMIRO GÓMEZ SANABRIA / NELSON VALENCIA VILLEGAS / ANA JUDITH NIÑO DURÁN / NATALIA INÉS AYALA BLANDÓN / MAURICIO BELTRÁN RODRÍGUEZ / ALEX FABIÁN SANTA LÓPEZ / GERMÁN EDUARDO DEL CAMPO GUILLÉN.
Nota : Las políticas de operación se encuentran definidas en los procedimientos asociados al proceso.						