



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

# CARACTERIZACIÓN PROCESO ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Código: APS-CAR-001 Versión: 02

Vigente desde: 2022/01/31

Página 1 de 5

<b>PROCESO:</b>	ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	<b>RESPONSABLE:</b>	DIRECTOR TÉCNICO con el apoyo de Profesional – Contratista Aseguramiento
<b>OBJETIVO:</b>	Orientar y gestionar el Fortalecimiento Institucional de los Prestadores de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Departamento, para que logren alcanzar su viabilidad y sostenibilidad empresarial, garantizando así, la correcta administración y aprovechamiento de las obras de infraestructura o de inversión que se estén adelantando en la región.		

PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entidades públicas y privadas.</li> <li>Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Estratégico</li> <li>Plataforma Estratégica.</li> <li>Plan Departamental de Agua – PDA Tolima</li> <li>Documentos del SIG</li> <li>Contexto Estratégico</li> <li>Mapa de Riesgos del Proceso</li> <li>Normatividad vigente</li> <li>Solicitudes de la comunidad.</li> <li>Proyectos revisados por la Unidad de Apoyo y Priorizados por el Gestor</li> <li>Distribución de Regalías</li> <li>Macro proyectos de agua potable y saneamiento básico</li> </ul>	P	<p><b>PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de acción y/o cronograma de actividades.</li> <li>Plan de aseguramiento para la atención a los prestadores de los servicios públicos</li> <li>Necesidades de recursos (humanos, financieros, infraestructura, contratación, etc.)</li> <li>Contexto Estratégico y Mapa de Riesgos del Proceso actualizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> </ul>

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web [www.edat.gov.co](http://www.edat.gov.co) en el link MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

# CARACTERIZACIÓN PROCESO ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Código: APS-CAR-001 Versión: 02

Vigente desde: 2022/01/31

Página 2 de 5

PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyectos formulados, de acuerdo con los requisitos establecidos por el Ente Gubernamental Generador de recursos.</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio MVCT</li> <li>Municipios.</li> <li>Prestadores de los servicios públicos</li> <li>Procesos Estratégicos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Anual estratégico y de inversiones (PAEI)</li> <li>Plan General Estratégico y de Inversiones (PGEI)</li> <li>Manual operativo del PAP – PDA</li> </ul>		<p><b>EJECUCION DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO PARA LA ATENCION A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empresas Servicios Públicos Fortalecidas</li> <li>Matriz de Seguimiento Implementación plan aseguramiento prestación del servicio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio MVCT</li> <li>Municipios.</li> <li>Prestadores de los servicios públicos</li> <li>Procesos Estratégicos.</li> </ul>
			<p><b>SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO PARA LA ATENCION A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz seguimiento calidad del Agua.</li> <li>Municipios asesorados para Certificación de manejo de recursos del SGP</li> <li>Municipios asesorados en formulación de los planes de acción.</li> <li>Informes Técnicos</li> <li>Planes de mejoramiento</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de acción y/o cronograma de actividades.</li> <li>Necesidades de recursos</li> </ul>	V	<p><b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de seguimiento del proceso</li> <li>Informes para rendición de cuentas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos estratégicos</li> </ul>

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web [www.edat.gov.co](http://www.edat.gov.co) en el link MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

# CARACTERIZACIÓN PROCESO ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Código: APS-CAR-001 Versión: 02

Vigente desde: 2022/01/31

Página 3 de 5

PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
	(humanos, financieros, infraestructura, contratación, etc.) <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseños, estudios técnicos</li> <li>Proyectos formulados en metodología MGA</li> <li>Evidencias de las actividades de interventoría y/o supervisión de las actividades contratadas para la gestión de proyectos.</li> <li>Evidencias de la ejecución de las actividades de soporte técnico.</li> </ul>	A		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicadores de gestión</li> <li>Control y registro de salidas No Conformes</li> <li>Acciones correctivas y de mejora</li> </ul>	

RECURSOS		
FISICOS (Software, infraestructura, equipos)	HUMANOS	AMBIENTE DE TRABAJO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Software y Hardware</li> <li>Medios de comunicación móvil y fijo</li> <li>Papelería</li> <li>Vehículos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Técnico y su equipo de trabajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Condiciones ergonómicas</li> <li>Implementos de seguridad personal.</li> <li>Implementos de seguridad salud en el trabajo.</li> </ul>

*La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web [www.edat.gov.co](http://www.edat.gov.co) en el link MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.*



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

# CARACTERIZACIÓN PROCESO ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Código: APS-CAR-001 Versión: 02

Vigente desde: 2022/01/31

Página 4 de 5

## RECURSOS

FISICOS (Software, infraestructura, equipos)	HUMANOS	AMBIENTE DE TRABAJO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipos - herramientas</li> <li>Infraestructura</li> </ul>		

## NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO

REQUISITOS MIPG	ISO 9001:2015
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados 6ª Gestión del conocimiento y la Innovación	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora
REQUISITOS DEL CLIENTE	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertinente</li> <li>Viable</li> <li>Oportuno</li> <li>Claro</li> <li>Legal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idóneo</li> <li>Completo</li> <li>Útil</li> <li>Cumple requisitos</li> </ul> Ver Normograma Procesos de Apoyo SIG-NORM-001

PUNTOS DE CONTROL	POLITICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de la información de entrada al proceso</li> <li>Desarrollo de auditorías internas al SIG</li> <li>Acciones Correctivas y de Mejora Implementadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento al Cumplimiento del Cronograma de actividades</li> <li>Seguimiento a los compromisos establecidos en las Actas de concertación del plan de aseguramiento</li> <li>Seguimiento al Fortalecimiento Institucional</li> <li>Verificar el impacto de las Actividades de capacitación dentro del programa de competencias laborales SENA.</li> </ul>	Ver Mapa de Riesgos del Proceso SIG-MAP-001

*La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web [www.edat.gov.co](http://www.edat.gov.co) en el link MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.*



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

# CARACTERIZACIÓN PROCESO ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Código: APS-CAR-001 Versión: 02

Vigente desde: 2022/01/31

Página 5 de 5

PUNTOS DE CONTROL	POLITICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"><li>Análisis de datos a través del tablero de indicadores</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Seguimiento a la gestión de Documentos recibidos, radicados y distribuidos.</li><li>Seguimiento a las tareas o cumplimientos dejados en las actas de reunión</li></ul>	

## CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
17/12/2020	Edición inicial del documento	01
2022/01/31	Actualización del documento, de acuerdo con los Planes de Acción 2022 y demás lineamientos MIPG	02

*La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web [www.edat.gov.co](http://www.edat.gov.co) en el link MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.*