

# PLAN DE MEJORAMIENTO DE ACUERDO A INFORME AUDITORÍA INTERNA DE LOS PROCESOS MISIONALES: ASISTENCIA TÉCNICA Y ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

- OBSERVACIÓN 1: Correo electrónico con el envío de los documentos para aprobación, Matriz DOFA de Asistencia técnica y Aseguramiento en la prestación de servicios.

DOFA actualizada-Plan de Aseguramiento >



**Angy Gomez Buritica** <vivianagomezburitica@gmail.com>  
para lilamprea, richarsd64

Buenos días, adjunto documento en el formato solicitado.

Cordialmente  
ANGY VIVIANA GOMEZ BURITICA  
ECONOMISTA- CONTRATISTA EDAT S.A E.S.P OFICIAL.  
313 824 66 22



- **OBSERVACIÓN 2 (Númeral 7.5):** Se presenta evidencia del cargue de formatos de asistencia técnica y en Aseguramiento en la prestación de servicios no se tiene ningun formato, por lo tanto no aplica para este proceso. También se observa que dichos formatos se encuentran plasmados en Gestión y Desarrollo de Proyectos; lo cual deberian estar localizados por cada área misional.

Inicio / 3. Estructura Orgánica / Modelo de Operación por Procesos / Procesos Misionales / Gestión y Desarrollo de Proyectos

## Gestión y Desarrollo de Proyectos

Visto: 482

### Caracterización

- GDP-CAR-001\_Gestion\_y\_Desarrollo\_de\_Proyectos.pdf - 476.40 KB

### Formatos

- GDP-FOR-001\_Acta\_de\_entrega\_y\_recibido\_de\_obra.docx 69.00 KB
- GDP-FOR-002\_Acta\_de\_visita\_licitaciones.docx 103.05 KB
- GDP-FOR-003\_Acta\_de\_cambio\_de\_especificaciones\_tecnicas.docx 117.81 KB
- GDP-FOR-004\_Acta\_de\_seguimiento\_del-contrato.docx 101.05 KB
- GDP-FOR-005\_Acta\_entrega\_protocolaria\_de\_obras.docx 53.50 KB
- GDP-FOR-006\_Analisis\_de\_precios\_unitarios.docx 114.33 KB
- GDP-FOR-007\_Viabilidad\_sectorial.docx 112.29 KB
- GDP-FOR-008\_Acta\_de\_avance.docx 158.00 KB
- GDP-FOR-009\_Permito\_de\_servidumbres.docx 65.50 KB
- GDP-FOR-010\_Informe\_visitas\_tecnicas.docx 104.44 KB
- GDP-FOR-011\_Acta\_constitucion\_auditorias\_visibles.xls 111.50 KB
- GDP-FOR-012\_Cronograma\_de\_actividades.docx 102.78 KB
- GDP-FOR-013\_Registros\_fotograficos\_doc 57.00 KB
- GDP-FOR-014\_Cronograma-inicial.docx 157.50 KB
- GDP-FOR-015\_Requisitos\_minimos\_a\_incorporar\_en\_el\_plan\_de\_gestion\_social\_en\_obra.xls 129.50 KB
- GDP-FOR-016\_Registro\_de\_asistencia\_externo.xls 171.00 KB
- GDP-FOR-017\_Acta\_de\_Entrega\_-\_Plan\_Gestión\_Social.docx 79.94 KB
- GDP-FOR-018\_Autorización\_manejo\_de\_imagen\_-\_Plan\_de\_Gestió\_Social.docx 82.90 KB
- GDP-FOR-019\_Consolidado\_actividades\_mensuales.xls 66.00 KB
- GDP-FOR-020\_Plan\_de\_inversion\_anticipo.docx 103.54 KB

- **NO CONFORMIDAD 1:** Se anexa correo electrónico con el envío de los documentos de aprobación, al igual que el Normograma ya establecido en la WEB de los procesos Misionales: Aseguramiento en la prestación de servicios, Asistencia Técnica y Gestión y Desarrollo de Proyectos.

Actualización Normograma

supervision edat <apoyosupervisionedat@gmail.com>  
para liuwer2508

mié, 13 oct 2021, 12:40

Buenas tardes ingeniero Liuwer! envió documento de word con actualización del Normograma por proceso.

Atentamente  
ANGY VIVIANA GOMEZ BURITICA  
Economista- Apoyo a la supervisión EDAT S.A.E.S.P  
313 824 66 22

NORMAGRAMA.do...

Responder Reenviar



**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL**  
**NORMOGRAMA**  
**PROCESOS MISIONALES**

PROCESOS MISIONALES	ACTIVIDAD	NORMA	AÑO	ORIGEN	TITULO	
GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Diseño y Construcción	Decreto 926	2010	Ministerio De Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT	Por el cual se establecen los requisitos de carácter Técnico y Científico para construcciones sismo resistentes NSR-10.	
	Diseño y Construcción	NTC 1500	2004	ICONTEC	Establece los requisitos mínimos para garantizar el funcionamiento correcto de los sistemas de abastecimiento de agua potable; sistemas de desagüe de aguas negras y lluvias; sistemas de ventilación; y aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento y uso de estos sistemas.	
	Viabilidad y Disponibilidad de Servicios	Decreto 3050	2013	Ministerio De Vivienda Ciudad y Territorio-MVCT	Por el cual se establecen las condiciones para el trámite de las solicitudes de viabilidad y disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.	
	Usos del Agua y Residuos Líquidos	Decreto 1594	1984	Ministerio De Agricultura	Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte II- Libro II y el Título III de la Parte II -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.	
	Usos del Agua y Residuos Líquidos	Decreto 3930	2010	Ministerio De Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT	Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo 11 del Título VI-Parte 111- Libro 11 del Decreto -Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.	
	Usos del Agua y Residuos Líquidos	Resolución 631	2015	Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible-MAADS	Por la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.	
	Fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud	Ley 1438	2011	Congreso De La República	Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.	
	Control y Calidad del Agua	Decreto 1575	2007	Ministerio De La Protección Social	Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.	
	Código nacional de recursos naturales renovables	Decreto 2811	1974	Presidencia De La República	Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.	
	Normas sobre construcciones sismo resistentes	Ley 400	1997	Congreso De La República	Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes.	
ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Mediante la cual se rige las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios	Ley 142	1994	Congreso De La República	Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.	
	Reglamento técnico para el agua potable y saneamiento básico	Resolución 1096	2000	Ministerio De Desarrollo Económico	Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS.	
	Diseño y Construcción	NTC 1500	2004	ICONTEC	Establece los requisitos mínimos para garantizar el funcionamiento correcto de los sistemas de abastecimiento de agua potable; sistemas de desagüe de aguas negras y lluvias; sistemas de ventilación; y aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento y uso de estos sistemas.	
	Fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud	Ley 1438	2011	Congreso De La República	Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.	
	Viabilidad y Disponibilidad de Servicios	Decreto 3050	2013	Ministerio De Vivienda Ciudad y Territorio-MVCT	Por el cual se establecen las condiciones para el trámite de las solicitudes de viabilidad y disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.	
	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA (ACUEDUCTO)	Usos del Agua y Residuos Líquidos	Decreto 1594	1984	Ministerio De Agricultura	Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte II- Libro II y el Título III de la Parte II -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
		Usos del Agua y Residuos Líquidos	Decreto 3930	2010	Ministerio De Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT	Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo 11 del Título VI-Parte 111- Libro 11 del Decreto -Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.
		Usos del Agua y Residuos Líquidos	Resolución 631	2015	Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible-MAADS	Por la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.
		Código nacional de recursos naturales renovables	Decreto 2811	1974	Presidencia De La República	Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
		Mediante la cual se rige las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios	Ley 142	1994	Congreso De La República	Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
Normas sobre construcciones sismo resistentes		Ley 400	1997	Congreso De La República	Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes.	
Departamento de gestión ambiental de las empresas		Decreto 1299	2008	Presidencia De La República	Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones.	
Reglamento técnico para el agua potable y saneamiento básico		Resolución 1096	2000	Ministerio De Desarrollo Económico	Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS.	
ALCANTARILLADO		Prestación del servicio público de aseo	Decreto 2981	2013	Ministerio De Vivienda Ciudad y Territorio-MVCT	Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.
		En relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos	Decreto 1713	2002	Presidencia De La República	"Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos".
	Mediante la cual se rige las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios	Ley 142	1994	Congreso De La República	Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.	
	Código nacional de recursos naturales renovables	Decreto 2811	1974	Presidencia De La República	Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.	
	Departamento de gestión ambiental de las empresas	Decreto 1299	2008	Presidencia De La República	Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones.	
	Reglamento técnico para el agua potable y saneamiento básico	Resolución 1096	2000	Ministerio De Desarrollo Económico	Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS.	
	Fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud	Ley 1438	2011	Congreso De La República	Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.	
	Organización de la salud ocupacional en los lugares de trabajo	Ley 9	1979	Congreso De La República	Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.	
	Mediante la cual se rige las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios	Ley 142	1994	Congreso De Colombia	Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.	
	Normas que regulan las relaciones entre la entidad prestadora de los servicios públicos y los suscriptores y usuarios.	Decreto 302	2000	CRA	Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.	
GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS	En relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos	Decreto 1713	2002	Presidencia De La República	"Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos".	
	Objeto principal integrar y unificar	Resolución 151	2001	CRA	Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	

GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Usos del Agua y Residuos Líquidos	Decreto 1594	1984	Ministerio De Agricultura	Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte II- Libro II y el Título III de la Parte II -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.	
	Usos del Agua y Residuos Líquidos	Decreto 3930	2010	Ministerio De Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT	Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo 11 del Título VI-Parte 111- Libro 11 del Decreto -Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.	
	Usos del Agua y Residuos Líquidos	Resolución 631	2015	Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible-MAADS	Por la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.	
	Código nacional de recursos naturales renovables	Decreto 2811	1974	Presidencia De La República	Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.	
	Mediante la cual se rige las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios	Ley 142	1994	Congreso De La República	Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.	
	Normas sobre construcciones sismo resistentes	Ley 400	1997	Congreso De La República	Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes.	
	Departamento de gestión ambiental de las empresas	Decreto 1299	2008	Presidencia De La República	Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones.	
	Reglamento técnico para el agua potable y saneamiento básico	Resolución 1096	2000	Ministerio De Desarrollo Económico	Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS.	
	ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Prestación del servicio público de aseo	Decreto 2981	2013	Ministerio De Vivienda Ciudad y Territorio-MVCT	Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.
		En relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos	Decreto 1713	2002	Presidencia De La República	"Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos".
Mediante la cual se rige las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios		Ley 142	1994	Congreso De La República	Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.	
Código nacional de recursos naturales renovables		Decreto 2811	1974	Presidencia De La República	Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.	
Departamento de gestión ambiental de las empresas		Decreto 1299	2008	Presidencia De La República	Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones.	
Reglamento técnico para el agua potable y saneamiento básico		Resolución 1096	2000	Ministerio De Desarrollo Económico	Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS.	
Fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud		Ley 1438	2011	Congreso De La República	Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.	
Organización de la salud ocupacional en los lugares de trabajo		Ley 9	1979	Congreso De La República	Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.	
Mediante la cual se rige las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios		Ley 142	1994	Congreso De Colombia	Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.	
Normas que regulan las relaciones entre la entidad prestadora de los servicios públicos y los suscriptores y usuarios.		Decreto 302	2000	CRA	Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.	
ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA (ASEO)	En relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos	Decreto 1713	2002	Presidencia De La República	"Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos".	
	Objeto principal integrar y unificar	Resolución 151	2001	CRA	Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	

ATENCIÓN AL CIUDADANO	Retiro, verificación de la condición metroológica de los medidores e instalación	<a href="#">Resolución 457</a>	2008	CRA	Por la cual se modifican los artículos 2.1.1.4 y 2.2.1.4 de la Resolución CRA mero 151 de 2001, los artículos 10 y 13 de la Resolución CRA numero 413 de 2006 y el numeral 29 de la cláusula 11 del artículo 1° de la Resolución CRA 375 de 2006.
	Constitución política de Colombia	<a href="#">Ley</a>	1991	Congreso De Colombia	El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370.
	Modelo de condiciones uniformes del contrato de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado	<a href="#">Resolución 375</a>	2006	CRA	Por la cual se modifica el modelo de condiciones uniformes del contrato para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, contenido en el Anexo 3 de la Resolución CRA 151 de 2001 y se dictan otras disposiciones sobre el particular.
	Identificación de cobros no autorizados.	<a href="#">Resolución 294</a>	2004	CRA	Por la cual se establece la devolución de cobros no autorizados para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, como criterio general de protección de los derechos de los usuarios en lo relativo a la factura.
	Modelo de condiciones uniformes	<a href="#">Resolución 375</a>	2006	CRA	Por la cual se modifica el modelo de condiciones uniformes del contrato para la prestación del servicio público domiciliario de aseo, contenido en el Anexo 9 de la Resolución CRA 151 de 2001 y se dictan otras disposiciones sobre el particular.
	Cobro por suspensión, corte, reinstalación o reconexión	<a href="#">Resolución 337</a>	2005	CRA	Por el cual se presenta el proyecto de resolución "por la cual se regula el cobro que puedan efectuar las personas prestadoras del servicio público de acueducto por la suspensión, corte, Reinstalación o reconexión del mismo y se inicia el proceso de discusión con los usuarios y agentes del sector
	Criterios generales sobre abuso de posición dominante en los contratos de servicios públicos	<a href="#">Resolución 413</a>	2006	CRA	Por la cual se señalan criterios generales, de acuerdo con la ley, sobre abuso de posición dominante en los contratos de servicios públicos, y sobre la protección de los derechos de los usuarios, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

- 1. Mecanismos de contacto +
- 2. Información de interés +
- 3. Estructura Orgánica +
- 4. Normativa -
- 01. Constitución
- 02. Leyes
- 03. Decretos
- 04. Resoluciones
- 05. Normogramas
- 06. Estatutos
- 07. Actas Comité Institucional de Gestión y Desempeño
- 5. Publicaciones +
- 6. Presupuesto +
- 7. Planeación institucional +

## Normagrama

- 
 Visto: 14303
-  [Procesos Estratégicos - 192.82 KB](#)
  -  [Procesos Misionales - 195.89 KB](#)
  -  [Procesos de Apoyo - 287.99 KB](#)
  -  [Procesos de Evaluación - 102.59 KB](#)



- NO CONFORMIDAD 2: Se adjunta Pantallazo de correo, en donde se muestra el proceso del Plan de mejoramiento que se ha venido llevando a cabo.
- Entender y saber el manejo de los procesos y la manera en que se ejecutan las entradas, salidas y actividades.
- Implementación de los formatos aprobados en técnica y en la página web de la entidad.

Reply | Delete | Archive | Junk | Move to | Categorize | Snooze | ...

← Fwd: PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA DIRECCION TECNICA

Liliana Inés Lamprea Arroyo <lilamprea@gmail.com>  
Fri 4/8/2022 8:18 AM  
To: You

OBS1- DOFAxis 81 KB	2da Observacion 7.5 Format... 82 KB	NC1- Normogramaxis 81 KB	NC2- formatos.xls 82 KB
NC3- matriz de Riesgo.xls 82 KB	NC4- adquisicion de element... 81 KB	NC6- mejora.xls 81 KB	OM. opciones de Mejora.xls 80 KB

8 attachments (650 KB) Save all to OneDrive Download all

Liliana Inés Lamprea Arroyo  
Ing. Industrial  
Especialista en Gerencia de Proyectos  
Movil: 310-2790166

----- Forwarded message -----  
De: **Liuwer Alberto Ballesteros Santos** <liuwer2508@hotmail.com>  
Date: mar, 21 sept 2021 a las 18:39  
Subject: PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA DIRECCION TECNICA  
To: Liliana Inés Lamprea Arroyo <lilamprea@gmail.com>  
Cc: direccion.tecnica.edat@gmail.com <direccion.tecnica.edat@gmail.com>, vivianagomezburitica@gmail.com <vivianagomezburitica@gmail.com>

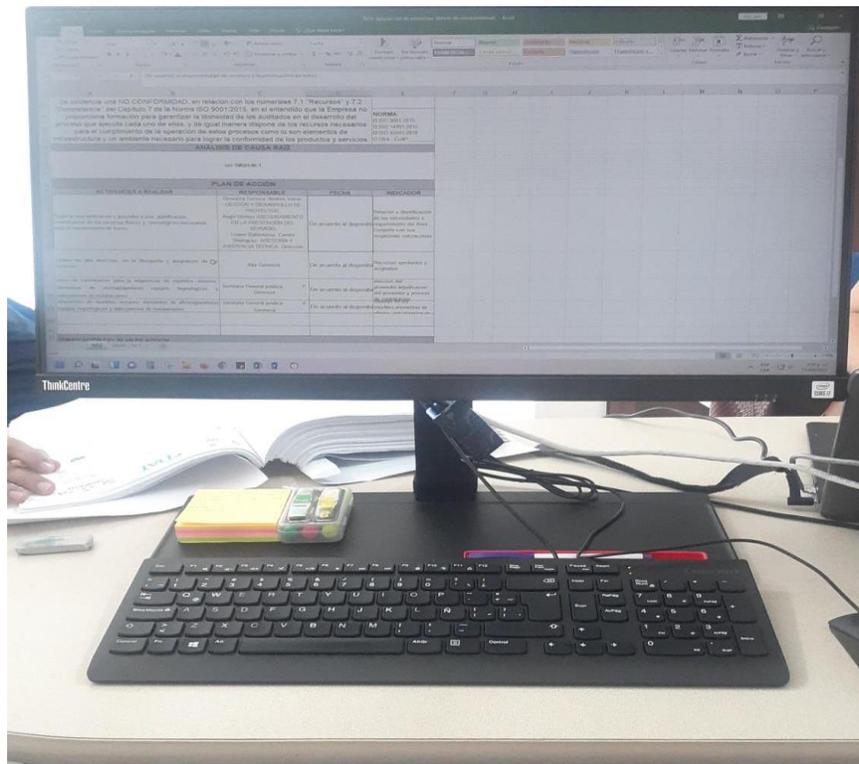
Buenas noches señora Liliana a continuación adjunto documentos, donde se relacionan las actividades a desarrollar con el fin de subsanar los hallazgos econtrados para el area de Direccion tecnica en la auditoria interna realizada.

**Ing. Liuwer Alberto Ballesteros Santos**  
Ingeniero Civil - Especialista en Gerencia de Proyectos  
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima

- **NO CONFORMIDAD 3:** Pantallazo de Correo electrónico con el envío de los documentos para aprobación de la Matriz de Riesgo y Aseguramiento en la prestación de servicios.



- **NO CONFORMIDAD 4:** Mejoras en los muebles, elementos de oficina, actualización de equipos tecnológicos y la restauración y adecuación de las instalaciones. Para el área de Aseguramiento en la prestación de servicios, se suministró un Computador de mesa.



- NO CONFORMIDAD 5: Resultado de las actividades que se tienen en ejecución y las que no son utilizadas en el área técnica y sus acciones.

Se puede evidenciar en la página WEB de la EDAT se encuentra los procesos de Caracterización de Asistencia Técnica, Aseguramiento en la Prestación de Servicios, Y Gestión y Desarrollo de Proyectos.

The screenshot shows the EDAT website interface. At the top, there is a navigation menu with links: INICIO, EDAT, TRÁMITES Y SERVICIOS, SERVICIO AL CIUDADANO, PARTICIPA, TRANSPARENCIA, NOTICIAS, and CONTACTO. Below the menu, there is a header section with the EDAT logo on the left, and 'Gestor PDA Departamento del Tolima' and 'PBX +57 (808) 261 6643' in the center. On the right of the header, there are buttons for 'PLAN DE ASEGURAMIENTO' and 'PLAN DE GESTIÓN SOCIAL'. A blue breadcrumb trail reads: Inicio / 3. Estructura Orgánica / Modelo de Operación por Procesos / Procesos Misionales / Aseguramiento en la Prestación de Servicios.

The main content area features a sidebar with 13 menu items, each with a plus sign: 1. Mecanismos de contacto, 2. Información de interés, 3. Estructura Orgánica, 4. Normativa, 5. Publicaciones, 6. Presupuesto, 7. Planeación institucional, 8. Informes, 9. Control, 10. Contratación, 11. Trámites y servicios, 12. Instrumentos de gestión, and 13. Encuestas de percepción. The main content area is titled 'Aseguramiento en la Prestación de Servicios' and includes a 'Visto: 418' counter, a 'Caracterización' section with a PDF link 'APS-CAR-001\_Aseguramiento\_en\_la\_Prestacion\_del\_Servicio.pdf 372.18 KB', a 'Formatos' section, and a 'Procedimientos' section.

At the bottom of the page, there is a footer with the EDAT logo and a row of social media icons (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram).

This screenshot shows the EDAT website interface for the 'Asesoría y Asistencia Técnica' page. The navigation menu and header are identical to the previous screenshot. The breadcrumb trail reads: Inicio / 3. Estructura Orgánica / Modelo de Operación por Procesos / Procesos Misionales / Asesoría y Asistencia Técnica.

The sidebar menu is the same as in the first screenshot. The main content area is titled 'Asesoría y Asistencia Técnica' and includes a 'Visto: 308' counter, a 'Caracterización' section with a PDF link 'AST-CAR-001\_Asesoria\_y\_Assistencia\_Tecnica.pdf - 308.00 KB', a 'Formatos' section, and a 'Procedimientos' section.

The footer is also identical to the first screenshot.

- 1. Mecanismos de contacto +
- 2. Información de interés +
- 3. Estructura Orgánica +
- 4. Normativa +
- 5. Publicaciones +
- 6. Presupuesto +
- 7. Planeación institucional +
- 8. Informes +
- 9. Control +
- 10. Contratación +
- 11. Trámites y servicios +
- 12. Instrumentos de gestión +
- 13. Encuestas de percepción +

## Gestión y Desarrollo de Proyectos

• Visto: 494

### Caracterización

- GDR-CAR-001\_Gestion\_y\_Development\_de\_Proyectos.pdf - 476.40 KB

### Formatos

- GDR-FOR-001\_Acta\_de\_entrega\_y\_recibido\_de\_obra.docx 69.00 KB
- GDR-FOR-002\_Acta\_de\_vista\_inicial.docx 103.05 KB
- GDR-FOR-003\_Acta\_de\_cambio\_de\_especificaciones\_tecnicas.docx 117.81 KB
- GDR-FOR-004\_Acta\_de\_seguimiento\_del\_contrato.docx 101.05 KB
- GDR-FOR-005\_Acta\_de\_entrega\_protocolaria\_de\_obra.docx 53.50 KB
- GDR-FOR-006\_Analisis\_de\_precios\_unitarios.docx 114.33 KB
- GDR-FOR-007\_Viabilidad\_sectorial.docx 112.29 KB
- GDR-FOR-008\_Acta\_de\_avance.docx 158.00 KB
- GDR-FOR-009\_Permito\_de\_servicios.docx 65.50 KB
- GDR-FOR-010\_Informe\_visitas\_tecnicas.docx 104.44 KB
- GDR-FOR-011\_Acta\_constitucion\_auditorias\_visibles.xls 111.50 KB
- GDR-FOR-012\_Cronograma\_de\_actividades.docx 102.78 KB
- GDR-FOR-013\_Registros\_fotograficos\_doc 57.00 KB
- GDR-FOR-014\_Cronograma-inicial.docx 157.50 KB
- GDR-FOR-015\_Requisitos\_minimos\_a\_incorporar\_en\_el\_plan\_de\_gestion\_social\_en\_obra.xls 120.50 KB
- GDR-FOR-016\_Registro\_de\_asistencia\_gestora.xls 171.00 KB
- GDR-FOR-017\_Acta\_de\_Entrega\_Plan\_Gestion\_Social.docx 79.84 KB
- GDR-FOR-018\_Autorizacion\_manejode\_inversion\_Plan\_de\_Gest\_Social.docx 82.90 KB
- GDR-FOR-019\_Consolidada\_actividades\_mensuales.xls 96.00 KB
- GDR-FOR-020\_Plan\_de\_inversion\_anticipo.docx 103.54 KB



➤ **NO CONFORMIDAD 6:** Se adjunta Pantallazo de correo, en donde se visualiza todo el proceso que se ha venido efectuando respecto a las oportunidades de mejora y sus acciones correctivas.

The screenshot shows an email inbox with the following messages:

- Message 1:** From lilamprea@gmail.com to lilamprea@gmail.com. Subject: DOFA actualizada: Plan de Aseguramiento - Buenos días, adjunto documento en el formato solicitado. Cordialmente ANGY VIVIANA GOMEZ BURITICA. Date: 22 mar. Attachment: DOFA ANGY.docx.
- Message 2:** Received from lilamprea@gmail.com. Subject: Plan de Aseguramiento - Buena tarde señora Lilliana, amablemente adjunto: Normograma general de los procesos de D... Date: 2 mar. Attachments: NORMAGRAMA..., Ficha tecnica in..., Mapa de riesgo...
- Message 3:** From yo to yo. Subject: Matriz de riesgo procesos dirección técnica - Buenas tardes señora Lilliana, a continuación adjunto documentos de excel con la matriz de riesgo. Date: 20/12/21. Attachments: Mapa de riesgo..., Mapa de riesgo...
- Message 4:** From yo to yo. Subject: Matriz de riesgo proceso de Asistencia técnica y Aseguramiento en la prestación de servicios - Buenas tardes señora Lilliana, a continuación adjunto docu... Date: 23/11/21. Attachments: Mapa de riesgo..., Mapa de riesgo...
- Message 5:** Received from camilo, yo, Lluwer 4. Subject: RV: DOFA Y MAPA DE RIESGOS CAMILO RODRIGUEZ EDAT - lilamprea@gmail.com. Enviado: martes, 18 de mayo de 2021 9:20 a. m. Para: camil... Date: 23/11/21.

At the bottom of the screenshot, there is a storage indicator (2.63 GB ocupados de 15 GB), a footer with 'Términos · Privacidad · Política del programa', and account activity information ('Última actividad de la cuenta: hace 24 minutos', 'Detalles').