



Solicitud Emisión de Documentos y/o Registros

Documento Controlado			
Código:	AM-R-001		
Versión:	25		
Fecha de Emisión:	19-04-26		
Página:	1/1		

Nombre del Solicitante:	Julán Alberto Castrillón Sabogal	Fecha:	AA	MM	DD	Nuevo	Modificar	Anular
Proceso al que Pertenece:	Director de Planeación Corporativa							
Registros (Formatos) *:	Documentos **	X	Solicitud	20	06	14		
Fecha recibida medio digital y/o Solicitud de Emisión del Documento y/o Registro. (Espacio Diligenciado en el Proceso de Análisis y Mejora)								

Descripción del Documento (**) y Registro (*)

Nombre del Documento y/o registro (*):	Plan de Acción Estratégico	Información es requerida para:	Modificar o Anular
--	----------------------------	--------------------------------	--------------------

Información requerida para un documento (**) o registro (*) Nuevo

Identificación (*):	NA	Distribución (**):	DPC-PP-002	Código (*):	D PC-PP-002	Versión (*):	25	
Responsable (*):	NA	El documento o registro es de acceso restringido:	Si	Nº Páginas entregadas (*):	9	Fecha de Emisión (*):	AA MM DD	
Frecuencia de Producción (*):	NA	No	X	Recuperación: Ubicación (*): (Ruta T.R.D en el Archivo de Gestión que aplica al proceso)				300.21.02
Cargo del responsable de autorizar el acceso al documento o registro:	NA							
Almacenamiento en Medio:	Físico	X	Se requiere publicar en la página WEB:	Si	X	Formato:	Documento	X
	Magnético	X	No	No		Formulario		

Notas: Cuando se trate de Registros diligencie los espacios que tienen (*) y para Documentos diligenciar (**)
 Formulario: es un documento, ya sea físico o digital, diseñado con el propósito de que el usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellidos, dirección, etc.) en las zonas del documento destinadas a ese propósito, para ser almacenados y procesados posteriormente.
 Formato: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades.

Revisión Jurídica

Justificación: (razón de la solicitud)

Requiere Revisión	Si	No	X
-------------------	----	----	---

Observaciones

En el mes de agosto de 2020, mediante Acuerdo N° 006 de 2020, la Junta Directiva de EPA ESP, aprobó los ajustes al presupuesto de los siguientes proyectos de inversión:
 - Acreditación del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua.
 - Monitoreo y Control de la Calidad del Agua en las Fuentes Receptoras y vertimientos de EPA ESP.
 - Expansión de los componentes del sistema de captación, conducción y tratamiento de agua.
 - Reposición de los equipos y/o elementos de los laboratorios de ensayo de calidad de agua y calibración de medidores de EPA ESP.
 - Intervención de los líneas de conducción de agua cruda.
 - Rehabilitación de los componentes de la Planta de Tratamiento agua potable.
 - Rehabilitación y/o mejoramiento de los equipos y/o elementos de los laboratorios de ensayo de calidad de agua.
 Lo anterior con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas propuestas.

Adicional a lo anterior, el proceso de Recolección y Transporte de Aguas Residuales, mediante oficio 335 de agosto de 2020, solicita ajuste de la meta del proyecto denominado: Construcción de redes de Alcantarillado, esto como efecto de la revisión de los datos técnicos de las obras a ejecutar. Así mismo, el proceso de Gestión Control Perdidas, mediante oficio N° 4330 de 2020, requiere la reformulación de la meta del proyecto denominado: Programa de Educación a usuarios y funcionarios de EPA ESP; esto teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el seguimiento al Plan de Acción a 30 de junio de 2020.

Firma:		Firma:	
Nombre:	Julán Alberto Castrillón Sabogal	Nombre Solicitante (Lider del Proceso):	Julán Alberto Castrillón Sabogal
Revisó y Aprobó		Revisó y Aprobó	

Nota: Si requiere de Revisión Jurídica debe llevar la Firma del Director Jurídico.
 Si no requiere debe llevar la Firma del Líder del Proceso Responsable de la Solicitud.

Para uso exclusivo de los funcionarios descritos en el cargo (Aprobación de la Publicación del Documento o Registro)

Firma:		Fecha de Aprobación:	AA	MM	DD	Normas que aplican:	Solicitud aprobada:	Si	No
Nombre:						NTC ISO 9001			
Cargo:	Profesional Especializado III Proceso Análisis y Mejora Aprobó	Gestor del Talento Humano	Profesional Especializado de los Laboratorios (Sólo aplica para solicitudes de los laboratorios)			NTC ISO/IEC 17025	Requiere Revisión para Aprobación		
		Norma NTC ISO 45001				NTC ISO/IEC 27001	Acta No.		
						NTC ISO 45001	Fecha del Acta		
						NTC ISO 14001			

Distribución del Documento (**) y Registro (*)

Una vez normalizada la solicitud del Documento y/o Registro será publicado en la Intranet, link Sistema Integrado de Gestión y socializado mediante Notificación de actualización a los correos electrónicos de todos los procesos	Fecha de Actualización:	Una vez publicada la actualización, el Líder del Proceso, tendrá la responsabilidad de revisar el documento y/o registro publicado y si encuentra alguna observación deberá enviarle al correo de analisisymejora@epa.gov.co en un término no mayor de cinco días, para su modificación. Así también la actualización de los cambios al s los funcionarios que lo utilicen y deberá ser evidenciada mediante Actas que permanecerán en el proceso.							
	AA	MM	DD						

Devolución de la Solicitud para Verificación y Ajuste

Firma:									
Nombre:									
Cargo:									
Fecha:	AA	MM	DD	AA	MM	DD	Quien Recibe		
Quien entrega									
Observaciones:									