

**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ARMENIA EPA ESP - INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - ETAPA DE PLANIFICACIÓN - BUENAS PRÁCTICAS SGSI**

UBICACIÓN			TALENTO HUMANO		DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO							
MACROPROCESO	PROCESO	LOCALIZACIÓN	FUNCIONARIO QUE GENERA EL ACTIVO	RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD	ID	NOMBRE DEL ACTIVO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	ESTADO	REQUERIMIENTO LEGAL	RELEVANCIA DEL ACTIVO	Datos Abiertos
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	Técnicos Operativos I - Supervisores Barrido Jhon Jairo Torres Torres Leandro Echeverry Jose Lisimaco Cañas	Auxiliar Administrativo I - Gestión Aseo Diana Alejandra Giraldo	1110,25,01	Seguimiento Diario a la Prestación del Servicio de Barrido.	En esta carpeta se evidencian todas las novedades correspondientes a la operación del servicio, así mismo es el primer insumo para el cálculo de la longitud No Barrida que afecta el valor Mensual de la Tarifa de este componente del Servicio de Aseo.	DI	Bueno	Decreto 2981 de 2013. ISO 9001 - GP 1000	Importante	PS
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	Técnicos Operativos I - Supervisores Barrido Jhon Jairo Torres Torres Leandro Echeverry Jose Lisimaco Cañas	Auxiliar Administrativo I - Gestión Aseo Diana Alejandra Giraldo	1110,25,02	Seguimiento Mensual a la Actividad de Corte y Poda de Césped.	En esta carpeta se evidencian las zonas intervenidas con el Servicio de Corte y Poda de Césped, con su respectiva fecha de ejecución, área realizada y cuadrilla de trabajo, lo cual proporciona datos para la optimización de la planeación de la actividad, así como tener consolidados los datos para la presentación de informes y tener un seguimiento y control de la misma.	DI	Bueno	Decreto 2981 de 2013. Contrato de Condiciones Uniformes del Servicio de Aseo de EPA E.S.P	Importante	PS
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	Técnicos Operativos I - Supervisores Barrido Jhon Jairo Torres Torres Leandro Echeverry Jose Lisimaco Cañas	Auxiliar Administrativo I - Gestión Aseo Diana Alejandra Giraldo	1110,20,01	Reporte de Tiempos Suplementarios	En esta carpeta se evidencian los sectores asistidos durante los días Domingo, así como las programaciones especiales con su respectivo horario, con el fin de dar soporte a la generación de Horas Extras y/o Trabajo Suplementario en el servicio de Aseo.	DI	Bueno	Código Sustantivo del Trabajo ISO 9001 - GP 1000	Importante	PS
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	Profesional Universitario I - Barrido Martha Lucia Montoya Morales	Auxiliar Administrativo I - Gestión Aseo Diana Alejandra Giraldo	GA - R - 033	Consolidado Seguimiento Mensual de la actividad de Barrido.	En este formato se consolidan todas las novedades correspondientes a la operación del servicio de Barrido, con el fin de obtener el dato: Longitud No Barrida X Mes, que afecta el valor Mensual de la Tarifa de este componente del Servicio de Aseo.	DI	Bueno	Decreto 2981 de 2013. ISO 9001 - GP 1000	Poco Importante	PS
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	Subgerente, Gestor, Profesional Especializado III, Profesionales Universitarios I - de la Subgerencia de Aseo. Carlos Montalegre, Carlos Rodríguez, Alonso Arias, Martha Lucia Montoya, Dinancy Clavijo, Jhon Jairo Torres Torres, Leandro Echeverry, José Lisimaco Cañas, Alfredo Hurtado	Auxiliar Administrativo I - Gestión Aseo Diana Alejandra Giraldo	Código Tabla de Retención Documental 1110,01 Documento Controlado PC-R-001	Actas	En esta carpeta quedan evidenciadas decisiones importantes correspondientes al proceso, las mismas pueden ser de tipo operativo, estratégico, legal o de mejoramiento del proceso.	DI	Bueno	Decreto 2981 de 2013. ISO 9001 - GP 1000	Importante	PS
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	Profesional Universitario I - Barrido Martha Lucia Montoya Morales Dinancy Clavijo	Auxiliar Administrativo I - Gestión Aseo	Código Tabla de Retención Documental 1110,05	Cobros Servicios Especiales Aseo	En esta carpeta quedan evidenciados los cobros realizados por concepto de prestación de Servicios Especiales tales como: Prestación del Servicio de Aseo en el espacio público posterior a Espectáculos.	DI	Bueno	Decreto 2981 de 2013. Contrato de Condiciones Uniformes para el Servicio de Aseo. Mapa Anticorrupción de EPA E.S.P.	Importante	PS
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	Subgerente, Gestor, Profesional Especializado III, Profesionales Universitarios I - de la Subgerencia de Aseo. Carlos Montalegre, Carlos Rodríguez, Alonso Arias, Martha Lucia Montoya, Dinancy Clavijo, Jhon Jairo Torres Torres, Leandro Echeverry, José Lisimaco Cañas, Alfredo Hurtado	Auxiliar Administrativo I - Gestión Aseo	Código Tabla de Retención Documental 1110,09	Interventoría a Contratos	En esta carpeta quedan todos los registros que evidencian la adecuada ejecución de los contratos celebrados y de incidencia con la Subgerencia de Aseo de EPA E.S.P.	DI	Bueno	Manual de Contratación de EPA E.S.P	Importante	P
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	Profesional Universitario I - Barrido Martha Lucia Montoya Morales Dinancy Clavijo	Auxiliar Administrativo I - Gestión Aseo	Código Tabla de Retención Documental 1110,12	Peticiones, Quejas, Recursos y Sugerencias.	En estas carpetas quedan evidencias las respuestas emitidas a todos los PQRS de los usuarios, incluidas las fechas de radicación de los mismos y sus fechas de respuestas.	DI	Bueno	Ley 1437 de 2011	Importante	PS
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Archivo Central	Martha Lucia Montoya Morales Profesional Universitario I Dinancy Margarita Clavijo Restrepo - Profesional Universitario I José Romelio Díaz Villamarín Profesional Universitario I Diana Alejandra Giraldo - Auxiliar Administrativa José Alonso Arias Walteros - Profesional Especializado III Asistente Servicio de Aseo	Gloria Ocampo	1020.09	Copias de seguridad	En este activo reposa la información de las diferentes actividades realizadas en el proceso.	POS	Bueno	ISO 9001 - GP 1000	Importante	PS
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	Carlos Alberto Rodríguez León - Gestor Aseo	Diana Alejandra Giraldo - Auxiliar Administrativa	1110,10,01	Inventario de Recipientes para el Almacenamiento de Residuos Sólidos *Acta de aprobación de la unidad de almacenamiento *Acta de Entrega de los Recipientes de almacenamiento de Residuos Sólidos	Soportes de entrega y ubicación de los recipientes de almacenamiento adquiridos por EPA ESP para la prestación del Servicio de Aseo	DI	Bueno	ISO 9001 - GP 1000 Manual de contratación de EPA ESP	Importante	P
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	Dinancy Margarita Clavijo Restrepo - Profesional Universitario I (Recolección y Transporte) Diana Alejandra Giraldo - Auxiliar Administrativa	Diana Alejandra Giraldo - Auxiliar Administrativa	1110,20,02	Reportes para Cobro	Soportes de los cobros reportados al área de facturación así como los soportes de los servicios especiales prestados a los usuarios del servicio de Aseo objeto de cobro a través de la matrícula del predio.	DI	Bueno	Contrato de Condiciones Uniformes para la prestación del servicio de aseo, Decreto 2981 de 2013	Importante	P
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	Jesús Alfredo Hurtado Buitrago - Técnico Operativo I Edilberto Gil Cardozo - Técnico Operativo I	Diana Alejandra Giraldo - Auxiliar Administrativa	1110,20,03	Programación Dominical del Personal	Soportes de la programación de tiempos adicionales del personal del Servicio de Aseo	DI	Bueno	Código Sustantivo del trabajo ISO 9001 - GP 1000	Importante	P
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	Jesús Alfredo Hurtado Buitrago - Técnico Operativo I Edilberto Gil Cardozo - Técnico Operativo I	Diana Alejandra Giraldo - Auxiliar Administrativa	1110,20,05	Programación Turno Semanal del Personal	Programación de los tiempos laborados semanalmente por el personal de la actividad de Recolección y Transporte	DI	Bueno	Código Sustantivo del trabajo ISO 9001 - GP 1000	Importante	P
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	Kevin Steven Arroyave Cely - Aforador Emir Mauricio Tintinago - Aforador	Diana Alejandra Giraldo - Auxiliar Administrativa	1110,26	Aforos	Soportes de los aforos extraordinarios realizados por solicitud de los usuarios y/o por determinación de la empresa (Acta de Aforos, Visita de Aforo, Cálculo Final de Residuos Sólidos, Notificación Sobre la Finalización del Aforo).	DI	Bueno	Resolución CRA 151	Importante	PS
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	Conductores del servicio de aseo	Diana Alejandra Giraldo - Auxiliar Administrativa	1110,29,01	Control Diario Desarrollo de Ruta	Control diario del desarrollo de las rutas de Recolección y Transporte	DI	Bueno	Decreto 2981 de 2013 Contrato de condiciones Uniformes de EPA ESP para la prestación del servicio de Aseo ISO 9001 - GP 1000	Importante	PS
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	Dinancy Margarita Clavijo Restrepo - Profesional Universitario I (Recolección y Transporte)	Diana Alejandra Giraldo - Auxiliar Administrativa	1110,29,02	Control Diario Peso en Bascula	Consolidado mensual de cada uno de los pesos en bascula de los vehículos en el Relleno Sanitario	DI	Bueno	Contrato de condiciones Uniformes de EPA ESP para la prestación del servicio de Aseo ISO 9001 - GP 1000	Importante	PS
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	Cafeseo del Quindío SA ESP	Diana Alejandra Giraldo - Auxiliar Administrativa	1110,29,03	Tiquete de peso en Bascula	Soportes de los pesos en bascula de los vehículos en el Relleno Sanitario	DI	Bueno	Contrato de condiciones Uniformes de EPA ESP para la prestación del servicio de Aseo ISO 9001 - GP 1000	Muy importante	PS

**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ARMENIA EPA ESP - INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - ETAPA DE PLANIFICACIÓN - BUENAS PRÁCTICAS SGSI**

UBICACIÓN			TALENTO HUMANO		DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO							
MACROPROCESO	PROCESO	LOCALIZACIÓN	FUNCIONARIO QUE GENERA EL ACTIVO	RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD	ID	NOMBRE DEL ACTIVO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	ESTADO	REQUERIMIENTO LEGAL	RELEVANCIA DEL ACTIVO	Datos Abiertos
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	Fernando Marin Castaño - Técnico Operativo I (Mantenimiento)	Diana Alejandra Giraldo - Auxiliar Administrativa	1110.29.05	Control Tanqueo de Vehículo	Control diario de cada uno de los tanques de combustible realizados por los vehículos de la Gestión de Aseo	DI	Bueno	Mapa Anticorrupción EPA ESP ISO 9001 - GP 1000	Importante	PS
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	Fernando Marin Castaño - Técnico Operativo I (Mantenimiento)	Diana Alejandra Giraldo - Auxiliar Administrativa	1110.30	Registro Novedad de Vehículos	Reporte de las novedades de los vehículos de la Gestión de Aseo (Mantenimientos preventivos y correctivos)	DI	Bueno	ISO 9001 - GP 1000	Importante	PS
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	Fernando Marin Castaño - Técnico Operativo I (Mantenimiento)	Diana Alejandra Giraldo - Auxiliar Administrativa	1110.31	Ordenes de Trabajo para los Vehículos del Servicio de Aseo	Soportes de las labores realizadas a los vehículos de la Gestión de Aseo	DI	Bueno	ISO 9001 - GP 1000	Importante	PS
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	Dinancy Margarita Clavijo Restrepo - Profesional Universitario I (Recolección y Transporte)	Dinancy Margarita Clavijo Restrepo - Profesional Universitario I (Recolección y Transporte)	SUIA15	FORMATO. TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	Reporte detallado al SUI de las toneladas recolectadas y dispuestas en el área de prestación del servicio	POS	Bueno	RESOLUCION No. SSPD - 20101300048765 DEL 14- 12- 2010	Importante	PS
Subgerencia de Aseo	Gestión Aseo	Carrera 17 Calle 27 Esquina	José Alonso Arias Walters - Profesional Especializado III Asistente Servicio de Aseo	José Alonso Arias Walters - Profesional Especializado III Asistente Servicio de Aseo	GA-MR Desde 001 hasta 118	Plan Operativo del servicio de Aseo	Macro y Micro rutas de los componentes del servicio de aseo	SI	Bueno	Decreto 2981 de 2013 Contrato de condiciones Uniformes de EPA ESP para la prestación del servicio de Aseo ISO 9001 - GP 1000	Muy importante	PS
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.03	Análisis de laboratorios						
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.03.01	Análisis Externos,Internos	Informes que se emiten de la calidad del agua según DECRETO 1575 Y RESOLUCION 2115	ID	Bueno	DECRETO 1575 Y RESOLUCION 2115	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.03.02	Análisis físico-químico y bacteriológico mensual (IRCA)	Informe calidad del agua emitido al proceso de distribución y clientes del Laboratorio	ID, POS	Bueno	DECRETO 1575 Y RESOLUCION 2115	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.03.03	Actualización documentos externos	Acta del sistema de gestion	ID, POS	Bueno	NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.04	Auditorias	Planes de auditoria,reportes de acciones correctivas, preventivas y de mejora,informe general	ID,SI	Bueno	NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.06	Acreditación	actas,resoluciones,	ID,SI	Bueno	DECRETO 1575 Y RESOLUCION 2115,NTC-ISO/IEC 17025	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.07.01	Calibración Material Volumétrico Pipetas Tomo I	Certificados de calibracion	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025-BRAND	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.07.02	Calibración Material Volumétrico Pipetas Tomo II	Certificados de calibracion	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025-BRAND	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.07.03	Calibración Material Volumétrico - Balones Tomo III	Certificados de calibracion	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025-NTC 2322	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.07.04	Calibración Material Volumétrico Balones Tomo IV	Certificados de calibracion	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025-NTC 2322	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.07.05	Calibración Material Volumétrico Balones y Pipetas Tomo V	Certificados de calibracion	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025-NTC 2052	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.08	Certificación Calidad de Reactivos						
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.08.01	Certificados de reactivos. Tomo I	Certificados de calidad de reactivos	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025- OSHA 18000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.08.02	Certificados de reactivos. Tomo II	Certificados de calidad de reactivos	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025- OSHA 18000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.08.03	Certificados de reactivos. Tomo III	Certificados de calidad de reactivos	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025- OSHA 18000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.08.04	Certificados de reactivos. BACTERIOLOGIA) Tomo IV	Certificados de calidad de reactivos	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025- OSHA 18000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.11.03	Control de Préstamos y Devoluciones	FORMATOS DE PRESTAMOS Y DEVOLUCIONES DE INSTRUMENTOS DE ARCHIVO	ID,SI	Bueno	NTC-GP 1000 - NTC-ISO/IEC 17025	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.11.04	Registros Ingreso Personal Externo a Laboratorio	FORMATOS INGRESO PERSONAL EXTERNO	ID,SI	Bueno	NTC-GP 1000 - NTC-ISO/IEC 17025	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.11.05	Preparación de Patrones y Soluciones	REGISTRO DE PREPARACION DE PATRONES Y SOLUCIONES	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.11.06	Control Medios de Cultivo, cajas y Membranas	REGISTRO DE INVENTARIO DE ANALISIS BACTERIOLOGICO MENSUAL	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.11.09	Disposicion de Residuos	CLASIFICACION,RECOLECCION,EMBALAJE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE LABORATORIO DE ENSAYO DE CALIDAD DE AGUA	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 - NTC 14000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.16	Entregas						
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.16.01	Entrega de Reactivos a Sala de Operación	Formato de Control de entregas	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.16.02	Estandarización de Reactivos	Verificacion de la Concentracion Real de las Soluciones de Trabajo	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025	MUY IMPORTANTE	Publicable
Certificados de calibración	LECA	Planta de Tratamiento			940.17	Hoja de seguridad de los reactivos ( MSDS)						
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.17	Hoja de seguridad de los reactivos ( MSDS). Tomo I	Informacion Tecnica y de Seguridad de los Reactivos de Uso en el Laboratorio	ID,SI	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 - NTC 18000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.17	Hoja de seguridad de los reactivos ( MSDS). Tomo II	Informacion Tecnica y de Seguridad de los Reactivos de Uso en el Laboratorio	ID,SI	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 - NTC 18000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.17	Hoja de seguridad de los reactivos ( MSDS). Tomo III	Informacion Tecnica y de Seguridad de los Reactivos de Uso en el Laboratorio	ID,SI	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 - NTC 18000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.18	Hoja de Vida Equipos y Certificados de Calibración						
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.18.01	EPA-LAB-EQ-01 - Balanza Digital Ohaus 1P 600S	Informacion Técnica y de funcionamiento de los Equipos de Uso en el Laboratorio	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 -NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.18.02	EPA-LAB-EQ-02 - Balanza Digital Ohaus PA 214	Informacion Técnica y de funcionamiento de los Equipos de Uso en el Laboratorio	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 -NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.18.03	EPA-LAB-EQ-03 - Espectrofotometro Perkin Elmer lamda 25 Tomo I	Informacion Técnica y de funcionamiento de los Equipos de Uso en el Laboratorio	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 -NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.18.04	EPA-LAB-EQ-03 - Espectrofotometro Perkin Elmer lamda 25 Tomo II	Informacion Técnica y de funcionamiento de los Equipos de Uso en el Laboratorio	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 -NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.18.04	EPA-LAB-EQ-04 - Espectrofotometro Bich DR-2700	Informacion Técnica y de funcionamiento de los Equipos de Uso en el Laboratorio	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 -NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.18.05	EPA-LAB-EQ-05 - Ph Metro Metrohm 704	Informacion Técnica y de funcionamiento de los Equipos de Uso en el Laboratorio	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 -NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.18.06	EPA-LAB-EQ-06 - Conductivímetro WTW	Informacion Técnica y de funcionamiento de los Equipos de Uso en el Laboratorio	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 -NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.18.07	EPA-LAB-EQ-07 - Termómetro Digital S5 Temp 6	Informacion Técnica y de funcionamiento de los Equipos de Uso en el Laboratorio	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 -NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.18.08	EPA-LAB-EQ-08 - Bureta Digital I	Informacion Técnica y de funcionamiento de los Equipos de Uso en el Laboratorio	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 -NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Tecnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Tecnico)	DIRECTOR TECNICO	940.18.09	EPA-LAB-EQ-09 - Bureta Digital II	Informacion Técnica y de funcionamiento de los Equipos de Uso en el Laboratorio	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 -NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable





EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ARMENIA EPA ESP - INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - ETAPA DE PLANIFICACIÓN - BUENAS PRÁCTICAS SGSI

UBICACIÓN			TALENTO HUMANO		DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO							
MACROPROCESO	PROCESO	LOCALIZACIÓN	FUNCIONARIO QUE GENERA EL ACTIVO	RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD	ID	NOMBRE DEL ACTIVO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	ESTADO	REQUERIMIENTO LEGAL	RELEVANCIA DEL ACTIVO	Datos Abiertos
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.22.13	TECNICA LTDA N° 141/2014	Documento de relación contractual	ID, SI	Bueno	Acuerdo 06 de 06-08-2010 Art 3-689-2001 Art-13 Ley 1150-2007	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.22.14	METROLOGIC COLOMBIA SAS N°21/2014	Documento de relación contractual	ID, SI	Bueno	Acuerdo 06 de 06-08-2010 Art 3-689-2001 Art-13 Ley 1150-2007	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.22.15	POLCO SAS N° 142/2014	Documento de relación contractual	ID, SI	Bueno	Acuerdo 06 de 06-08-2010 Art 3-689-2001 Art-13 Ley 1150-2007	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.22.16	CEINSC SAS N°99/2014	Documento de relación contractual	ID, SI	Bueno	Acuerdo 06 de 06-08-2010 Art 3-689-2001 Art-13 Ley 1150-2007	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.22.17	PURIFICACION Y ANALISIS N° 22/2014	Documento de relación contractual	ID, SI	Bueno	Acuerdo 06 de 06-08-2010 Art 3-689-2001 Art-13 Ley 1150-2007	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.23	Inventarios						
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.23.01	Inventarios físico de bienes, muebles, inmuebles y vehículos.	Existencia de bienes, muebles, inmuebles en el proceso	ID, SI	Bueno			
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.23.02	Stock (Estado general de inventarios)	Existencia de reactivos en el proceso	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.24	Muestreo laboratorio.						
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.24.01	Toma muestras de agua-secreta de salud.	Control de Toma muestras de agua con estadísticas de control	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025-RESOLUCION 2115/07	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.24.02	Recepción de muestras en Laboratorio Control de calidad de agua	Control del ingreso de muestras de agua al laboratorio de agua	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.25.02	Evaluaciones Personal Laboratorio	Aplicación de evaluaciones técnicas de desempeño para autorizaciones de funciones	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.26	Planes						
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.26.01	Plan de aseguramiento de la calidad.	Herramienta básica para el aseguramiento del dato a través de control de los ensayos implementados en el Proceso	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.26.02	Plan de verificación de balanzas.	Aseguramiento de la calibración de las balanzas de uso en el Proceso	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.27	Programa de muestreo	Control de las Muestras Tomadas para Ensayos					
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.27.01	Programación de muestreo diario - Enero. Tomo I	Control de las Muestras Tomadas para Ensayos	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.27.02	Programación de muestreo diario - Febrero. Tomo II	Control de las Muestras Tomadas para Ensayos	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.27.03	Programación de muestreo diario - Marzo. Tomo III	Control de las Muestras Tomadas para Ensayos	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.27.04	Programación de muestreo diario - Abril. Tomo IV	Control de las Muestras Tomadas para Ensayos	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.27.05	Programa interlaboratorios PIC-PAQ	Pruebas de Ensayo y Aptitud para seguimiento de la validez de los datos de ensayo	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 NTC-GP 1000- Decreto 1575/07	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.28	Registros.						
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.28.01	Registros resultados de análisis diario de laboratorio - Enero. Tomo I	Registros de los Análisis de Ensayo Realizados en el Laboratorio mes a mes	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.28.02	Registros resultados de análisis diario de laboratorio - Febrero. Tomo II	Registros de los Análisis de Ensayo Realizados en el Laboratorio mes a mes	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.28.03	Registros resultados de análisis diario de laboratorio - Marzo. Tomo III	Registros de los Análisis de Ensayo Realizados en el Laboratorio mes a mes	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.28.04	Registros resultados de análisis diario de laboratorio - Abril. Tomo IV	Registros de los Análisis de Ensayo Realizados en el Laboratorio mes a mes	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.28.05	Muestras de la Cuenca y Registros Resultados de Análisis diario de laboratorio - (Cuenca)	Registros de los Análisis de Ensayo Realizados en el Laboratorio mes a mes	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.28.06	Reporte de peticiones, quejas, recursos y sugerencias.	Formato de Reporte de peticiones, quejas, recursos y sugerencias.	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.34	Verificación de Equipos de Laboratorio						
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.34.01	Verificación de Destilador Elix 3, Esterilizador en Seco, Balanzas, Autoclaves, Verificación Espectrofotómetro	Aseguramiento del funcionamiento de los equipos 3.Esterilizador en Seco, Balanzas, Autoclaves, Verificación Espectrofotómetro del Proceso	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.34.02	Verificación de: Cabina de Flujo laminar y 2 Extractor de Gases y Humos, Termómetro Digital, 2 Baño serológico	Aseguramiento del funcionamiento de los equipos del Cabina de Flujo laminar y 2 Extractor de Gases y Humos, Termómetro Digital, 2 Baño serológico Proceso	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.34.03	Verificación de: Enfrizador GFL, Incubadoras, enfriador friomix, nevera whirlpool- 2 Planchas Calentamiento-Ducha Lavo ojos.	Aseguramiento del funcionamiento de los equipos :Enfrizador GFL, Incubadoras, enfriador friomix, nevera whirlpool- 2 Planchas Calentamiento-Ducha Lavo ojos. del Proceso	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.34.04	Verificación de: Des-ionizador, pH Metro, Reactor DQO.3 Agitadores Magnéticos, 7 Buretas Digitales, Destilador buchi, Espectrofotómetro hach y lambda 25	Aseguramiento del funcionamiento de los equipos Des-ionizador, pH Metro, Reactor DQO.3 Agitadores Magnéticos, 7 Buretas Digitales, Destilador buchi, Espectrofotómetro hach y lambda 25 del proceso	ID, POS	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia Técnica	LECA	Planta de Tratamiento	PERSONAL LECA( Técnico operativo I - Director Técnico)	DIRECTOR TECNICO	940.35	Normativos: Laboratorio Calidad de Agua	Aseguramiento del funcionamiento del proceso	ID, POS, WED	Bueno	NTC-ISO/IEC 17025 NTC-GP 1000	MUY IMPORTANTE	Publicable
Subgerencia de Aguas	GESTION DISTRIBUCION	PLANTA DE TRATAMIENTO	ING. LUIS FERNANDO GALLEGO	ING. LUZ ELENA PATIÑO A.		CENTRO DE CONTROL MAESTRO	DATOS DE PRESION, CAUDAL, REGULACION Y MACROMEDICION	POS	B	LEY 142 DE 1994 Y RAS 2000	MUY IMPORTANTE	P
Subgerencia de Aguas	GESTION DISTRIBUCION	CIUDAD	ING. CARLOS H LONDOÑO HENAO	ING. LUZ ELENA PATIÑO A.		PUNTOS DE MUESTREO	INDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA	POS	B		CRITICA	P
Subgerencia de Aguas	GESTION DISTRIBUCION	TANQUE CORBONES	OPERARIO ATENCION 116	ING. LUZ ELENA PATIÑO A.		116	ATENCIÓN A USUARIOS	SI	B		CRITICA	P
Subgerencia de Aguas	GESTION DISTRIBUCION	CIUDAD	ING. CARLOS H LONDOÑO HENAO	ING. LUZ ELENA PATIÑO A.		HOJAS DE VIDA LINEAS EXPRESAS Y TANQUES	VIGILANCIA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS EXPRESAS Y TANQUES.	IFS	B		MUY IMPORTANTE	P
Subgerencia de Aguas	GESTION DISTRIBUCION	TANQUE CORBONES Y PLANTA DE TRATAMIENTO	FUNCIONARIOS	ING. LUZ ELENA PATIÑO A.		CONOCIMIENTO	COMPETENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE GD PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.	AI	B		MUY IMPORTANTE	P
Subgerencia de Aguas	GESTION DISTRIBUCION	TANQUE CORBONES	MARIA TERESA RAMIREZ	ING. LUZ ELENA PATIÑO A.		SUI	INFORMACION REPORTADA A LA SUPERINTENDENCIA	IFS	B	RESOLUCION SS PD 20094000015085 (del 11/06/09)	MUY IMPORTANTE	P

**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ARMENIA EPA ESP - INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - ETAPA DE PLANIFICACIÓN - BUENAS PRÁCTICAS SGSI**

UBICACIÓN		TALENTO HUMANO			DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO							
MACROPROCESO	PROCESO	LOCALIZACIÓN	FUNCIONARIO QUE GENERA EL ACTIVO	RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD	ID	NOMBRE DEL ACTIVO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	ESTADO	REQUERIMIENTO LEGAL	RELEVANCIA DEL ACTIVO	Datos Abiertos
Subgerencia de Aguas	GESTION DISTRIBUCION	TANQUE CORBONES	MARIA TERESA RAMIREZ	ING. LUZ ELENA PATIÑO A.		PLAN DE CONTINGENCIA	PLAN DE RESPUESTA ANTE EVENTOS EXTERNOS QUE AFECTEN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO.	POS	B		POCO IMPORTANTE	P
Subgerencia de Aguas	GESTION DISTRIBUCION	TANQUE CORBONES	ING. LUZ ELENA PATIÑO A. ING. CARLOS H LONDOÑO HENAO	ING. LUZ MARY CARRILLO		CONTRATACION	ARCHIVO FISICO DE LA CONTRATACION E INTERVENTORIAS REALIZADAS POR G.D	POS	B	LEY 80	IMPORTANTE	P
Subgerencia de Aguas	GESTION DISTRIBUCION	TANQUE CORBONES	ING. CARLOS H LONDOÑO HENAO	ING. CARLOS H LONDOÑO HENAO	GD-R-32	IRCA	ARCHIVO DIGITAL Y FISICO DEL CONSOLIDADO DEL MUESTREO EN LAS REDES DE ACUEDUCTO.	SI	B	RESOLUCION 2115 DE 2007	MUY IMPORTANTE	P
Subgerencia Tecnica	Laboratorio de Calibración de Medidores de Agua	Tanque de Corbones	Mauricio Javier Zapata Montealegre	Edwin Fabián Guerrero Zorrilla		Software de Gestión - Resultados de Calibración Software Scada para control de Pruebas	Software de Gestión de Pruebas de Calibración de Medidores de Agua	TIC	Bueno	Ley 142 de 1994 CRA 457 / 2008 NTC ISO / IEC 17025 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración	Importante	NP
Subgerencia Tecnica	Laboratorio de Calibración de Medidores de Agua	Tanque de Corbones	Mauricio Javier Zapata Montealegre	Edwin Fabián Guerrero Zorrilla	LCM-R-001	Resultado Revisión de Medidores	Corresponde a la descripción de la situación presentada para medidores que por algún motivo, no pudieron ser calibrados en el laboratorio	DI	Bueno	Ley 142 de 1994 CRA 457 / 2008	Importante	NP
Subgerencia Tecnica	Laboratorio de Calibración de Medidores de Agua	Tanque de Corbones	Mauricio Javier Zapata Montealegre	Edwin Fabián Guerrero Zorrilla	LCM-R-002	Hoja de Vida Instrumentos y Equipos	Archivo donde se consignán las actividades de mantenimiento, verificación y calibración (Cuando aplican) de los instrumentos patrones de medición y los equipos del Laboratorio.	DI	Bueno	NTC ISO / IEC 17025 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración	Muy Importante	P
Subgerencia Tecnica	Laboratorio de Calibración de Medidores de Agua	Tanque de Corbones	Ernesto Arturo Posada Restrepo Edwin Fabián Guerrero Zorrilla Henry Alexander Rodríguez B.	Edwin Fabián Guerrero Zorrilla	LCM-R-003	Recepción y Entrega de Medidores al Cliente	Archivo donde se consignán las datos de los clientes del Laboratorio y las condiciones de entrega del ítem para calibración entregado en el Laboratorio.	DI	Bueno	NTC ISO / IEC 17025 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración	Muy Importante	NP
Subgerencia Tecnica	Laboratorio de Calibración de Medidores de Agua	Tanque de Corbones	Ernesto Arturo Posada Restrepo	Edwin Fabián Guerrero Zorrilla	LCM-R-006	Encuesta de Percepción de Necesidades de Servicio	Archivo donde se consignán las necesidades de calibración de medidores de los posibles clientes del Laboratorio	DI	Bueno	NTC ISO / IEC 17025 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración	Poco Importante	NP
Subgerencia Tecnica	Laboratorio de Calibración de Medidores de Agua	Tanque de Corbones	Ernesto Arturo Posada Restrepo Edwin Fabián Guerrero Zorrilla Henry Alexander Rodríguez B.	Edwin Fabián Guerrero Zorrilla	LCM-R-010	Encuesta de Satisfacción del Cliente	Archivo donde se consigná el grado de satisfacción del cliente frente al servicio prestado en el Laboratorio	DI	Bueno	NTC ISO / IEC 17025 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración	Importante	NP
Subgerencia Tecnica	Laboratorio de Calibración de Medidores de Agua	Tanque de Corbones	Mauricio Javier Zapata Montealegre	Edwin Fabián Guerrero Zorrilla	LCM-R-011	Certificado de Calibración de Medidores	Informe de resultados de calibración	DI	Bueno	NTC ISO / IEC 17025 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración	Muy Importante	NP
Subgerencia Tecnica	Laboratorio de Calibración de Medidores de Agua	Tanque de Corbones	Mauricio Javier Zapata Montealegre	Edwin Fabián Guerrero Zorrilla	LCM-R-013	Pedido de Servicio al Laboratorio de Calibración de Medidores	Formato donde se consignán los datos personales y los que un cliente requiere para solicitar el servicio de calibración de medidores de agua	DI	Bueno	NTC ISO / IEC 17025 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración	Poco Importante	NP
Subgerencia Tecnica	Laboratorio de Calibración de Medidores de Agua	Tanque de Corbones	Mauricio Javier Zapata Montealegre	Edwin Fabián Guerrero Zorrilla	LCM-R-016	Cotización para la Prestación del Servicio de Calibración de Medidores	Formato donde se consigná la oferta del laboratorio para prestar el servicio a sus clientes	DI	Bueno	NTC ISO / IEC 17025 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración	Importante	NP
Subgerencia Tecnica	Laboratorio de Calibración de Medidores de Agua	Tanque de Corbones	Mauricio Javier Zapata Montealegre	Edwin Fabián Guerrero Zorrilla	LCM-D-005	Contrato de condiciones para la Prestación del Servicio de Calibración de Medidores	Formato donde se consignó el acuerdo para la prestación del servicio entre el Laboratorio y sus clientes	DI	Bueno	NTC ISO / IEC 17025 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración	Importante	NP
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos	CAM 5 PISO	FRANCISCO JAVIER LOPEZ CANO - OMAIRA VALENCIA CARVAJAL	ARCHIVO CENTRAL	102009	BACKUPS	COPIAS DE SEGURIDAD COMERCIAL	POS	BUENO	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICAS EPA	CRITICA	NP
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos	CAM 5 PISO	PROVEEDOR DE SOFTWARE COMPUHELMAN - OMAIRA VALENCIA CARVAJAL	ARCHIVO CENTRAL	102009	BACKUPS	COPIAS DE SEGURIDAD FINANCIERA	POS	BUENO	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICAS EPA	CRITICA	NP
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos	CAM 5 PISO	PROVEEDOR DE SOFTWARE - SEVEN - OMAIRA VALENCIA CARVAJAL	ARCHIVO CENTRAL	102009	BACKUPS	COPIAS DE SEGURIDAD INTRANET	WEB	BUENO	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICAS EPA	CRITICA	NP
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos	CAM 5 PISO	PROVEEDOR DE SOFTWARE - SEVEN - OMAIRA VALENCIA CARVAJAL	ARCHIVO CENTRAL	102009	BACKUPS	COPIAS DE SEGURIDAD WEB	WEB	BUENO	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICAS EPA	CRITICA	NP
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos	CAM 5 PISO	ALEXANDER OCAMPO RUIZ	ALEXANDER OCAMPO RUIZ	LN06	CPU HP	EQUIPO DONDE SE ALMACENA INFORMACION DEL PROCESO	TIC	BUENO	CODIGO DE ETICA Y REGLAMENTO INTERNO EPA	IMPORTANTE	PS
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos	CAM 5 PISO	ALEXANDER OCAMPO RUIZ	ALEXANDER OCAMPO RUIZ	TÉCNICO 1	ALEXANDER OCAMPO RUIZ	FUNCIONARIO DE APOYO (SISTEMAS)	AI	BUENO - GORDO	MANUAL DE FUNCIONES, CODIGO DE ETICA Y REGLAMENTO INTERNO EPA	IMPORTANTE	PS
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos	CAM 5 PISO	OMAIRA VALENCIA CARVAJAL	ALEXANDER OCAMPO RUIZ	LN01	CPU HP	EQUIPO DONDE SE GENERA - OFICIOS, INTERVENTORIAS DEL PROCESO	TIC	BUENO	CODIGO DE ETICA Y REGLAMENTO INTERNO EPA	BAJA	P
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos	CAM 5 PISO	SIG	JOSE ALONSO ARIAS WALTEROS	9192	SERVIDOR SIG	EQUIPO DONDE SE GUARDA Y GENERA INFORMACION SIG	TIC	BUENO	CODIGO DE ETICA Y REGLAMENTO INTERNO EPA	CRITICA	NP
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos	CAM 5 PISO	INTELLIGENT SOLUTIONS - COMERCIAL	FRANCISCO JAVIER LOPERZ CANO	7084	SERVIDOR COMERCIAL	EQUIPO DONDE SE GENERA INFORMACION, FACTURAS DEL USUARIO	TIC	BUENO	CODIGO DE ETICA Y REGLAMENTO INTERNO EPA	CRITICA	NP
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos	CAM 5 PISO	COMPUHELMAC - FINANCIAMIENTO	PROVEEDOR DEL SOFTWARE - COMPUHELMAC	9203	SERVIDOR FINANCIERO	EQUIPO DONDE SE GENERA - INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA	TIC	BUENO	CODIGO DE ETICA Y REGLAMENTO INTERNO EPA	CRITICA	NP
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos	CAM 5 PISO	PROVEEDOR DEL SOFTWARE - COMPUHELMAC	JORGE IVAN TOBON	LN20	CPU HP	EQUIPO DONDE GENERA ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN	TIC	BUENO	CODIGO DE ETICA Y REGLAMENTO INTERNO EPA	MUY IMPORTANTE	NP
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos	CAM 5 PISO	PROVEEDOR DEL SOFTWARE - COMPUHELMAC	GLORIA ZULLIAGA	LN19	CPU HP	EQUIPO DONDE SE GENERA EL MANEJO DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA	TIC	BUENO	CODIGO DE ETICA Y REGLAMENTO INTERNO EPA	MUY IMPORTANTE	NP
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos	CAM 5 PISO	PROVEEDOR DE SOFTWARE SEVEN	LUZ MILA URIBE	LN07	CPU HP	EQUIPO DONDE SE MANEJA LA GESTION DOCUMENTAL DE LA EMPRESA	TIC	BUENO	CODIGO DE ETICA Y REGLAMENTO INTERNO EPA	MUY IMPORTANTE	NP
Proceso Estratégico	Planeación Corporativa	CAM, 6 Piso	Miguel Angel Andrioli Gómez	Director(a) Planeación Corporativa	BU PLAN CORP	Backup Planeación Corporativa	Copia de reserva de la información de Planeación Corporativa enviada a Archivo central	TIC	Bueno	NA	Importante	P
Proceso Estratégico	Planeación Corporativa	CAM, 6 Piso	Cristina Marin Londoño	Director(a) Planeación Corporativa	PC-PP-001	Plan Operativo Anual de Inversiones EPA ESP 2014 Priorizado	Es la herramienta de planificación de la inversión que permite determinar cuál es el conjunto de planes, programas y proyectos que, de manera prioritaria, se incorporarán en el presupuesto anual de Empresas Públicas de Armenia.	DI, WEB	Bueno	Ley 152 del 15 de Julio de 1994:	Crítica	P
Proceso Estratégico	Planeación Corporativa	CAM, 6 Piso	Cristina Marin Londoño	Director(a) Planeación Corporativa	PC-R-019	Constancia de Registro BPPI	Documento que hace constar que el proyecto de inversión se encuentra en el BPPI	DI	Bueno	Ley 152 del 15 de Julio de 1994:	Crítica	P
Proceso Estratégico	Planeación Corporativa	CAM, 6 Piso	Cristina Marin Londoño	Director(a) Planeación Corporativa	PC-C-002	Seguimientos Plan de Acción	Documento que evalúa de manera periódica el cumplimiento de la metas que se establecen para la vigencia en el plan de acción de la entidad.	DI	Bueno	Ley 152 del 15 de Julio de 1994:	Crítica	P
Proceso Estratégico	Planeación Corporativa	CAM, 6 Piso	Cristina Marin Londoño	Director(a) Planeación Corporativa	PC-C-002	Plan de Acción	Documento magnetico que registra los proyectos de inversión con asignación de recursos y aquellos con actividades de gestión, metas e indicadores en cumplimiento de lo establecido en la memoria.	WEB	Bueno	Ley 152 del 15 de Julio de 1994:	Crítica	P
Proceso Estratégico	Planeación Corporativa	CAM, 6 Piso	Cristina Marin Londoño	Director(a) Planeación Corporativa	PC-P-001	Metodología específica para la identificación, planificación y presentación de proyectos de inversión (Cliente Interno)	registra la identificación, planificación y presentación de proyectos de inversión (Cliente Interno)	DI	Bueno	Ley 152 del 15 de Julio de 1994:	Crítica	P
Proceso Estratégico	Planeación Corporativa	CAM, 6 Piso	Cristina Marin Londoño	Director(a) Planeación Corporativa	IG	Informe Gestión	Informe donde se consolidan los resultados de la gestión corporativa del año en curso	WEB	Bueno	Ley 152 del 15 de Julio de 1994:	Muy importante	P
Proceso Estratégico	Planeación Corporativa	CAM, 6 Piso	Cristina Marin Londoño	Director(a) Planeación Corporativa	NA	Matriz monitoreo de las metas de plan de desarrollo	Coordinar las metas del plan de acción en cumplimiento de los programas asignados a epa esp del plan de desarrollo vigente 2011-2015.	DI	Bueno	Ley 152 del 15 de Julio de 1994:	Muy importante	P
Proceso Estratégico	Planeación Corporativa	CAM, 6 Piso	Juliana Melina Matheus	Director(a) Planeación Corporativa	PC-PP-003	Planificación y Seguimiento de Gestión Ambiental de Corto Plazo de Empresas Públicas de Armenia esp.	resultados de la ejecución a través de Informes enviados a diversas instancias del plan de gestión ambiental.	DI	Bueno	NA	Muy importante	P

**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ARMENIA EPA ESP - INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - ETAPA DE PLANIFICACIÓN - BUENAS PRÁCTICAS SGSI**

UBICACIÓN			TALENTO HUMANO		DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO							
MACROPROCESO	PROCESO	LOCALIZACIÓN	FUNCIONARIO QUE GENERA EL ACTIVO	RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD	ID	NOMBRE DEL ACTIVO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	ESTADO	REQUERIMIENTO LEGAL	RELEVANCIA DEL ACTIVO	Datos Abiertos
Proceso Estratégico	Planeación Corporativa	CAM, 6 Piso	Sandra Lorena Morales Arcila	Director(a) Planeación Corporativa	SUI	Sistema Unico de Información	Sistema unico de informacion SUI mediante el cual seconsolida la información relevante pertinente a los servicios públicos de acueducto alcantarillado y asse que presta la empresa	WEB	Bueno	NA	Muy Importante	P
Proceso Estratégico	Planeación Corporativa	CAM, 6 Piso	Miguel Angel Andrioli Gómez	Director(a) Planeación Corporativa	NA	Informe de Indicadores	mediante el cual se pretende medir la gestion y generar un impacto para la toma de desiciones de alta gerencia.	WEB	Bueno	NA	Muy Importante	P
Proceso Estratégico	Planeación Corporativa	CAM, 6 Piso	Pasante del area Planeación Corporativa	Director(a) Planeación Corporativa	PC-R-007GRAL	Base de Datos Centro de Documentación	Base de datos de consolidación con los documentos en empresas rurales de armenia	TIC	Bueno	NA	Muy Importante	P
Proceso Estratégico	Planeación Corporativa	CAM, 6 Piso	Pasante del area Planeación Corporativa	Director(a) Planeación Corporativa	NA	Documentos Centro de Documentación	Documentos de las Empresa Públicas de Armenia	DI	Bueno	NA	Muy importante	P
Proceso Estratégico	Planeación Corporativa	CAM, 6 Piso	Miguel Angel Andrioli Gómez	Director(a) Planeación Corporativa	PC-009	Hoja de Vida de Indicadores	Resultado de los indicadores del año en curso para la toma de desiciones de alta gerencia seguimiento control y evaluación	DI	Bueno	NA	Muy importante	P
Proceso Estratégico	Planeación Corporativa	CAM, 6 Piso	Cesar Jaime Valencia Barrera	Director(a) Planeación Corporativa	NA	Seguimiento Plan de Acción GELT	Matriz de consolidación de las estrategia de Gobierno en Línea	TIC	Bueno	Ley 1712 del 06 de Marzo de 2014	Muy Importante	P
Proceso Estratégico	Planeación Corporativa	CAM, 6 Piso	Miguel Angel Andrioli Gómez	Director(a) Planeación Corporativa	NA	Matriz monitoreo de las metas de plan de desarrollo Comunal	Coordinar las metas del plan de desarrollo comunal 2011-2015.	DI	Bueno	Ley 152 del 15 de Julio de 1994:	Muy Importante	P
Subgerencia Tecnica	GESTION CONTROL PERDIDAS	TANQUE CORBONES	MERCEDES CARDENAS	MERCEDES CARDENAS	TABLA DE RETENCION 920.13	ORDEN DE VISITA	EJECUCION DE LABOR DE RETIRO Y ENTREGA DE MEDIDOR	DI, TIC	BUENO	Ley 142 de 1994	MUY IMPORTANTE	PS
Subgerencia Tecnica	GESTION CONTROL PERDIDAS	TANQUE CORBONES	MERCEDES CARDENAS	MERCEDES CARDENAS	TABLA DE RETENCION 920.14	ORDEN DE VISITA	EJECUCION DE LABOR DE RETIRO Y ENTREGA DE MEDIDOR	DI, TIC	BUENO	Ley 142 de 1994	MUY IMPORTANTE	PS
Subgerencia Tecnica	GESTION CONTROL PERDIDA	TANQUE CORBONES	CARMENZA DUQUE	CARMENZA DUQUE	TABLA DE RETENCION 920.26	ORDEN DE VISITA	EJECUCION DE LABOR DE VISITAS TECNICAS	DI, TIC	BUENO	Ley 142 de 1994	MUY IMPORTANTE	PS
Subgerencia Tecnica	GESTION CONTROL PERDIDAS	TANQUE CORBONES	CARMENZA DUQUE	CARMENZA DUQUE	TABLA DE RETENCION 920.26	ORDEN DE VISITA	EJECUCION DE LABOR DE VISITAS TECNICAS	DI, TIC	BUENO	Ley 142 de 1994	MUY IMPORTANTE	PS
Subgerencia Tecnica	GESTION CONTROL PERDIDAS	TANQUE CORBONES	BERNARDO BOTERO	BERNARDO BOTERO	TABLA DE RETENCION 920.06	INSTALACION DE MEDIDOR	EJECUCION DE LABOR DE INSTALACION DE MEDIDORES	DI, TIC	BUENO	Ley 142 de 1994	MUY IMPORTANTE	PS
Subgerencia Tecnica	GESTION CONTROL PERDIDAS	TANQUE CORBONES	BERNARDO BOTERO	BERNARDO BOTERO	TABLA DE RETENCION 920.06	INSTALACION DE MEDIDOR	EJECUCION DE LABOR DE INSTALACION DE MEDIDORES	DI, TIC	BUENO	Ley 142 de 1994	MUY IMPORTANTE	PS
Subgerencia Tecnica	GESTION CONTROL PERDIDA	TANQUE CORBONES	CARMENZA DUQUE	CARMENZA DUQUE	TABLA DE RETENCION 920.17,02	LIBRO CONTROL DE ASIGNACION Y ENTREGA LABORES DIARIAS	REGISTRAR LAS LABORES DIARIAS ASIGNADAS A CADA OPERARIO ADSCRITO AL PROCESO	DI	BUENO	Ley 142 de 1994	MUY IMPORTANTE	PS
Subgerencia Tecnica	GESTION CONTROL PERDIDAS	TANQUE CORBONES	CARMENZA DUQUE	CARMENZA DUQUE	TABLA DE RETENCION 920.17,02	LIBRO CONTROL DE ASIGNACION Y ENTREGA LABORES DIARIAS	REGISTRAR LAS LABORES DIARIAS ASIGNADAS A CADA OPERARIO ADSCRITO AL PROCESO	DI	BUENO	Ley 142 de 1994	MUY IMPORTANTE	PS
Subgerencia Tecnica	GESTION CONTROL PERDIDAS	TANQUE CORBONES	BERNARDO BOTERO	BERNARDO BOTERO	TABLA DE RETENCION 920.24	RECEPCION DE MEDIDORES PARA INSTALACION	REGISTRAR LOS MEDIDORES A INSTALAR POR PARTE DE LOS OPERARIOS ADSCRITOS AL PROCESO	DI, TIC	BUENO	Ley 142 de 1994	MUY IMPORTANTE	PS
Subgerencia Tecnica	GESTION CONTROL PERDIDA	TANQUE CORBONES	BERNARDO BOTERO	BERNARDO BOTERO	TABLA DE RETENCION 920.24	RECEPCION DE MEDIDORES PARA INSTALACION	REGISTRAR LOS MEDIDORES A INSTALAR POR PARTE DE LOS OPERARIOS ADSCRITOS AL PROCESO	DI, TIC	BUENO	Ley 142 de 1994	MUY IMPORTANTE	PS
Subgerencia Tecnica	GESTION CONTROL PERDIDAS	TANQUE CORBONES	CAROLINA BERRIO	CAROLINA BERRIO	TABLA DE RETENCION 920.01	LISTADO DE PARTICIPANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	REGISTRAR A LAS PERSONAS SENSIBILIZADAS EN EL MODULO CULTURA DEL AGUA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	DI	BUENO	Ley 373 de 1997	POCO IMPORTANTE	PS
Subgerencia Tecnica	GESTION CONTROL PERDIDA	TANQUE CORBONES	MARIA TERESA GUTIERREZ	MARIA TERESA GUTIERREZ	TABLA DE RETENCION 920.11	INTERVENTORIA CONTRATOS	CONSTATAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ASIGNADO.	DI	BUENO	Ley 80 y Plan Anticorrupción	MUY IMPORTANTE	PS
Subgerencia Tecnica	GESTION CONTROL PERDIDA	TANQUE CORBONES	MARIA TERESA GUTIERREZ	MARIA TERESA GUTIERREZ	TABLA DE RETENCION 920.11	INTERVENTORIA CONTRATOS	CONSTATAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ASIGNADO.	DI	BUENO	Ley 80 y Plan Anticorrupción	MUY IMPORTANTE	PS
Subgerencia Tecnica	GESTION CONTROL PERDIDAS	TANQUE CORBONES	MARIA TERESA GUTIERREZ	MARIA TERESA GUTIERREZ	TABLA DE RETENCION 920.12	INTERVENTORIA CONTRATOS	CONSTATAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ASIGNADO.	DI	BUENO	Ley 80 y Plan Anticorrupción	MUY IMPORTANTE	PS
Subgerencia Tecnica	GESTION CONTROL PERDIDA	TANQUE CORBONES	MARIA TERESA GUTIERREZ	MARIA TERESA GUTIERREZ	TABLA DE RETENCION 920.12	INTERVENTORIA CONTRATOS	CONSTATAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ASIGNADO.	DI	BUENO	Ley 80 y Plan Anticorrupción	MUY IMPORTANTE	PS
Subgerencia Tecnica	GESTION CONTROL PERDIDA	TANQUE CORBONES	ANYELA HERRERA SANCHEZ	ANYELA HERRERA SANCHEZ	TABLA DE RETENCION 920.16	PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PUEAA	CONJUNTO DE PROYECTOS Y ACCIONES CONTEMPLADAS PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA	DI	BUENO	Ley 373 de 1997	MUY IMPORTANTE	PS
Subgerencia Tecnica	GESTION CONTROL PERDIDAS	TANQUE CORBONES	BERNARDO BOTERO	BERNARDO BOTERO	TABLA DE RETENCION 920.18	REPORTE DE MATERIALES POR EL ALMACEN TANQUE CORBONES	REPORTAR LOS MATERIALES RETIRADOS DEL ALMACEN TANQUE CORBONES PARA EJECUTAR LAS LABORES DEL PROCESO	DI	BUENO	Plan Anticorrupción	POCO IMPORTANTE	PS
Subgerencia Tecnica	GESTION CONTROL PERDIDAS	TANQUE CORBONES	BERNARDO BOTERO	BERNARDO BOTERO	TABLA DE RETENCION 920.18	REPORTE DE MATERIALES POR EL ALMACEN TANQUE CORBONES	REPORTAR LOS MATERIALES RETIRADOS DEL ALMACEN TANQUE CORBONES PARA EJECUTAR LAS LABORES DEL PROCESO	DI	BUENO	Plan Anticorrupción	POCO IMPORTANTE	PS
Talento Humano	NOMINA	6 PISO CAM	CLAUDIA PATRICIA SAMACA - MARIA EUGENIA GALLEGO	CLAUDIA PATRICIA SAMACA - MARIA EUGENIA GALLEGO			NOVEDADES, NOMINAS, DESCUENTOS DE LIBRANZA, SEGURIDAD SOCIAL, CONCEPTO JURIDICO, OFICIOS VARIOS	DI	BUENO	Ley 594 DEL 2000	MUY IMPORTANTE	
Talento Humano	HISTORIAL LABORAL	6 PISO CAM	JEFS INMEDIATOS Y EL MISMO FUNCIONARIO	MONICA TRUJILLO		POR NUMERO DE CÉDULA	VECACIONES, PERMISOS, ACENSOS, HOJAS DE VIDA, FORMACION ACADEMICA, PRESTACIONES SOCIALES, ALIQUILITS Y EMBARGOS.	DI	BUENO	Ley 594 DEL 2000	MUY IMPORTANTE	NP
Subgerencia Administrativa	Subgerencia Administrativa	6 PISO CAM	CONTRATISTAS DE LA EPA Y SUB ADMINISTRATIVA	GLOSMY FAYSURI CASTILLO		RETENCION DOCUMENTAL	ACTAS, INFORMES, EVIDENCIAS, OFICIOS	DI	BUENO	Ley 594 DEL 2000	IMPORTANTE	PS
Talento Humano	PENSIONES	6 PISO CAM	OLGA BEATRIZ ARCE	OLGA			NOMINA, NOVEDADES DE NOMINA, AUTORIZACIONES DE DESCUENTO Y CORRESPONDENCIA, CUOTAS PARTES	DI	BUENO	Ley 594 DEL 2000	IMPORTANTE	PS
Talento Humano	SEGURIDAD Y SALUD EN EL PROCESO	6 PISO CAM					BRIGADAS DE EMERGENCIA, CIRCULARES, COPAZO, ENTREGA ETP, ENTREGA DOTACION, OPERATIVA, ACTIVIDADES REALIZADAS, EXAMENES MEDICON DE INGRESO RETIRO Y PERIODICOS, INFORME DE AUCENTISMO Y ASIDENTALIDAD, INFORMES DE DOTACION INSPECCION E INFORMES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO EXTINTORES Y BOTIQUINES, SISTEMA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, REQUERIMIENTO DE LOS PROCESOS, SOCIALIZACIONES, VISITAS DOMISILIARIAS.					
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-D-001	Norma para la Elaboración de Documentos	Generacion de Directrices para la Elaboracion de los Documentos	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-D-002	Caracterización	Planificacion de los Procesos	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Líderes de los procesos	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-D-003	Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2014	Identificación de Riesgos y Controles en los Procesos	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Líderes de los procesos	Líderes de los procesos	AM-D-004	Plan de Mejoramiento Continuo	Identificación de Acciones de Mejora a realizar en los Procesos	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-G-001	Guia Administracion del Riesgo	Lineamientos para la proyeccion de Mapa de Riesgos y controles	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Subgerentes, Directores y Líderes de los procesos	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-M-001	Manual de Calidad	Documento que especifica los sistemas de gestión de la Empresa	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17030	Importante	NP

**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado de Armenia EPA ESP - INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - ETAPA DE PLANIFICACIÓN - BUENAS PRÁCTICAS SGSI**

MACROPROCESO	UBICACIÓN		TALENTO HUMANO		DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO							
	PROCESO	LOCALIZACIÓN	FUNCIONARIO QUE GENERA EL ACTIVO	RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD	ID	NOMBRE DEL ACTIVO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	ESTADO	REQUERIMIENTO LEGAL	RELEVANCIA DEL ACTIVO	Datos Abiertos
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Subgerente Tecnico, Profesionales Especializados I (Director Tecnico de LCM y Encargado de Aseguramiento de la Calidad) Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-M-002 Anexo 001	Manual de Calidad Laboratorio de Calibración de Medidores de Empresas Públicas de Armenia	Documento que especifica los sistemas de gestión del laboratorio de Calibración de Medidores de la Empresa	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Lideres de los procesos y Representantes de la Alta Direccion	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-P-001	Procedimiento Control de Documentos	Documento donde se especifica como se controlan los Documentos de la Empresa	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Lideres de los procesos y Representantes de la Alta Direccion	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-P-002	Procedimiento Control de Registros	Documento donde se especifica como se controlan los Registros de la Empresa	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Lideres de los procesos y Representantes de la Alta Direccion	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-P-003	Procedimiento Auditorias de Gestión	Documento donde se especifica como se deben realizar y que registros se generan en una Auditoria Interna de Gestion a un proceso de la Empresa	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Lideres de los procesos y Representantes de la Alta Direccion	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-P-004	Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Documento donde se especifica como se deben generar Acciones, Correctivas, preventivas y de Mejora, como evaluar y determinar la causa raiz y la generacion del plan de accion para su tratamiento	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Lideres de los procesos y Representantes de la Alta Direccion	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-P-005	Tratamiento de Trabajo, Producto o Servicio No Conforme	Documento donde se especifica como se deben determinar, detectar, evaluar y el tratamiento de un Trabajo, Producto o Servicio No Conforme hasta determinar la satisfaccion del Cliente	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Lideres de los procesos y Representantes de la Alta Direccion	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-P-005 Anexo 1 y 2	Procedimiento de Tratamiento de Producto y/o Servicio No Conforme Anexo 1	Documento donde se especifica como se corrige y que tratamiento se da a un Trabajo, Producto o Servicio No Conforme en los procesos	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17037	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-P-006	Procedimiento Selección y Evaluación de Auditores Internos	Documento que da los lineamientos para la Selección y Evaluación de Auditores Internos	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17038	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Lideres de los procesos y Representantes de la Alta Direccion	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-P-007	Procedimiento Tratamiento de Peticiones, Quejas, Recursos y Sugerencias	Documento que Traza los lineamientos para el tratamiento de Peticiones, Quejas, Recursos y Sugerencias	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Lideres de los procesos operativos	Lideres de los procesos operativos	AM-PP-001 y Anexos 1, 2, 3 y 4	Plan de Calidad y anexos	Documento que Traza los lineamientos para la Ejecucion de un contrato de obra	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Directir de Planeacion Corporativa	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-I-001	Instructivo Manejo de Buzones de Sugerencias	Documento donde se consignas las instrucciones para el manejo de Buzones de Sugerencias de EPA ESP	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Lideres de los procesos y Representantes de la Alta Direccion	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-R-001	Solicitud Emisión de Documentos	Registro donde se consignas las solicitudes de cambios, anulaciones o nuevos documentos y registros requeridos por los procesos	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Lideres de los procesos	Lideres de los procesos	AM-R-002	Control de Prestamos y Devoluciones	Registro donde se consignas la documentacion perteneciente a un proceso que es prestada a usuarios internos y externos	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Lideres de los procesos	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-R-003	Listado Maestro de Documentos	Registro que relaciona los documentos internos y externos utilizados por los procesos	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Lideres de los procesos	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-R-004	Listado Maestro de Registros	Registro que relaciona los registros internos y externos utilizados por los procesos	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Auditores Internos	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-R-005	Plan de Auditorias	Registro que relaciona todos los parametros a tener en cuenta para la ejecucion de una Auditoria	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025 NTC ISO 19011	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Auditores Internos	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-R-006	Lista de chequeo	Registro que relaciona los posibles parametros o actividades a revisar en las auditorias internas	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025 NTC ISO 19011	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Auditores Internos	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-R-007	Informe General de Auditorias de Gestión	Informe donde se registran los resultados de una auditoria	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025 NTC ISO 19011	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Gloria Ines Ocampo Gutierrez Auxiliar Administrativo	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-R-008	Administración de solicitudes de Emisión	Registro donde se consolidan las solicitudes de emision enviadas al Proceso de Analisis y Mejora	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Gloria Ines Ocampo Gutierrez Auxiliar Administrativo	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-R-009	Administración de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Registro donde se consolidan las de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora de los diferentes procesos	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Lideres de los procesos	Lideres de los procesos	AM-R-010	Reporte y Gestión del Producto Servicio y o Trabajo No Conforme	Registro que evidencia el Tratamiento del Trabajo, producto o servicio no conforme en los procesos	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Lideres de los procesos	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-R-011	Reporte de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Registro que evidencia la causa raiz y las acciones para que no se presente de un hallazgo, un riesgo o una accion de mejora	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Lideres de los procesos	Lideres de los procesos	AM-R-012	Satisfacción del Cliente de los Servicios Prestados	Registro que evidencia la evaluacion del producto o servicios prestados a los clientes	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Lideres de los procesos	Lideres de los procesos	AM-R-013	Actualización de Documentos Externos	Registro que evidencia la revision de los requisitos Legales, reglamentarios y normativos de los procesos	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeacion Corporativa	Analisis y mejora	CAM 6 Piso Planeacion Corporativa	Auditores en formacion	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-R-014	Evaluación Auditor	Evidencia de la evaluacion de los auditores lideres, en formacion y del equipo auditor	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025 NTC ISO 19011	Importante	NP

**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado de Armenia EPA ESP - INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - ETAPA DE PLANIFICACIÓN - BUENAS PRÁCTICAS SGSI**

UBICACIÓN			TALENTO HUMANO		DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO							
MACROPROCESO	PROCESO	LOCALIZACIÓN	FUNCIONARIO QUE GENERA EL ACTIVO	RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD	ID	NOMBRE DEL ACTIVO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	ESTADO	REQUERIMIENTO LEGAL	RELEVANCIA DEL ACTIVO	Datos Abiertos
Planeación Corporativa	Análisis y mejora	CAM 6 Piso Planeación Corporativa	Usuarios	Líderes de los procesos	AM-R-017	Reporte de Peticiones, Quejas, Recursos y Sugerencias	Evidencia del tratamiento de Peticiones, Quejas, Recursos y Sugerencias	TIC ID	Bueno	ley 142 del 1994 Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeación Corporativa	Análisis y mejora	CAM 6 Piso Planeación Corporativa	Director de Planeación Corporativa Gerente General Representantes de la Alta Dirección	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-R-019	Cronograma de Auditorías de Gestión	Planificación de las auditorías de Gestión a los procesos de EPA ESP	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025 NTC ISO 19011	Importante	NP
Planeación Corporativa	Análisis y mejora	CAM 6 Piso Planeación Corporativa	Profesional Especializado III Dirección de Planeación Corporativa	Director de Planeación Corporativa	AM-R-020	Encuesta de Satisfacción del Cliente	Registro empleado para medir la Satisfacción del Cliente de los diferentes servicios	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeación Corporativa	Análisis y mejora	CAM 6 Piso Planeación Corporativa	Pasantes de Dirección de Planeación Corporativa	Director de Planeación Corporativa	AM-R-023	Reporte Quejas, Reclamos y Sugerencias en Buzón	Registro que evidencia el tratamiento aplicado a los Reportes Quejas, Reclamos y Sugerencias en Buzón	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	NP
Planeación Corporativa	Análisis y mejora	CAM 6 Piso Planeación Corporativa	Líderes de los procesos	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	AM-R-025	Mapa de Riesgos y Controles	Registro que evidencia la evaluación de los riesgos y controles que se puedan presentar en las actividades de un proceso	TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025 MECI 1000	Importante	NP
Planeación Corporativa	Análisis y mejora	CAM 6 Piso Planeación Corporativa	Líderes de los procesos	Gestión Social y comunicaciones	GP0032	Certificación de la EPA E.S.P en la Norma TCGP 1000:2004 No. GP0032		TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000 NTC 18001 NTC ISO IEC 17025	Importante	P
Planeación Corporativa	Análisis y mejora	CAM 6 Piso Planeación Corporativa	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II		Informe de Auditoría de la EPA E.S.P en la Norma TCGP 1000:2004 No. GP0032		TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000	Importante	NP
Planeación Corporativa	Análisis y mejora	CAM 6 Piso Planeación Corporativa	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II	Alba Lucero Ordoñez Arias Profesional Especializado II		Reporte de No Conformidades ICONTEC		TIC ID	Bueno	Norma NTC ISO 9001 NTC GP 1000	Importante	NP
Dirección Control de Gestión	Dirección Control de Gestión	CAM piso 5	Dra. Janeth Toquica Posada	Dra. Janeth Toquica Posada	CG-P-004	Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional. Cronograma de auditorías.	Carpetas de conservación, documentos impresos y anexos en custodia, y disponibles en archivos informáticos de gestión en DCG.	IFS.SI.DI	BUENO	Ley 87/93, Resolución 154/2013 CMA	Importante	Publicable.
Dirección Control de Gestión	Dirección Control de Gestión	CAM piso 5	Dra. Janeth Toquica Posada	Dra. Janeth Toquica Posada	CG-P-001	Relación con los entes externos. Sistema consolidado.	Carpetas de conservación, documentos impresos y anexos en custodia, y disponibles en archivos informáticos de gestión en DCG.	IFS.SI.DI	BUENO	Ley 1474/2011, Acuerdo 013/2007, Resolución 144/2013 CMA, Ley 87/93	Importante	Publicable.
Dirección Control de Gestión	Dirección Control de Gestión	CAM piso 5	Dra. Janeth Toquica Posada	Dra. Janeth Toquica Posada	CG-P-002	Fomento de la cultura del Autocontrol. Encuestas evaluación de actividades.	Carpetas de conservación, documentos impresos y anexos en custodia, y disponibles en archivos informáticos de gestión en DCG.	IFS.SI.DI	BUENO	Ley 87/93, Dec 1826/94, Dec 2800/96, Dec 2170/2002, Dec 1599/2005, NTC GP 1000, Dec 1537/2001	Importante	Publicable.
Dirección Control de Gestión	Dirección Control de Gestión	CAM piso 5	Dra. Janeth Toquica Posada	Dra. Janeth Toquica Posada	CG-P-006	Asesoría y Acompañamiento Actas de reunión.	Carpetas de conservación, documentos impresos y anexos en custodia, y disponibles en archivos informáticos de gestión en DCG.	IFS.SI.DI	BUENO	Ley 87/93 art 9,10,11,12,14. NTC 19011	Importante	Publicable.
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,02	Autorización Salidas de Materiales y Equipos - Inventarios	Registros de Autorización Salidas de Materiales y Equipos - Inventarios - año 2014	DI	Bueno	NA	Poco Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,06,03	Horario Entrada y Salida Personal Planta de Tratamiento.	Registros de Entrada y Salida Personal Planta de Tratamiento. año 2014	DI	Bueno	NA	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,10	Identificación de Necesidades - Salidas Almacén	Registros de solicitudes necesarias de Planta al Almacén de la Empresa. año 2014	DI	Bueno	NA	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,14,01	Inventarios Físico de Bienes, Muebles, Inmuebles y Vehículos.	Registros de inventarios. año 2014	DI	Bueno	NA	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,15	Novedades Personal	Documentos entre la gestión con los demás procesos con respecto a los funcionarios. año 2014	DI	Bueno	NA	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,19	Programación Turnos del Personal y Reporte de Horas Extras	Registros de horas trabajadas y programaciones de funcionarios. año 2014	DI	Bueno	DECRETO 1042 DE 1978	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,22,05	Plan de Acción y Fichas de inversión	Registros de información de proyectos con Planeación Corporativa, Financiación, Jurídica y Gerencia. año 2014	DI	Bueno		Baja	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,23	Sistema Gestión de Calidad + ANEXO LA VIBORA	Documentos de mantenimiento del SGC. año 2014	DI	Bueno	Ley 594 de 2000	Baja	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,24,01	Solicitudes y Respuestas demás Procesos	Documentos entre la gestión con los demás procesos con respecto a toda clase de información interna. año 2014	DI	Bueno	Ley 594 de 2000	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,04	Comité Interinstitucional para el DMI (Distrito de Manejo Integrado)	Registros de reuniones para el manejo Ambiental a nivel Interinstitucional. año 2014	DI	Bueno		Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,06,08	Control Niveles Tanques de Almacenamiento de Agua Tanque 5	Registros de Control de caudal de agua almacenada. año 2014	DI	Bueno		Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,06,08	Control Niveles Tanques de Almacenamiento de Agua Tanque 6	Registros de Control de caudal de agua almacenada. año 2014	DI	Bueno		Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,06,08	Control Niveles Tanques de Almacenamiento de Agua Tanque Rapivit	Registros de Control de caudal de agua almacenada. año 2014	DI	Bueno		Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,09,01	Hidrometrías Cuenca Alta del Río Quindío (Quebrada San José, Antes y Después de Truchas Cócora, Quebrada Cárdenas, Quebrada Aguas Claras, Quebrada Boquilla, Quebrada Vibora) y Bocatoma Alterna	informes de muestras y aforos en la cuenca y bocatoma. año 2014	DI	Bueno		Baja	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,09,02	Hidrometría Continuidad de la Fuente (Desarenadores, Las Águilas, San Juan, Túnel 19)	registros de la Continuidad y Túneles. año 2014	DI	Bueno		Baja	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,20	Muestra de la cuenca y Registro Resultados Análisis Diario (Cuenca)	Registros de calidad del agua Cruda. año 2014	DI	Bueno		Baja	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,12,04	Hidrométricos de: la Cuenca, la Continuidad de la Fuente E Informe Físico Químico y Bacteriológico de la Cuenca Alta del Río Quindío y Bocatoma Alterna	informes de muestras, calidad y aforos en la cuenca y bocatoma. año 2014	DI	Bueno		Baja	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,21,05	Reporte de Captación y Síntesis de Resultados	Consolidado de información de calidad y captación del agua. año 2014.	DI	Bueno		Baja	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,22,01	Aforos y Seguimiento Muestreo	Registros de muestras y aforos en la cuenca y bocatoma. año 2014	DI	Bueno		Baja	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,22,02	Estado de la Conducción	Registros de Bocatoma del agua. año 2014	DI	Bueno		Baja	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,22,03	Seguimiento Inspección Ambiental	Registros de temas ambientales. año 2014	DI	Bueno		Baja	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,22,04	Comité Gestión Ambiental	Registros de temas ambientales. año 2014	DI	Bueno		Baja	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento captación y	Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,05	Concesión de Aguas y Reporte Caudal Captado	Registros de cantidad de agua captada en Bocatoma para el pago de la Concesión con CRQ. año 2014	DI	Bueno		Muy Importante	Publicable

**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ARMENIA EPA ESP - INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - ETAPA DE PLANIFICACIÓN - BUENAS PRÁCTICAS SGSI**

UBICACIÓN			TALENTO HUMANO		DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO							
MACROPROCESO	PROCESO	LOCALIZACIÓN	FUNCIONARIO QUE GENERA EL ACTIVO	RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD	ID	NOMBRE DEL ACTIVO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	ESTADO	REQUERIMIENTO LEGAL	RELEVANCIA DEL ACTIVO	Datos Abiertos
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,24,02	Solicitud de Información entes Externos	Documentos entre la gestión con entes externos. año 2014	DI	Bueno		Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,11	Indicadores de Gestión y análisis de información	Registros de medición del proceso. año 2014	DI	Bueno		Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,12,01	Lectura Estación Limnimétrica (Mira)	Registro externo de lectura para la CRQ. año 2014	DI	Bueno		Baja	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,12,02	Calidad de Agua - Secretaria de Salud -RCA	Registros calidad del agua. año 2014	DI	Bueno		Muy importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,12,03	Producción Mensual y gastos de Agua	Consolidado de consumo y producción de agua. año 2014	DI	Bueno		Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,12,05	Sistema Único de Información - SUI	Consolidado de información de calidad y captación del agua cruda (Rio Quindío) para Planeación Corporativa. año 2014	DI	Bueno		Muy importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,12,06	Competencias Laborales	Documentación del personal de la Gestión con el SENA para evaluar sus competencias. año 2014	DI	Bueno		Baja	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,13	Interventoría a Contratos	Registros en original y/o copia del contrato, actas inicio hasta la liquidación, informes y solicitudes para pago. año 2014	DI	Bueno	Acuerdo 06 de 06-08-2010 Art 3-689-2001 Art-13 Ley 1150-2007	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,18	Inspección sanitaria - Secretaria de Salud	Documentación de Auditoria por parte del ente externo. año 2014	DI	Bueno		Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,06.01	Control de la Producción	Registro soportes del Control de Calidad del Agua Tratada año 2014	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,06,02	Control de Calidad Agua Tratada y Resumen Mensual Control Calidad Agua Tratada	Registro soportes del Control de Calidad del Agua Tratada año 2014	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,06,05	Control Cantidad de Agua Drenada	Registro soportes del Control de Calidad del Agua Tratada año 2014.	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,06,06	Control Parámetro de Hierro Total	Registro soportes del Control de Calidad del Agua Tratada. año 2014	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,06,07	Control Biológico	Registro soportes del Control de Calidad del Agua Tratada. año 2014	DI	Bueno	NA	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,06,09	Caudal Tratado	Registro soportes del Control de Calidad del Agua Tratada. año 2014	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,08,02	Entrega de Turnos	Registro soportes del Control de Calidad del Agua Tratada. año 2014.	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,14,02	Stock (Estado general de inventarios) - Registros control de insumos, cambio de lambor de cloro	Registro soportes del Control de Calidad del Agua Tratada. año 2014	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,21,01	Características Físico - Químicas Horarias del Agua Sala de Operación	Registro soportes del Control de Calidad del Agua Tratada. año 2014	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,21,02	Criterios para la Inspección o Verificación Productos Comprados	Registro soportes del Control de Calidad del Agua Tratada. año 2014	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,21,03	Estudio de Tratamiento Determinación de Dosis Optima Sulfato de Aluminio	Registro soportes del Control de Calidad del Agua Tratada. año 2014	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,21,04	Reporte de Actividades de Mantenimiento	Registro soportes del Control de Calidad del Agua Tratada. año 2014	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,21,06	Reporte de Lavado de filtros Autolavado	Registro soportes del Control de Calidad del Agua Tratada. año 2014	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,21,07	Reporte de Lavado de filtros Convencionales	Registro soportes del Control de Calidad del Agua Tratada. año 2014	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,21,08	Reporte Producto, Servicio y/o Trabajo No Conforme	Registro soportes del Control de Calidad del Agua Tratada. año 2014.	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,21,09	Reporte solicitudes Insumos LECA	Registro soportes del Control de Calidad del Agua Tratada. año 2014	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,21,10	Seguimiento Estudio Determinación Demanda de Cloro	Registro so. año 2014-Reportes del Control de Calidad del Agua Tratada	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,21,11	Verificación de Equipos Sala de Operación	Registro soportes del Control de Calidad del Agua Tratada. año 2014	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,24,03	Lodos	Documentos soporte tratamiento de lodos	DI	Bueno		Baja	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,16	Hoja de Vida de Equipos y Certificados de Calibración	Documentos soportes de Controles de mantenimientos de equipos	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,17	Hoja de Vida de Unidades y Sistemas	Documentos soportes del Controles de mantenimientos de unidades	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	162 al 165	copia seguridad - 2014	Soporte en CD mensual de la información de la Gestión. año 2014	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	PL-01 al 398 y Ma-01 al 03	PLANOS Y MAPAS	Documentos de la Infraestructura de Bocatoma, Túneles y Planta de Tratamiento. Año 1956 a 2014	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009 Ley 594 de 2000	Importante	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,01	Actas de Reuniones y Capacitaciones	Registro sin funcionalidad de información. año 2014	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009	baja	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,08,01	Entregas Desprendibles de Nomina	Registro sin funcionalidad de información. año 2014	DI	Bueno	NA	baja	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,07	Cotizaciones y Propuestas	Registro sin funcionalidad de información. año 2014	DI	Bueno	NA	baja	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,03	Circulares - Documentos Carterera	Registro sin funcionalidad de información. año 2014	DI	Bueno	NA	baja	Publicable
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento	captación y Oficina Planta Tratamiento	Gestor captación y Tratamiento	Secretario de Planta	810,25	Normativos Proceso Gestión Captación y Tratamiento	carpetas sin funcionalidad de información; ya que la original reposa en Planeación Corporativa	DI	Bueno	NTCGP-1000-2009 Ley 594 de 2000	Baja	Publicable
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos - Archivo Central "Abedules"	Carrera 23 Calle 8 - 00 Esquina	Gloria Inés Ocampo Gutiérrez	Comité de Archivo: (Subgerente Administrativo, Director Planeación Corporativa, Director Jurídico y Secretario General, Gestor de Recursos, Archivo Central, Invitados) Subgerente Administrativo: Diego Ricardo Esterling Aguileo Gestor de Recursos: FRANCISCO JAVIER RAMOS CHICA Archivo Central: Gloria Inés Ocampo Gutiérrez Técnico Administrativo I (E.)	1020.06	Comité de Archivo	Serie Documental que refleja las actividades realizadas por el Comité de Archivo durante la vigencia en cuanto a la Gestión Documental de la Empresa	DI	B	*Ley 594 de 2000 *Resolución de Gerencia EPA ESP 0234 de marzo 27 de 2008: Se crea el Comité de Archivo.	Importante	Publicable
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos - Archivo Central	Carrera 23 Calle 8 - 00 Esquina	Gloria Inés Ocampo Gutiérrez	Comité de Archivo: (Subgerente Administrativo, Director Planeación Corporativa, Director Jurídico y Secretario General, Gestor de Recursos, Archivo Central, Invitados) Subgerente Administrativo: Diego Ricardo Esterling Aguileo Gestor de Recursos: FRANCISCO JAVIER RAMOS CHICA Archivo Central: Gloria Inés Ocampo Gutiérrez Técnico Administrativo I (E.)	1020.09	Backups.	Serie Documental donde se archivan las transferencias realizadas por cada proceso en cuanto a copias de seguridad	TIC	B R	*Ley 594 de 2000 *GR-G-007Guía para la Administración de Sistemas de Información de EPA ESP	Importante	No Publicable

**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ARMENIA EPA ESP - INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - ETAPA DE PLANIFICACIÓN - BUENAS PRÁCTICAS SGSI**

UBICACIÓN			TALENTO HUMANO		DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO							
MACROPROCESO	PROCESO	LOCALIZACIÓN	FUNCIONARIO QUE GENERA EL ACTIVO	RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD	ID	NOMBRE DEL ACTIVO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	ESTADO	REQUERIMIENTO LEGAL	RELEVANCIA DEL ACTIVO	Datos Abiertos
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos - Archivo Central	Carrera 23 Calle 8 - 00 Esquina	Gloria Inés Ocampo Gutiérrez	<u>Comité de Archivo:</u> (Subgerente Administrativo, Director Planeación Corporativa, Director Jurídico y Secretario General, Gestor de Recursos, Archivo Central, Invitados) <u>Subgerente Administrativo:</u> Diego Ricardo Esterling Agudelo <u>Gestor de Recursos:</u> Francisco Javier Ramos Chica <u>Archivo Central:</u> Gloria Inés Ocampo Gutiérrez Técnico Administrativo I (E.)	1020.11	Documentos Devueltos	Documentos soportes y certificación de los establecimientos comerciales, industriales, especiales y oficiales que se encuentran conectados a la red de alcantarillado de EPA	ID	B	*Ley 594 de 2000 **GR-P-010 Procedimiento Consulta de Documentos en el Archivo Central	Importante	Publicable
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos - Archivo Central	Carrera 23 Calle 8 - 00 Esquina	Gloria Inés Ocampo Gutiérrez	<u>Comité de Archivo:</u> (Subgerente Administrativo, Director Planeación Corporativa, Director Jurídico y Secretario General, Gestor de Recursos, Archivo Central, Invitados) <u>Subgerente Administrativo:</u> Diego Ricardo Esterling Agudelo <u>Gestor de Recursos:</u> Francisco Javier Ramos Chica <u>Archivo Central:</u> Gloria Inés Ocampo Gutiérrez Técnico Administrativo I (E.)	1020.12	Documentos Prestados	Documentos soportes y certificación de los establecimientos comerciales, industriales, especiales y oficiales que se encuentran conectados a la red de alcantarillado de EPA	ID TIC	B	*Ley 594 de 2000 **GR-P-010 Procedimiento Consulta de Documentos en el Archivo Central	Importante	Publicable
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos - Archivo Central	Carrera 23 Calle 8 - 00 Esquina	Gloria Inés Ocampo Gutiérrez	<u>Comité de Archivo:</u> (Subgerente Administrativo, Director Planeación Corporativa, Director Jurídico y Secretario General, Gestor de Recursos, Archivo Central, Invitados) <u>Subgerente Administrativo:</u> Diego Ricardo Esterling Agudelo <u>Gestor de Recursos:</u> Francisco Javier Ramos Chica <u>Archivo Central:</u> Gloria Inés Ocampo Gutiérrez Técnico Administrativo I (E.)	1020.16	Informes	Serie Documental que evidencia las actividades ejecutadas trimestralmente en el Archivo Central	ID	B	*Ley 594 de 2000 *Ley 603 " Presentación informes de Gestión" por el cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222	Importante	Publicable
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos - Archivo Central	Carrera 23 Calle 8 - 00 Esquina	Gloria Inés Ocampo Gutiérrez	<u>Comité de Archivo:</u> (Subgerente Administrativo, Director Planeación Corporativa, Director Jurídico y Secretario General, Gestor de Recursos, Archivo Central, Invitados) <u>Subgerente Administrativo:</u> Diego Ricardo Esterling Agudelo <u>Gestor de Recursos:</u> Francisco Javier Ramos Chica <u>Archivo Central:</u> Gloria Inés Ocampo Gutiérrez Técnico Administrativo I (E.)	1020.20.04	Inventarios Documentales	Serie Documental donde se registran por proceso todos Inventarios Documentales existentes en el Archivo Central desde la fecha mas antigua hasta la mas reciente.	ID	B R	*Ley 594 de 2000 **GR-I-003 Instructivo para Elaborar los Inventarios Documentales	Muy Importante	Publicable
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos - Archivo Central	Carrera 23 Calle 8 - 00 Esquina	Gloria Inés Ocampo Gutiérrez	<u>Comité de Archivo:</u> (Subgerente Administrativo, Director Planeación Corporativa, Director Jurídico y Secretario General, Gestor de Recursos, Archivo Central, Invitados) <u>Subgerente Administrativo:</u> Diego Ricardo Esterling Agudelo <u>Gestor de Recursos:</u> Francisco Javier Ramos Chica <u>Archivo Central:</u> Gloria Inés Ocampo Gutiérrez Técnico Administrativo I (E.)	1020.21	Novedades de Personal	Serie Documental que registra los permisos, vacaciones, compensatorios, capacitaciones etc. de los funcionarios del Archivo central	ID	B	Ley 594 de 2000	Baja	Personal semiprovida
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos - Archivo Central	Carrera 23 Calle 8 - 00 Esquina	Gloria Inés Ocampo Gutiérrez	<u>Comité de Archivo:</u> (Subgerente Administrativo, Director Planeación Corporativa, Director Jurídico y Secretario General, Gestor de Recursos, Archivo Central, Invitados) <u>Subgerente Administrativo:</u> Diego Ricardo Esterling Agudelo <u>Gestor de Recursos:</u> Francisco Javier Ramos Chica <u>Archivo Central:</u> Gloria Inés Ocampo Gutiérrez Técnico Administrativo I (E.)	1020.24	Radicaadores	Serie documental donde se registran todos los préstamos y devoluciones realizadas por el Archivo Central	ID	B	*Ley 594 de 2000 **GR-P-010 Procedimiento Consulta de Documentos en el Archivo Central	Muy Importante	Publicable
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos - Archivo Central	Carrera 23 Calle 8 - 00 Esquina	Gloria Inés Ocampo Gutiérrez	<u>Comité de Archivo:</u> (Subgerente Administrativo, Director Planeación Corporativa, Director Jurídico y Secretario General, Gestor de Recursos, Archivo Central, Invitados) <u>Subgerente Administrativo:</u> Diego Ricardo Esterling Agudelo <u>Gestor de Recursos:</u> Francisco Javier Ramos Chica <u>Archivo Central:</u> Gloria Inés Ocampo Gutiérrez Técnico Administrativo I (E.)	1020.25	Relación Nóminas - Mesadas Pensionales	Serie Documental donde se registran las mesadas pensiones solicitadas por los funcionarios o exfuncionarios de Empresas Públicas de Armenia ESP.	ID	B R	Ley 594 de 2000	Muy Importante	Personal semiprovida
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos - Archivo Central	Carrera 23 Calle 8 - 00 Esquina	Gloria Inés Ocampo Gutiérrez	<u>Comité de Archivo:</u> (Subgerente Administrativo, Director Planeación Corporativa, Director Jurídico y Secretario General, Gestor de Recursos, Archivo Central, Invitados) <u>Subgerente Administrativo:</u> Diego Ricardo Esterling Agudelo <u>Gestor de Recursos:</u> Francisco Javier Ramos Chica <u>Archivo Central:</u> Gloria Inés Ocampo Gutiérrez Técnico Administrativo I (E.)	1020.35	Tablas de Retención Documental	Serie Documentales que contiene todas las Series, Subseries y Tipos Documentales que todos los procesos deben utilizar.	ID TIC	B	*Ley 594 de 2000 **Acuerdo 039 de 2002. Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo del artículo 24 de la Ley 594 de 2000 *Resolución de Gerencia de EPA ESP 0152 de abril 15 de 2010: adopta las T.R.D.	Muy Importante	Publicable

**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ARMENIA EPA ESP - INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - ETAPA DE PLANIFICACIÓN - BUENAS PRÁCTICAS SGSI**

UBICACIÓN			TALENTO HUMANO		DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO							
MACROPROCESO	PROCESO	LOCALIZACIÓN	FUNCIONARIO QUE GENERA EL ACTIVO	RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD	ID	NOMBRE DEL ACTIVO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	ESTADO	REQUERIMIENTO LEGAL	RELEVANCIA DEL ACTIVO	Datos Abiertos
Subgerencia Administrativa	Gestión de Recursos - Archivo Central	Carrera 23 Calle 8 - 00 Esquina	Gloria Inés Ocampo Gutiérrez	<p><u>Comité de Archivos:</u> (Subgerente Administrativo, Director Planeación Corporativa, Director Jurídico y Secretario General, Gestor de Recursos, Archivo Central, Invitados)</p> <p><u>Subgerente Administrativo:</u> Diego Ricardo Estarling Agudelo</p> <p><u>Gestor de Recursos:</u> Francisco Javier Ramos Chica</p> <p><u>Archivo Central:</u> Gloria Inés Ocampo Gutiérrez Técnico Administrativo I (E.)</p>	1020.36	Transferencias Documentales	Serie Documental donde se archivan todas las transferencias documentales realizadas por cada proceso al Archivo Central.	ID	B	*Ley 594 de 2000 *GR-P-011 Procedimientos Transferencias Documentales al Archivo Central *GR-I-004 Instructivo para Elaborar las Transferencias Documentales	Importante	Publicable
Subgerencia de aguas	Tratamiento de aguas residuales	Corbones	Fran yeni Gómez	Fran yeni Gómez	840.05		Certificado de conformidad de vertimientos	DI	Bueno	Decreto 3930 de 2010	Importante	Publicable
Subgerencia de aguas	Tratamiento de aguas residuales	Corbones	Hector Noybely Vargas	Hector Noybely Vargas	840,06	Colectores	Componentes y generalidades de la infraestructura comprometida en el transporte y tratamiento de aguas residuales	DI	Bueno	Ley 142 de 1994	Importante	Publicable
Subgerencia de aguas	Tratamiento de aguas residuales	Corbones	Hector Noybely Vargas	Fran yeni Gómez	5711	CPU Next	Equipo de computo donde se almacena la información	TIC	Bueno	codigo de etica de EPA y reglamento interno	Importante	Publicable
Subgerencia de aguas	Tratamiento de aguas residuales	Corbones	Hector Noybely Vargas	Fran yeni Gómez	840,12		Peticiones, quejas, recursos y sugerencias	DI	BuENO	Constitución politica de colombia	Importante	Publicable
Subgerencia de aguas	Tratamiento de aguas residuales	Corbones	Fran yeni Gómez	Fran yeni Gómez	Operaria II	Fran Yeni Gómez	Funcionaria de apoyo para el Gestor del proceso	AI	Bueno	Manual de funciones, codigo de etica de EPA y reglamento interno	Importante	Datos e información publicable, no publicable, y personal semiprivada.
SUBGERENCIA TECNICA	PLANEACION TECNICA	SIG	JOSE ALONSO ARIAS WALTEROS	JOSE ALONSO ARIAS WALTEROS	N.A	N.A	Unica persona que conoce y esta autorizada a ingresar la información de catastro de redes y usuarios al servidor, donde cualquier funcionario de la empresa puede observarla, además es la persona que conoce como esta conformado el SIG de EPA, ya que él estuvo desde su creación	AI	B	N.A	MUY IMPORTANTE	P
SUBGERENCIA TECNICA	PLANEACION TECNICA	OFICINA PLANEACION TECNICA	Ingeniero (a) Diseño y Desarrollo	GESTOR PLANEACION TECNICA	N.A	DISEÑO DE ACU - ALC	Diseño y Desarrollo de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado. A través de estos, se brinda apoyo en las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la Empresa. Estudios y Diseños, Presupuestos, apoyo a Interventorias. Diseño de Instalaciones.	POS	B	Ley 142 de 1994, Decreto 951 de 1989, Decreto 1842 de 1991, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento RAS-2000, Normas de Diseño y Construcción de Acueducto y Alcantarillado de la EPA-ESP de Agosto/2000 o las que las reemplacen, Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000-2004, Código colombiano de fontanería norma técnica colombiana NTC 1500, Seminario/Taller. Diseño de Acueductos de Alta Tecnología, Seminario/Taller. Diseño de Alcantarillado de Alta Tecnología II, y demás normas o documentos que regulan la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.	CRITICA	PS
SUBGERENCIA TECNICA	PLANEACION TECNICA	SIG	LIDER SI	LIDER SI	N.A	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO	digitalización, actualización y dibujo de la validación realizada de la información de catastro de redes investigadas y levantadas, en Sistema de Información Geográfica (SIG)	PTS	B	N.A	CRITICA	P
SUBGERENCIA TECNICA	PLANEACION TECNICA	OFICINA PLANEACION TECNICA	GESTOR PLANEACION TECNICA	GESTOR PLANEACION TECNICA	N.A	PROYECTOS HIDROSANITARIOS	Planos de obra construida, los cuales deben contener la información detallada de construcción y registro geográfico de las redes de Acueducto y Alcantarillado, con el fin de transferir dicha información a la base de datos del sistema de información geográfica (SIG) de las Empresas Publicas de Armenia.	POS	B	Ley 142 de 1994, Decreto 951 de 1989, Decreto 1842 de 1991, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento RAS-2000, Normas de Diseño y Construcción de Acueducto y Alcantarillado de la EPA-ESP de Agosto/2000 o las que las reemplacen, Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000-2004, Código colombiano de fontanería norma técnica colombiana NTC 1500, Seminario/Taller. Diseño de Acueductos de Alta Tecnología, Seminario/Taller. Diseño de Alcantarillado de Alta Tecnología II, y demás normas o documentos que regulan la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.	CRITICA	PS

**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ARMENIA EPA ESP - INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - ETAPA DE PLANIFICACIÓN - BUENAS PRÁCTICAS SGSI**

UBICACIÓN			TALENTO HUMANO		DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO							
MACROPROCESO	PROCESO	LOCALIZACIÓN	FUNCIONARIO QUE GENERA EL ACTIVO	RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD	ID	NOMBRE DEL ACTIVO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	ESTADO	REQUERIMIENTO LEGAL	RELEVANCIA DEL ACTIVO	Datos Abiertos
SUBGERENCIA TECNICA	PLANEACION TECNICA	OFICINA PLANEACION TECNICA	GESTOR PLANEACION TECNICA	GESTOR PLANEACION TECNICA	N.A	DISPONIBILIDADES DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	procedimiento por medio del cual se estudia y otorga o niega la Viabilidad y Disponibilidad de Servicios Públicos domiciliarios.	POS	B	Ley 142 de 1994, Decreto 951 de 1989, Decreto 1842 de 1991, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento RAS-2000, Normas de Diseño y Construcción de Acueducto y Alcantarillado de la EPA-ESP de Agosto/2000 o las que las reemplacen, Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000-2004, Código colombiano de fontanería norma técnica colombiana NTC 1500, Seminario/Taller. Diseño de Acueductos de Alta Tecnología, Seminario/Taller. Diseño de Alcantarillado de Alta Tecnología II, y demás normas o documentos que regulan la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.	MUY IMPORTANTE	PS
SUBGERENCIA TECNICA	PLANEACION TECNICA	OFICINA PLANEACION TECNICA	Ingeniero (a) Diseño y Desarrollo	GESTOR PLANEACION TECNICA	N.A	Proyectos de Diseño y Desarrollo de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado	Proyectos de Diseño y Desarrollo de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado para financiación y/o Cofinanciación ante instancias regionales y nacionales.	POS	B	Ley 142 de 1994, Decreto 951 de 1989, Decreto 1842 de 1991, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento RAS-2000, Normas de Diseño y Construcción de Acueducto y Alcantarillado de la EPA-ESP de Agosto/2000 o las que las reemplacen, Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000-2004, Código colombiano de fontanería norma técnica colombiana NTC 1500, Seminario/Taller. Diseño de Acueductos de Alta Tecnología, Seminario/Taller. Diseño de Alcantarillado de Alta Tecnología II, y demás normas o documentos que regulan la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.	MUY IMPORTANTE	PS
Proceso de Apoyo	Dirección Jurídica y Secretaría General	CAM PISO 6	Area de Contratacion	Andres Eduardo Giraldo, Mauricio Cañas, Alexandra Soto, Tatiana Giraldo, Dahiana Giraldo, Sandra Milena Caballero	500,08,01,02,03,05,06,07,09	Carpetas contratos de Obra, Prestacion de Servicios y Contrato Clausulado Simplificado, Contrato de suministro,compraventa, Contrato consultoría y contrato de arrendamiento	Carpetas donde reposa la etapa precontractual, contractual y postcontractual de los contratos suscritos por EPA ESP	DI	Bueno	Manual de Contratacion Acuerdo 005 de Junio de 2010 y Normatividad de carácter contractual	Muy importante	P
Proceso de Apoyo	Dirección Jurídica y Secretaría General	CAM PISO 6	Defensa Judicial y Representación legal de la Empresa	Claudia Maria Guerrero Lopez	500,04 - 500,10,01,02,0,3,04,05,06, 8,09,10	Carpetas donde se encuentran las sentencias prejudiciales, demandas, acción de cumplimiento, acción de nulidad, acción popular, Nulidad y restablecimiento del derecho, Acción de Tutele, Reparación Directa, Responsabilidad Civil Contractual y extracontractual,	Informacion sobre todos los procesos que requieren defensa judicial donde reposan demanda, poderese, anexos a la demanda, contestacion de la demanda, pruebas, material probatorio y todo lo que conlleva al proceso.	DI	Bueno	Codigo General del Proceso, codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso Administrativo, Codice Laboral, Codice Civil y Constitucion Poltica de Colombia	Muy importante	P
Proceso de Apoyo	Dirección Jurídica y Secretaría General	CAM PISO 6	Alvaro Botero Villa	Alvaro Botero Villa	500,22,	Expedientes de Apertura y cierre de procesos disciplinarios de los trabajadores de la Empresa	Carpeta donde se encuentra la informacion de cada proceso disciplinario	DI	Bueno	Codigo Disciplinario Ley 734/2002 y Ley 1474 de 2011	Muy importante	NP
Proceso de Apoyo	Dirección Jurídica y Secretaría General	CAM PISO 6	Director Jurídico	Javier Roa Restrepo		Actas de Junta Directiva	Tomos contienen las actas de junta directiva de EPA ESP con sus respectivos soportes y acuerdos	DI	Bueno	Ley 142/1994	Muy importante	P
Proceso de Apoyo	Dirección Jurídica y Secretaría General	CAM PISO 6	Area de Contratacion	Alexandra Soto Agudelo	41942309	COVI	Publicacion de la contratacion a la pagina de la contraloria Municipal COWI	WEB	Bueno	Contraloria Municipal de Armenia	Muy importante	P
Proceso de Apoyo	Dirección Jurídica y Secretaría General	CAM PISO 6	Dirección Jurídica	Sandra Milena Caballero	500,02	CERTIFICACIONES	Certificados expedidos basada en informacion y soportes en materia contractual	DI	Bueno		Importante	P
Proceso de Apoyo	Dirección Jurídica y Secretaría General	CAM PISO 6	Alvaro Botero Villa	Sandra Milena Caballero	500,06	CONCEPTOS JURIDICOS	En la cual se indaga sobre la viabilidad de liquidar cesantías parciales, auxilios funerarios a funcionario publico	DI	Bueno	Ley 50 de 1990 Artículo 102- Convencion Colectiva EPA ESP	Importante	P
Proceso de Apoyo	Dirección Jurídica y Secretaría General	CAM PISO 6	Dirección Jurídica y Secretaría General	Sandra Milena Caballero	500,11	DERECHOS DE PETICION	Carpeta donde reposa la solicitud y respuesta a los derechos de peticion.	DI	Bueno	Constitucion Poltica de Colombia, Codice de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo	Muy importante	P