






|   |                   |                                |                  |    |    |                       |       |    |    |  |   |                            |                   |        |    |                    |    |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------|----|----|-----------------------|-------|----|----|--|---|----------------------------|-------------------|--------|----|--------------------|----|
|   |                   | Listado Maestro de Documentos  |                  |    |    |                       |       |    |    |  |   | Documento Controlado       |                   |        |    |                    |    |
|   |                   |                                |                  |    |    |                       |       |    |    |  |   | Código: AM-R-003           |                   |        |    |                    |    |
|   |                   |                                |                  |    |    |                       |       |    |    |  |   | Versión: 15                |                   |        |    |                    |    |
|   |                   |                                |                  |    |    |                       |       |    |    |  |   | Fecha de Emisión: 23-02-13 |                   |        |    |                    |    |
|   |                   |                                |                  |    |    | Pagina:               |       |    |    |  |   |                            |                   |        |    |                    |    |
| Proceso   |                   | Gestión de Control de Pérdidas |                  |    |    |                       |       |    |    |  |   | Fecha de Actualización     |                   | AA     | MM | DD                 |    |
|   |                   |                                |                  |    |    |                       |       |    |    |  |   |                            |                   | 25     | 10 | 03                 |    |
| Identificación Documentos Internos del Sistema de Gestión Integrado   |                   |                                |                  |    |    | Revisión y Aprobación |       |    |    | Recuperación<br>(Cronológica,<br>numérica, Intranet<br>etc.) | Distribución<br>(Procesos Involucrados)           | Estado del<br>documento    | Revisión          |        |    | Acceso Restringido |    |
| Nombre  | Código            | Versión                        | Fecha de Emisión |    |    | No.                   | Fecha |    |    |  |   |                            | Responsable       | Aprobó |    |                    |    |
|   |                   |                                | AA               | MM | DD |                       | AA    | MM | DD |  |   |                            |                   | Si     | No | Si                 | No |
| Requisitos para instalación y/o retiro de medidor   | GCP-B-001         | 05                             | 24               | 10 | 02 | 05                    | 24    | 10 | 02 | Intranet- Link- Sistema de Gestión Ontegrado                 | Planeación Corporativa - Gestión Control Pérdidas | Vigente                    | Lider del Proceso | X      |    |                    | X  |
| Caracterización Proceso Gestión de Control de Perdidas  | GCP-D-001         | 26                             | 25               | 06 | 27 | 26                    | 25    | 06 | 27 | Intranet- Link- Sistema de Gestión Ontegrado                 | Planeación Corporativa - Gestión Control Pérdidas | Vigente                    | Lider del Proceso | X      |    |                    | X  |
| Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) 2021-2025  | GCP-D-002         | 01                             | 22               | 04 | 05 | 01                    | 22    | 04 | 05 | Intranet- Link- Sistema de Gestión Ontegrado                 | Planeación Corporativa - Gestión Control Pérdidas | Vigente                    | Lider del Proceso | X      |    |                    | X  |
| Cronograma de Ejecución PUEAA 2021-2025   | GCP-D-002 Anexo 1 | 01                             | 22               | 04 | 05 | 01                    | 22    | 04 | 05 | Intranet- Link- Sistema de Gestión Ontegrado                 | Planeación Corporativa - Gestión Control Pérdidas | Vigente                    | Lider del Proceso | X      |    |                    | X  |
| Presupuesto PUEAA 2021-2025   | GCP-D-002 Anexo 2 | 01                             | 22               | 04 | 05 | 01                    | 22    | 04 | 05 | Intranet- Link- Sistema de Gestión Ontegrado                 | Planeación Corporativa - Gestión Control Pérdidas | Vigente                    | Lider del Proceso | X      |    |                    | X  |
| Ficha Técnica y metodología de indicadores para el seguimiento periódico al PUEAA (2021-2025)   | GCP-D-002 Anexo 4 | 01                             | 22               | 04 | 05 | 01                    | 22    | 04 | 05 | Intranet- Link- Sistema de Gestión Ontegrado                 | Planeación Corporativa - Gestión Control Pérdidas | Vigente                    | Lider del Proceso | X      |    |                    | X  |
| Manual de procesamiento de datos para el Análisis de información direccionada al calculculo de Perdidas Técnicas, No Técnicas y mantenimiento de la micromedición | GCP-M-001         | 03                             | 25               | 03 | 26 | 03                    | 25    | 03 | 26 | Intranet- Link- Sistema de Gestión Ontegrado                 | Gestión Control Pérdidas                          | Vigente                    | Lider del Proceso | X      |    |                    | X  |
| Instructivo Visita Técnica con Geófono  | GCP-I-001         | 06                             | 24               | 10 | 02 | 06                    | 24    | 10 | 02 | Intranet- Link- Sistema de Gestión Ontegrado                 | Gestión Control Pérdidas                          | Vigente                    | Lider del Proceso | X      |    |                    | X  |
| Instructivo Visita de Verificación de Posibles Fraudes  | GCP-I-002         | 04                             | 24               | 06 | 27 | 04                    | 24    | 06 | 27 | Intranet- Link- Sistema de Gestión Ontegrado                 | Gestión Control Pérdidas                          | Vigente                    | Lider del Proceso | X      |    |                    | X  |
| Instructivo para la construcción y habilitación de Acometidas   | GCP-I-003         | 05                             | 24               | 06 | 27 | 05                    | 24    | 06 | 27 | Intranet- Link- Sistema de Gestión Ontegrado                 | Gestión Control Pérdidas                          | Vigente                    | Lider del Proceso | X      |    |                    | X  |
| Visita Técnica Grandes Consumidores   | GCP-I-004         | 10                             | 24               | 06 | 27 | 10                    | 24    | 06 | 27 | Intranet- Link- Sistema de Gestión Ontegrado                 | Usuarios - Operarios Gestión Control Pérdias      | Vigente                    | Lider del Proceso | X      |    |                    | X  |
| Instructivo Visita Técnica de Verificación  | GCP-I-005         | 07                             | 24               | 06 | 27 | 07                    | 24    | 06 | 27 | Intranet- Link- Sistema de Gestión Ontegrado                 | Usuarios - Operarios Gestión Control Pérdias      | Vigente                    | Lider del Proceso | X      |    |                    | X  |
| Instructivo para Ejecutar el Plan de Promoción y Socialización del Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA  | GCP-I-006         | 03                             | 25               | 05 | 08 | 03                    | 25    | 05 | 08 | Intranet- Link- Sistema de Gestión Ontegrado                 | Usuarios - Operarios Gestión Control Pérdias      | Vigente                    | Lider del Proceso | X      |    |                    | X  |
| Instructivo Visita Técnica para Retiro de Medidor   | GCP-I-007         | 08                             | 22               | 03 | 26 | 08                    | 22    | 03 | 26 | Intranet- Link- Sistema de Gestión Ontegrado                 | Usuarios - Operarios Gestión Control Pérdias      | Vigente                    | Lider del Proceso | X      |    |                    | X  |
| Instructivo Visita Técnica Predios Rurales  | GCP-I-010         | 05                             | 21               | 02 | 04 | 05                    | 21    | 02 | 04 | Intranet- Link- Sistema de Gestión Ontegrado                 | Usuarios - Operarios Gestión Control Pérdias      | Vigente                    | Lider del Proceso | X      |    |                    | X  |
| Procedimiento: Instalación de medidores   | GCP-P-002         | 11                             | 25               | 10 | 03 | 11                    | 25    | 10 | 03 | Intranet- Link- Sistema de Gestión Ontegrado                 | Usuarios - Operarios Gestión Control Pérdias      | VIGENTE                    | Lider del Proceso | X      |    |                    | X  |


|  |            |                                |                  |    |    |                       |                        |    |    |   |  |                            |   |                    |    |                                  |                    |    |    |
|--|------------|--------------------------------|------------------|----|----|-----------------------|------------------------|----|----|---|--|----------------------------|---|--------------------|----|----------------------------------|--------------------|----|----|
|    |            | Listado Maestro de Documentos  |                  |    |    |                       |                        |    |    |   |  | Documento Controlado       |   |                    |    |                                  |                    |    |    |
|  |            |                                |                  |    |    |                       |                        |    |    |   |  | Código: AM-R-003           |   |                    |    |                                  |                    |    |    |
|  |            |                                |                  |    |    |                       |                        |    |    |   |  | Versión: 15                |   |                    |    |                                  |                    |    |    |
|  |            |                                |                  |    |    |                       |                        |    |    |   |  | Fecha de Emisión: 23-02-13 |   |                    |    |                                  |                    |    |    |
|  |            |                                |                  |    |    |                       |                        |    |    |   |  | Pagina:                    |   |                    |    |                                  |                    |    |    |
| Proceso  |            | Gestión de Control de Pérdidas |                  |    |    |                       |                        |    |    |   |  | Fecha de Actualización     |   | AA                 |    | MM                               |                    | DD |    |
|  |            |                                |                  |    |    |                       |                        |    |    |   |  |                            |   | 25                 |    | 10                               |                    | 03 |    |
| Identificación Documentos Internos del Sistema de Gestión Integrado  |            |                                |                  |    |    | Revisión y Aprobacion |                        |    |    | Recuperación<br>(Cronológica,<br>numérica, Intranet<br>etc.)                  | Distribución<br>(Procesos Involucrados)      | Estado del<br>documento    | Revisión                                |                    |    |                                  | Acceso Restringido |    |    |
| Nombre   | Código     | Versión                        | Fecha de Emision |    |    | No.                   | Fecha                  |    |    |   |  |                            | Responsable                             | Aprobó             |    |                                  |                    |    |    |
|  |            |                                | AA               | MM | DD |                       | AA                     | MM | DD |   |  |                            |   | Si                 | No | Si                               | No                 |    |    |
| Procedimiento Visitas Técnicas   | GCP-P-004  | 04                             | 13               | 02 | 27 | 04                    | 13                     | 02 | 27 | Intranet- Link- Sistema de Gestión Ontegrado                                  | Usuarios - Operarios Gestión Control Pérdias | VIGENTE                    | Lider del Proceso                       | X                  |    |                                  | X                  |    |    |
| Plan de verificación, mantenimiento y calibración de equipo  | GCP-PP-001 | 10                             | 23               | 03 | 08 | 10                    | 23                     | 03 | 08 | Intranet- Link- Sistema de Gestión Ontegrado                                  | Usuarios - Operarios Gestión Control Pérdias | VIGENTE                    | Lider del Proceso                       | X                  |    |                                  | X                  |    |    |
| Protocolo Retiro de Medidor  | GCP-PR-001 | 02                             | 21               | 02 | 25 | 02                    | 21                     | 02 | 25 | Intranet- Link- Sistema de Gestión Ontegrado                                  | Usuarios - Operarios Gestión Control Pérdias | VIGENTE                    | Lider del Proceso                       | X                  |    |                                  | X                  |    |    |
| Identificación Documentos Reglamentarios Internos  |            |                                |                  |    |    | Revisión              |                        |    |    | Recuperación Física (Gerencia General, Dirección Jurídica y Sectaria General) |  |                            | Distribución<br>(Procesos Involucrados) | Acceso Restringido |    | Estado del documento             |                    |    |    |
| Nombre, numero y resumen del Acuerdo o Resolución  |            |                                | Fecha de Emisión |    |    | Número                | Fecha de Actualizacion |    |    |   |  |                            |   |                    |    | Documento conservado por motivos |                    |    |    |
|  |            |                                | AA               | MM | DD |                       | AA                     | MM | DD |   |  |                            |   |                    |    |                                  |                    | Si | No |
| Acuerdo 013: Por Medio de la Cual se Aprueban los Estatutos de Empresas Publicas de Armenia ESP  |            |                                | 07               |    |    | 01                    | 14                     | 09 | 22 | Gerencia General - Gestión de Recursos Archivo central                        |  |                            | Todos los Procesos                      |                    | X  | X                                |                    | X  |    |
| Contrato de Condiciones Uniformes. Acuerdo de junta Directiva No. 021 de 2008  |            |                                | 08               |    |    | 01                    | 14                     | 09 | 22 | Gerencia General - Gestión de Recursos Archivo central                        |  |                            | Todos los Procesos                      |                    | X  | X                                |                    | X  |    |
| Resolucion de Gerencia 0342. Por el cual se adopta la plataforma Estrategica, compuesta por Mision, Vision de Empresas Publicas de Armenia ESP dentro de su politica y objetivos de calidad. |            |                                | 08               |    |    | 01                    | 13                     | 02 | 11 | Gerencia General - Gestión de Recursos Archivo central                        |  |                            | Todos los Procesos                      |                    | X  | X                                |                    | X  |    |
| Resolucion No. 0943. Por medio del cual se crea el comité antitramites y gobierno en línea de Empresas Publicas de Armenia ESO   |            |                                | 08               |    |    | 01                    | 13                     | 02 | 11 | Gerencia General - Gestión de Recursos Archivo central                        |  |                            | Todos los Procesos                      |                    | X  | X                                |                    | X  |    |
| Resolucion de Gerencia 320. Por medio de la cual se actualiza y modifica la Resolucion de Gerencia No. 0089 de 2008  |            |                                | 11               |    |    | 01                    | 13                     | 02 | 11 | Gerencia General - Gestión de Recursos Archivo central                        |  |                            | Todos los Procesos                      |                    | X  | X                                |                    | X  |    |
| Resolución de Gerencia 0426. Por medio de la cual se cobra la instalación y suministro de medidores de agua potable , tapas y cajas plásticas.   |            |                                | 13               | 11 | 06 | 01                    | 13                     | 02 | 11 | Gerencia General - Gestión de Recursos Archivo central                        |  |                            | Todos los Procesos                      |                    | X  | X                                |                    | X  |    |


|  |  |                                |  |  |                  |  |  |         |   |  |    |                            |    |    |                                      |    |                    |    |                      |  |  |  |                        |  |                    |  |         |  |                      |  |                                  |  |                               |  |   |  |  |  |
|--|--|--------------------------------|--|--|------------------|--|--|---------|---|--|----|----------------------------|----|----|--------------------------------------|----|--------------------|----|----------------------|--|--|--|------------------------|--|--------------------|--|---------|--|----------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|---|--|--|--|
|  |  | Listado Maestro de Documentos  |  |  |                  |  |  |         |   |  |    | Documento Controlado       |    |    |                                      |    |                    |    |                      |  |  |  |                        |  |                    |  |         |  |                      |  |                                  |  |                               |  |   |  |  |  |
|  |  |                                |  |  |                  |  |  |         |   |  |    | Código: AM-R-003           |    |    |                                      |    |                    |    |                      |  |  |  |                        |  |                    |  |         |  |                      |  |                                  |  |                               |  |   |  |  |  |
|  |  |                                |  |  |                  |  |  |         |   |  |    | Versión: 15                |    |    |                                      |    |                    |    |                      |  |  |  |                        |  |                    |  |         |  |                      |  |                                  |  |                               |  |   |  |  |  |
|  |  |                                |  |  |                  |  |  |         |   |  |    | Fecha de Emisión: 23-02-13 |    |    |                                      |    |                    |    |                      |  |  |  |                        |  |                    |  |         |  |                      |  |                                  |  |                               |  |   |  |  |  |
|  |  |                                |  |  |                  |  |  | Pagina: |   |  |    |                            |    |    |                                      |    |                    |    |                      |  |  |  |                        |  |                    |  |         |  |                      |  |                                  |  |                               |  |   |  |  |  |
| Proceso  |  | Gestión de Control de Pérdidas |  |  |                  |  |  |         |   |  |    | Fecha de Actualización     |    | AA |                                      | MM |                    | DD |                      |  |  |  |                        |  |                    |  |         |  |                      |  |                                  |  |                               |  |   |  |  |  |
|  |  |                                |  |  |                  |  |  |         |   |  |    |                            |    | 25 |                                      | 10 |                    | 03 |                      |  |  |  |                        |  |                    |  |         |  |                      |  |                                  |  |                               |  |   |  |  |  |
| Identificación Documentos Reglamentarios Internos  |  |                                |  |  | Revisión         |  |  |         | Recuperación Física (Gerencia General, Dirección Jurídica y Sectaria General) |  |    |                            |    |    | Distribución (Procesos Involucrados) |    | Acceso Restringido |    | Estado del documento |  |  |  |                        |  |                    |  |         |  |                      |  |                                  |  |                               |  |   |  |  |  |
| Nombre, numero y resumen del Acuerdo o Resolución  |  |                                |  |  | Fecha de Emisión |  |  |         |   |  |    |                            |    |    |                                      |    |                    |    | Número               |  |  |  | Fecha de Actualización |  |                    |  | Vigente |  | Parcialmente Vigente |  | Documento conservado por motivos |  |                               |  |   |  |  |  |
|  |  |                                |  |  |                  |  |  |         |   |  |    |                            |    |    |                                      |    |                    |    |                      |  |  |  |                        |  |                    |  |         |  |                      |  | Legales                          |  | Preservación del conocimiento |  |   |  |  |  |
|  |  |                                |  |  |                  |  |  |         |   |  |    |                            |    |    |                                      |    |                    |    |                      |  |  |  |                        |  |                    |  |         |  |                      |  |                                  |  |                               |  |   |  |  |  |
| Resolución de Gerencia 0426. "Por medio de la cual se adoptan medidas tendientes a promover el uso eficiente y ahorro del agua y se establece el desincentivo en los caso de consumo excesivo".  |  |                                |  |  | 15               |  |  |         | 11  |  | 13 |                            | 01 |    | 16                                   |    | 01                 |    | 29                   |  | Gerencia General - Gestión de Recursos Archivo central |  |                        |  | Todos los Procesos |  |         |  | X                    |  | X                                |  |                               |  | X |  |  |  |
| Acuerdo 032 de 2015 Por el cual se establece la Estructura Orgánica interna y las reglas de organización y funcionamiento de Empresas Públicas de Armenia EPA ESP  |  |                                |  |  | 15               |  |  |         | 12  |  | 21 |                            | 01 |    | 24                                   |    | 09                 |    | 17                   |  | Gerencia General - Gestión de Recursos Archivo central |  |                        |  | Todos los Procesos |  |         |  | X                    |  | X                                |  |                               |  | X |  |  |  |
| Resolución 520: "Por medio de la cual se asignan funciones, responsabilidades y autoridades a los diferentes cargos de las Empresas Públicas de Armenia ESP, en cuanto al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de Empresas Públicas de Armenia ESP"   |  |                                |  |  | 16               |  |  |         | 10  |  | 18 |                            | 01 |    | 16                                   |    | 11                 |    | 10                   |  | Gerencia General - Gestión de Recursos Archivo central |  |                        |  | Todos los Procesos |  |         |  | X                    |  | X                                |  |                               |  | X |  |  |  |
| Resolución No. 0216 de 2017 (Abril 27 de 2017) "Por medio de la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución No 394 de 2013, la cual modificó el Manual de Competencias, Requisitos y Funciones de las Empresas Públicas de Armenia ESP, establecido mediante Resolución f No 0883 del 7 de Noviembre de 2007, modificado y unificado por la Resolución No.003f de enero de 2012, y modificado por las Resoluciones No.184, 285, 474 de 2012,198 y 366 de 2013" |  |                                |  |  | 17               |  |  |         | 4   |  | 27 |                            | 01 |    | 24                                   |    | 09                 |    | 17                   |  | Gerencia General - Gestión de Recursos Archivo central |  |                        |  | Todos los Procesos |  |         |  | X                    |  | X                                |  |                               |  | X |  |  |  |
| Resolución 0549: Por medio de la cual se identifican y actualizan actividades, valores y cobros de servicios complementarios de Empresas Públicas de Armenia ESP. suspensiones, costos directos de conexión, corte del servicio de acueducto, aportes de conexión, costos por materiales, cobros de tapas , costos residuos especiales de Aseo entre otros.  |  |                                |  |  | 17               |  |  |         | 10  |  | 06 |                            | 01 |    | 17                                   |    | 10                 |    | 23                   |  | Gerencia General - Gestión de Recursos Archivo central |  |                        |  | Todos los Procesos |  |         |  | X                    |  | X                                |  |                               |  | X |  |  |  |
| Resolución de Gerencia General 781 del 2018. Por medio de la cual se adopta la actualización MECI, en la articulación de los sistemas de gestión y de control que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015   |  |                                |  |  | 18               |  |  |         | 11  |  | 28 |                            | 02 |    | 18                                   |    | 12                 |    | 17                   |  | Gerencia General - Gestión de Recursos Archivo central |  |                        |  | Todos los Procesos |  |         |  | X                    |  | X                                |  |                               |  | X |  |  |  |
| Resolución de Gerencia 903. Por la cual se deroga la Resolución de Gerencia No. 300 de 2018, que conformó y estableció el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del MIPG de EPA ESP  |  |                                |  |  | 19               |  |  |         | 10  |  | 08 |                            | 02 |    | 20                                   |    | 10                 |    | 16                   |  | Gerencia General - Gestión de Recursos Archivo central |  |                        |  | Todos los Procesos |  |         |  | X                    |  | X                                |  |                               |  | X |  |  |  |
| Resolución de Gerencia No. 609. Por medio de la cual se modifica y actualiza el R.G. 513 de 2018 por medio de la cual se adoptó el código de Integridad, Ética y confidencialidad de EPA ESP   |  |                                |  |  | 20               |  |  |         | 07  |  | 24 |                            | 02 |    | 20                                   |    | 10                 |    | 16                   |  | Gerencia General - Gestión de Recursos Archivo central |  |                        |  | Todos los Procesos |  |         |  | X                    |  | X                                |  |                               |  | X |  |  |  |
| Resolución de Gerencia 1026: Por medio de la cual se consolida y actualizan las Resoluciones de Gerencia No. 0741/2008, la No. 0191/2013, la No. 0364/2015 y la 0451/2018; por medio de la cual se crea el Comité de Gestión Ambiental de Empresas Públicas de Armenia ESP   |  |                                |  |  | 23               |  |  |         | 8   |  | 23 |                            | 01 |    | 24                                   |    | 09                 |    | 17                   |  | Gerencia General - Gestión de Recursos Archivo central |  |                        |  | Todos los Procesos |  |         |  | X                    |  | X                                |  |                               |  | X |  |  |  |

|   |                                |  |                  |          |    |        |                        |  |  |                                      |   |                     |                      |                      |                                  |                               |   |  |
|---|--------------------------------|--|------------------|----------|----|--------|------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--|
|   | Listado Maestro de Documentos  |  |                  |          |    |        |                        |  |  |                                      | Documento Controlado  |                     |                      |                      |                                  |                               |   |  |
|   |                                |  |                  |          |    |        |                        |  |  |                                      | Código: AM-R-003  |                     |                      |                      |                                  |                               |   |  |
|   |                                |  |                  |          |    |        |                        |  |  |                                      | Versión: 15   |                     |                      |                      |                                  |                               |   |  |
|   |                                |  |                  |          |    |        |                        |  |  |                                      | Fecha de Emisión: 23-02-13  |                     |                      |                      |                                  |                               |   |  |
|   |                                |  |                  |          |    |        |                        |  |  |                                      | Página:   |                     |                      |                      |                                  |                               |   |  |
| Proceso   | Gestión de Control de Pérdidas |  |                  |          |    |        |                        |  |  |                                      | Fecha de Actualización  |                     | AA                   | MM                   | DD                               |                               |   |  |
|   |                                |  |                  |          |    |        |                        |  |  |                                      |   |                     | 25                   | 10                   | 03                               |                               |   |  |
| Identificación Documentos Externos  |                                |  |                  | Revisión |    |        |                        | Procedencia u origen del Documento Externo | Recuperación Física o Dirección de la página Web | Distribución (Procesos Involucrados) | Acceso Restringido  |                     | Estado del documento |                      |                                  |                               |   |  |
| Nombre, numero y resumen del documento u objeto   |                                |  | Fecha de Emisión |          |    | Número | Fecha de Actualización |  |  |                                      |   |                     | Vigente              | Parcialmente Vigente | Documento conservado por motivos |                               |   |  |
|   |                                |  |                  |          |    |        |                        |  |  |                                      |   |                     |                      |                      |                                  |                               |   |  |
|   |                                |  | AA               | MM       | DD |        | AA                     | MM   | DD   |                                      | Si  | No                  |                      |                      | Legales                          | Preservación del conocimiento |   |  |
| Constitución Política de Colombia   |                                |  |                  |          |    | 01     | 11                     | 12   | 27   | Congreso de la República             | <a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125">www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125</a>                      | Todos los Procesos  |                      | X                    | X                                |                               | X |  |
| Ley 142 de 1994: Por la Cual se Establece el Regimen de los Servicios Publicos Domiciliarios y se Dictan otras Disposiciones  |                                |  | 94               | 07       | 11 | 01     | 11                     | 12   | 27   | Congreso de la Republica             | <a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752">www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752</a>                      | Todos los Procesos  |                      | X                    | X                                |                               | X |  |
| Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua   |                                |  | 97               | 06       | 06 | 01     | 11                     | 12   | 27   | Congreso de la republica             | <a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=342">www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=342</a>                        | DPC                 |                      | X                    | X                                |                               | X |  |
| Ley 594 de 2000. Reglamentada parcialmente por el decreto Nacional 4124 de 2004, Por medio de la cual se Dicta la Ley General de Archivos y se Dictan otras Disposiciones   |                                |  | 00               | 14       | 07 | 01     | 11                     | 12   | 27   | Congreso de la Republica             | <a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275">www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275</a>                      | Todos los Procesos  |                      | X                    | X                                |                               | X |  |
| Ley 689 de 2001. Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994  |                                |  | 01               | 08       | 28 | 01     | 11                     | 12   | 27   | Congreso de la Republica             | <a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4633">www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4633</a>                      | N/A                 |                      | X                    | X                                |                               | X |  |
| Ley 697 Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones  |                                |  | 01               | 10       | 03 | 01     | 14                     | 07   | 16   | Alcaldia de Bogotá                   | <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4449">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4449</a>   | Todos los Procesos  |                      | X                    | X                                |                               | X |  |
| Ley 872 de 2003: Por la cual se crea el sistema de gestion de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Publico y en otras entidades prestadoras de servicios   |                                |  | 04               | 01       | 02 | 01     | 11                     | 12   | 27   | Congreso de la Republica             | <a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232">www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232</a>                    | Todos los Procesos  |                      | X                    | X                                |                               | X |  |
| Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre la racionalizacion de tramites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones publicas o prestan servicios publicos |                                |  | 05               | 07       | 08 | 01     | 11                     | 12   | 27   | Congreso de la Republica             | <a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17004">www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17004</a>                    | Todos los Procesos  |                      | X                    | X                                |                               | X |  |
| Ley 1672 Por la cual se establecen los linamientos para la adopcion de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos electricos y electronicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones   |                                |  | 13               | 07       | 19 | 01     | 14                     | 07   | 16   | Presidencia de la Republica          | <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53825">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53825</a> | Todos los Procesos  |                      | X                    | X                                |                               | X |  |
| Decreto 3102 Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua   |                                |  | 97               | 12       | 30 | 01     | 14                     | 07   | 16   | Alcaldia de Bogotá                   | <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3333">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3333</a>   | Todos los Procesos  |                      | X                    | X                                |                               | X |  |
| Decreto 229 de 2002, Por la cual se modifica parcialmetne el Decreto 302 del 25 de febrero de 2000  |                                |  | 02               | 02       | 11 | 01     | 11                     | 12   | 27   | Presidencia de la Republica          | <a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6006">www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6006</a>                      | GGDAP<br>DC<br>DJSG |                      | X                    | X                                |                               | X |  |
| Decreto 4110 de 2004. Por el Cual se Reglamenta la Ley 872 de 2003 y se Adopta la Norma Tecnica de Calidad en la Gestion Publica  |                                |  | 04               | 12       | 04 | 01     | 11                     | 12   | 27   | Presidencia de la republica          | <a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15423">www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15423</a>                    | Todos los Procesos  |                      | X                    | X                                |                               | X |  |
| Decreto 2913 de 2007: Por el cual se Modifica el Decreto 2621 de 2006   |                                |  | 07               | 07       | 31 | 01     | 11                     | 12   | 27   | Presidencia de la Republica          | <a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26015">www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26015</a>                    | Todos los Procesos  |                      | X                    | X                                |                               | X |  |
| Decreto 1151 de 2008. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Linea de la Republica de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones                          |                                |  | 08               | 04       | 14 | 01     | 11                     | 12   | 27   | Presidencia de la Republica          | <a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29774">www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29774</a>                    | Todos los Procesos  |                      | X                    | X                                |                               | X |  |


|  |  |                                |                  |          |    |        |                        |  |  |                                      |   |   |                      |                      |                                  |    |         |                               |  |
|--|--|--------------------------------|------------------|----------|----|--------|------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|----|---------|-------------------------------|--|
|    |  | Listado Maestro de Documentos  |                  |          |    |        |                        |  |  |                                      |   | Documento Controlado  |                      |                      |                                  |    |         |                               |  |
|  |  |                                |                  |          |    |        |                        |  |  |                                      |   | Código: AM-R-003  |                      |                      |                                  |    |         |                               |  |
|  |  |                                |                  |          |    |        |                        |  |  |                                      |   | Versión: 15   |                      |                      |                                  |    |         |                               |  |
|  |  |                                |                  |          |    |        |                        |  |  |                                      |   | Fecha de Emisión: 23-02-13  |                      |                      |                                  |    |         |                               |  |
|  |  |                                |                  |          |    |        |                        |  |  |                                      |   | Pagina:   |                      |                      |                                  |    |         |                               |  |
| Proceso  |  | Gestión de Control de Pérdidas |                  |          |    |        |                        |  |  |                                      |   | Fecha de Actualización  |                      | AA                   |                                  | MM |         | DD                            |  |
|  |  |                                |                  |          |    |        |                        |  |  |                                      |   |   |                      | 25                   |                                  | 10 |         | 03                            |  |
| Identificación Documentos Externos   |  |                                |                  | Revisión |    |        |                        | Procedencia u origen del Documento Externo | Recuperación Física o Dirección de la página Web | Distribución (Procesos Involucrados) | Acceso Restringido                                |   | Estado del documento |                      |                                  |    |         |                               |  |
| Nombre, numero y resumen del documento u objeto  |  |                                | Fecha de Emisión |          |    | Número | Fecha de Actualizacion |  |  |                                      |   |   | Vigente              | Parcialmente Vigente | Documento conservado por motivos |    |         |                               |  |
|  |  |                                | AA               | MM       | DD |        | AA                     |  |  |                                      |   |   |                      |                      | MM                               | DD | Legales | Preservación del conocimiento |  |
| Decreto 943: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI  |  |                                |                  | 14       | 05 | 21     | 01                     | 15   | 02   | 24                                   | Departamento Administrativo de la funcion Publica | <a href="https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/normativa/secretos/decreto-943-2014">https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/normativa/secretos/decreto-943-2014</a>   | Todos los Procesos   |                      | X                                | X  |         | X                             |  |
| Decreto 2811 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente  |  |                                |                  | 14       | 12 | 18     | 01                     | 14   | 07   | 16                                   | Alcaldia de Bogotá                                | <a href="http://www.minambiente.gov.co">www.minambiente.gov.co</a>  | Todos los Procesos   |                      | X                                | X  |         | X                             |  |
| Decreto 121 "Por medio del cual se adoptan medidas que propenden por el ahorro y buen uso del agua y prevención de incendios forestales en las temporadas secas y se dictan otras disposiciones en el Municipio de Armenia".   |  |                                |                  | 15       | 11 | 17     | 01                     | 16   | 01   | 29                                   | Alcaldía de Armenia                               | <a href="#">Alcaldía de Armenia</a>   | Todos los Procesos   |                      | X                                | X  |         | X                             |  |
| Decreto 1076: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible   |  |                                |                  | 15       | 05 | 26     | 01                     | 15   | 10   | 29                                   | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible    | <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?n=78153">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?n=78153</a>   | Todos los Procesos   |                      | X                                | X  |         | X                             |  |
| Decreto 1073 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía  |  |                                |                  | 15       | 5  | 28     | 01                     | 21   | 3  | 10                                   | Departamento Administrativo de la Función Pública | <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?n=77887">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?n=77887</a>   | Todos los Procesos   |                      | X                                | X  |         | X                             |  |
| Decreto 1122 de agosto de 2024, que reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por la Ley 2195 de 2022. Establece los lineamientos para los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) en empresas prestadoras de servicios públicos, bajo la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  |  |                                |                  | 24       | 8  | 30     | 01                     | 25   | 7  | 24                                   | Departamento Administrativo de la Función Pública | <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?n=250176">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?n=250176</a>   | Todos los Procesos   |                      | X                                | X  |         | X                             |  |
| Resolución 2254/2017 Establece la norma de calidad del aire o nivel de inmisión y adopta disposiciones para la gestión del recurso aire en el territorio nacional para garantizar un ambiente sano y minimizar el riesgo sobre la salud humana.  |  |                                |                  | 17       | 11 | 1      | 01                     | 21   | 3  | 10                                   | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible    | <a href="https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_2254_de_2017_ministerio_de_ambiente_y_desarrollo_sostenible.asp_xd/">https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_2254_de_2017_ministerio_de_ambiente_y_desarrollo_sostenible.asp_xd/</a> | Todos los Procesos   |                      | X                                | X  |         | X                             |  |
| Decreto No. 1499 De 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015   |  |                                |                  | 17       | 09 | 11     | 01                     | 17   | 12   | 04                                   | Departamento Administrativo de la Función Pública | <a href="http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf">http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf</a>                 | Todos los Procesos   |                      | X                                | X  |         | X                             |  |
| Decreto 1784 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con las actividades complementarias de tratamiento, y disposición final de residuos , sólidos en el servicio público de aseo".  |  |                                |                  | 17       | 11 | 02     | 01                     | 17   | 12   | 26                                   | Presidencia de la Republica                       | <a href="http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201784%20DEL%2002%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202017.pdf">http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201784%20DEL%2002%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202017.pdf</a>                 | Todos los Procesos   |                      | X                                | X  |         | X                             |  |
| Decreto 612 del 2018 Por e cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado  |  |                                |                  | 18       | 04 | 04     | 01                     | 17   | 12   | 26                                   | Presidencia de la Republica                       | <a href="http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20612%20DEL%2004%20DE%20ABRIL%20DE%202018.pdf">http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20612%20DEL%2004%20DE%20ABRIL%20DE%202018.pdf</a>                           | Todos los Procesos   |                      | X                                | X  |         | X                             |  |
| Decreto 673 por el cual se adiciona inciso al artículo 2.3.6.3.5.15, de la seccion 5, del capítulo 3, del título 6, de la parte 3, del libro 2 Decreto único reglamentario en el cual se determina que la comision de agua potable y saneamiento básico (CRA) podrá emitir resoluciones orientadas a incentivar el uso eficiente y ahorro del agua, en los casos que el IDEAM informe sobre variabilidad climatica en las regione asociadas a la baja precipitacion. |  |                                |                  | 19       | 04 | 24     | 01                     | 19   | 06   | 18                                   | Presidencia de la Republica                       | <a href="https://dapre.presidencia.gov.co">https://dapre.presidencia.gov.co</a>   | GCT<br>GDAP<br>DPC   |                      | X                                | X  |         | X                             |  |

|   |  |                                |                  |          |    |        |                        |  |  |   |   |   |                      |                      |                                  |    |         |                               |  |
|---|--|--------------------------------|------------------|----------|----|--------|------------------------|--|--|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|----|---------|-------------------------------|--|
|   |  | Listado Maestro de Documentos  |                  |          |    |        |                        |  |  |   |   | Documento Controlado  |                      |                      |                                  |    |         |                               |  |
|   |  |                                |                  |          |    |        |                        |  |  |   |   | Código: AM-R-003  |                      |                      |                                  |    |         |                               |  |
|   |  |                                |                  |          |    |        |                        |  |  |   |   | Versión: 15   |                      |                      |                                  |    |         |                               |  |
|   |  |                                |                  |          |    |        |                        |  |  |   |   | Fecha de Emisión: 23-02-13  |                      |                      |                                  |    |         |                               |  |
|   |  |                                |                  |          |    |        |                        |  |  |   |   | Pagina:   |                      |                      |                                  |    |         |                               |  |
| Proceso   |  | Gestión de Control de Pérdidas |                  |          |    |        |                        |  |  |   |   | Fecha de Actualización  |                      | AA                   |                                  | MM |         | DD                            |  |
|   |  |                                |                  |          |    |        |                        |  |  |   |   |   |                      | 25                   |                                  | 10 |         | 03                            |  |
| Identificación Documentos Externos  |  |                                |                  | Revisión |    |        |                        | Procedencia u origen del Documento Externo | Recuperación Física o Dirección de la página Web | Distribución (Procesos Involucrados)                                      | Acceso Restringido  |   | Estado del documento |                      |                                  |    |         |                               |  |
| Nombre, numero y resumen del documento u objeto   |  |                                | Fecha de Emisión |          |    | Número | Fecha de Actualización |  |  |   |   |   | Vigente              | Parcialmente Vigente | Documento conservado por motivos |    |         |                               |  |
|   |  |                                | AA               | MM       | DD |        | AA                     |  |  |   | MM  | DD  |                      |                      | Si                               | No | Legales | Preservación del conocimiento |  |
| Resolución 1550 de 2005. Por la cual se reglamentan los procedimientos y se adoptan las guías de elegibilidad y viabilización de proyectos a financiar mediante el mecanismo de Ventanilla Única y de Ejecución, seguimiento e inventorial de los proyectos financiados a través de este mecanismo.   |  |                                | 05               | 10       | 20 | 01     | 11                     | 12   | 27   | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial                 | <a href="https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_minambienlevdt_1550_2005.htm">https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_minambienlevdt_1550_2005.htm</a> | Todos los Procesos  |                      | X                    | X                                |    | X       |                               |  |
| Resolución 806 de 2005. Por la cual se organizan metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar los Sistemas de Planeación y la Red Nacional de Bancos de Programas y proyectos   |  |                                | 05               | 08       | 10 | 01     | 11                     | 12   | 27   | Departamento Nacional de Planeación                                       | <a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17464">www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17464</a>                                | Todos los Procesos  |                      | X                    | X                                |    | X       |                               |  |
| Resolución 1166: por medio de la cual se Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009. Requisitos químicos mínimos de las tubería para alcantarillado sanitario, requisitos técnicos de conservación de la calidad del agua para tubería de acueducto y sus accesorios, definiciones, competencias para el control y vigilancia. |  |                                | 06               | 06       | 20 | 01     | 017                    | 10   | 23   | Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial                 | <a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20745">http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20745</a>                         | GTAR<br>GTAR<br>GDAP<br>GCT   |                      | X                    | X                                |    | X       |                               |  |
| Resolución CRQ 645. Por medio de la cual se aprueba el programa de uso eficiente y ahorro del agua presentado por las Empresas Publicas de Armenia S.A E.S.P  |  |                                | 09               | 07       | 29 | 01     | 13                     | 02   | 11   | Corporación Autónoma regional del Quindio - CRQ                           | <a href="#">Archivo Planeación Corporativa</a>  | Todos los Procesos  |                      | X                    | X                                |    | X       |                               |  |
| Res CRQ 1235 "Por medio de la cual se aprueba el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA a Empresas Publicas de Armenia-EPA-ESP"   |  |                                | 15               | 07       | 07 | 01     | 16                     | 01   | 09   | Corporación Autónoma regional del Quindio - CRQ Expediente N° 6632-14 CRQ | <a href="#">CRQ Expediente N° 6632-14 CRQ</a>   | Todos los Procesos  |                      | X                    | X                                |    | X       |                               |  |
| Resolución CRA 151 de 2001. Regulación integral de los Servicios Públicos de Acueducto Alcantarillado y Aseo  |  |                                | 01               | 01       | 23 | 01     | 11                     | 12   | 27   | Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. CRA          | <a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19990">www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19990</a>                                | N/A   |                      | X                    | X                                |    | X       |                               |  |
| Resolución CRA 315 de 2005. Por medio de la cual se establecen las metodologías para clasificar las personas de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo con el nivel de riesgo  |  |                                | 05               | 02       | 11 | 01     | 11                     | 12   | 27   | Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. CRA          | <a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15902">www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15902</a>                                | Todos los Procesos  |                      | X                    | X                                |    | X       |                               |  |
| Resolución CRA 316 de 2005. Por la cual se presenta el proyecto de resolución "Por medio de la cual se modifica la metodología para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios de Acueducto, y Alcantarillado y Aseo" y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector.  |  |                                | 05               | 02       | 11 | 01     | 11                     | 12   | 27   | Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. CRA          | <a href="https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_cra_0316_2005.htm">https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_cra_0316_2005.htm</a>                       | GG<br>DPC<br>DC<br>GCT<br>GDAP<br>GRTAR<br>DCG<br>GCP<br>GTH<br>DF<br>LECA<br>LCM |                      | X                    | X                                |    | X       |                               |  |

|  |  |                                |  |                  |    |    |        |  |  |                                      |  |   |  |    |    |                                  |         |                      |         |
|--|--|--------------------------------|--|------------------|----|----|--------|--|--|--------------------------------------|--|---|--|----|----|----------------------------------|---------|----------------------|---------|
|    |  | Listado Maestro de Documentos  |  |                  |    |    |        |  |  |                                      |  | Documento Controlado  |  |    |    |                                  |         |                      |         |
|  |  |                                |  |                  |    |    |        |  |  |                                      |  | Código: AM-R-003  |  |    |    |                                  |         |                      |         |
|  |  |                                |  |                  |    |    |        |  |  |                                      |  | Versión: 15   |  |    |    |                                  |         |                      |         |
|  |  |                                |  |                  |    |    |        |  |  |                                      |  | Fecha de Emisión: 23-02-13  |  |    |    |                                  |         |                      |         |
| Pagina:  |  |                                |  |                  |    |    |        |  |  |                                      |  |   |  |    |    |                                  |         |                      |         |
| Proceso  |  | Gestión de Control de Pérdidas |  |                  |    |    |        |  |  |                                      |  | Fecha de Actualización  |  | AA |    | MM                               |         | DD                   |         |
|  |  |                                |  |                  |    |    |        |  |  |                                      |  |   |  | 25 |    | 10                               |         | 03                   |         |
| Identificación Documentos Externos   |  |                                |  | Revisión         |    |    |        | Procedencia u origen del Documento Externo | Recuperación Física o Dirección de la página Web | Distribución (Procesos Involucrados) | Acceso Restringido   |   | Estado del documento   |    |    |                                  |         |                      |         |
| Nombre, numero y resumen del documento u objeto  |  |                                |  | Fecha de Emisión |    |    | Número |  |  |                                      |  |   | Fecha de Actualización                                       |    |    | Documento conservado por motivos |         |                      |         |
|  |  |                                |  | AA               | MM | DD |        |  |  |                                      |  | AA  | MM   | DD | Si | No                               | Vigente | Parcialmente Vigente | Legales |
| Resolución 1077 del 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. Contiene información referente al servicio de acueducto, acometidas domiciliarias, medidores, hidrantes, disponibilidades y viabilidad del servicio de acueducto.  |  |                                |  | 15               | 05 | 26 | 01     | 17   | 10   | 23                                   | Presidencia de la Republica                                      | <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77216">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77216</a>                     | GRTAR<br>GTAR<br>GDAP<br>GCT<br>Subgerencia Técnica<br>DJSJG |    | X  | X                                |         | X                    |         |
| Res CRA 726 "Por la cual se adoptan medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo".   |  |                                |  | 15               | 10 | 07 | 01     | 16   | 01   | 29                                   | Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. CRA | <a href="http://www.cra.gov.co">www.cra.gov.co</a>  | Todos los Procesos   |    | X  | X                                |         | X                    |         |
| Resolución CRA 457 de 2008.Por la cual se modifican los Artículos 2.1.1.4 y 2.2.1.4 de la Resolución CRA N° 151 de 2001, y los Artículos 10y 13 de la Resolución CRA N° 413 de2006 y el numeral 29 de la Cláusula 11 del Artículo 1°de la Resolución CRA 375 de 2006   |  |                                |  | 08               | 12 | 12 | 01     | 13   | 02   | 11                                   | Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. CRA | <a href="https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_cra_0457_2008.htm">https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_cra_0457_2008.htm</a>                               | Todos los Procesos   |    | X  | X                                |         | X                    |         |
| Resolución 688 Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana   |  |                                |  | 14               | 06 | 24 | 01     | 14   | 09   | 22                                   | Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. CRA | <a href="http://www.cra.gov.co">www.cra.gov.co</a>  | Todos los Procesos   |    | X  | X                                |         | X                    |         |
| Resolución 695 Por la cual se modifica la Resolución CRA 493 de 2010. Medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo   |  |                                |  | 14               | 08 | 12 | 01     | 14   | 09   | 22                                   | Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. CRA | <a href="http://www.cra.gov.co">www.cra.gov.co</a>  | Todos los Procesos   |    | X  | X                                |         | X                    |         |
| RESOLUCIÓN CRA 763 de 2015: "Por la cual se derogan las Resoluciones CRA 726 de 2015 y 749 de 2016" Metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios   |  |                                |  | 16               | 08 | 19 | 01     | 16   | 11   | 10                                   | Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. CRA | <a href="http://cra.gov.co/">http://cra.gov.co/</a>   | Todos los Procesos   |    | X  | X                                |         | X                    |         |
| Resolución 0330 del 2017: por medio de la cual se Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1086 de 2000, 0424 de 2001, 0688 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009". Socialización de la Resolución No. 0330 de 2017 requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. |  |                                |  | 17               | 06 | 08 | 01     | 17   | 10   | 23                                   | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio                      | <a href="https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/resolucion-0330-2017.pdf">https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/resolucion-0330-2017.pdf</a> | GRTAR<br>GTAR<br>GDAP<br>GA<br>DJSJG                         |    | X  | X                                |         | X                    |         |
| Resolucion 501 Reglamenta los requisitos técnicos mínimos asociados con la composición química de los materiales y la estandarización de la información mínima sobre los requisitos técnicos que deben tener presente los prestadores de servicios públicos domiciliarios, constructores y urbanizadores, con el fin de garantizar la calidad del servicio, para los tubos de acueducto y sus accesorios.  |  |                                |  | 17               | 08 | 04 | 01     | 18   | 03   | 05                                   | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio                      | <a href="https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_minviviendact_0501_2017.htm">https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_minviviendact_0501_2017.htm</a>           | DCG<br>GCP<br>GDAP<br>GCT<br>GRTAR                           |    | X  | X                                |         | X                    |         |

|  |  |                                |                  |          |    |        |                        |  |  |  |   |                              |                      |                      |                                  |                               |   |
|--|--|--------------------------------|------------------|----------|----|--------|------------------------|--|--|--|---|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
|    |  | Listado Maestro de Documentos  |                  |          |    |        |                        |  |  |  |   | Documento Controlado         |                      |                      |                                  |                               |   |
|  |  |                                |                  |          |    |        |                        |  |  |  |   | Código: AM-R-003             |                      |                      |                                  |                               |   |
|  |  |                                |                  |          |    |        |                        |  |  |  |   | Versión: 15                  |                      |                      |                                  |                               |   |
|  |  |                                |                  |          |    |        |                        |  |  |  |   | Fecha de Emisión: 23-02-13   |                      |                      |                                  |                               |   |
|  |  |                                |                  |          |    |        |                        |  |  |  |   | Pagina:                      |                      |                      |                                  |                               |   |
| Proceso  |  | Gestión de Control de Pérdidas |                  |          |    |        |                        |  |  |  |   | Fecha de Actualización       |                      | AA                   | MM                               | DD                            |   |
|  |  |                                |                  |          |    |        |                        |  |  |  |   |                              |                      | 25                   | 10                               | 03                            |   |
| Identificación Documentos Externos   |  |                                |                  | Revisión |    |        |                        | Procedencia u origen del Documento Externo | Recuperación Física o Dirección de la página Web | Distribución (Procesos Involucrados)                             | Acceso Restringido  |                              | Estado del documento |                      |                                  |                               |   |
| Nombre, numero y resumen del documento u objeto  |  |                                | Fecha de Emisión |          |    | Número | Fecha de Actualización |  |  |  |   |                              | Vigente              | Parcialmente Vigente | Documento conservado por motivos |                               |   |
|  |  |                                |                  |          |    |        |                        |  |  |  |   |                              |                      |                      |                                  |                               |   |
|  |  |                                | AA               | MM       | DD |        | AA                     | MM   | DD   |  | Si  | No                           |                      |                      | Legales                          | Preservación del conocimiento |   |
| Resolucion 798 Por la cual se modifican el parágrafo 4 del artículo 9 de la Resolución CRA 688 de 2014, el artículo 89 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 26 de la Resolución CRA 735 de 2015 y el artículo 103 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 34 de la Resolución CRA 735 de 2015".   |  |                                | 17               | 06       | 27 | 01     | 17                     | 12   | 26   | Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. CRA | <a href="https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_cra_0798_2017.htm">https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_cra_0798_2017.htm</a>   | GDAP<br>DPC<br>DF            |                      | X                    | X                                |                               | X |
| Resolucion 800 "Por la cual se establece la opción de medición de vertimientos en el servicio público domiciliario de alcantarillado."   |  |                                | 17               | 07       | 28 | 01     | 17                     | 12   | 26   | Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. CRA | <a href="https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_cra_0800_2017.htm">https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_cra_0800_2017.htm</a>   | DJSG<br>GRTAR                |                      | X                    | X                                |                               | X |
| Resolución 810 por medio de la cual se Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009".   |  |                                | 17               | 09       | 14 | 01     | 17                     | 12   | 26   | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio                      | <a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20745">http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20745</a>   | GDAP<br>DJSG<br>GCT<br>GRTAR |                      | X                    | X                                |                               | X |
| Resolucion 1988 por la cual se adoptan las metas ambientales   |  |                                | 17               | 09       | 28 | 01     | 17                     | 12   | 26   | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio                      | <a href="https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_minambiente_1988_2017.htm">https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_minambiente_1988_2017.htm</a> | Todos                        |                      | X                    | X                                |                               | X |
| Resolucion 2254 Por la cual se adopta la norma de calidad del aire y se dictan otras disposiciones.  |  |                                | 17               | 11       | 01 | 01     | 17                     | 12   | 26   | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio                      | <a href="https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Resolucion-2254-de-2017.pdf">https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Resolucion-2254-de-2017.pdf</a>               | Todos los procesos           |                      | X                    | X                                |                               | X |
| Resolucion 0115 "Por la cual se modifica el Artículo 19 de la Resolución 501 de 2017 - Por la cual se expiden los requisitos técnicos relacionados con composición química e información, que deben cumplir los tubos, duetos y accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias, que adquieren las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, así como las instalaciones hidrosanitarias al interior de las viviendas y se derogan las Resoluciones 1166 de 2006 y 1127 de 2007" |  |                                | 18               | 02       | 16 | 01     | 18                     | 03   | 05   | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio                      | <a href="http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/0115%20-%20202018.pdf">http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/0115%20-%20202018.pdf</a>                                     | GCP<br>GDAP<br>GCT<br>GRTAR  |                      | X                    | X                                |                               | X |
| Resolucion 1257 por la cual se desarrollan los parágrafos 1° y 2° del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018, mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015. Establece el objetivo y ambito de aplicación , informacion que se debe considerar para la implementación del programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA).  |  |                                | 18               | 07       | 10 | 01     | 18                     | 08   | 06   | ANDESCO  | Boletin de ANDESCO  | Todos los procesos           |                      | X                    | X                                |                               | X |
| Resolución No. 906. Por la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se establece la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, y se modifican unas resoluciones  |  |                                | 19               | 12       | 23 | 01     | 20                     | 10   | 16   | Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico      | <a href="https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_cra_0906_2019.htm">https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_cra_0906_2019.htm</a>   | Todos los Procesos           |                      | X                    | X                                |                               | X |



|   |                               |  |  |                                |    |    |        |  |    |    |   |  |  |  |   |                                      |  |                    |   |                        |    |    |                                  |         |   |                               |
|---|-------------------------------|--|--|--------------------------------|----|----|--------|--|----|----|---|--|--|--|---|--------------------------------------|--|--------------------|---|------------------------|----|----|----------------------------------|---------|---|-------------------------------|
|   | Listado Maestro de Documentos |  |  |                                |    |    |        |  |    |    | Documento Controlado                              |  |  |  |   |                                      |  |                    |   |                        |    |    |                                  |         |   |                               |
|   |                               |  |  |                                |    |    |        |  |    |    | Código: AM-R-003                                  |  |  |  |   |                                      |  |                    |   |                        |    |    |                                  |         |   |                               |
|   |                               |  |  |                                |    |    |        |  |    |    | Versión: 15                                       |  |  |  |   |                                      |  |                    |   |                        |    |    |                                  |         |   |                               |
|   |                               |  |  |                                |    |    |        |  |    |    | Fecha de Emisión: 23-02-13                        |  |  |  |   |                                      |  |                    |   |                        |    |    |                                  |         |   |                               |
| Página:   |                               |  |  |                                |    |    |        |  |    |    |   |  |  |  |   |                                      |  |                    |   |                        |    |    |                                  |         |   |                               |
| Proceso   |                               |  |  | Gestión de Control de Pérdidas |    |    |        |  |    |    |   | Fecha de Actualización                           |  |  |   | AA                                   |  | MM                 |   | DD                     |    |    |                                  |         |   |                               |
|   |                               |  |  |                                |    |    |        |  |    |    |   |  |  |  |   | 25                                   |  | 10                 |   | 03                     |    |    |                                  |         |   |                               |
| Identificación Documentos Externos  |                               |  |  | Revisión                       |    |    |        | Procedencia u origen del Documento Externo |    |    |   | Recuperación Física o Dirección de la página Web |  |  |   | Distribución (Procesos Involucrados) |  | Acceso Restringido |   | Estado del documento   |    |    |                                  |         |   |                               |
| Nombre, numero y resumen del documento u objeto   |                               |  |  | Fecha de Emisión               |    |    | Número |  |    |    |   |  |  |  |   |                                      |  |                    |   | Fecha de Actualización |    |    | Documento conservado por motivos |         |   |                               |
|   |                               |  |  | AA                             | MM | DD |        |  |    |    |   |  |  |  |   |                                      |  |                    |   |                        | AA | MM | DD                               | Legales |   | Preservación del conocimiento |
| Resolución 1505/2021. Resolucion numero 001505 del 19 de agosto de 2021* por medio de la cual se aprueba el progrma para el uso eficiente y ahorro del agua presentado por empresas publicas deArmenia ESP expediente numero 12465-20*                |                               |  |  | 21                             | 8  | 19 | 01     | 21   | 11 | 11 | Autoridad Ambiental                               |  |  |  | Expediente numero 12465-20  |                                      |  |                    | Todos los Procesos                                    |                        |    | X  | X                                |         | X |                               |
| Circular interna 006 SSPD. Asunto: Debido proceso dentro del procedimiento de defensa del usuario d ellos servicios publicos de acueducto y alcantarillado  |                               |  |  | 07                             | 05 | 02 | 01     | 13   | 02 | 11 | SSPD  |  |  |  | <a href="https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/circular_supervisi...s_2007_bis.htm">https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/circular_supervisi...s_2007_bis.htm</a>   |                                      |  |                    | Todos los Procesos                                    |                        |    | X  | X                                |         | X |                               |
| NTC-ISO 9000:2015. Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario ICONTEC   |                               |  |  | 15                             | 10 | 15 | 01     | 17   | 12 | 04 | Icontec   |  |  |  | <a href="http://www.icontec.org">http://www.icontec.org</a>   |                                      |  |                    | Todos los Procesos                                    |                        |    | X  | X                                |         | X |                               |
| NTC-ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos  |                               |  |  | 15                             | 09 | 23 | 01     | 17   | 12 | 04 | Icontec   |  |  |  | <a href="http://www.icontec.org">http://www.icontec.org</a>   |                                      |  |                    | Todos los Procesos                                    |                        |    | X  | X                                |         | X |                               |
| Norma NTC ISO 14001: 2015 Sistemas de Gestión Ambiental   |                               |  |  | 15                             | 09 | 23 | 01     | 17   | 12 | 04 | Icontec   |  |  |  | <a href="http://www.icontec.org">http://www.icontec.org</a>   |                                      |  |                    | Todos los Procesos                                    |                        |    | X  | X                                |         | X |                               |
| NTC-ISO/IEC 17025:2017 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración   |                               |  |  | 17                             | 12 | 06 | 01     | 20   | 05 | 29 | ICONTEC   |  |  |  | <a href="http://www.gestion-calidad.com/iso-iec-17025.html">www.gestion-calidad.com/iso-iec-17025.html</a>  |                                      |  |                    | Todos los procesos que interactúan con el Laboratorio |                        |    | X  | X                                |         | X |                               |
| NTC-ISO 19011. Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o ambiente: Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiente, Seguridad de la información, Seguridad y Salud en el Trabajo |                               |  |  | 18                             | 10 | 17 | 02     | 20   | 05 | 29 | ICONTEC   |  |  |  | <a href="http://www.icontec.org">http://www.icontec.org</a>   |                                      |  |                    | Todos los Procesos                                    |                        |    | X  | X                                |         | X |                               |
| NTC-ISO 31000 Gestión del riesgo. Principios y Directrices  |                               |  |  | 11                             | 02 | 16 | 01     | 18   | 12 | 17 | Icontec   |  |  |  | <a href="http://www.icontec.org">http://www.icontec.org</a>   |                                      |  |                    | Todos los Procesos                                    |                        |    | X  | X                                |         | X |                               |
| Norma NTC ISO 45001 norma internacional que determina los requisitos básicos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  |                               |  |  | 18                             | 03 | 12 | 01     | 18   | 12 | 17 | Icontec   |  |  |  | <a href="http://www.icontec.org">http://www.icontec.org</a>   |                                      |  |                    | Todos los Procesos                                    |                        |    | X  | X                                |         | X |                               |
| Reglamento de la Certificacion ICONTEC de Sistemas de Gestion Por medio de la cual se Reglamento de la Certificacion ICONTEC de Sistemas de Gestion   |                               |  |  | 17                             | 10 | 18 | 01     | 18   | 01 | 26 | Icontec   |  |  |  | <a href="http://www.icontec.org">http://www.icontec.org</a>   |                                      |  |                    | Todos los Procesos                                    |                        |    | X  | X                                |         | X |                               |
| Metodologia General Ajustada MGA  |                               |  |  |                                |    |    | 01     | 11   | 12 | 27 | Departamento Nacional de Planeación               |  |  |  | <a href="http://www.dnp.gov.co/Programas/Inversionesyfinanzas...blicas/2SistemasdeInformac%c3%b3n/InterfazMGA.aspx">www.dnp.gov.co/Programas/Inversionesyfinanzas...blicas/2SistemasdeInformac%c3%b3n/InterfazMGA.aspx</a>  |                                      |  |                    | Todos los Procesos                                    |                        |    | X  | X                                |         | X |                               |
| Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Versión 06.   |                               |  |  | 24                             | 12 | 18 | 02     | 25   | 07 | 24 | Departamento Administrativo de la función Publica |  |  |  | <a href="https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34299967/Guia_administracion_riesgos_capitulo_riesgo_fiscal.pdf">https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34299967/Guia_administracion_riesgos_capitulo_riesgo_fiscal.pdf</a>   |                                      |  |                    | Todos los Procesos                                    |                        |    | X  | X                                |         | X |                               |
| Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) – Versión 06, cuyo propósito es fortalecer la medición del desempeño de la Administración Pública.   |                               |  |  | 24                             | 12 |    | 04     | 25   | 07 | 24 | Departamento Administrativo de la Función Pública |  |  |  | <a href="https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/56548624/2024-12-18_Manual_operativo_mipg_6V-publicada.pdf/0a5653af-7639-bda1-ec7a-6c0ed14d7da4?e=1746645145494">https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/56548624/2024-12-18_Manual_operativo_mipg_6V-publicada.pdf/0a5653af-7639-bda1-ec7a-6c0ed14d7da4?e=1746645145494</a> |                                      |  |                    | Todos los Procesos                                    |                        |    | X  | X                                |         | X |                               |