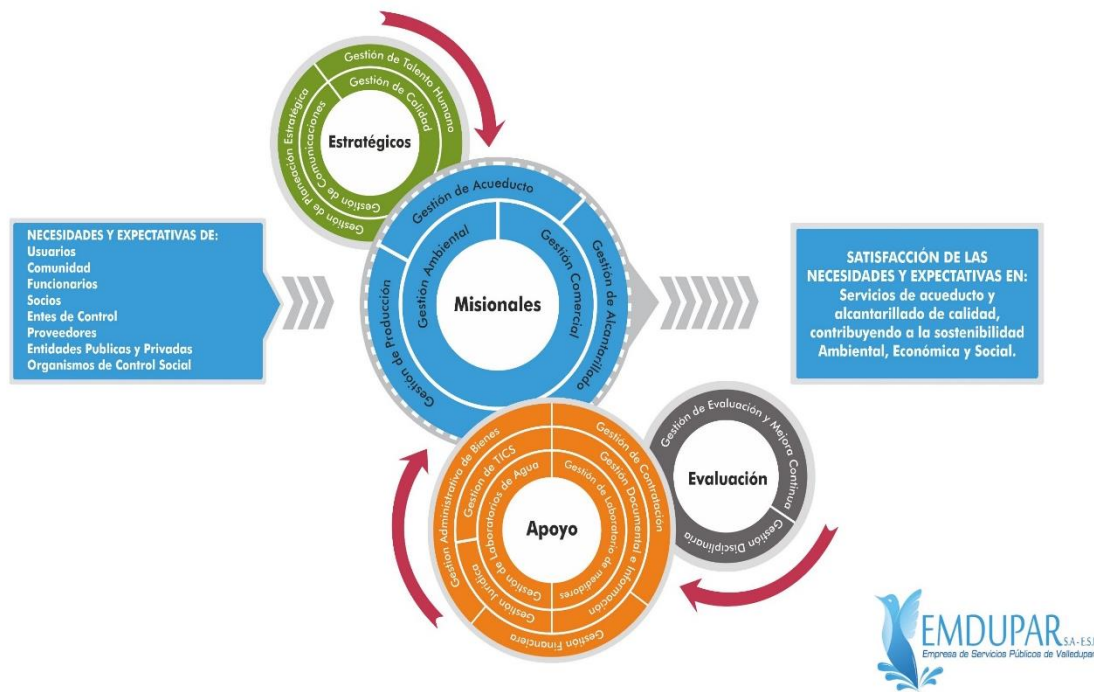


MAPA DE PROCESOS EMDUPAR S.A.E.S.P.



PROCESOS ESTRATÉGICOS

1. Gestión de Planeación
2. Gestión de Talento Humano
3. Gestión de Comunicaciones
4. Gestión de Calidad

PROCESOS MISIONALES

1. Gestión de Producción
2. Gestión de Acueducto
3. Gestión de Alcantarillado
4. Gestión Comercial
5. Gestión Ambiental

PROCESOS APOYO

1. Gestión Administrativa de Bienes
2. Gestión de Contratación
3. Gestión Financiera
4. Gestión Jurídica
5. Gestión Documental e Información
6. Gestión de Laboratorio de Medidores
7. Gestión de Laboratorio de Agua
8. Gestión de TICs

PROCESOS DE EVALUACION

1. Gestión de Evaluación y Mejora Continua.
2. Gestión Disciplinaria

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTOS QUE SE SIGUEN PARA TOMAR DECISIONES EN LAS DIFERENTES ÁREAS

PROCESOS ESTRATEGICOS					
GERENCIA GESTION DE PLANEACION ESTRATEGICA					
IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DEPENDENCIA	FECHA DE LA VERSIÓN	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO
CA-GP-01	Caracterización del Proceso de gestión de planificación	Gestión de Planeación	4/10/2019	Jefe de Gestion de Planeación	Ordenador de Gastos y Direccinamiento
PR-GP-01	Procedimiento formulación y seguimiento al plan estratégico institucional	Gestión de Planeación	04/10/2019	Jefe de Gestion de Planeación Profesional Universitario	Plan Estratégico Institucional
PR-GP-02	Procedimiento formulación y ajustes de plan de acción	Gestión de Planeación	04/10/2019	Jefe de Gestion de Planeación Profesional Universitario	Plan de Acción Actualizado
PR-GP-03	Procedimiento elaboración de informes clientes externos	Gestión de Planeación	04/10/2019	Jefe de Gestion de Planeación	Informe de gestión
PR-GP-04	Procedimiento Formulación Y Medición De Indicadores	Gestión de Planeación	04/10/2019	Jefe de Gestion de Planeación	Informe de indicadores
PR-GP-05	Procedimiento para el Cargue de Información en la Plataforma Sui	Gestión de Planeación	04/10/2019	Jefe de Gestion de Planeación Auxiliar Administrativo Reporte de Información	Reportes SUI
PR-GP-06	Procedimiento Para La Revisión Por La Dirección	Gestión de Planeación	04/10/2019	Jefe de Gestion de Planeación Profesional Universitario	Informes Y Plan de Mejoramiento
PR-GP-07	Procedimiento Para La Elaboración, Presentación, Viabilizarían Y Registro Del Proyecto En Mga	Gestión de Planeación	04/10/2019	Jefe de Gestion de Planeación Auxiliar Administrativo Reporte de Información	Proyectos Formulados
PR-GP-08	Procedimiento Elaboración de Análisis de Conveniencia	Gestión de Planeación	19-07-2011	Jefe de Gestion de Planeación Auxiliar Administrativo Reporte de Información	Estudio previo

PROCESOS ESTRATEGICOS**GESTION DE CALIDAD**

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DEPENDENCIA	FECHA DE LA VERSIÓN	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO
CA-GK-01	Caracterización del Proceso de gestión de Calidad	División de Gestion Integral	4/10/2019	Jefe de División de Gestion Integral	Sistema de Gestion Integral
PR-GK-01	Procedimiento Control De Documentos	División de Gestion Integral	4/10/2019	Jefe de División de Gestion Integral	Sistema de Gestion Integral
PR-GK-02	Procedimiento Control De Registros	División de Gestion Integral	4/10/2019	Jefe de División de Gestion Integral	Sistema de Gestion Integral
PR-GK-03	Procedimiento Acciones Correctivas	División de Gestion Integral	4/10/2019	Jefe de División de Gestion Integral	Sistema de Gestion Integral
PR-GK-04	Procedimiento Tratamiento De No Conformes	División de Gestion Integral	4/10/2019	Jefe de División de Gestion Integral	Sistema de Gestion Integral
PR-GK-05	Procedimiento Gestión del cambio	División de Gestion Integral	4/10/2019	Jefe de División de Gestion Integral	Sistema de Gestion Integral

PROCESOS ESTRATEGICOS					
GESTION DE COMUNICACIONES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL					
IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DEPENDENCIA	FECHA DE LA VERSIÓN	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO
CA-GO-01	Caracterización Del Proceso De Gestion De Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones – Gerencia	04-10-2019	Gerencia	Gestion de Comunicaciones
PR-GO-01	Procedimiento Contratación de los Plan de Medios	Oficina de Comunicaciones – Gerencia Profesional Universitario	04-10-2019	Gerencia	Plan de Medio
PR-GO-02	Procedimiento Manejo De Información Interna Y Externa	Oficina de Comunicaciones – Gerencia Profesional Universitario	04-10-2019	Gerencia	Control de la Documentación
PR-GO-03	Procedimiento Charlas De Uso Eficiente Y Ahorro Del Agua	Oficina de Comunicaciones – Gerencia Profesional Universitario	04-10-2019	Gerencia	PUEFFA Programa del Uso Eficiente y Ahorro del Agua
PR-GO-04	Procedimiento Planeación y Desarrollo de la Rendición de Cuentas	Oficina de Comunicaciones – Gerencia Profesional Universitario	04-10-2019	Gerencia	Informe de Gestion

PROCESOS ESTRATEGICOS					
GESTION DE TALENTO HUMANO					
IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DEPENDENCIA	FECHA DE LA VERSIÓN	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO
CA-GT-01	Caracterización del proceso de gestión de Talento humano	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano	
PR-GT-01	Procedimiento Vinculación de Personal	Gestion Humana	08-02-2022	Jefe Gestion Talento Humano Profesional Universitario	Personal Vinculado
PR-GT-02	Procedimiento Vinculación de Aprendices y Pasantes	Gestion Humana	04-10-19	Jefe Gestion Talento Humano Profesional Universitario	Aprendices, pasantes Y practicantes Vinculados
PR-GT-03	Procedimiento Gestión Administrativa	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano Profesional Universitario	Certificaciones Laborales, Incapacidades, respuesta derecho de peticiones
PR-GT-04	Procedimiento Liquidación de Planilla de Seguridad Social y Parafiscales	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano Profesional Universitario	Registrar en el Software Sysman la Liquidación de las Planillas
PR-GT-05	Procedimiento Liquidación De Nómina	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano Profesional Universitario	Nomina Liquidada Funcionarios y Pensionados
PR-GT-06	Procedimiento Para liquidación de Viáticos Y Gastos de desplazamiento	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano Profesional Universitario	Liquidar Viáticos
PR-GT-07	Procedimiento Liquidación Pago Parcial de Cesantías	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano Profesional Universitario	Liquidación de Cesantías
PR-GT-08	Procedimiento de liquidación de Prestaciones Sociales E Indemnización	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano Profesional Universitario	Liquidación de Prestaciones Sociales

PR-GT-09	Procedimiento Desvinculación del Personal	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano	Comunicación Interna
PR-GT-10	Procedimiento para Liquidación de Incapacidades	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano	Liquidación de Incapacidades
PR-GT-11	Procedimiento para La Inducción, Reinducción, Capacitación y Entrenamiento	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano	Inducción Reinducción Al Personal
PR-GT-12	Procedimiento para Encargos y delegaciones	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano	Encargos y Delegaciones
PR-GT-13	Procedimiento para Tramite y Reconocimiento de Pensión Por Jubilación	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano	Pensión por Jubilación
PR-GT-14	Procedimiento Para Programación y Reconocimiento De Vacaciones	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano	Liquidación de Vacaciones y Comunicación de Vacaciones funcionario
PR-GT-15	Procedimiento Para La Identificación y Evaluación de Requisitos Legales	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano Profesional Especializado SST	Sistema de Gestion de Salud y Seguridad en el Trabajo
PR-GT-16	Procedimiento Para La Identificación De Peligros, Evaluación Y Valoración De Riesgos Y determinación de controles	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano Profesional Especializado SST	Sistema de Gestion de Salud y Seguridad en el Trabajo
PR-GT-17	Procedimiento Para La Reubicación De Trabajadores Accidentados	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano Profesional Especializado SST	Sistema de Gestion de Salud y Seguridad en el Trabajo
PR-GT-18	Procedimiento Para La Selección, Uso, Mantenimiento Y Reposición de Los Elementos de Protección Personal	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano Profesional Especializado SST	Sistema de Gestion de Salud y Seguridad en el Trabajo
PR-GT-19	Procedimiento De Bloqueo Y Etiquetado	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano	Sistema de Gestion de Salud y

				Profesional Especializado SST	Seguridad en el Trabajo
PR-GT-20	Procedimiento Para Trabajo en alturas	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano Profesional Especializado SST	Sistema de Gestion de Salud y Seguridad en el Trabajo
PR-GT-21	Procedimiento Para Realizar Análisis Seguro De Trabajo - AST	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano Profesional Especializado SST	Sistema de Gestion de Salud y Seguridad en el Trabajo
PR-GT-22	Procedimiento Para La Adquisición y Contratación.	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano Profesional Especializado SST	Sistema de Gestion de Salud y Seguridad en el Trabajo
PR-GT-23	Procedimiento Par El Reporte e Investigacion de Incidentes y Accidentes De Trabajo	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano Profesional Especializado SST	Sistema de Gestion de Salud y Seguridad en el Trabajo
PR-GT-24	Procedimiento Para Auditorias Internas SST	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano Profesional Especializado SST	Sistema de Gestion de Salud y Seguridad en el Trabajo
PR-GT-25	Procedimiento De Revisión Por La Alta Dirección Al Sst	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano Profesional Especializado SST	Sistema de Gestion de Salud y Seguridad en el Trabajo
PR-GT-26	Procedimiento Control De Cambio Del Sst	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano Profesional Especializado SST	Sistema de Gestion de Salud y Seguridad en el Trabajo

PR-GT-27	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ESPACO CONFINADOS	Gestion Humana	04-10-2019	Jefe Gestion Talento Humano Profesional Especializado SST	Sistema de Gestion de Salud y Seguridad en el Trabajo
-----------------	---	----------------	-------------------	--	--

PROCESOS MISIONALES					
GESTION DE PRODUCCION					
IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DEPENDENCIA	FECHA DE LA VERSIÓN	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO
CA-GM-01	Caracterización del Proceso de Acueducto	División de Producción	04-10-2019	Jefe División de Producción	Identificación Del Proceso
PR-GA-01	Procedimiento para Lavado y Mantenimiento de La Estructura de la PTAP	División de Producción	04-10-2019	Jefe División de Producción	Filtros Lavados
PR-GA-02	Procedimiento Para potabilización del agua	División de Producción	04-10-2019	Jefe División de Producción	Agua apta para el consumo
PR-GA-03	Procedimiento Para Recepción y Dosificación de Coagulantes	División de Producción	04-10-2019	Jefe División de Producción	Coagulantes Adecuadamente Aplicados

PROCESOS MISIONALES					
GESTION DE ACUEDUCTO					
IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DEPENDENCIA	FECHA DE LA VERSIÓN	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO
CA-GM-01	Caracterización del Proceso de Acueducto	Gestion Técnica Operativa	04-10-2019	Jefe División de Mantenimiento de Redes	Optimo Funcionamiento del Sistema de Acueducto
PR-GM-01	Procedimiento Arreglo De Acometida Domiciliaria De Acueducto	Gestion Técnica Operativa	04-10-2019	Jefe División de Mantenimiento de Redes	Optimo Funcionamiento del Sistema de Acueducto
PR-GM-02	Procedimiento De Sectorización Del Servicio De Acueducto	Gestion Técnica Operativa	04-10-2019	Jefe División de Mantenimiento de Redes	Optimo Funcionamiento del Sistema de Acueducto
PR-GM-03	Procedimiento Para Construcción De Redes Y Acometidas Nuevas	Gestion Técnica Operativa	04-10-2019	Jefe División de Mantenimiento de Redes	Optimo Funcionamiento del Sistema de Acueducto
PR-GM-04	Procedimiento Para Medición Y Control De Presiones	Gestion Técnica Operativa	04-10-2019	Jefe División de Mantenimiento de Redes	Optimo Funcionamiento del Sistema de Acueducto
PR-GM-05	Procedimiento Para Reparcheo	Gestion Técnica Operativa	04-10-2019	Jefe División de Mantenimiento de Redes	Optimo Funcionamiento del Sistema de Acueducto
PR-GM-06	PROCEDIMIENTO REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION, REDES PRICIPALES Y SECUNDARIAS	Gestion Técnica Operativa	04-10-2019	Jefe División de Mantenimiento de Redes	Optimo Funcionamiento del Sistema de Acueducto
PR-GM-07	PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN, VIABILIZACIÓN Y REGISTRO DEL PROYECTO	Gestion Técnica Operativa	04-10-2019	Jefe División de Mantenimiento de Redes	Optimo Funcionamiento del Sistema de Acueducto
PR-GM-08 Nota: Este Procedimiento fue transferido al proceso de proyecto y gestión	PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO PARA URBANIZADORES – CONSTRUCTORES	Gestion Técnica Operativa	04-10-2019	Jefe División Proyecto y Gestion Ambiental	Optimo Funcionamiento del Sistema de Acueducto

ambiental (FO-GI-16)					
PR-GM-09	Procedimiento Formulación de Proyectos de Estudios y Diseños Para Ampliaciones, Mejoras U Optimización de Los Sistemas o Componentes de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado	Gestion Técnica Operativa	04-10-2019	Jefe División de Mantenimiento de Redes	Optimo Funcionamiento del Sistema de Acueducto
PR-GM-10 Nota: Nota: Este Procedimiento fue transferido al proceso de proyecto y gestión (FO-GI-05)	Procedimiento Para Solicitud Conexión, Reposición O Independización De Servicio Unidades Individuales De Vivienda	Gestion Técnica Operativa	04-10-2019	Jefe División Proyecto y Gestion Ambiental	Optimo Funcionamiento del Sistema de Acueducto
PR-GM-11	Procedimiento Calculo De Régimen De Calidad Y Descuentos	Gestion Técnica Operativa	04-10-2019	Jefe División de Mantenimiento de Redes	Optimo Funcionamiento del Sistema de Acueducto

PROCESOS MISIONALES					
GESTION DE ALCANTARILLADO					
IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DEPENDENCIA	FECHA DE LA VERSIÓN	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO
CA-GR-01	Caracterización del Proceso de Alcantarillado	Gestion Técnica Operativa	04-10-2019	Jefe División de Mantenimiento de Redes	Optimo Funcionamiento del Sistema de redes de Alcantarillado
PR-GR-01	Procedimiento Cambio de Tapa de Pozo de inspección Averiada	Gestion Técnica Operativa	04-10-2019	Jefe División de Mantenimiento de Redes	Optimo Funcionamiento del Sistema de redes de Alcantarillado
PR-GR-02	Procedimiento Fabricación de Tapas Para Pozos de Inspección	Gestion Técnica Operativa	04-10-2019	Jefe División de Mantenimiento de Redes	Optimo Funcionamiento del Sistema de redes de Alcantarillado
PR-GR-03	Procedimiento Instalación de Acometidas o Colectores	Gestion Técnica Operativa	04-10-2019	Jefe División de Mantenimiento de Redes	Optimo Funcionamiento del Sistema de redes de Alcantarillado
PR-GR-04	Procedimiento De Mantenimiento, Limpieza Manual O Mecánica De Pozo de inspección	Gestion Técnica Operativa	04-10-2019	Jefe División de Mantenimiento de Redes	Optimo Funcionamiento del Sistema de redes de Alcantarillado
PR-GR-05	Procedimiento De Mantenimiento Preventivo de pozo de inspección	Gestion Técnica Operativa	04-10-2019	Jefe División de Mantenimiento de Redes	Optimo Funcionamiento del Sistema de redes de Alcantarillado
PR-GR-06	Procedimiento Reconstrucción De La Corona Del Pozo De Inspección	Gestion Técnica Operativa	04-10-2019	Jefe División de Mantenimiento de Redes	Optimo Funcionamiento del Sistema de redes de Alcantarillado

PROCESOS MISIONALES					
GESTION AMBIENTAL					
IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DEPENDENCIA	FECHA DE LA VERSIÓN	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO
CA-GI-01	Caracterización del Proceso Ambiental	Gestion de Planeación	04-10-2019	Jefe División De Proyecto y Gestion Ambiental	
PR-GI-01	Procedimiento Modificación Para Concesión De Agua Potable	Gestion de Planeación	04-10-2019	Jefe División De Proyecto y Gestion Ambiental	
PR-GI-02	Procedimiento de control y seguimiento ambiental a las empresas de categoría oficial, comercial, industrial y de servicio que vierten al sistema de alcantarillado	Gestion de Planeación	04-10-2019	Jefe División De Proyecto y Gestion Ambiental	
PR-GI-03	Procedimiento Para Desarrollar El Informe De Seguimiento Ambiental A Los PMA, PSMV, PUEAA	Gestion de Planeación	04-10-2019	Jefe División De Proyecto y Gestion Ambiental	
PR-GI-04	procedimiento para presentar la auto declaración de tasa retributiva (TR)	Gestion de Planeación	04-10-2019	Jefe División De Proyecto y Gestion Ambiental	
PR-GI-05	Procedimiento para solicitud conexión, reposición o independización de servicio unidades individuales de vivienda	Gestion de Planeación	04-10-2019	Jefe División De Proyecto y Gestion Ambiental	

PROCESOS MISIONALES

GESTION COMERCIAL

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DEPENDENCIA	FECHA DE LA VERSIÓN	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO
CA-GC-01	Caracterización del proceso de Gestión Comercial	GESTION COMERCIAL	04-10-2019		
MA-GC-01	Manual Servicio al Ciudadano	GESTION COMERCIAL	06-12-2022	Jefe División De Peticiones, Quejas, Recursos y de Atención al Usuario	Manual de servicio al Ciudadano
PR-GC-01	Reclamo Verbal Inmueble Desocupado	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe División De Peticiones, Quejas, Recursos y de Atención al Usuario	
PR-GC-02	Doble Facturación Solicitud Verbal	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe División De Peticiones, Quejas, Recursos y de Atención al Usuario	
PR-GC-03	Petición de un Duplicado del Mes Anterior	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe División De Peticiones, Quejas, Recursos y de Atención al Usuario	
PR-GC-04	Petición reposición de medidor y sus Accesorios	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe División Perdidas Comercial	
PR-GC-05	Reclamo Verbal Por Alto Consumo	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe División De Peticiones, Quejas, Recursos y de Atención al Usuario	
PR-GC-06	Reclamo Verbal Revisión Saldos Refinanciados	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe División De Peticiones, Quejas, Recursos y de Atención al Usuario	
PR-GC-07	Reclamo cambio de nombre del cliente, dirección y estrato del inmueble, cambio de categoría	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe División De Peticiones, Quejas, Recursos y de Atención al Usuario	
PR-GC-08	Corte y suspensión	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe Control Comercial	
PR-GC-09	Campañas de sensibilización	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe Control Comercial	
PR-GC-10	Refinanciación	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe División De Peticiones, Quejas, Recursos y de Atención al Usuario	
PR-GC-11	Recaudo	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe Control Comercial	

PR-GC-12	Cheque devuelto	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe Comercial Control	
PR-GC-13	Traslado de cuenta por derecho de petición	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe Comercial Control	
PR-GC-14	Cruce de Cuenta	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe Comercial Control	
PR-GC-15	Traslado de cuenta por ERROR de pago	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe Comercial Control	
PR-GC-16	Certificado de Paz y Salvo	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe Comercial Control	
PR-GC-17	Pago Tota	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe Comercial Control	
PR-GC-18	Cobro De Cartera A Clientes Oficiales Y Grandes Clientes	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe Comercial Control	
PR-GC-19	Cargue y Descargue de los TPL	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe División de Facturación	
PR-GC-20	refacturación	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe División de Facturación	
PR-GC-21	Ejecutar Proceso De Facturación	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe División de Facturación	
PR-GC-22	Crítica de Factura	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe División de Facturación	
PR-GC-23	Revisiones En Campo Por Alto Y bajo consumo	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	Jefe División de Facturación	
PR-GC-24	Sacar Usuarios de Orden de Medición	GESTION COMERCIAL	19-07-2011	Jefe División de facturación y responsabilidad es de los Lectores de campo.	Listado de Orden de Medición
PR-GC-25	Analizar Controlar y Evaluar Comportamiento de Facturación	GESTION COMERCIAL	19-07-2011	Jefe de División de Facturación	Controlar y Evaluar Comportamiento de Facturación
PR-GC-26	Procedimiento cálculo de régimen de calidad Y Descuentos	GESTION COMERCIAL	02-04-2019	Gestión Comercial, Gestión Técnica Operativa, Control Interno de Gestión y Revisoría Fiscal de Emdupar S.A.E.S.P.	cálculo de régimen de calidad Y Descuentos
PR-GC-27	Procedimiento Depuración de Cartera	GESTION COMERCIAL	09-04-2019	Jefe División de Control Comercial.	Depuración de Cartera

PR-GC-28	Procedimiento Impresión De Facturas	GESTION COMERCIAL	09-04-2019	Jefe de División de Facturación	Impresión de Facturas
PR-GC-29	Procedimiento Reparto De Facturas	GESTION COMERCIAL	09-04-2019	Jefe de División de Facturación	Reparto de Factura
PR-GC-30	Procedimiento de Suspensiones Cortes Y Reinstalaciones	GESTION COMERCIAL	09-04-2019	El Jefe de Control Comercial y el Coordinador de Cartera	Suspensiones Cortes Y Reinstalaciones
PR-GC-31	Procedimiento Atención Usuarios	GESTION COMERCIAL	04-10-2019	El jefe de División de Atención al Usuario Peticiones, Quejas y Recursos (PQR)	Especializar la atención a los clientes o usuarios
PR-GC-32	Procedimiento Catastro de Usuarios	GESTION COMERCIAL	09-04-2019	El Coordinador de catastro del colaborador empresarial	Catastro de Usuario Actualizado
PR-GC-33	Procedimiento Control De Defraudación de fluido	GESTION COMERCIAL	25-06-2019	Gestión Comercial; a través de las Divisiones Control de Perdidas Comerciales, Atención al Usuario y PQR, Control Comercial y Facturación, con el apoyo del Departamento Técnico – Operativo	Defraudaciones de Fluidos
PR-GC-34	Procedimiento Identificación y Trámite a Clandestinos	GESTION COMERCIAL	25-06-2019	Jefe de División de Control perdidas Comerciales	Identificación y Trámite a Clandestinos
PR-GC-35	Procedimiento Instalación de Acometidas de Acueducto	GESTION COMERCIAL	Versión 01 De fecha 25-06-2019	Jefe de División de Control perdidas Comerciales	Instalación de acometidas de acueducto
PR-GC-36	Procedimiento De Instalación Y Sustitución De Medidores	GESTION COMERCIAL	Versión 01 De fecha 25-06-2019	Jefe de División de Control perdidas Comerciales	Sustitución E Instalación De Medidores
PR-GC-37	Procedimiento De Solución De Anomalías	GESTION COMERCIAL	Versión 01 De fecha 25-06-2019	Jefe de División de Control perdidas Comerciales	Solución de anomalías
PR-GC-38	Procedimiento Vinculación De Nuevo Usuarios	GESTION COMERCIAL	Versión 01 De fecha 25-06-2019	Jefe de División de Facturación	Nuevos Usuarios
PR-GC-39	Procedimiento De Venta De Agua En Bloque	GESTION COMERCIAL	Versión 01 De fecha 25-03-2021	Jefe de la División de Pérdidas Comerciales, jefe de División de Producción	Venta de Agua en Bloque

PROCESOS DE APOYO					
GESTION ADMINISTRATIVA DE BIENES					
IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DEPENDENCIA	FECHA DE LA VERSIÓN	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO
CA-GB-01	Caracterización del Proceso	División de Administrativa de Bienes	Versión 05 04-10-19	Jefe División Administrativa de Bienes	Proceso Gestion Administrativa de Bienes
PRGB-01	Procedimiento para mantenimiento de bienes	División de Administrativa de Bienes	Versión 01 04-10-19	Jefe División Administrativa de Bienes	
PR-GB-02	Procedimiento para Recepción Almacenamiento y Entrega de Bienes	División de Administrativa de Bienes	Versión 01 04-10-19	Jefe División Administrativa de Bienes	
PR-GB-03	Procedimiento para Elaboración Plan Anua de adquisiciones	División de Administrativa de Bienes	Versión 01 04-10-19	Jefe División Administrativa de Bienes	

PROCESOS DE APOYO					
GESTION FINANCIERA					
IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DEPENDENCIA	FECHA DE LA VERSIÓN	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO
CA-GF-01	Caracterización del Proceso Contabilidad	Gestion Financiera	Versión 05 04-10-19	Jefe División Contabilidad y Presupuestos	Proceso Gestion Financiera
CA-GF-02	Caracterización del Proceso Presupuesto	Gestion Financiera	Versión 05 04-10-19	Jefe División Contabilidad y Presupuestos	Proceso Gestion Financiera
CA-GF-03	Caracterización del Proceso Tesorería	Gestion Financiera	Versión 05 04-10-19	Jefe División Tesorería	Proceso Gestion Financiera
PR-GF-01	Procedimiento para Aprobación del Presupuesto	Gestion Financiera	Versión 03 04-10-19	– Jefe Gestión Administrativa y Financiera – Jefe División de Contabilidad y Presupuesto - Profesional Universitario	
PR-GF-02	Procedimiento Elaboración y Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto	Gestion Financiera	Versión 03 04-10-19	- Gerente - Jefe Gestión Administrativa y Financiera - Jefe División de Tesorería - Jefe División Contabilidad y Presupuesto - Profesional Universitario	
PR-GF- 03	Procedimiento para gestión de recursos diferentes a la prestación del servicio	Gestion Financiera	Versión 03 04-10-19	– Jefe Gestión Administrativa y Financiera – Jefe División de Tesorería – Jefe División de Contabilidad y Presupuesto	
PR-GF- 04	Procedimiento Para Gestionar Y Ejecutar Cuentas Por Pagar	Gestion Financiera	Versión 03 04-10-19	- Jefe Gestión Administrativa y Financiera - Jefe División de Tesorería - Auxiliar Administrativo	
PR-GF-05	Procedimiento Para Rendir Informes	Gestion Financiera	Versión 03 04-10-19	– Jefe Gestión Administrativa y Financiera – Jefe División de Tesorería – Jefe División Contabilidad y Presupuesto – Profesional Universitario	

PR-GF-06	Procedimiento Para Ingresos	Gestion Financiera	Versión 03 04-10-19	- Jefe Gestión Administrativa y Financiera - Jefe División de Tesorería - Jefe División Control Comercial Profesional Universitario	
PR-GF-07	Procedimiento Para Elaborar Analizar y Presentar Informes de Ejecución Presupuestal	Gestion Financiera	Versión 03 04-10-19	- Jefe División Contabilidad y Presupuesto - Profesional Universitario	
PR-GF-08	Procedimiento Para Reversión de Pagos por Presunto Fraude Electrónico	Gestion Financiera	Versión 03 04-10-19	- Gerente - Jefe Gestión Administrativa y Financiera - Jefe División de Tesorería - Profesional Universitario	
PR-GF-09	Procedimiento conciliaciones bancarias	Gestion Financiera	Versión 01 04-10-19	- Jefe Gestión Administrativa y Financiera - Jefe División Contabilidad y Presupuesto - Profesional Universitario - Auxiliar Administrativo	
PR-GF-10	Procedimiento de interface entre módulos	Gestion Financiera	Versión 01 04-10-19	- Jefe Gestión Administrativa y Financiera - Jefe División Contabilidad y presupuesto - Profesional Universitario - Auxiliar Administrativo	
PR-GF-11	Procedimiento Para Actualización De Cuentas	Gestion Financiera	Versión 01 04-10-19	- Jefe Gestión Administrativa y Financiera - Jefe División Contabilidad y Presupuesto - Profesional Universitario	
PR-GF-12	Procedimiento Para Cierre Contable	Gestion Financiera	Versión 01 04-10-19	- Jefe Gestión Administrativa y Financiera - Jefe División Contabilidad y Presupuesto	

				Profesionales Universitarios	
PR-GF-13	Procedimiento Contabilización De Cuentas Por Pagar	Gestion Financiera	Versión 01 04-10-19	– Jefe Gestión Administrativa y Financiera – Jefe División Contabilidad y Presupuesto – Profesional Universitario	
PR-GF-14	Procedimiento Para Elaboración y Presentación Declaraciones Tributarias	Gestion Financiera	Versión 01 04-10-19	– Jefe Gestión Administrativa y Financiera – Jefe División Contabilidad y Presupuestos – Profesional Universitario	
PR-GF-15	Procedimiento Para La Elaboración De Estados Financieros	Gestion Financiera	Versión 01 04-10-19	– Jefe Gestión Administrativa y Financiera – Jefe División Contabilidad y Presupuesto – Profesional Universitario	

PROCESOS DE APOYO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					
IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DEPENDENCIA	FECHA DE LA VERSIÓN	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO
CA-GN-01	Caracterización del Proceso de Gestion de las tecnologías de la Información	División de Sistemas	Versión 05 04-10-19	Jefe División de Sistemas e Informática	Proceso de Gestion de las TICS
PR-GN-01	Procedimiento De Soporte Técnico	División de Sistemas	Versión 03 04-10-19	Jefe División de Sistemas e Informática – Profesional Universitario Analista de Sistemas	
PR-GN-02	Procedimiento Mantenimiento Preventivo Y Correctivo	División de Sistemas	Versión 03 04-10-19	Jefe División de Sistemas e Informática – Profesional Universitario – Analista de Sistemas	
PR-GN-03	Procedimiento Administración De La Plataforma Tecnológica De La Empresa	División de Sistemas	Versión 03 04-10-19	Jefe División de Sistemas e Informática – Profesional Universitario – Analista de Sistemas	
PR-GN-04	Procedimiento Administración De Backups	División de Sistemas	Versión 03 04-10-19	Jefe División de Sistemas e Informática – Profesional Universitario – Analista de Sistemas	

PROCESOS DE APOYO					
GESTIÓN DE CONTRATACION					
IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DEPENDENCIA	FECHA DE LA VERSIÓN	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO
CA-GS-01	Caracterización del Proceso de Gestion Contratación	Secretaria General	Versión 05 04-10-19	Secretario General – Profesional Especializado	Proceso de Gestion de Contratación
PR-GS-01	Procedimiento para orden de compra	Secretaria General	Versión 02 04-10-19	Secretario General – Profesional Especializado	
PR-GS-02	Procedimiento Para Selección, Evaluación Y Reevaluación de Proveedores	Secretaria General	Versión 02 04-10-19	Secretario General – Profesional Especializado	
PR-GS-03	Procedimiento Para Tramite De Contratación	Secretaria General	Versión 04 04-10-19	Secretario General – Profesional Especializado	
PR-GS-04	Procedimiento para la supervisión de contratos	Secretaria General	Versión 01 04-10-19	Secretario General – Profesional Especializado	
PR-GS-05	Procedimiento Recepción y de tramite de cuentas	Secretaria General	Versión 01 04-10-19	Secretario General - Profesional Especializado - Supervisor y/o Interventor	

PROCESOS DE APOYO					
GESTIÓN DOCUMENTAL E INFORMACION					
IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DEPENDENCIA	FECHA DE LA VERSIÓN	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO
CA-GD-01	Caracterización del Proceso de Gestion Documental e Información	Secretaria General	Versión 04 29-10-19	Secretario General Responsable de Gestión Documental e Información	Proceso de Gestion Documental e Información
PR-GD-01	Disposición Final De Documentos	Secretaria General	Versión 01 19-07-2011	Responsable gestión documental y comité de archivo.	
PR-GD-02	Tramite De Documentos	Secretaria General	Versión 01 19-07-2011	Gerencia, Jefe departamento administrativo y financiero, Responsable de gestión Documental, secretaria y el auxiliar administrativo de gestión documental.	
PR-GD-03	Distribución de documentos	Secretaria General	Versión 01 19-07-2011	la Gerencia, responsable de gestión Documental, secretaria y el auxiliar administrativo de gestión documental	
PR-GD-04	Organización de documentos	Secretaria General	Versión 01 19-07-2011	Responsable de gestión Documental, secretaria y el auxiliar administrativo de gestión documental	
PR-GD-05	Elaboración de la TRD	Secretaria General	Versión 01 19-07-2011	Gerencia, responsable de gestión Documental, secretaria y el auxiliar administrativo de Gestión Documental	
PR-GD-06	Conservación de documentos	Secretaria General	Versión 01 19-07-2011	Gerencia, responsable de gestión Documental, secretaria y el auxiliar administrativo de Gestión Documental	
PR-GD-08	Protocolo De Atención Ciudadano	Secretaria General	Versión 01 22-05-2018	Gerencia, Responsable de Gestión Documental	

PROCESOS DE APOYO					
GESTIÓN JURIDICA					
IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DEPENDENCIA	FECHA DE LA VERSIÓN	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO
CA-GJ-01	Caracterización del Proceso de Gestion Jurídica	Gestion Jurídica	Versión 05 04-10-2019	Jefe Gestion Jurídica	Proceso Gestion Jurídica
PR-GJ-01	Procedimiento para tutelas	Gestion Jurídica	Versión 03 04-10-2019	Jefe Gestion Jurídica - Profesional Universitario	
PR-GJ-02	Procedimiento para procesos contractuales	Gestion Jurídica	Versión 03 04-10-2019	Jefe Gestion Jurídica - Profesional Universitario	
PR-GJ-03	Procedimiento cumplimiento de los fallos de tutela	Gestion Jurídica	Versión 03 04-10-2019	Jefe Gestion Jurídica - Profesional Universitario	
PR-GJ-04	Procedimiento acción de repetición	Gestion Jurídica	Versión 02 04-10-2019	Jefe Gestion Jurídica - Profesional Universitario	
PR-GJ-05	Procedimiento para cobro administrativo coactivo	Gestion Jurídica	Versión 02 04-10-2019	Jefe Gestión Jurídica. – Profesional Universitario – Auxiliar administrativo	

PROCESOS DE APOYO					
GESTIÓN LABORATORIO DE AGUA					
IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DEPENDENCIA	FECHA DE LA VERSIÓN	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO
CA-GL-01	Caracterización del Proceso de Gestion Laboratorio de Agua	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Jefe Gestion de Producción	
1. ESTRATEGICOS					
CALIDAD					
PR-GL-07	Procedimiento para el aseguramiento de la Calidad analítica	Gestion Técnica Operativa	Versión 04-10-2019	Supervisor de calidad	
PR-GL-19	Procedimiento Para Control De Registros	Gestion Técnica Operativa	Versión 04-10-2019	Supervisor de calidad	
PR-GL- 24	Procedimiento De Control De Documentos	Gestion Técnica Operativa		Coordinador de Calidad	
PLANEACION OPERATIVA		Gestion Técnica Operativa			
PR-GL-05	Procedimiento De Operación Laboratorio de aguas	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de calidad	
PR-GL-15	Procedimiento De Protección De La Información	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de calidad	
PR-GL-23	Procedimiento De Revisión De Solicitudes De Operación Del Laboratorio	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de calidad	
2. FISIOQUIMICO					
INSTRUCTIVOS					
IN-GL-01	INSTRUCTIVO ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS	Gestion Técnica Operativa	Versión 03 04-10-2019	Supervisores de calidad, pasante y practicantes	
IN-GL-19	Instructivo Para La Determinación de cloruros en aguas método argentometrico	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisores de calidad	
IN-GL-20	Instructivo para la Determinación de Conductividad en Agua cruda y tratada	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de Laboratorio y Analista laboratorio	
IN-GL-21	Instructivo Para La Determinación De Dureza En Agua Cruda Y Tratada Método Complexometrico	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de Calidad	

IN-GL-22	Instructivo Para La determinación De Solidos Suspendidos Totales Método Gravimetrico	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de Calidad	
IN-GL-23	Instructivo Para La Determinacion De Turbiedad Por Metodo Nefeloetrico En Agua Cruda y tratada	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de Calidad	
IN-GL-24	Instructivo Para La determinación de acidez en agua cruda y tratada	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de Calidad	
IN-GL-25	Instructivo para la determinación de cloro libre residual por metodo dpd (n,n – dietil-p-fenilendiamina)	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	responsabilidad del personal encargado del laboratorio fisicoquímico de Salud Pública del Departamento del Cesar emplear, controlar y verificar aplicación de la metodología descrita en este procedimiento en el análisis de cloro libre residual para muestras de agua cruda, potable y envasada, asegurando la calidad, la integridad y confiabilidad de los resultados obtenidos	
IN-GL-26	Instructivo Para La Determinacion De Solidos Totales Por Metodo Gravimetrico En Agua Cruda Y Tratada	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de Calidad	
IN-GL-27	Instructivo Para Para La determinación de aluminio por	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Personal del laboratorio, fisicoquímico y supervisor de calidad	

	TEST DE MERCK				
IN-GL-28	Instructivo Para Para La determinación de Fosfato Por TEST DE MERCK	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Personal del laboratorio y fisicoquímico del laboratorio	
IN-GL-29	Instructivo Para Para La Determinacion De Hierro Por TEST DE MERCK	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Personal del laboratorio y fisicoquímico del laboratorio	
IN-GL-30	Instructivo para para la determinacion de nitratos por test de Merck	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Personal del laboratorio y fisicoquímico del laboratorio	
IN-GL-31	Instructivo Para Para La Determinacion De Nitritos Por TEST DE MERCK	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Personal del laboratorio y fisicoquímico del laboratorio	
IN-GL-32	Instructivo Para Para La Determinacion De Sulfatos Por Test De Merck	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Personal del laboratorio y fisicoquímico del laboratorio	
IN-GL-33	Instructivo Para Uso Y Llenado Seguro Del Mechero	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Personal del laboratorio y fisicoquímico del laboratorio	
PR-GL-03	PROCEDIMIENTO CONTROL DE EQUIPOS DE LABORATORIO	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de Calidad	
3. GESTION					
PR-GL-13	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME	Gestion Técnica Operativa	Versión 03 04-10-2019		
PR-GL-14	Procedimiento de Servicio y Atención Al Cliente	Gestion Técnica Operativa	Versión 03 04-10-2019	Supervisor de calidad	
PR-GL-16	Procedimiento De Registros, Informes Y Aseguramiento de Los Resultados	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Líder de Proceso, Analista Fisicoquímico, Analista bacteriológico, Aforador	
PR-GL-17	Procedimiento Auditorías Internas	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019		

PR-GL-18	Procedimiento Para Gestión De Talento Humano	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de calidad.	
PR-GL-20	Procedimiento Para Acciones Correctivas y preventivas	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019		
PR-GL-21	Procedimiento para la resolución De quejas	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de calidad	
PR-GL-22	Procedimiento de compras	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de calidad	
4. MISIONALES					
PR-GL-01	Procedimiento Para La Toma De Muestras En Planta	Gestion Técnica Operativa	Versión 03 04-10-2019	Supervisor de calidad Analista laboratorio.	
PR-GL-02	Procedimiento Para La Toma De Muestras En La Red De Distribución	Gestion Técnica Operativa	Versión 03 04-10-2019	Técnico sanitario.	
PR-GL-04	Procedimiento Analítico De Muestras	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de calidad, Analista Físico-Químico, Analista bacteriológico, aforador	
PR-GL-06	Procedimiento Estandarización De Métodos Analíticos	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Analista laboratorio.	
PR-GL-08	Procedimiento Para El Monitoreo In Situ De Calidad De Aguas	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de calidad	
PR-GL-09	Procedimiento Para La determinación De Alcalinidad En Agua Cruda Y Tratada	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de calidad	
PR-GL-10	Procedimiento Para Prueba de jarras	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de calidad	
PR-GL-12	Procedimiento De Control Microbiológico de ambientes y superficies	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Bacteriólogo y/o Supervisor de calidad	

5. SEGUIMIENTO					
PR-GL-13	Procedimiento Para El Control Del Producto No Conforme	Gestion Técnica Operativa	Versión 03 04-10-2019	Todo el personal del laboratorio	
PR-GL-14	Procedimiento de Servicio y Atención al Cliente	Gestion Técnica Operativa	Versión 03 04-10-2019	Supervisor de calidad.	
PR-GL-16	Procedimiento de Registros, Informes y Aseguramiento de los Resultados	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Líder de Proceso, Analista Físico-Químico, Analista bacteriológico, Aforador	
PR-GL-17	Procedimiento Auditorías Internas	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019		
PR-GL-20	Procedimiento Para Acciones Correctivas Y Preventivas	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Todo el equipo de trabajo del laboratorio	
PR-GL-21	Procedimiento para la resolución De quejas	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de calidad	
6. SOPORTE					
PR-GL-03	Procedimiento Control De Equipos de laboratorio	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de calidad	
PR-GL-18	Procedimiento Para Gestión De Talento Humano	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de calidad	
PR-GL-22	Procedimiento de Compras	Gestion Técnica Operativa	Versión 01 04-10-2019	Supervisor de calidad	

GESTION DE EVALUACION Y MEJORA CONTINUA					
IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DEPENDENCIA	FECHA DE LA VERSIÓN	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO
CA-GE-01	Caracterización del Proceso de evaluación y Mejora Continua	Control Interno de Gestion	Versión 05 04-10-2019	Jefe Control Interno de Gestion	Proceso de Control Interno de Gestion
PR-GE-01	Procedimiento Asesoría Y Acompañamiento	Control Interno de Gestion	Versión 01 04-10-2019	Jefe Control Interno de Gestión Profesional Universitario	
PR-GE-02	Procedimiento Para La Identificación Y Valoración del riesgo	Control Interno de Gestion	Versión 02 04-10-2019	Jefe Control Interno de Gestión Profesional Universitario	
PR-GE-03	Procedimiento De Auditoría Interna De Gestión	Control Interno de Gestion	Versión 02 04-10-2019	Jefe Control Interno de Gestión Profesional Universitario	
PR-GE-04	Procedimiento Seguimiento A Los Planes De Mejoramiento	Control Interno de Gestion	Versión 03 04-10-2019	Jefe Control Interno de Gestión Profesional Universitario	

GESTION DISCIPLINARIA

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DEPENDENCIA	FECHA DE LA VERSIÓN	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO
CA-GU-01	Caracterización del Proceso de Gestion Disciplinaria	Gestion Disciplinaria	Versión 02 04-10-2019	Jefe Gestion Disciplinaria	Proceso de Gestion Disciplinaria
PR-GE-01	Procedimiento Proceso Gestión Disciplinaria	Gestion Disciplinaria	Versión 01 04-10-2019	Gerente Jefe Gestión Disciplinaria	