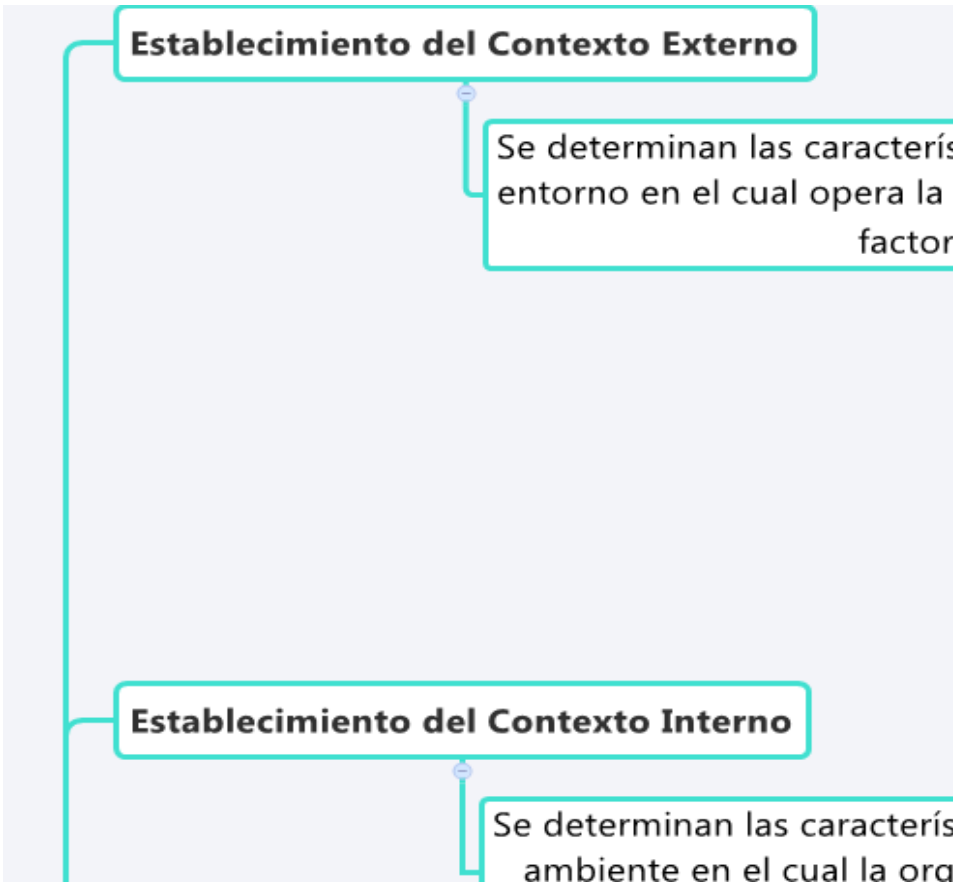
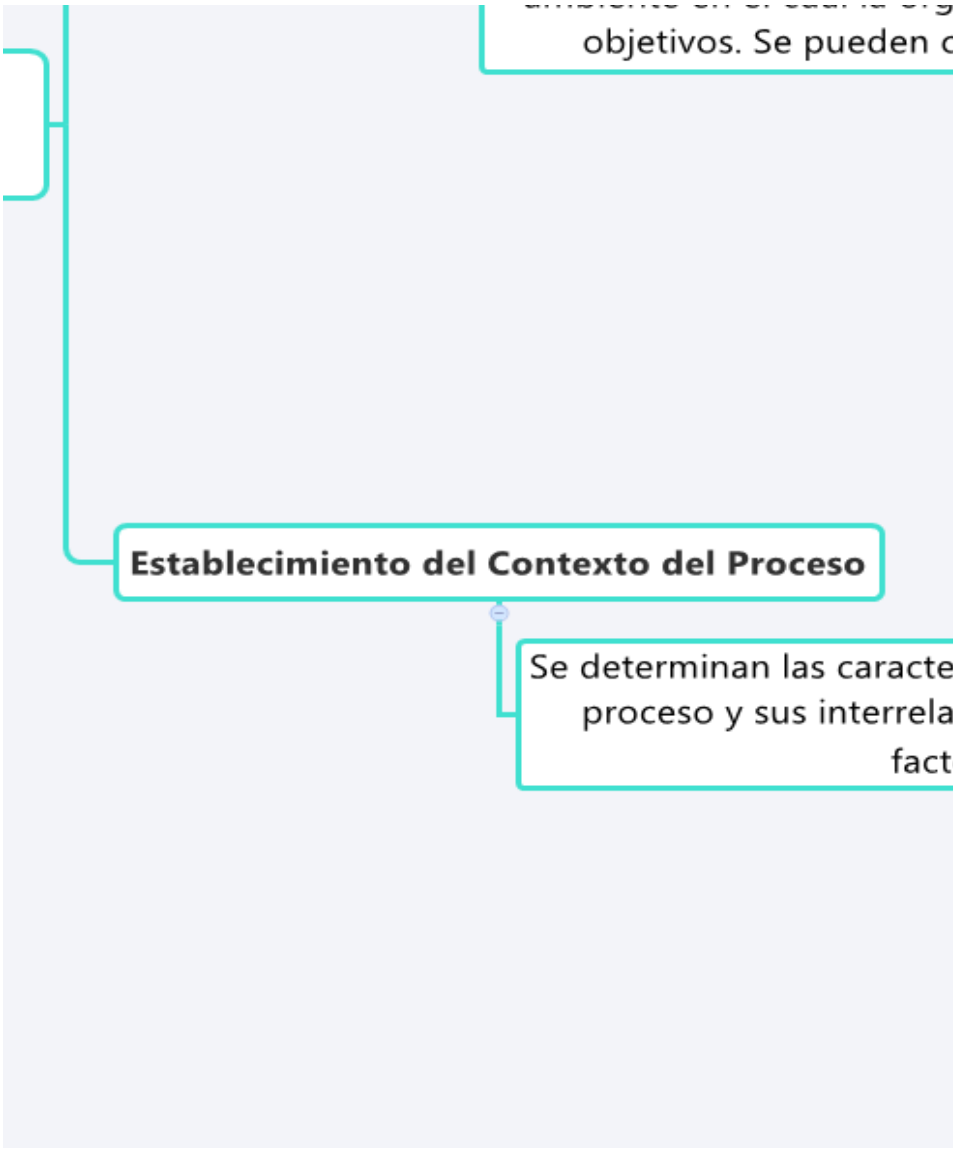
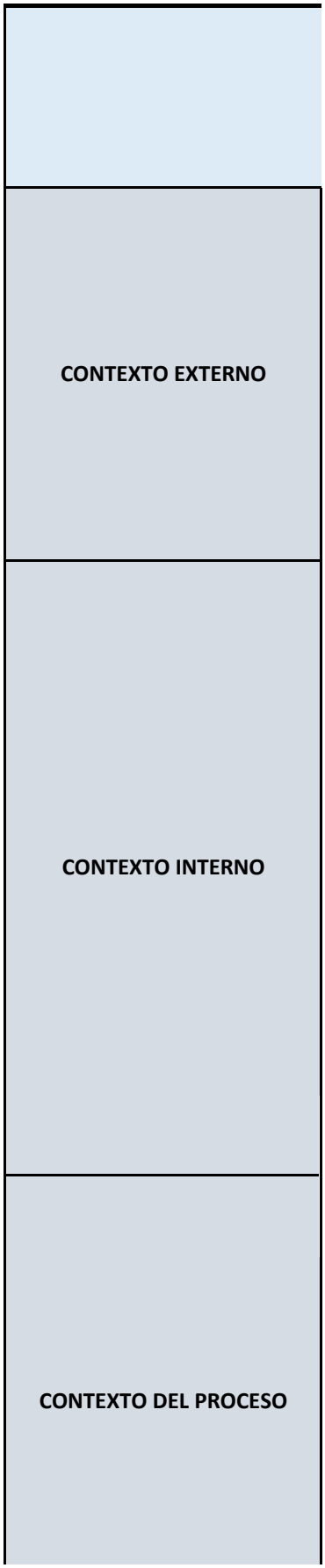
| PARTES INTERESADAS | NECESIDADES | EXPECTATIVAS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Producción de Agua |
| | | |
| | | |
| Subdirecciones, Áreas operativas | Tiempo de rezago de información en la verificación y validación de los datos generados para la toma de decisiones. | Obtener datos de calidad de aguas con la oportunidad y confiabilidad requerida por las partes intersadas |
| | | |
| | | |
| | | |
| Subdirecciones, Áreas operativas, talento humano, compras, oficina jurídica | Información suministrada a las partes interesadas | Suministro de información eficiente para las partes interesadas |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|


Establecimiento del Contexto Externo
Se determinan las caracterís
entorno en el cual opera la
factor
Establecimiento del Contexto Interno
Se determinan las caracterís
ambiente en el cual la org

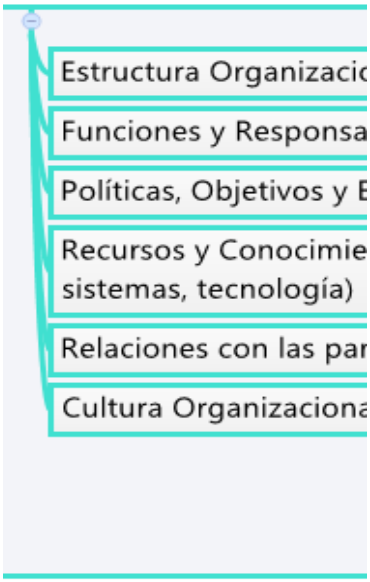

objetivos. Se pueden
Establecimiento del Contexto del Proceso
Se determinan las caracte
proceso y sus interrela
fact


CONTEXTO EXTERNO
CONTEXTO INTERNO
CONTEXTO DEL PROCESO

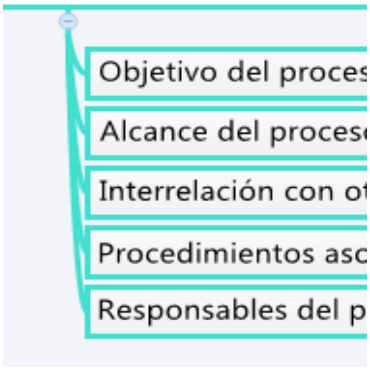
sticas o aspectos esen
entidad. Se pueden c
res como:

sticas o aspectos esen
anización busca alcan

considerar factores co

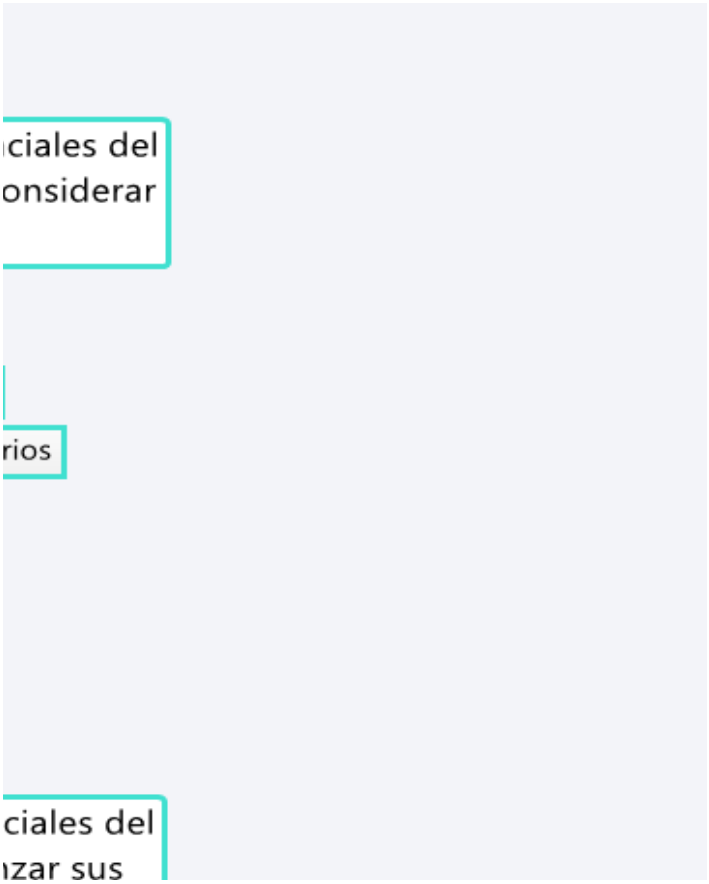


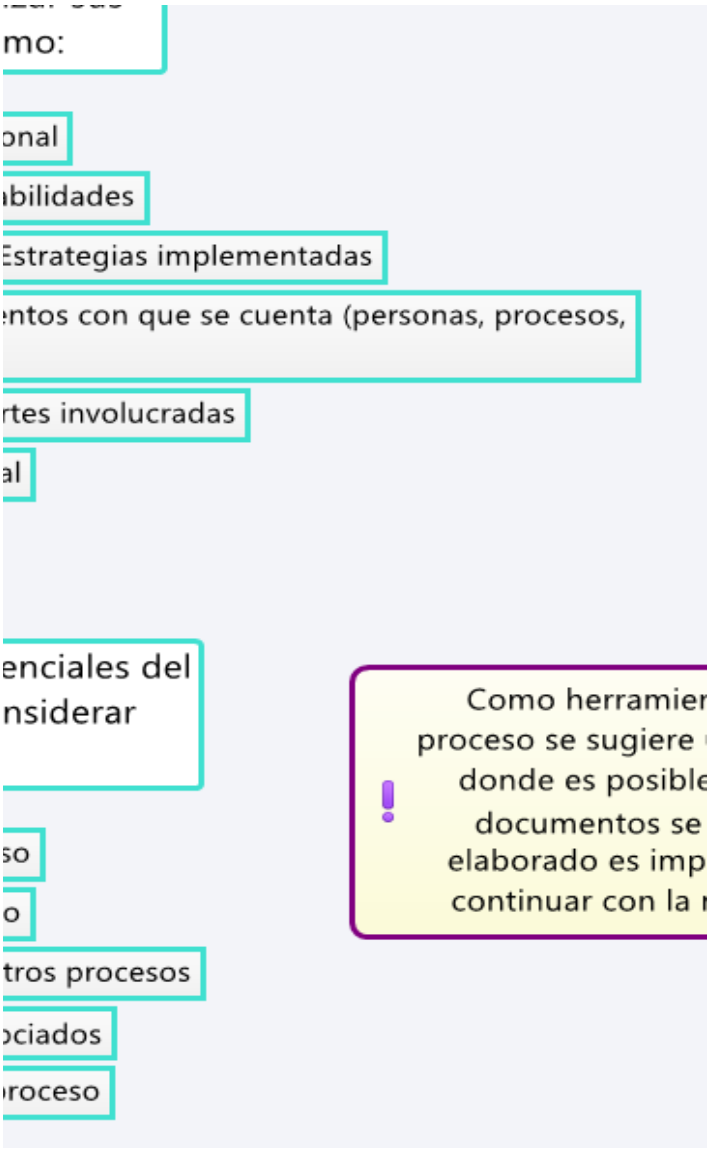

erísticas o aspectos ese
aciones. Se pueden co
ores como:



| FACTORES PARA CADA CATEGORÍA DEL CONTEXTO |
| --- |
| Económicos: Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia. |
| Políticos: Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación. |
| Sociales y culturales: Demografía, responsabilidad social, orden público. |
| Tecnológicos: Avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, trasnferencia de tecnologia |
| Medioambientales: Emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. |
| Comunicación Externa: Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. |
| Medioambientales: catástrofes naturales, cambio climatico, ola invernal |
| |
| Financieros: Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada. |
| Personal: Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional. |
| Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento. |
| Tecnología: Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información. |
| Estratégicos: Direccionamiento estratégico, Planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo. |
| Comunicación Interna: Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones. |
| Diseño del proceso: Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso. |
| Interacciones con otros procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes. |
| Transversalidad: Procesos que determinan lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad. |
| Procedimientos asociados: Pertinencia en los procedimientos que desarrollan los procesos. |
| Responsables del proceso: Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. |

Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos.




mo:
onal
abilidades
Estrategias implementadas
ntos con que se cuenta (personas, procesos,
rtes involucradas
al
enciales del
nsiderar
so
o
tros procesos
ociados
roceso
Como herramien
proceso se sugiere
donde es posible
documentos se
elaborado es imp
continuar con la

| APLICA | RIESGO/OPORTUNIDAD | DESCR |
|---|---|---|
| | | |
| | **RIESGO** | |
| | | |
| | **RIESGO** | Transferencia de conocimiento y tecnología |
| | | |
| | **RIESGO** | |
| | | |
| | | |
| | **RIESGO** | |
| | **RIESGO** | Frente al numero de personal, |
| | **RIESGO** | |
| **X** | **RIESGO** | Análisis realizados dentro de los tiempos establecidos p validan con la oportunidad de respuesta requerid fisicoquímico y por tanto en el momento de las consulta entrega de resultados a |
| | | |
| | | |
| | | |
| **X** | **RIESGO** | Suministro de información de la red de calidad de agua de los canales establecidos para |
| | | |
| | | |
| | **RIESGO** | |

| | | |
|---|---|---|

| IPCIÓN |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| or la normatividad aplicable, los cuales no se verifican y<br>a, presentando demora en la digitación al módulo<br>s no se encuentran disponibles los datos para realizar la<br>las partes interesadas. |
| |
| |
| |
| por parte de los funcionarios no autorizados, por fuera<br>tal fin, para beneficio particular. |
| |
| |
| |

X

RIESGO

OPORTUNIDAD