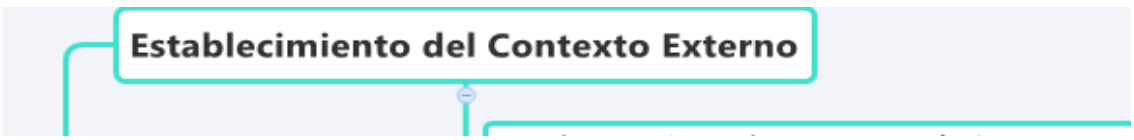
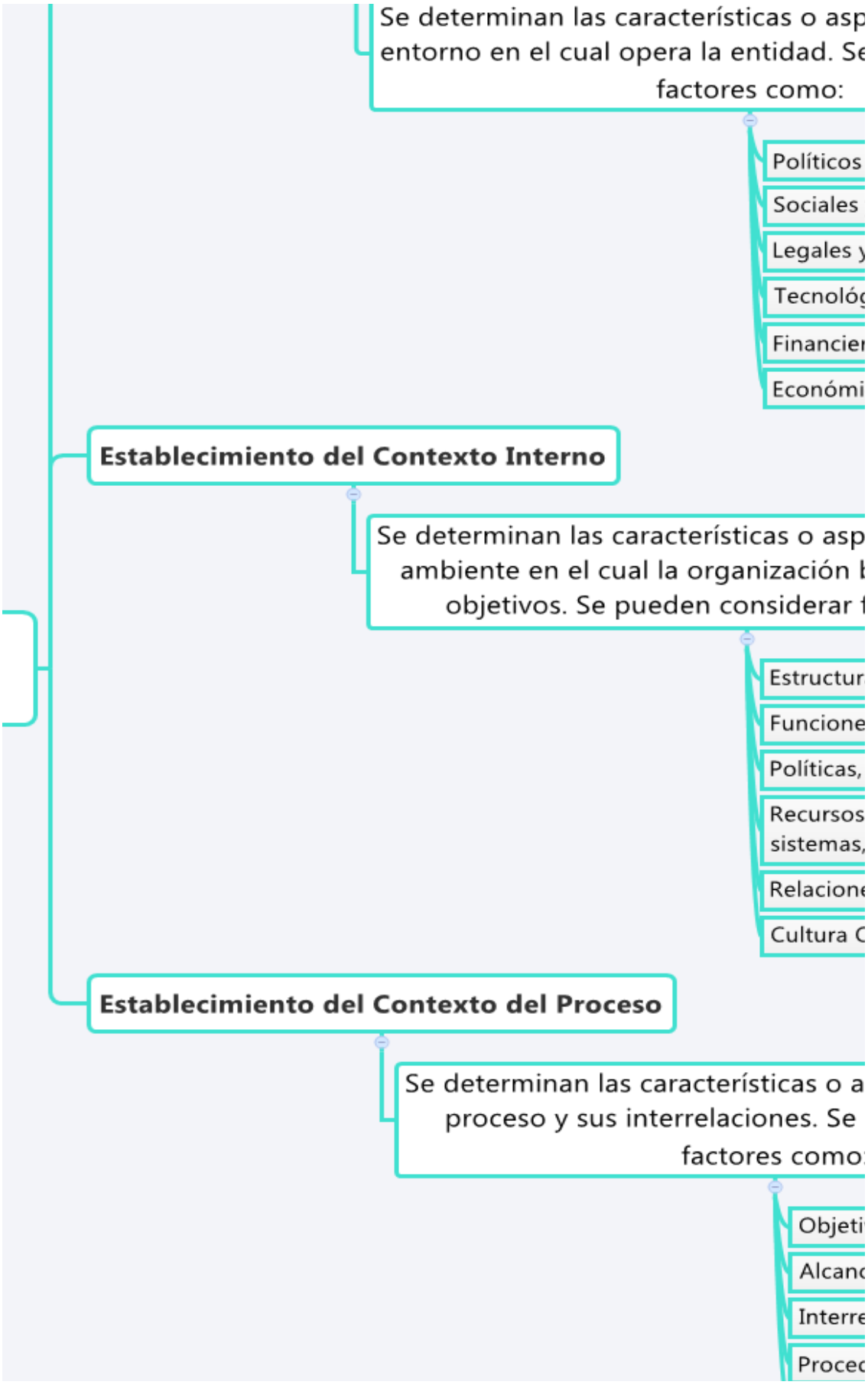
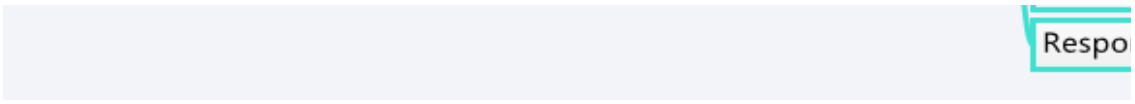
PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	
			CONTEXTO EXTERNO
			CONTEXTO INTERNO
Subdirecciones, Áreas operativas	Tiempo de rezago de información en la verificación y validación de los datos generados para la toma de decisiones.	Obtener datos de calidad de aguas con la oportunidad y confiabilidad 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	**CONTEXTO DEL PROCESO**




Se determinan las características o asp
entorno en el cual opera la entidad. Se
factores como:
Políticos
Sociales
Legales y
Tecnológ
Financier
Económi
Establecimiento del Contexto Interno
Se determinan las características o asp
ambiente en el cual la organización b
objetivos. Se pueden considerar f
Estructur
Funcione
Políticas,
Recursos
sistemas,
Relacione
Cultura C
Establecimiento del Contexto del Proceso
Se determinan las características o a
proceso y sus interrelaciones. Se
factores como
Objeti
Alcanc
Interre
Proced


Respo

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, gobierno en línea.
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: 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.
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.
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.

pectos esenciales del
e pueden considerar

y Culturales

y reglamentarios

gicos

ros

icos

pectos esenciales del
busca alcanzar sus
factores como:

a Organizacional

es y Responsabilidades

Objetivos y Estrategias implementadas

y Conocimientos con que se cuenta (personas, procesos,
, tecnología)

es con las partes involucradas

Organizacional

spectos esenciales del
pueden considerar
:

ivo del proceso

ce del proceso

elación con otros procesos

dimientos asociados

Como herramien
proceso se sugiere
donde es posible
documentos se
elaborado es imp
continuar con la

nsables del proceso

APLICA	RIESGO/OPORTUNIDAD	DESCR
	RIESGO	
X	**RIESGO**	Análisis realizados dentro de los tiempos establecidos p validan con la oportunidad de respuesta requerida 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

IPCIÓN

or la normatividad aplicable, los cuales no se verifican y
a, presentando demora en la digitación al módulo
s no se encuentran disponibles los datos para realizar la
las partes interesadas.

por parte de los funcionarios no autorizados, por fuera tal fin, para beneficio particular.

X

RIESGO

OPORTUNIDAD