

#	Area	Numeral	Aspecto de mejora	Importancia (1 baja - 5 alta)	Nivel de esfuerzo FINANCIERO	Nivel de esfuerzo de PERSONAL	Resultado de PRIORIZACIÓN	Acción de mejora específica	Entregables	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Información de seguimiento	Estado de avance	Observaciones del prestador
															1. CUMPLIDO = Relacionar el entregable 2. EN EJECUCIÓN = Indicar el porcentaje de avance y a qué corresponde 3. SIN INICIAR= Indicar las razones por las cuales no hay avance
0	Gestión documental	0.1	Identificar las variables y prácticas con fiabilidades menores o iguales a 0,7 en AquaRating	5	Bajo	Medio	ALTO	Realizar un análisis de las practicas y variables con fiabilidades menores de 0,7	Documento que contenga las variables y practicas identificadas con fiabilidades menores a 0,7	Luz Yadira Salcedo	03/03/2020	03/05/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
		CS1.1.1	Contar con equipos para la DESINFECCIÓN en todas las PTAP que dan cobertura a la población servida.	4	Bajo	Medio	ALTO	Elaborar un informe de evaluación de la capacidad o especificaciones técnicas de los equipos de desinfección	Registros o informes sobre evaluaciones de la capacidad o especificaciones técnicas de los equipos.	Samy Bendeck	03/03/2020	03/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
					Bajo	Medio	ALTO	Realizar el inventario de plantas de tratamiento y equipos de desinfección	Inventario de plantas de tratamiento y equipos de potabilización.	Samy Bendeck	03/03/2020	03/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
					Medio	Bajo	MEDIO	Realizar auditorías a los equipos o instalaciones de DESINFECCIÓN	Informes de auditorías de los equipos o instalaciones	Samy Bendeck	03/03/2020	02/02/2021	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
		CS1.1.2	Contar con PTAP con capacidad nominal superior o igual a la de los días de máximo consumo, para toda la población servida	4	Bajo	Medio	ALTO	Realizar el inventario georreferenciado de las PTAP existentes	Inventario georreferenciado de las PTAP existentes	Samy Bendeck	03/03/2020	03/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
					Bajo	Medio	ALTO	Elaborar un informe con la capacidad nominal de las PTAP existentes	Registros y documentos que acrediten la capacidad nominal de las PTAP	Samy Bendeck	03/03/2020	03/09/2020		En ejecución	
					Bajo	Medio	ALTO	Documentar la propiedad o autorización de uso de las PTAP	Acta de entrega, u otros documentos que acrediten la propiedad o autorización de uso	Samy Bendeck	03/03/2020	03/03/2021		En ejecución	
					Medio	Bajo	MEDIO	Realizar auditorías de los equipos o instalaciones de las PTAP	Informes de auditorías de los equipos o instalaciones	Samy Bendeck	03/03/2020	03/03/2021		En ejecución	
		CS1.1.4	Realizar análisis para identificación de zonas de riesgo de incumplimiento de la normativa de calidad del agua para consumo con la identificación de acciones pertinentes en su caso.	4	Bajo	Medio	ALTO	Identificar las zonas de riesgo de incumplimiento de la normativa de calidad del agua y las acciones consideradas en su caso.	Documento con la identificación de zonas de riesgo de incumplimiento de la normativa de calidad del agua y las acciones consideradas en su caso.	Samy Bendeck	03/03/2020	03/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
					Bajo	Medio	ALTO	Registrar las acciones adoptadas en caso de haber identificado zonas de riesgo de incumplimiento de la normativa de calidad del agua	Registros de acciones adoptadas en caso de incumplimiento de la normativa de calidad del agua.	Samy Bendeck	03/03/2020	03/03/2021		En ejecución	
		CS1.2.2	Generar protocolos para las actuaciones de mantenimiento preventivo en las estaciones de tratamiento y registros de las mismas.	3	Bajo	Medio	ALTO	Elaborar el procedimiento de mantenimiento preventivo de todas las PTAP de la Empresa	Documento que contenga los protocolos o procedimientos de mantenimiento de las estaciones de tratamiento	Samy Bendeck	03/03/2020	03/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
					Bajo	Medio	ALTO	Llevar planillas o registros de mantenimiento de las PTAP	Registros de las acciones de mantenimiento de las estaciones de tratamiento	Samy Bendeck	03/03/2020	03/03/2021		En ejecución	
		CS1.2.3	Generar protocolos para las actuaciones de mantenimiento correctivo en las estaciones de tratamiento y registros de las mismas.	3	Bajo	Medio	ALTO	Elaborar el procedimiento de mantenimiento correctivo de todas las PTAP de la Empresa	Documento que contenga los protocolos o procedimientos de mantenimiento de las estaciones de tratamiento	Samy Bendeck	03/03/2020	03/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
					Bajo	Medio	ALTO	Llevar planillas o registros de mantenimiento correctivo de las PTAP	Registros de las acciones de mantenimiento de las estaciones de tratamiento.	Samy Bendeck	03/03/2020	03/03/2021		En ejecución	
		CS1.3.3	Disponer de equipos de medida de parámetros físico químicos en todas las estaciones de tratamiento (con instalaciones permanentes o posibilidad de toma de muestras en entrada, salida y procesos intermedios).	4	Bajo	Medio	ALTO	Elaborar manuales de operación y capacitar al personal en el uso y mantenimiento de los equipos	Manuales de operación y registros de entrenamiento de personal para utilizar y mantener los equipos.	Samy Bendeck	03/03/2020	03/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
					Medio	Bajo	MEDIO	Certificar la calibración de los equipos y verificar su precisión periódicamente	Certificación de calibración de los equipos (por un laboratorio acreditado) y verificación de su precisión con carácter sistemático.	Samy Bendeck	03/03/2020	03/03/2021		En ejecución	
		CS2.1.1	Reconocer y aplicar valores estándar de servicio de presión y continuidad para el suministro y distribución de agua.	4	Bajo	Medio	ALTO	Elaborar documento que contenga los valores estándares de servicio de presión y continuidad.	Documento que contenga el reconocimiento de valores estándar de servicio de presión y continuidad.	Samy Bendeck	03/03/2020	03/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
					Bajo	Medio	ALTO	Llevar registros que evidencien la aplicación de los valores estándares del servicio.	Documentación y/o registros que evidencien la aplicación de valores estándar de servicio de presión y continuidad	Samy Bendeck	03/03/2020	03/03/2021		En ejecución	Las obras de conexión con el sistema de Bogotá se espera que finalicen en 2021, segundo semestre
		CS4.1.3	Realizar análisis (al menos trimestral) del registro de los reclamos y sus resoluciones, y utilizar los resultados para mejorar la gestión del servicio y de usuarios.	4	Bajo	Medio	ALTO	Elaborar documento que contenga el analisis de reclamos y resolución	Documento o informe de análisis de reclamos y su resolución	Farid Dancourt	03/03/2020	03/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
					Bajo	Medio	ALTO	Elaborar informes al menos trimestrales de las medidas adoptadas para mejorar la gestión del servicio y de usuarios	Documento o informe de las medidas adoptadas para mejorar la gestión del servicio y de usuarios	Farid Dancourt	03/03/2020	03/09/2020		En ejecución	
					Bajo	Medio	ALTO	Elaborar el procedimiento de análisis de reclamos y su resolución.	Documento que contenga el procedimiento de análisis de reclamos y su resolución.	Farid Dancourt	03/03/2020	03/09/2020		En ejecución	
		CS4.3.2	Implementar una carta que establezca el compromiso de un tiempo de respuesta a reclamos igual o más exigente que lo establecido por la norma	4	Bajo	Medio	ALTO	Elaborar carta de compromiso de un tiempo de respuesta a reclamos igual o más exigente que lo establecido por la norma	Carta de compromiso	Farid Dancourt	03/03/2020	03/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
					Bajo	Medio	ALTO	Enviar y difundir la carta de compromiso	Documentación y/o registros que evidencien la difusión de la carta de compromiso.	Farid Dancourt	03/03/2020	03/09/2020		En ejecución	
					Bajo	Medio	ALTO	implementar la normativa del regulador en la que establece los tiempos de respuesta a los reclamos de los usuarios, en los casos que aplique.	Normativa del regulador en la que establece los tiempos de respuesta a los reclamos de los usuarios, en los casos que aplique.	Farid Dancourt	03/03/2020	03/09/2020		En ejecución	
		EP4.1.1	Disponer de un análisis de los principales riesgos ante emergencias que enfrenta el prestador, con su correspondiente probabilidad de ocurrencia.	3	Bajo	Medio	ALTO	Realizar la revisión y/o actualización del plan de emergencias y contingencias	Constancia de la revisión y/o actualización del plan ante emergencias	Vivian Correa	03/03/2020	03/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
		EP4.1.2	Disponer de un análisis de vulnerabilidad, que explicita los elementos del sistema más afectados potencialmente.	3	Bajo	Medio	ALTO	Realizar la revisión y/o actualización del plan de emergencias y contingencias	Constancia de la revisión y/o actualización del plan ante emergencias	Vivian Correa	03/03/2020	03/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
		EP4.1.4	Diseñar un plan de preparación ante emergencias, que identifica a los organismos responsables de emitir alertas y designar los empleados encargados de su monitoreo.	3	Bajo	Medio	ALTO	Realizar la revisión y/o actualización del plan de emergencias y contingencias	Constancia de la revisión y/o actualización del plan ante emergencias	Vivian Correa	03/03/2020	03/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
		EO1.1.4	Establecer políticas de dimensionamiento, renovación y verificación de elementos de medida de caudal o volumen en los puntos de entrada al sistema con un enfoque al mantenimiento de unos niveles de error o intervalos de confianza establecidos y de tendencia a la homogeneización de clases, tipos y marcas.	4	Bajo	Bajo	ALTO	Elaborar un documento de políticas de dimensionamiento, renovación y verificación de macromedidores	Documento que contenga las políticas de dimensionamiento, renovación y verificación de macromedidores	Gelmon Forero	01/04/2020	01/08/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
					Bajo	Bajo	ALTO	Llevar registros que evidencien la aplicación de las políticas de dimensionamiento, renovación y verificación de los macromedidores	Registros que evidencien la aplicación de las políticas de dimensionamiento, renovación y verificación de macromedidores		01/04/2020	01/08/2020		Sin iniciar	

EO1.1.9	Desarrollar un procedimiento, unidad o plan específico para la reducción del agua no controlada. Incluyendo, además de la medida de todos los usos y consumos, la reducción del agua que no produce ingresos.	4	Bajo	Medio	ALTO	Elaborar o ajustar el manual de organización del prestador que incluya una unidad o plan específico para la reducción del agua no controlada	Manual de organización del prestador que incluya una unidad o plan específico para la reducción del agua no controlada	Gelmon Forero	03/03/2020	03/05/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
			Bajo	Bajo	ALTO	Elaborar o ajustar el organigrama del prestador que incluya una unidad o plan específico para la reducción del agua no controlada	Organigrama del prestador que incluya una unidad o plan específico para la reducción del agua no controlada	Gelmon Forero	03/03/2020	03/09/2020		En ejecución	
			Bajo	Medio	ALTO	Elabora el Procedimiento o plan específico para la reducción del agua no controlada.	Procedimiento o plan específico para la reducción del agua no controlada.	Gelmon Forero	03/03/2020	03/03/2021	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
EO1.3.1	Implementar o establecer una unidad responsable de la gestión de pérdidas reales, o un procedimiento de actuación bien definido. (Práctica)	3	Bajo	Medio	ALTO	Conformar la unidad o el procedimiento de gestión de pérdidas técnicas e incluirlo en el Manual de organización del prestador	Manual de organización del prestador o procedimiento de gestión de pérdidas reales	Gelmon Forero	03/03/2020	03/05/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
			Bajo	Medio	ALTO	Incluir la unidad de gestión de pérdidas reales en el organigrama del prestador	Organigrama del prestador	Gelmon Forero	03/03/2020	03/09/2020		En ejecución	
			Bajo	Medio	ALTO	Elaborar un procedimiento o plan específico para la gestión de pérdidas reales.	Procedimiento para la gestión de pérdidas reales	Gelmon Forero	03/03/2020	03/05/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
			Bajo	Medio	ALTO	Llevar registros de seguimiento del plan o programa de reducción del agua no controlada.	Registros de aplicación del procedimiento para la gestión de pérdidas reales	Gelmon Forero	03/03/2020	03/03/2021	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
EO1.3.5	Incorporar la reducción de pérdidas reales dentro de las consideraciones y objetivos en las políticas de renovación de infraestructuras y de gestión de presiones.	3	Bajo	Medio	ALTO	Elaborar el documento en el que se establecen las políticas de renovación de infraestructuras.	Documento en el que se establecen las políticas de renovación de infraestructuras.	Gelmon Forero	01/11/2020	01/02/2021	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
			Bajo	Medio	ALTO	Elabora el documento en el que se establecen las políticas de gestión de presiones.	Documento en el que se establecen las políticas de gestión de presiones.		01/11/2020	01/02/2021		Sin iniciar	
EO1.5.2	Disponer de un criterio detallado para la determinación de los volúmenes perdidos en cada operación, apoyado en la duración de la operación con pérdida de agua y la presión de funcionamiento o en medidas ocasionales de caudales.	2	Bajo	Medio	ALTO	Elabora el documento descriptivo de la metodología de cálculo del agua perdida en cada tipo de operación.	Documento descriptivo de la metodología de cálculo del agua perdida en cada tipo de operación.	Vivian Correa	01/06/2020	03/08/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
EO1-V6	Desarrollar un procedimiento que permita identificar y medir el volumen de agua utilizada en tareas de operación de las infraestructuras. (Incluye purgas, limpiezas de conducciones, depósitos, equipos e instalaciones en general, realizados de forma voluntaria por el prestador)	2	Bajo	Medio	ALTO	Registros de reportes mensuales de agua utilizada en tareas de operación	Registros mensuales de agua utilizada en tareas de operación	Gelmon Forero	01/07/2020	01/02/2021	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
EO3.1.3	Implementar un procedimiento que asegure la actualización de la información de las características de las infraestructuras en el GIS con una referencia de tiempos máximos de compromiso de actualización.	2	Bajo	Bajo	ALTO	Elaborar el documento que contenga la descripción del procedimiento para la actualización de la información de las infraestructuras.	Documento que contenga la descripción del procedimiento para la actualización de la información de las infraestructuras.	Gelmon Forero	01/08/2020	01/10/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
			Bajo	Medio	ALTO	Llevar registros de la actualización de la información de la infraestructura	Registros que evidencien la aplicación del procedimiento de actualización de la información de las infraestructuras	Gelmon Forero	03/10/2020	03/10/2021		Sin iniciar	
EO3.1.8	Disponer de un sistema de gestión integrada de atención y resolución de anomalías, vinculado a las áreas de operación y a las de atención de avisos y reclamaciones	4	Bajo	Bajo	ALTO	Llevar registros de atención de anomalías vinculadas al área de operaciones	Registros de atención de anomalías operativas	Gelmon Forero	01/04/2020	01/06/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
			Bajo	Medio	ALTO	Capacitar al personal de PQR en atención y resolución de anomalías, vinculadas a las áreas de operación	Registro de capacitación del personal para utilizar y mantener el sistema de PQR.	Gelmon Forero	01/04/2020	01/06/2020		Sin iniciar	
EO3-V1	Llevar un registro del número de roturas reportadas y/o identificadas en las conducciones de transporte o distribución	3	Bajo	Medio	ALTO	Implementar formatos de registro y llevar control del número de roturas reportadas y/o identificadas en las conducciones de transporte o distribución	Registro mensual de roturas en conducción y redes	Gelmon Forero	01/02/2020	01/04/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
EG1.1.1	Formular la Misión o razón de ser y visión de futuro del prestador.	5	Bajo	Alto	MEDIO	Actualizar el Plan Estratégico de la empresa, incluir la misión y visión y hacerlo aprobar por el directorio	1. Plan estratégico actualizado	Vivian Correa	30/07/2020	30/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
			Bajo	Bajo	ALTO	Presentar y hacer aprobar el PE de la Empresa, por parte de la Junta Directiva	2. Acta del directorio en la cual conste la fecha de aprobación del plan		30/09/2020	03/03/2021		Sin iniciar	
EG1.1.2	Identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en relación a los aspectos claves de desempeño como acceso al servicio, calidad del servicio, eficiencia de la gestión, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad financiera, o al menos un análisis de los factores críticos de éxito.	5	Bajo	Alto	MEDIO	Incluir un análisis de Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el Plan estratégico y hacerlo aprobar por la empresa	1. Plan estratégico	Vivian Correa	30/07/2020	30/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
			Bajo	Bajo	ALTO	Presentar y hacer aprobar el PE de la Empresa, por parte de la Junta Directiva	2. Acta del directorio en la cual conste la fecha de aprobación del plan		30/09/2020	03/03/2021		Sin iniciar	
EG1.1.3	Identificar la posición estratégica del prestador respecto a las oportunidades y amenazas o respecto a los factores críticos de éxito, según corresponda de acuerdo a la metodología utilizada en la práctica	5	Bajo	Alto	MEDIO	Incluir en el plan estratégico la posición del prestador respecto de las oportunidades y amenazas o a los actores críticos de éxito	1. Plan estratégico	Vivian Correa	30/07/2020	30/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
			Bajo	Bajo	ALTO		2. Acta del directorio en la cual conste la fecha de aprobación del plan		30/09/2020	03/03/2021		Sin iniciar	
EG1.1.4	Identificar la situación del prestador respecto a los objetivos y metas contempladas en el plan de desarrollo sectorial o local del nivel de gobierno respectivo, en los casos que esté documentado	5	Bajo	Alto	MEDIO	Incluir en el plan estratégico la posición del prestador respecto de los objetivos y las metas contempladas en el plan de desarrollo sectorial o local del nivel de gobierno respectivo	1. Plan estratégico	Vivian Correa	30/07/2020	30/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
			Bajo	Bajo	ALTO		2. Acta del directorio en la cual conste la fecha de aprobación del plan		30/09/2020	03/03/2021		Sin iniciar	
EG1.1.6	Definir los objetivos estratégicos (los que determinan el impacto y dirección deseada) para un horizonte de 5 años o más, respecto a las áreas claves de desempeño priorizadas como resultado del	4	Bajo	Alto	MEDIO	Formular los objetivos estratégicos del PE para un horizonte de 5 años	1. Plan estratégico	Vivian Correa	30/07/2020	30/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
			Bajo	Bajo	ALTO		2. Acta del directorio en la cual conste la fecha de aprobación del plan		30/09/2020	03/03/2021		Sin iniciar	
EG1.1.7	Identificar los objetivos específicos asociados a cada uno de los objetivos estratégicos, con sus respectivas metas y plazos.	4	Bajo	Alto	MEDIO	Formular los objetivos específicos asociados a los objetivos estratégicos, con sus respectivas metas y plazos.	1. Plan estratégico	Vivian Correa	30/07/2020	30/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
			Bajo	Bajo	ALTO		2. Acta del directorio en la cual conste la fecha de aprobación del plan		30/09/2020	03/03/2021		Sin iniciar	
EG1.1.9	Definir el presupuesto de cada una de las actividades contempladas en el plan.	4	Bajo	Alto	MEDIO	Actualizar el plan estratégico	1. Plan estratégico actualizado	Vivian Correa	30/07/2020	30/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
			Bajo	Bajo	ALTO	Elaborar el Documento anexo al PE que contemple el presupuesto de las actividades contempladas en el plan.	2. Documento anexo al PE que muestre el presupuesto.		30/09/2020	03/03/2021		Sin iniciar	
EG1.1.10	Elaborar un mapa de la estrategia seleccionada.	4	Bajo	Alto	MEDIO	Actualizar el plan estratégico	1. Plan estratégico actualizado	Vivian Correa	30/07/2020	30/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
			Bajo	Bajo	ALTO	Elaborar el Documento anexo al PE que contemple el análisis de las opciones estratégicas.	2. Documento anexo al PE que muestre el mapa de la estrategia.		30/09/2020	03/03/2021		Sin iniciar	
EG1.2.4	Contar con la aprobación del plan estratégico por parte de la junta directiva (Directorio)	3	Bajo	Bajo	ALTO	Actualizar el plan estratégico y hacerlo aprobar	1. Acta del directorio en la cual conste la fecha de aprobación del plan	Vivian Correa	30/09/2020	03/03/2021	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
EG1.2.6	Incluir proyectos especiales identificados para asegurar el cumplimiento de los objetivos del plan estratégico, señalando su objetivo, duración, costos y responsables a cargo de cada	3	Bajo	Alto	MEDIO	Actualizar el plan estratégico	1. Plan estratégico actualizado	Vivian Correa	30/07/2020	30/09/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
			Bajo	Alto	MEDIO	Elaborar el Documento anexo al PE que contemple el los proyectos	2. Documento anexo al PE que muestre los proyectos con su coste, objetivos, duración y responsables.		30/09/2020	03/03/2021		Sin iniciar	

EG1.2.7	Incluir un plan de monitoreo de la implantación del plan estratégico, especificando las responsabilidades para tales efectos.	3	Bajo	Alto	MEDIO	Actualizar el plan estratégico	1. Plan estratégico actualizado	Vivian Correa	30/07/2020	30/09/2020	Informes mensuales	Sin iniciar	
			Bajo	Bajo	ALTO	Elaborar Documento que contenga el plan de monitoreo del PE	2. Documento que contenga el plan de monitoreo del PE.		30/07/2020	30/09/2020	Informes trimestrales	Sin iniciar	
			Bajo	Bajo	ALTO	Llevar a cabo registros de monitoreo al Plan Estratégico.	3. Registros de monitoreo al PE		30/09/2020	03/03/2021	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
EG2.1.1	Elaborar un presupuesto anual que se utilice para asignar y controlar el uso de los recursos del prestador, al cual se le hace seguimiento y control mensual.	2	Bajo	Alto	MEDIO	Elaborar los informes de seguimiento y control del presupuesto	Informes de seguimiento y control de presupuesto.	Vivian Correa	01/12/2020	30/01/2021	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
EG5.1.2	Definir, a nivel de inventario, los materiales y repuestos, por tipo, para evitar falta de stock y mermas por obsolescencia o deterioro, considerando los costos asociados.	3	Bajo	Alto	MEDIO	Elaborar el Manual u otro documento que contenga las normas y políticas de gestión y reposición de stock.	Manual u otro documento que contenga las normas y políticas de gestión y reposición de stock.	Director adm y financiero	31/03/2020	31/03/2021	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
SF1.1.6	Generar estados financieros mensuales completos preparados de acuerdo a las normas contables internacionales o a las vigentes en el país	2	Bajo	Alto	MEDIO	Elaborar estados financieros con frecuencia mensual	Estados Financieros mensuales	Contador	31/01/2020	31/12/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	En ejecución	
SF2.1.5	Contar con manual o reglamento de auditoría interna	3	Bajo	Alto	MEDIO	Elaborar manual de auditoría interna	Manual de auditoría interna	Director adm & financiero	01/05/2020	01/07/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
			Bajo	Bajo	ALTO	Hacer aprobar el manual de auditoría interna	Constancia de la aprobación del manual de auditoría interna	Director adm & financiero	01/07/2020	01/02/2021	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
SF2-V3	Calcular el valor del EBITDA	3	Bajo	Bajo	ALTO	Cálculo del valor del EBITDA	Estados financieros con cálculo del EBITDA	Contador	15/01/2021	31/03/2021	Informes mensuales	Cumplido	
			Bajo	Bajo	ALTO	Llevar registro de las fechas de realización de las reuniones del órgano que representa a los propietarios	Informe de revisión de los EF por revisor fiscal	Contador	31/03/2021	30/04/2021	Informes trimestrales	Sin iniciar	
SF3.1.3	Realizar un catastro de usuarios que incluya la información del tipo de usuario, estado de los servicios (habitado/ No Habitado), datos del medidor, de la propiedad y ptrps que se requieran para	5	Alto	Medio	BAJO	Formar y adoptar formalmente el catastro de usuarios actualizado	Catastro de usuarios.	Farid Dancourt	03/01/2020	31/01/2020	Informes mensuales	Cumplido	
			Bajo	Bajo	ALTO	Llevar registros de actualización del catastro de usuarios.	Registros de actualización del catastro de usuarios.	Farid Dancourt	01/02/2020	31/03/2020	Informes trimestrales	Cumplido	
SF3-V3	Identificar la tasa de error de la facturación.	4	Bajo	Bajo	ALTO	Identificar la tasa de error de la facturación.	Elaborar informes de error de facturación por cada ciclo	Farid Dancourt	01/05/2020	01/08/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	
GC2.1.6	Circular entre todos los miembros del órgano que representa a los propietarios y entre todos los miembros del directorio y sus comités, los documentos que transcriben las decisiones tomadas (minutas, actas) de las reuniones, dentro de plazos aceptables y	4	Bajo	Bajo	ALTO	Llevar Registro de despacho de los documentos a todos los miembros del órgano respectivo.	Registro de despacho de los documentos a todos los miembros del órgano respectivo.	Vivian Correa	03/01/2020	15/01/2021	Informes mensuales	Cumplido	
			Bajo	Bajo	ALTO	Llevar Registro de las fechas de realización de las reuniones del órgano que representa a los propietarios	Registro de las fechas de realización de las reuniones del órgano que representa a los propietarios		03/01/2020	15/01/2021	Informes trimestrales	Cumplido	
GC3.2.2	Publicar y divulgar en la página web institucional, el código de ética de la Empresa, debidamente aprobado.	4	Bajo	Bajo	ALTO	Publicar el código de ética del prestador, debidamente aprobado	Constancia de publicación del código de ética del prestador, debidamente aprobado, en medios tradicionales o en la página web	Director admn y financiero	31/04/2020	30/06/2020	Informes mensuales	Sin iniciar	
			Bajo	Bajo	ALTO	Elaborar un oficio o acta de aprobación de la información publicada, emitido por el órgano competente	Oficio o acta de aprobación de la información publicada, emitido por el órgano competente.		31/04/2020	30/06/2020	Informes trimestrales	Sin iniciar	
GC3.2.3	Publicar y divulgar en la página web institucional los estados financieros y sus informes anuales (memorias), dentro de los plazos establecidos por la normativa.	3	Bajo	Bajo	ALTO	Publicar los estados financieros en la página web	Constancia de publicación de los estados financieros del prestador, debidamente aprobado en la página web	Director admn y financiero	31/04/2020	30/06/2020	Informes mensuales	Sin iniciar	
			Bajo	Bajo	ALTO	Elaborar un oficio o acta de aprobación de la información publicada, emitido por el órgano competente	Oficio o acta de aprobación de la información publicada, emitido por el órgano competente.		31/04/2020	30/06/2020	Informes trimestrales	Sin iniciar	
GC3.2.4	Divulgar y publicar en la página web institucional los informes de auditoría de los órganos externos.	4	Bajo	Bajo	ALTO	Publicar el informe de revisión de los EF del prestador, emitido por los auditores externos.	Constancia de publicación del Informe de revisión de los EF del prestador, emitido por los auditores externos.	Director admn y financiero	31/05/2020	30/07/2020	Informes mensuales	Sin iniciar	
			Bajo	Bajo	ALTO	Elaborar un oficio o acta de aprobación de la información publicada, emitido por el órgano competente	Oficio o acta de aprobación de la información publicada, emitido por el órgano competente.		31/05/2020	30/07/2020	Informes trimestrales	Sin iniciar	
GC3.2.5	Publicar en la página web institucional la Información acerca de quiénes son los propietarios del prestador y quiénes son los miembros (i) del órgano que representa a los propietarios y (ii) del directorio O Junta Directiva.	4	Bajo	Bajo	ALTO	Publicar la norma de creación del prestador y los estatutos sociales en la página web	Constancia de publicación de los estatutos de la empresa y la norma de creación del prestador	Director admn y financiero	31/04/2020	30/06/2020	Informes mensuales	Sin iniciar	
			Bajo	Bajo	ALTO	Elaborar un oficio o acta de aprobación de la información publicada, emitido por el órgano competente	Oficio o acta de aprobación de la información publicada, emitido por el órgano competente.		31/04/2020	30/06/2020	Informes mensuales	Sin iniciar	
SA1.1.4	Disponer de protocolos y registros de actuaciones de mantenimiento PREVENTIVO para las estaciones depuradoras de aguas residuales	3	Bajo	Bajo	ALTO	Elaborar los documentos descriptivos de los protocolos	Documento que contenga los protocolos de mantenimiento preventivo	Área operativa	01/07/2020	01/12/2020	Informes mensuales	Sin iniciar	
			Bajo	Bajo	ALTO	Llevar registros de aplicación de los protocolos	Registro de las actuaciones de mantenimiento preventivo		30/01/2021	31/12/2021	Informes trimestrales	Sin iniciar	
SA1.1.5	Disponer de protocolos y registros de actuaciones de mantenimiento CORRECTIVO para las estaciones depuradoras de aguas residuales	3	Bajo	Bajo	ALTO	Elaborar los documentos descriptivos de los protocolos	Documento que contenga los protocolos de mantenimiento CORRECTIVO	Área operativa	01/07/2020	01/12/2020	Informes mensuales	Sin iniciar	
			Bajo	Bajo	ALTO	Llevar registros de aplicación de los protocolos	Registro de las actuaciones de mantenimiento		30/01/2021	31/12/2021	Informes trimestrales	Sin iniciar	
SA2.2.1	Establecer metas ambientales en la planificación estratégica y disponer de mecanismos para su seguimiento y vigilancia de desviaciones.	4	Bajo	Bajo	ALTO	Actualizar el Plan Estratégico e incluir metas ambientales en él	Plan estratégico o documento equivalente en vigencia.	Vivian Correa	30/07/2020	30/09/2020	Informes mensuales	Sin iniciar	
			Bajo	Bajo	ALTO	Llevar registros de seguimiento a las metas ambientales del PE	Registros o mecanismos de seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las metas ambientales.		31/01/2021	31/12/2021	Informes trimestrales	Sin iniciar	
SA2.2.2	Contar con planes o políticas explícitas para la mitigación del o adaptación al cambio climático	4	Bajo	Bajo	ALTO	Elaborar un documento que contenga los planes y/o políticas de mitigación del o adaptación al cambio climático.	Documento que contenga los planes y/o políticas de mitigación del o adaptación al cambio climático.	Gelmon Forero	01/07/2020	01/12/2020	Informes mensuales	Sin iniciar	
			Bajo	Bajo	ALTO	Llevar registros de aplicación de los planes o políticas de mitigación o adaptación al cambio climático	Informes u otros registros que evidencien la aplicación de planes y/o política de mitigación del o adaptación al cambio climático		30/01/2021	31/12/2021	Informes trimestrales	Sin iniciar	
SA2.3.7	Promover una cultura de responsabilidad ambiental	4	Bajo	Bajo	ALTO	Elaborar la política ambiental del prestador y el programa de cultura y repsonabilidad ambiental	Documento que contenga la política ambiental del prestador	Gelmon Forero	01/04/2020	31/07/2020	Informes mensuales Informes trimestrales	Sin iniciar	