
			TABLA RESUMEN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSEFUSA E.S.P.											
CÓDIGO	PROCESO		MANUAL, CARACTERIZACIÓN Y/O PROCEDIMIENTO			INSTRUCTIVOS			FORMATOS					
	TIPO	NOMBRE	CÓDIGO	VERSION	NOMBRE	CÓDIGO	VERSION	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
100-140	P R O C E S O E S T R A T E G I C O	D I R E C T O R I O N A G I C O	140-MA-01	V 7	Manual de Calidad de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá	No Aplica			No Aplica					
			100-CA-01	V 4	Caracterización del Proceso de Direccionamiento Estrategico	No Aplica			140-F-28	V 4	Plan de Mejoramiento			
			100-P-01	V 2	Procedimiento de Diseño y Desarrollo	No Aplica			140-F-29	V 4	Avance al Plan de Mejoramiento			
			140-P-01	V 2	Procedimiento para planificación de los procesos del Sistema de Gestión Integrado SGI	No Aplica			100-F-01	V 3	Plan de trabajo para el desarrollo de planes, programas y proyectos			
									140-F-01	V 3	Matriz DOFA de cada proceso			
			140-P-02	V 4	Procedimiento de Control de Documentos del Sistema de Gestión Integrado SGI	140-F-02	V 4	Plan de Acción Año	140-F-03	V 3	Ficha de Indicadores			
									140-F-04	V 4	Solicitud de creación o modificación de documentos			
			140-P-03	V4	Procedimiento de Control de Registros	140-I-01	V 6	Instructivo de Codificación	140-F-05	V 4	Listado Maestro de Documentos Internos LMDI			
									140-I-02	V 5	Instructivo de Elaboración de Documentos del SGI	140-F-07	V 4	Difusión y distribución de documentos
			140-P-04			140-I-06	V 3	Instructivo para el manejo y control de registros magnéticos (backups)	140-F-08	V 3	Listado Maestro de Documentos Externos LMDE			
									140-F-09	V 3	Listado Maestro de Registros LMR			
			140-P-05	V 2	Procedimiento Administración del Riesgo	140-F-41	V 3	Relación de copias de respaldo EMSEFUSA E.S.P.	140-F-42	V 3	Planilla de control de backup institucional			
									140-F-10	V 3	Reporte de Servicio No Conforme			
			100-140	P R O C E S O E S T R A T E G I C O	D I R E C T O R I O N A G I C O	140-P-06	V 2	Procedimiento para la Revisión del Sistema de Gestión Integrado SGI	No Aplica			140-F-11	V 3	Factores Internos y Externos de riesgo
						140-P-07	V 2	Procedimiento para el trámite de servicios que presta la empresa para proyectos urbanísticos y de infraestructura		No Aplica	140-F-12	V 3	Identificación de Riesgos	
140-F-13	V 4	Calificación y evaluación del riesgo												
140-F-14	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-15	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-16	V 3	Calificación y evaluación del riesgo												
140-F-17	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-18	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-19	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-20	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-21	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-22	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-23	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-24	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-25	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-26	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-27	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-28	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-29	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-30	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-31	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-32	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-33	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-34	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-35	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-36	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-37	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-38	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-39	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-40	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-41	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-42	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-43	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-44	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-45	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-46	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-47	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-48	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-49	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-50	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-51	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-52	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-53	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-54	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-55	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-56	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-57	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-58	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-59	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-60	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-61	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-62	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-63	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-64	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-65	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-66	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-67	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-68	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-69	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-70	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-71	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-72	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-73	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-74	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-75	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-76	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-77	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-78	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-79	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-80	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-81	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-82	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-83	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-84	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-85	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-86	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-87	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-88	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-89	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-90	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-91	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-92	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-93	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-94	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-95	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-96	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-97	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-98	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-99	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-100	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-101	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-102	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-103	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-104	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-105	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-106	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-107	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-108	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-109	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-110	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-111	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-112	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-113	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-114	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-115	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-116	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-117	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-118	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-119	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-120	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-121	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-122	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-123	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-124	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-125	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-126	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-127	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-128	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-129	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-130	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-131	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-132	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-133	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-134	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-135	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-136	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-137	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-138	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-139	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-140	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-141	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-142	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-143	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-144	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-145	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-146	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-147	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-148	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-149	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-150	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-151	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-152	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-153	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-154	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-155	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-156	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-157	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-158	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-159	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-160	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-161	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-162	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-163	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-164	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-165	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-166	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-167	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-168	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-169	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-170	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-171	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-172	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-173	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-174	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-175	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-176	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-177	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-178	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-179	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-180	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-181	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-182	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-183	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-184	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-185	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-186	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-187	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-188	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-189	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-190	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-191	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-192	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-193	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-194	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-195	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-196	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-197	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-198	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-199	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-200	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-201	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-202	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-203	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-204	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-205	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-206	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-207	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-208	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-209	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-210	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-211	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-212	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-213	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-214	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-215	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-216	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-217	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-218	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-219	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-220	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-221	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-222	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-223	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-224	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-225	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-226	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-227	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-228	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-229	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-230	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-231	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-232	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-233	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-234	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-235	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-236	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-237	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-238	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-239	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-240	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-241	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-242	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-243	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-244	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-245	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-246	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-247	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-248	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-249	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-250	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-251	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-252	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-253	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-254	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-255	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-256	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-257	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-258	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-259	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-260	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-261	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-262	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-263	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-264	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-265	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-266	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-267	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-268	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-269	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-270	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-271	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-272	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-273	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-274	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-275	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-276	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-277	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-278	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-279	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-280	V 3	Mapa de Riesgos												
140-F-281	V 3	Mapa de Riesgos												
														

800	P R O C E S O M I S I O N A L	P L A N T A S D E T R A T A M I E N T O	800-CA-01	V 3	Caracterización del Proceso de Plantas de Tratamiento	No Aplica			800-F-17	V 3	Registro de actividades diarias Plantas de Tratamiento
			800-P-01	V 2	Procedimiento de tratamiento y potabilización del agua	800-I-01	V 2	Instructivo de ensayo de jarras - dosificación óptima	800-F-01	V 4	Registro diario de control operativo
									800-F-02	V 3	Registro de parámetros de control, determinación óptima de coagulantes/floculantes. Prueba de Jarras
						800-F-05	V 3	Inventario mensual de productos químicos			
						800-I-02	V 2	Instructivo de dosificación de sustancias químicas	800-F-06	V 3	Estadísticas de control de calidad promedio mensual parámetros F.Q. de agua
			800-F-07	V 3	Registro verificación de equipos						
			800-P-02	V 2	Procedimiento monitoreo y control de la calidad del agua	No Aplica			800-F-03	V 3	Registro de parámetros organolépticos y fisicoquímicos diarios
									800-F-04	V 3	Registro de análisis microbiológicos de agua
									800-F-08	V 3	Registro toma de muestras
			800-P-03	V 3	Procedimiento de mantenimiento de unidades estructurales y/o operativas y equipos auxiliares	800-I-03	V 2	Instructivo de mantenimiento de unidades estructurales y/o operativas	800-F-09	V 3	Inventario de equipos auxiliares
									800-F-10	V 3	Cronograma de mantenimiento preventivo de unidades estructurales y/o operativas
									800-F-11	V 3	Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos auxiliares
									800-F-12	V 3	Orden de trabajo
									800-F-13	V 3	Hoja de vida de equipo auxiliar y de medición
									800-F-14		Lista de chequeo de equipos auxiliares y unidades estructurales y/o operativas
			800-P-04	V 2	Procedimiento de verificación y calibración de equipos de laboratorio	No Aplica			800-F-15	V 3	Inventario de equipos de medición
									800-F-16	V 3	Cronograma de mantenimiento y/o calibración de equipos de medición

500	P R O C E S O M I S I O N A L	A C U E D U C T O	500-CA-01	V 4	Caracterización del Proceso de Acueducto	No Aplica			No Aplica		
			500-P-01	V 2	Procedimiento de captación y conducción de agua cruda y distribución de agua potable	No Aplica			500-F-01	V 3	Lista de verificación desde Bocatoma hasta Plantas de Tratamiento
									500-F-02	V 3	Cronograma de mantenimiento preventivo de sistemas de acueducto
									500-F-03	V 3	Orden de Trabajo
			500-P-02	V 3	Procedimiento rehabilitación redes de distribución y conducción	500-I-01	V 3	Instructivo de instalación de acometida de Acueducto	500-F-04	V 3	Presupuesto de Obra
									500-F-10	V 4	Relación medidores nuevos instalados para acometidas nuevas
									500-F-11	V 3	Relación usuarios nuevos pendiente de instalar medidor
									500-F-12	V 4	Control y seguimiento medidores por reposición
			500-P-03	V3	Procedimiento expansión de redes de acueducto	No Aplica			500-F-13	V 3	Formato visita de obra
			500-P-04	V 4	Procedimiento atención de daños en la red de acueducto	No Aplica			500-F-05	V 4	Planilla de actividades y gasto de materiales diarios
									500-F-14	V 3	Control de Suspensión del Servicio de Acueducto en Redes
									500-F-15	V 3	Ordenes del camino
			500-P-05	V 2	Procedimiento de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de equipos, herramientas y dispositivos de medición	No Aplica			500-F-06	V 3	Inventario de equipos
									500-F-07	V 3	Lista de chequeo de equipos
									500-F-08	V 3	Hoja de vida de equipo
									500-F-09	V 3	Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos

600	P R O C E S O M I S I O N A L	A L C A N T A R I L L A D O	600-CA-01	V 5	Caracterización del Proceso de Alcantarillado	No Aplica			No Aplica		
			600-P-01	V 2	Procedimiento de recolección, transporte y disposición final de aguas residuales y pluviales	600-I-01	V 2	Instructivo para el mantenimiento y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Cascada	No Aplica		
			600-P-02	V 4	Procedimiento de mantenimiento y operación de sistemas de alcantarillado	600-I-02	V 3	Instructivo para instalación de acometida de Alcantarillado	600-F-01	V 3	Cronograma de mantenimiento de sistemas de alcantarillado
									600-F-02	V 5	Orden de Trabajo
									600-F-08	V 4	Presupuesto oficial construcción de acometida domiciliaria de alcantarillado
									600-F-10	V 5	Construcción de acometidas domiciliarias alcantarillado
									600-F-11	V 4	Planilla de actividades y gasto de materiales diarios
			600-P-03	V 3	Procedimiento de expansión, rehabilitación y optimización de sistemas de alcantarillado	No Aplica			600-F-03	V 3	Presupuesto de obra
									600-F-09	V 3	Formato visita de obra
			600-P-04	V 2	Procedimiento de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de equipos y herramientas	No Aplica			600-F-04	V 3	Inventario de equipos
									600-F-05	V 3	Lista de chequeo de equipos
									600-F-06	V 3	Hoja de vida de equipo
									600-F-07	V 3	Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos

700	P R O C E S O M I S I O N A L	A S E O	700-MA-01	V 10	Manual para la prestación del servicio público domiciliario de Aseo	700-I-01	V 2	Instructivo de barrido de vías y áreas publicas	700-F-01	V 3	Distribución Rutas de Barrido
									700-F-02	V 3	Control entrega de Herramientas
									700-F-03	V 3	Cronograma supervisión rutas de barrido
									700-F-04	V 4	Registro de prestación del servicio de barrido
									700-F-05	V 3	Indicador de gestión
									700-F-06	V 4	Autorización cobro de servicios especiales
									700-F-07	V 3	Control mensual servicios especiales
									700-F-08	V 4	Control mensual recolección y transporte de residuos sólidos
									700-F-09	V 6	Registro de prestación servicio de recolección
									700-F-17	V 3	Distribución Rutas de Recolección
			No Aplica			700-F-19	V 2	Reporte de novedades en rutas de Recolección			
			700-I-02	V 2	Mantenimiento preventivo semanal cajas compactadoras	700-F-14	V 3	Actividades de mantenimiento preventivo cajas compactadoras			
700-F-15	V 3	Cronograma mantenimiento anual cajas compactadoras									
700-F-16	V 3	Control semanal mantenimiento preventivo cajas compactadoras									
700-CA-01	V 6	Caracterización del Proceso de Aseo	No Aplica			No Aplica					

400-410	P R O C E S O M I S I O N A L	C O M E R C I A L	400-MA-01	V 7	Manual de procedimiento para la oficina de peticiones, quejas y recursos adscrito a la División Comercial de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P.	400-I-03	V 2	Instructivo para el manejo del software de peticiones, quejas y recursos	410-F-01	V 4	Control Respuestas a las Peticiones, Quejas y Recursos
									410-F-02	V 4	Solicitud de concepto técnico y/o recuperación de bases de datos
									410-F-03	V 4	Control de llamadas recibidas en la entidad
									410-F-04	V 4	Formato para el control de solicitud de concepto técnico y/o recuperación de bases de datos
			400-MA-02	V 3	Manual de Cartera	No Aplica			No Aplica		
			400-CA-01	V 8	Caracterización del Proceso Comercial	400-I-04	V 4	Instructivo de enfoque de satisfacción y atención al usuario	400-F-17	V 3	EMSERFUSA E.S.P. Comentarios y Sugerencias
									400-F-18	V 4	Encuesta de Satisfacción
									400-F-19	V 4	Registro de atención al cliente
			400-P-01	V 6	Procedimiento para el trámite de solicitud de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	No Aplica			400-F-01	V 6	Lista de chequeo para el trámite de solicitudes de prestación del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
						400-F-02	V 3	Plano de Localización			
						400-F-03	V 6	Hoja de ruta para aprobación de factibilidades			
			400-P-02	V 5	Procedimiento para facturación y recaudo	400-I-01	V 6	Instructivo facturacion en sitio (calculo y cargue de informacion, toma de lecturas e impresión de facturas) y recaudo.	400-F-08	V 5	Acta Retiro Medidor
									400-F-20	V 5	Cronograma mensual de facturación
									400-F-21	V 3	Control de entrega de dispositivos móviles portátiles y reporte diario de facturación
						400-I-02	V 2	Instructivo para el manejo, operación y control de cambios en la base de datos "Sysman" modulo de facturación	400-F-22	V 3	Informe Diario de Recaudo
									400-F-23	V 3	Reporte de novedades en ruta
No Aplica											
400-P-03	V 4	Procedimiento manejo de cartera	No Aplica			400-F-13	V 4	Acta de Suspensión del servicio			
						400-F-14	V 3	Acta de Depuración Cartera			
						400-F-15	V 5	Acta de Visita			
400-P-04	V 4	Procedimiento para la Desvinculación de Suscriptores									

			200-MA-01	V 3	Manual de archivo y correspondencia de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P.				200-F-01	V 5	Formato control para salida de correspondencia
									200-F-04	V 3	Formato para el control fax recibido y enviado
									200-F-05	V 3	Formato Único de Inventario Documental
									200-F-06	V 4	Acta de Eliminación documentos de apoyo
									200-F-07	V 3	Calendario de transferencias
									200-F-08	V 4	Formato para consulta y préstamo de documentos
									200-F-20	V 4	EMSERFUSA E.S.P. - Gerencia

200-210	P R O C E S O D E A P O Y O	A D M I N I S T R A T I V A	210-MA-01	V 10	Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales, Perfiles y Requisitos.	No Aplica			No Aplica		
210-MA-02			V 4	Manual de procesos y procedimientos							
210-MA-03			V 2	Manual de Dotación y Elementos de Protección Personal							
200-210			200-CA-01	V 6	Caracterización del Proceso Administrativa				210-F-25	V 3	Entrega de dotación y elementos de protección personal
									210-F-26	V 5	Lista de Chequeo de dotación y elementos de protección personal
									210-F-27	V 3	Verificación de dotación y elementos de protección personal
									200-F-19	V 3	Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos de radio y comunicaciones
									200-F-22	V 3	Solicitud para prestamo o alquiler de espacios, mobiliarios y equipos
									200-F-27	V 3	Control de ingreso y egreso de personal, visitantes o proveedores EMSERFUSA E. S. P.
									200-F-29	V 4	Control de asistencia personal temporal
									200-F-30	V 3	Relacion de horas extras y recargos
									200-F-31	V 3	Relacion mensual de horas extras y recargos
			200-P-01	V 4	Procedimiento de Ingreso y Egreso de Insumos a los diferentes procesos	200-I-06	V 4	Instructivo liquidación de nómina	200-F-10	V 3	Control de Entrada y Salida de Insumos Químicos a Plantas de Tratamiento
						200-I-01	V 2	Instructivo inventario general o individual elementos y materiales devolutivos			
						200-I-02	V 2	Instructivo para dar de baja elementos y materiales del almacén			
						200-I-03	V 2	Instructivo baja de bienes inservibles u obsoletos para la venta directa o por martillo			
			200-I-04	V 2	Instructivo de pérdida, daño y hurto de elementos y materiales de la entidad						
			200-P-02	V 2	Procedimiento de mantenimiento de edificios e instalaciones locativas	No Aplica			200-F-11	V 3	Cronograma de mantenimiento preventivo de edificios y zonas aledañas
			200-F-12	V 3	Lista de inspección general interna y externa						
			200-F-13	V 4	Orden de trabajo						
			200-F-14	V 4	Hoja de vida de bienes						

200-210	P R O C E S O D E A P O Y O	A D M I N I S T R A T I V A	200-P-03	V 5	Procedimiento de mantenimiento general de parque automotor	No Aplica	200-F-15	V 3	lista de actualización de vehículos						
							200-F-16	V 4	Lista de chequeo para vehículos						
							200-F-17	V 3	Cronograma de mantenimiento preventivo parque automotor						
							200-F-18	V 3	Hoja de vida de vehiculos						
							200-F-21	V 3	Inspección y entrega de vehiculos						
							200-F-25	V 3	Control de mantenimiento preventivo y correctivo parque automotor EMSERFUSA E. S. P.						
							200-F-26	V 5	Control de consumo de combustible parque automotor						
							200-F-32	V 2	Lista de chequeo para motocicletas						
			210-P-01	V 7	Procedimiento de Identificación, Selección, Vinculación y Desvinculación de Personal	No Aplica	210-F-01	V 3	Requerimiento de Personal						
							210-F-02	V 3	Aviso de Convocatoria						
							210-F-03	V 3	Formato de Inscripción						
							210-F-04	V 3	Publicación de Resultados						
							210-F-05	V 3	Contrato Individual de Trabajo a término Indefinido						
							210-F-06	V 3	Acta de Posesión						
							210-F-07	V 3	Acta de Inhabilidades						
							210-F-08	V 3	Historia Laboral de EMSERFUSA E.S.P.						
							210-F-09	V 3	Formato Único de Solicitud de Permiso						
							210-F-10	V 3	Desvinculación de Personal						
210-F-22							V 4	Solicitud y autorización retiro de cesantías							
210-F-29							V 3	Contrato de Aprendizaje							
210-F-30							V 3	Relación Contratos de Aprendizaje							
200-210							210-P-02	V 3	Procedimiento de Inducción y Reinducción	No Aplica		210-F-11	V 3	Formato de inducción y reinducción	
							210-P-03	V 5	Procedimiento de Formación, Capacitación y Desarrollo	No Aplica			210-F-12	V 3	Formato para el diagnóstico de necesidades de formación, capacitación y desarrollo
													210-F-13	V 3	Plan Anual de Formación, Capacitación y Desarrollo
													210-F-14	V 3	Listado de Asistencia
													210-F-15	V 3	Evaluación de Actividades de Formación, Capacitación y Desarrollo
			210-F-20	V 4	Orden de viaje										
			210-F-21	V 4	Certificado de permanencia										
			210-F-28	V 3	Certificado de Asistencia										
			210-P-04	V 6	Procedimiento de Bienestar Social y Estimulo Laboral	210-I-02	V 2	Instructivo para la aplicación del instrumento de medición del Clima Laboral	210-F-16	V 4	Encuesta de necesidades para formular el plan de bienestar social y estimulo laboral				
									210-F-17	V 4	Plan de Bienestar Social y estimulo laboral				
			210-P-05	V 4	Procedimiento de Evaluación del Desempeño	No Aplica			210-F-31	V 3	Instrumento para medir el clima laboral				
									210-F-18	V 3	Acuerdos de Gestión				
									210-F-19	V 3	Formato evaluación de desempeño				
									210-F-23	V 3	Plan de Mejotramiento individual (jefe inmediato - servidor)				
									210-F-24	V 3	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las acciones de mejora (jefe inmediato)				

300	P R O C E S O D E A P O Y O	F I N A N C I E R A	300-CA-01	V 6	Caracterización del Proceso Financiera	No Aplica			Los formatos son del Software Sysman		
			300-P-01	V 2	Procedimiento de Consolidación, Traslado y Modificación del presupuesto						
			300-P-02	V 2	Procedimiento de Reconocimiento, Clasificación y Registro de hechos económicos transaccionales						
			300-P-03	V 5	Procedimiento de Verificación y registro de información alimentada por los diferentes procesos de la entidad						
			300-P-04	V 2	Procedimiento de Ajustes y revelaciones del periodo	300-I-01	V 3	Instructivo de Cierre Contable			
110	P R O C E S O D E A P O Y O	J U R Í D I C A	110-MA-01	V 4	Manual de contratación	No Aplica			110-F-01	V 5	Invitación a ofertar para prestación de servicios o de obra
									110-F-02	V 3	Invitación a ofertar suministros de elementos o materiales
									110-F-06	V 4	Contrato con formalidades plenas
									110-F-07	V 4	Hoja de ruta y lista de chequeo para contratos con o sin formalidades plenas
									110-F-08	V 3	Formato actas
									110-F-11	V 4	Evaluación de contratistas
									110-F-13	V 5	Informe de supervisión del contrato
									110-F-16	V 2	Carta de presentacion para manifestar participacion en invitacion publica de ofertas
									110-F-17	V 2	Acta de cierre y recepcion de propuestas
									110-F-18	V 2	Concepto tecnico
									110-F-19	V 2	Cronograma del Proceso de Contratacion
									110-F-21	V 2	Invitacion a Ofertar _ privada de Ofertas
									110-F-22	V 2	Aceptacion de Propuestas
									110-F-23	V 00	Plan de compras y adquisiciones
									110-F-14	V 3	Orden de pago

			110-CA-01	V 4	Caracterización del Proceso Jurídica	No Aplica			110-F-15	V 4	Control de Respuesta a Peticiones	
140	P R O C E S O D E A P O Y O	I N F O R M Á T I C A	140-MA-02	V 4	Manual de uso de los servicios y recursos informáticos	No Aplica			140-F-37	V 3	Formato para la entrega de equipos informáticos	
			140-CA-01	V 4	Caracterización del Proceso Informática	No Aplica			140-F-38	V 3	Formato para la devolución de equipos informáticos	
			140-P-08	V 2	Procedimiento de soporte tecnico	No Aplica			140-F-30	V 4	Formato reporte de servicio técnico	
			140-P-09	V 3	Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de Computo	140-I-04	V 2	Instructivo para el mantenimiento de equipos de computo	140-F-31	V 3	Hoja de vida y registro de mantenimiento para equipos de computo	
									140-F-32	V 3	Inventario de Equipos de Computo	
									140-F-33	V 3	Cronograma anual de mantenimiento preventivo de equipos de computo	
									140-F-34	V 4	Orden de trabajo	
									140-F-40	V 3	Formato para el control de órdenes de trabajo	
140-P-10	V 3	Procedimiento de administración de los servicios de comunicación de voz y datos.	140-I-05	V 2	Instructivo para la actualización de la Página Web	140-F-35	V 3	Hoja de Vida de Red				
						140-F-36	V 3	Prueba de conectividad				
150	P R O C E S O D E A P O Y O	P D I V U L G I C I A C I Ó N Y N	150-CA-01	V 4	Caracterización del proceso Promoción y Divulgación	150-I-01	V 3	Instructivo de audiencias Públicas	150-F-12	V 3	Formato de inscripción de propuestas	
			150-P-01	V 2	Procedimiento de Comunicación Interna	No Aplica			150-F-13	V 3	Encuesta para la evaluación de la audiencia pública	
			150-P-02	V 2	Procedimiento de Comunicación Externa	No Aplica	150-F-01	V 3	Solicitud de divulgación de información			
							150-F-02	V 3	Cronograma de medios de comunicación			
							150-F-03	V 3	Boletin de Prensa			
							150-F-04	V 4	El combo Triple A Llega a Tu Barrio			
							150-F-06	V 4	Seguimiento a Eco Puntos			
							150-F-07	V 5	Nuestro Barrio Mi Jardín			
							150-F-08	V 5	Premio Municipal Cochinito			
							150-F-09	V 4	Tu agua Nuestra Agua			
							150-F-10	V 4	Cuidemos el Recurso Hidrico			
							150-F-11	V 4	Registro de asistencia divulgación de información			
			No Aplica	120-MA-01	V 6	Manual de Control Interno	No Aplica			No Aplica		
				120-CA-01	V 3	Caracterización del proceso de Evaluación, Seguimiento y Mejora						
				120-P-01	V 2	Procedimiento de Auditoria Interna y Externa	120-I-01	V 2	Instructivo para diligenciar el Plan de Auditoria	120-F-01	V 3	Programa Anual de Auditoria de Calidad
										120-F-02	V 3	Programa Anual de Auditorias de Gestión
										120-F-03	V 3	Plan de Auditoria
										120-F-04	V 3	Acta de Apertura de Auditoria
										120-F-05	V 3	Lista de Chequeo
										120-F-06	V 3	Registro de Hallazgos
										120-F-07	V 3	Acta de Cierre de Auditoria
										120-F-08	V 3	Informe de Auditoria
120-F-09	V 3	Seguimiento a hallazgos y sus acciones										

120	UM A E C I O R N A , S E G U I M I E N T O Y	O L I N T E R N O	120-P-02	V 5	Procedimiento de Evaluación Independiente	120-I-02	V 2	Instructivo para la evaluación del Sistema de Gestión Integrado de EMSERFUSA E.S.P.	120-F-11	V 3	Cronograma de Sensibilización de Autocontrol
									120-F-12	V 4	Cronograma de informes a entes de control
									120-F-13	V 3	Evaluación de Auditores
									120-F-16	V 5	Autoevaluación del Sistema de Control Interno
									120-F-17	V 3	Evaluación del Control Interno Contable
									120-F-18	V 3	Arqueo Caja Menor
						120-I-04	V 2	Instructivo para la Evaluación del Control Interno Contable.	120-F-19	V 3	Seguimiento a Comités
									120-F-20	V 3	Estrategias MECI EMSERFUSA E.S.P.
									120-F-21	V 3	Evaluación de gestión por dependencias
									120-F-22	V 3	Informe de avance del Sistema de Control Interno
									120-F-23	V 3	Resultados de la Evaluación del Control Interno Contable
									No Aplica		
						120-F-25	V 2	Verificación de la Calidad de Información Entregada por EMSERFUSA E. S. P, a sus Grupos de Interés			
						120-F-26	V 2	Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno, Ley 1474 de 2011 Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E. S. P.			
						130	PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	120-P-03	V 2	Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas
120-F-15	V 3	Cuadro resumen de acciones									
130-CA-01	V 3	Caracterización del proceso de Evaluación, seguimiento y mejora Control Disciplinario Interno	No Aplica						130-F-01		Control de indagaciones preliminares
									130-F-02		Control de investigaciones disciplinarias