

|                                                                                   |                                                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN PROCESO ASEGURAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE PRESTADORES | Código: AFP-CA-C015 |
|                                                                                   |                                                                        | Versión: 10         |
|                                                                                   |                                                                        | Fecha: 17/06/2026   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE PROCESO    | Misional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NOMBRE DEL PROCESO | Aseguramiento Y Fortalecimiento de Prestadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBJETIVO           | Fortalecer la capacidad administrativa, técnica, financiera, comercial, operativa y socioambiental de los prestadores de servicios públicos domiciliarios del departamento de Cundinamarca, mediante la implementación de estrategias de aseguramiento, asistencia técnica, acompañamiento y seguimiento, contribuyendo al mejoramiento continuo de la prestación de los servicios.                                                                                                                                           |
| ALCANCE            | Inicia con la identificación de necesidades y lineamientos institucionales para el fortalecimiento de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, continúa con la formulación y aprobación del plan de aseguramiento, la ejecución de programas, diagnósticos, asistencia técnica y financiera, así como el acompañamiento a los prestadores; incluye el seguimiento y verificación de los resultados del proceso, y finaliza con la implementación de acciones de mejora y cierre de las intervenciones realizadas. |
| LÍDER DEL PROCESO  | Director operativo, aseguramiento de la prestación y proyectos especiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| FUENTE DE ENTRADA                                                    |                                                        | ENTRADA                                                                                                | ACTIVIDAD                                   | SALIDAS                                                                            | PARTE INTERESADA                                     |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| INTERNA                                                              | EXTERNA                                                |                                                                                                        |                                             |                                                                                    | INTERNA                                              | EXTERNA                                                                    |
| PLANEAR                                                              |                                                        |                                                                                                        |                                             |                                                                                    |                                                      |                                                                            |
| Alta dirección<br><br>Aseguramiento y Fortalecimiento de prestadores | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio<br><br>PDA | Cierre del plan de aseguramiento anterior.<br><br>Resolución 0895 del 2021<br><br>Lineamientos del PDA | Formular y aprobar el Plan de Aseguramiento | Plan de Aseguramiento aprobado<br><br>Acta de aprobación del Plan de Aseguramiento | Alta Dirección<br><br>Subgerente Técnico Operativo y | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio<br><br>Viceministerio del Agua |

|                                                                                   |                                                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN PROCESO ASEGURAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE PRESTADORES | Código: AFP-CA-C015 |
|                                                                                   |                                                                        | Versión: 10         |
|                                                                                   |                                                                        | Fecha: 17/06/2026   |

| FUENTE DE ENTRADA                                                                                                                                     |                                                        | ENTRADA                                            | ACTIVIDAD                                                         | SALIDAS                                  | PARTE INTERESADA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERNA                                                                                                                                               | EXTERNA                                                |                                                    |                                                                   |                                          | INTERNA                                                                                                                                    | EXTERNA                                                                                                                                                                                           |
| Subgerente Técnico Operativo y<br><br>Director Operativo, aseguramiento y Proyectos especiales                                                        |                                                        |                                                    |                                                                   |                                          | Seguimiento y Control<br><br>Gestión financiera<br><br>Gestión contractual                                                                 | Comité directivo del PDA<br><br>Gobernación de Cundinamarca<br><br>Entes de control<br><br>Entidades Territoriales<br><br>Suscriptores<br><br>Prestadores de servicios públicos<br><br>Ciudadanía |
| Alta dirección<br><br>Aseguramiento y Fortalecimiento de prestadores<br><br>Subgerente Técnico Operativo y<br><br>Director Operativo, aseguramiento y | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio<br><br>PDA | Resolución 661 de 2019<br><br>Lineamientos del PDA | Identificar proyectos de inversión o preinversión para viabilizar | Plan de trabajo componente institucional | Alta Dirección<br><br>Subgerente Técnico Operativo y<br><br>Director Operativo, aseguramiento y Proyectos especiales<br><br>Director obras | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio<br><br>Viceministerio del Agua<br><br>Ventanilla Única Departamental<br><br>Prestadores de servicios públicos                                         |

|                                                                                   |                                                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN PROCESO ASEGURAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE PRESTADORES | Código: AFP-CA-C015 |
|                                                                                   |                                                                        | Versión: 10         |
|                                                                                   |                                                                        | Fecha: 17/06/2026   |

| FUENTE DE ENTRADA                                        |                              | ENTRADA                                     | ACTIVIDAD                               | SALIDAS                     | PARTE INTERESADA                     |                             |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| INTERNA                                                  | EXTERNA                      |                                             |                                         |                             | INTERNA                              | EXTERNA                     |
| Proyectos especiales                                     |                              |                                             |                                         |                             | Director Estructuración de proyectos | Ciudadanía                  |
| Director obras                                           |                              |                                             |                                         |                             |                                      |                             |
| Director Estructuración de proyectos                     |                              |                                             |                                         |                             |                                      |                             |
| Alta Gerencia                                            | Prestadores de Servicios     | Diagnóstico y análisis técnico y financiero | Identificar alianzas de nuevos negocios | Documento del nuevo negocio | Alta Gerencia                        | Gobernación de Cundinamarca |
| Asesor                                                   | Actores identificados (ESEs) |                                             |                                         |                             | Evaluación y Seguimiento             |                             |
| Subgerente Técnico Operativo                             | PDA                          | Lineamientos de PDA                         |                                         | Acuerdo de confidencialidad | Gestión Jurídica                     | Entes de Control            |
| Director Operativo, aseguramiento y Proyectos especiales | Bancas inversión de          |                                             |                                         |                             | Gestión Financiera                   | Entidades Territoriales     |
| Gestión Jurídica                                         |                              |                                             |                                         |                             | Direccionamiento Estratégico         | Prestadores de Servicios    |
|                                                          |                              |                                             |                                         |                             | Comité comercial                     |                             |

|                                                                                   |                                                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN PROCESO ASEGURAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE PRESTADORES | Código: AFP-CA-C015 |
|                                                                                   |                                                                        | Versión: 10         |
|                                                                                   |                                                                        | Fecha: 17/06/2026   |

| FUENTE DE ENTRADA                                                                                                                            |         | ENTRADA                                                                                                         | ACTIVIDAD                                                                                | SALIDAS                                                                                                                        | PARTE INTERESADA                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERNA                                                                                                                                      | EXTERNA |                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                | INTERNA                                                                      | EXTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HACER                                                                                                                                        |         |                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Subgerente Técnico Operativo y Director Operativo, aseguramiento y Proyectos especiales<br><br>Gestión Financiera<br><br>Gestión Contractual | N/A     | Plan de Aseguramiento aprobado<br><br>Presupuesto<br><br>Contratos suministrados y requeridos para la ejecución | Ejecutar los programas institucionales de aseguramiento y fortalecimiento de prestadores | Convocatorias                                                                                                                  | Alta Gerencia<br><br>Subgerencia Técnica Operativa<br><br>Todos los Procesos | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio<br><br>Viceministerio del Agua<br><br>Comité directivo del PDA<br><br>Gobernación de Cundinamarca<br><br>Entes de control<br><br>Entidades Territoriales<br><br>Suscriptores<br><br>Prestadores de servicios públicos<br><br>Ciudadanía |
|                                                                                                                                              |         |                                                                                                                 |                                                                                          | Notificación y socialización de alcance del programa a seleccionados                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                              |         |                                                                                                                 |                                                                                          | Diagnóstico a prestadores (administrativo y legal, financiero y comercial, operativo técnico y socio ambiental cuando aplique) |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                              |         |                                                                                                                 |                                                                                          | Plataforma Sistema de información y aseguramiento rural SIASAR (agua a la vereda y alcantarillado al campo cuando aplique)     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                              |         |                                                                                                                 |                                                                                          | Planes de acción                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                              |         |                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                              |         |                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN PROCESO ASEGURAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE PRESTADORES | Código: AFP-CA-C015 |
|                                                                                   |                                                                        | Versión: 10         |
|                                                                                   |                                                                        | Fecha: 17/06/2026   |

| FUENTE DE ENTRADA                                               |                                                                      | ENTRADA                                                                | ACTIVIDAD                                                                                  | SALIDAS                                                                                                                                                            | PARTE INTERESADA                                                               |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERNA                                                         | EXTERNA                                                              |                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                    | INTERNA                                                                        | EXTERNA                                                                                    |
|                                                                 |                                                                      |                                                                        |                                                                                            | Implementación de las estrategias de fortalecimiento<br><br>Programas institucionales ejecutados<br><br>Beneficiarios                                              |                                                                                |                                                                                            |
| Aseguramiento                                                   |                                                                      | Plan de trabajo componente institucional                               | Elaborar el componente de                                                                  | Informe Diagnostico<br><br>IVOS (Indicadores de verificación objetiva )<br>Diagnóstico<br>Entidades Prestadoras Servicios Públicos<br><br>Plan de acción municipal | Gestión de proyectos                                                           | Mecanismo de viabilización departamental<br><br>Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio |
| Alta Gerencia<br><br>Asesor<br><br>Subgerente Técnico Operativo | Empresas Socias<br><br>Prestadores avalados por la Junta Directiva y | Plan de acción de empresas socias<br><br>Convenio de Gerencia Integral | Fortalecer y acompañar procesos administrativos, técnicos y financieros de empresas socias | Registros contables<br><br>Reporte SUI<br><br>Reporte Furag                                                                                                        | Alta Gerencia<br><br>Seguimiento y Control<br><br>Direccionamiento Estratégico | Entidades Territoriales<br><br>Empresas socias<br><br>DAFP                                 |

|                                                                                   |                                                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN PROCESO ASEGURAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE PRESTADORES | Código: AFP-CA-C015 |
|                                                                                   |                                                                        | Versión: 10         |
|                                                                                   |                                                                        | Fecha: 17/06/2026   |

| FUENTE DE ENTRADA                                                                                             |                      | ENTRADA                                                                                                                                                                                                                                                    | ACTIVIDAD                                                                                                                                                   | SALIDAS                                                                                                                                                                                                | PARTE INTERESADA                                                                                              |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| INTERNA                                                                                                       | EXTERNA              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        | INTERNA                                                                                                       | EXTERNA                            |
| Director Operativo, aseguramiento y Proyectos especiales<br><br>Gestión Financiera<br><br>Gestión Jurídica    | Alcaldes Municipales |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             | Evidencias de apoyo y asesoría técnica<br><br>Compromisos adquiridos                                                                                                                                   | Gestión Jurídica                                                                                              | Ciudadanía                         |
| Procesos misionales<br><br>Aseguramiento y Fortalecimiento de prestadores<br><br>Sistema integrado de gestión | N/A                  | *Criterios de aceptación del producto/servicio<br><br>*Procedimientos o instructivos del proceso<br><br>*Lineamientos del Sistema Integrado de Gestión (SIG)<br><br>*Formatos o herramientas para registro de no conformidades<br><br>*Personal capacitado | Identificar, registrar, tratar y reportar oportunamente las salidas no conformes al Sistema Integrado de Gestión, conforme a los lineamientos establecidos. | *Salidas no conformes identificadas y controladas<br>*Registros de no conformidades<br>*Reportes de no conformidades al SIG<br>*Acciones de corrección aplicadas<br>*Información para análisis del SIG | Procesos misionales<br><br>Aseguramiento y Fortalecimiento de prestadores<br><br>Sistema integrado de gestión | Entes de control Ente Certificador |

|                                                                                   |                                                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN PROCESO ASEGURAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE PRESTADORES | Código: AFP-CA-C015 |
|                                                                                   |                                                                        | Versión: 10         |
|                                                                                   |                                                                        | Fecha: 17/06/2026   |

| FUENTE DE ENTRADA                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | ENTRADA                                                                                                                                                                                                                                      | ACTIVIDAD                                                            | SALIDAS                                             | PARTE INTERESADA                                                                |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERNA                                                                | EXTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                     | INTERNA                                                                         | EXTERNA                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                     |                                                                                 |                                                                                                                             |
| VERIFICAR                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                     |                                                                                 |                                                                                                                             |
| Alta Gerencia<br>Subgerencia Técnica y Operativa<br>Todos los Procesos | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio<br><br>Viceministerio del Agua<br><br>Comité directivo del PDA<br><br>Gobernación de Cundinamarca<br><br>Entes de control<br><br>CAR<br><br>Entidades Territoriales<br><br>Usuarios<br><br>Prestadores de servicios públicos | programas institucionales<br><br>Diagnóstico a prestadores U(administrativo y legal, financiero y comercial, operativo técnico y socio ambiental cuando aplique planes de acción<br><br>Indicadores establecidos en el plan de aseguramiento | Realizar seguimiento a la ejecución de los programas institucionales | Informe de Seguimiento<br><br>Oficio de terminación | Alta Dirección<br><br>Direccionamiento Estratégico<br><br>Seguimiento y control | Secretaria de bienestar verde<br><br>Ministerios de vivienda ciudad y territorio<br><br>Entes de control (Superintendencia) |
| Alta Gerencia<br>Asesor EPC                                            | Empresas socias                                                                                                                                                                                                                                                          | Estados financieros                                                                                                                                                                                                                          | Realizar Comité Primario de Empresas Socias                          | Actas de Comité primario con compromisos            | Alta Gerencia<br>Asesor                                                         | Alcaldes y corporaciones Municipales                                                                                        |

|                                                                                   |                                                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN PROCESO ASEGURAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE PRESTADORES | Código: AFP-CA-C015 |
|                                                                                   |                                                                        | Versión: 10         |
|                                                                                   |                                                                        | Fecha: 17/06/2026   |

| FUENTE DE ENTRADA                                                                                                      |                                                                                | ENTRADA                                                                                              | ACTIVIDAD                                                                                                                                            | SALIDAS                                              | PARTE INTERESADA                                                                                                   |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERNA                                                                                                                | EXTERNA                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                      | INTERNA                                                                                                            | EXTERNA                                                                                             |
| Profesionales internos y de empresas socias                                                                            |                                                                                | Validación de Procesos y procedimientos                                                              |                                                                                                                                                      | Alertas de incumplimiento o riesgo identificadas     | Profesionales internos y de empresas socias                                                                        | Junta Directiva de empresas socias                                                                  |
| Aseguramiento                                                                                                          |                                                                                | Informe Diagnostico                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                     |
|                                                                                                                        |                                                                                | IVOS (Indicadores de verificación objetiva )<br>Diagnóstico Entidades Prestadoras Servicios Públicos | Verificar cumplimiento al plan de acción                                                                                                             | Ficha de seguimiento                                 | Aseguramiento                                                                                                      |                                                                                                     |
|                                                                                                                        |                                                                                | Plan de acción municipal                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                     |
| ACTUAR                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                     |
| Alta Gerencia<br><br>Asesor EPC<br><br>Profesionales internos y de empresas socias<br><br>Sistema Integrado de Gestión | Alcaldes y corporaciones Municipales<br><br>Junta Directiva de empresas socias | Compromisos adquiridos<br><br>Informes de auditoría internas y externa                               | Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora para fortalecer la eficacia del proceso y el cumplimiento de los objetivos institucionales | Planes de acción de<br><br>Planes de<br>Mejoramiento | Alta Gerencia<br><br>Asesor<br><br>Profesionales internos y de empresas socias<br><br>Sistema Integrado de Gestión | Alcaldes y corporaciones Municipales<br><br>Junta Directiva de empresas socias<br>Ente certificador |

RECURSOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CARACTERIZACIÓN PROCESO ASEGURAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE PRESTADORES                                                                                                                                                                                                   | Código: AFP-CA-C015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Versión: 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha: 17/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>HUMANOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Subgerente Técnico y Operativo.</li><li>• Director Operativo, Aseguramiento y Proyectos Especiales.</li><li>• Profesionales de apoyo técnico.</li><li>• Profesionales financieros.</li><li>• Profesionales administrativos y jurídicos.</li><li>• Profesionales ambientales y sociales.</li><li>• Contratistas y consultores especializados.</li><li>• Enlace operativo</li><li>• Personal de apoyo operativo.</li></ul>                           | <b>TECNOLÓGICOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestor Documental</li><li>• Mesa de ayuda</li><li>• Equipos de cómputo e impresión</li><li>• Software SIG</li><li>• Sistema 360</li><li>• Herramientas de indicadores</li><li>• PLATAFORMA SIASAR</li></ul> | <b>DOCUMENTALES:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Plan Estratégico Institucional.</li><li>• Plan de Acción Institucional.</li><li>• Manual Operativo PDA.</li><li>• Procedimientos e instructivos del proceso.</li><li>• Guías metodológicas del MVCT.</li><li>• Documentos internos del SIG</li><li>• Normograma institucional.</li></ul> |
| <b>CONTROL DE RIESGOS DEL PROCESO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Los riesgos del proceso incluyen riesgos operativos, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, legales y reputacionales: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ver Matriz de riesgos de procesos de Sistema Integrado de Gestión.</li><li>• Ver Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.</li><li>• Ver Matriz de Riesgos y Oportunidades asociada a los aspectos ambientales.</li><li>• Ver Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>REQUISITOS LEGALES, NORMATIVOS Y OTROS APLICABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Resolución 895 de 2021 Lineamientos del Mecanismo Departamental para el Aseguramiento de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico</li><li>• Resolución 220 de 2024. Manual de Contratación de EPC</li><li>• Decreto 1425 de 2019. Reglamentación de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)</li><li>• Manual Operativo PDA vigente</li></ul>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                   |                                                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN PROCESO ASEGURAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE PRESTADORES | Código: AFP-CA-C015 |
|                                                                                   |                                                                        | Versión: 10         |
|                                                                                   |                                                                        | Fecha: 17/06/2026   |

| INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ver indicadores del proceso</li> </ul> |

| CONTROL DE CAMBIOS |                                                                                                                                                  |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| FECHA              | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO                                                                                                                           | VERSIÓN |
|                    | Versión inicial del document                                                                                                                     | 0       |
|                    | Se actualizaron los requisitos de la NTCGP 1000, ISO 9001-2008                                                                                   | 1       |
|                    | Se eliminó el requisito 7.6. relacionado con equipos de medición dado que no es aplicable al proceso y se modificaron los indicadores de gestión | 2       |
| 15/09/2015         | Se incluyó el numeral 7.5.2 relacionado con la validación del proceso de producción.                                                             | 3       |
| 11/08/2016         | Actualización cambio de imagen corporativa                                                                                                       | 4       |
| 20/10/2016         | Se elimina el numeral 7.5.2, debido a que es una exclusión del SIGC de EPC , de acuerdo con el Manual de Calidad                                 | 5       |
| 30/08/2017         | Reestructuración del documento inicial, con los cambios presentados en la actualización de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015             | 6       |
| 24/08/2018         | Actualización numerales de la norma ISO 9001: 2015 e inclusión matriz tratamiento de oportunidades                                               | 7       |
| 23/03/2021         | Re estructuración del formato                                                                                                                    | 8       |
| 19/09/2022         | Inclusión de numerales de la ISO 45001:2018                                                                                                      | 9       |
| 17/06/2026         | Se actualiza la caracterización en el nuevo formato de caracterización                                                                           | 10      |

| ELABORÓ                                         | REVISÓ                                                                                  | APROBÓ                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Nombre:</b> Wilmer Quevedo<br>Natalia Cuervo | <b>Nombre:</b> Elkin Payares<br>Julián Garavito<br>Daniela Linares<br>Luz Enith Barbosa | <b>Nombre:</b> Henryr Javier Palacios |

|                                                                                   |                                                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN PROCESO ASEGURAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE PRESTADORES | Código: AFP-CA-C015 |
|                                                                                   |                                                                        | Versión: 10         |
|                                                                                   |                                                                        | Fecha: 17/06/2026   |

|                                                                                              |                                                        |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cargo:</b> Contratistas                                                                   | <b>Cargo:</b> Contratistas                             | <b>Cargo:</b> Director operativo, aseguramiento de la prestación y proyectos especiales      |
| <b>Dirección:</b> Dirección operativa, aseguramiento de la prestación y proyectos especiales | <b>Dirección:</b> Dirección de planeación – Equipo SIG | <b>Dirección:</b> Dirección operativa, aseguramiento de la prestación y proyectos especiales |
| <b>Fecha:</b> 17/06/2026                                                                     | <b>Fecha:</b> 17/06/2026                               | <b>Fecha:</b> 17/06/2026                                                                     |
|                                                                                              | <b>Nombre:</b> Lucy Adriana Hernandez                  |                                                                                              |
|                                                                                              | <b>Cargo:</b> Subgerente Técnica Y Operativa           |                                                                                              |
|                                                                                              | <b>Dirección:</b> Subgerencia Técnica Y Operativa      |                                                                                              |
|                                                                                              | <b>Fecha:</b> 17/06/2026                               |                                                                                              |