

Clasificación del Proceso de Nivel 2	Misional	Dueño/a del proceso	Director/a de la DAP		
Objetivo	Asegurar que las Empresas prestadoras implementen de manera adecuada el MRSE hídrico, bajo los lineamientos de la normativa vigente	Alcance	- DAP y ODS - Desde la solicitud de asistencia técnica o la priorización anual de las EPS para asistencia técnica en MRSE implementación; hasta el registro de la asistencia técnica en la "Matriz de Seguimiento de Asistencia Técnica en MRSE".		
Matriz de Documentos Externos	Ver <u>GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos</u>	Control de Registros	Ver matriz <u>GDI-MAS-FM002 Matriz de Control de Registros del Proceso</u>	Indicadores	Ver <u>GDI-MAS-FM011 Ficha Técnica del Indicador</u>
Controles	Verificar la ejecución de las asistencias técnicas en MRSE – implementación a través de "Matriz de Seguimiento de Asistencia Técnica en MRSE"				

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Empresas prestadoras de Servicios de Saneamiento. - DAP 	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de Asistencia Técnica en el diseño de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) - Implementación. - Base de datos: Asistencia técnica diseño-implementación 	<p>"Ver diagrama del proceso"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Copia del Acta de Reunión de la Asistencia Técnica. (reunión presencial) - Registro de asistencia técnica (reunión virtual). 	<p>Empresas prestadoras de Servicios de Saneamiento.</p>

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 01 Director/a de la DAP - 24 Jefes/as de la ODS - 24 Gestores/as ambientales de la ODS - 26 Gestores/as Sociales de la ODS - 13 Analistas Económico Regulatorio de Áreas Rurales y Pequeñas Ciudades - 01 Especialista para la Coordinación y Promoción de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos en el Sector Saneamiento - 01 Especialista Económico para la Promoción de MRSE - 01 Especialista en Teledetección - 01 Especialista en Hidrogeología - 01 Asistente/a Técnico para Promover la Implementación de MRSE Hídricos - 01 Especialista para la Coordinación y Promoción de MRSE en el Sector Saneamiento - 01 Analista en Calidad de Agua - 01 Asistente/a Económico para MRSE - 01 Especialista Económico para MRSE - 02 Especialista en MRSE 	<ul style="list-style-type: none"> - Sede Central. - 24 ODS 	<ul style="list-style-type: none"> - Teams. - Zoom. - Office 365. - REFIRMA. - ARGIS. - SISTRAM. - SIGA. 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras. - Proyector multimedia. - Impresoras multifuncionales. - Camionetas - GPS - Multiparámetros - Equipo de monitoreo hidrológico - Cámaras fotográficas 	<ul style="list-style-type: none"> - Ambiente ventilado, con buena iluminación, con bajo nivel de ruido. - Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.

Diagrama del Proceso

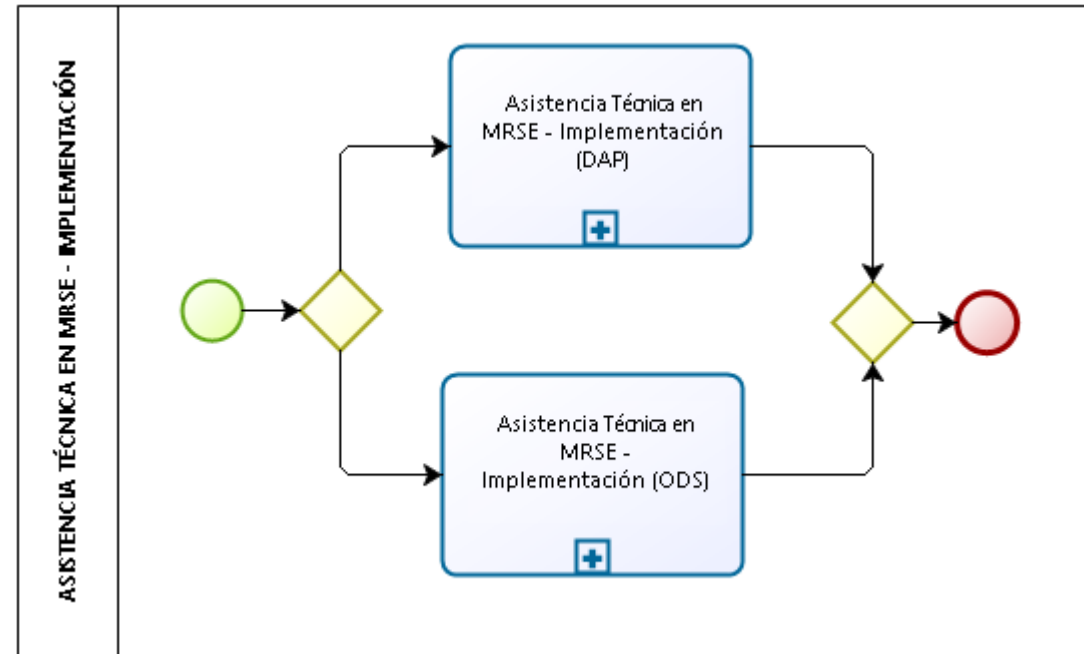


Diagrama del Proceso

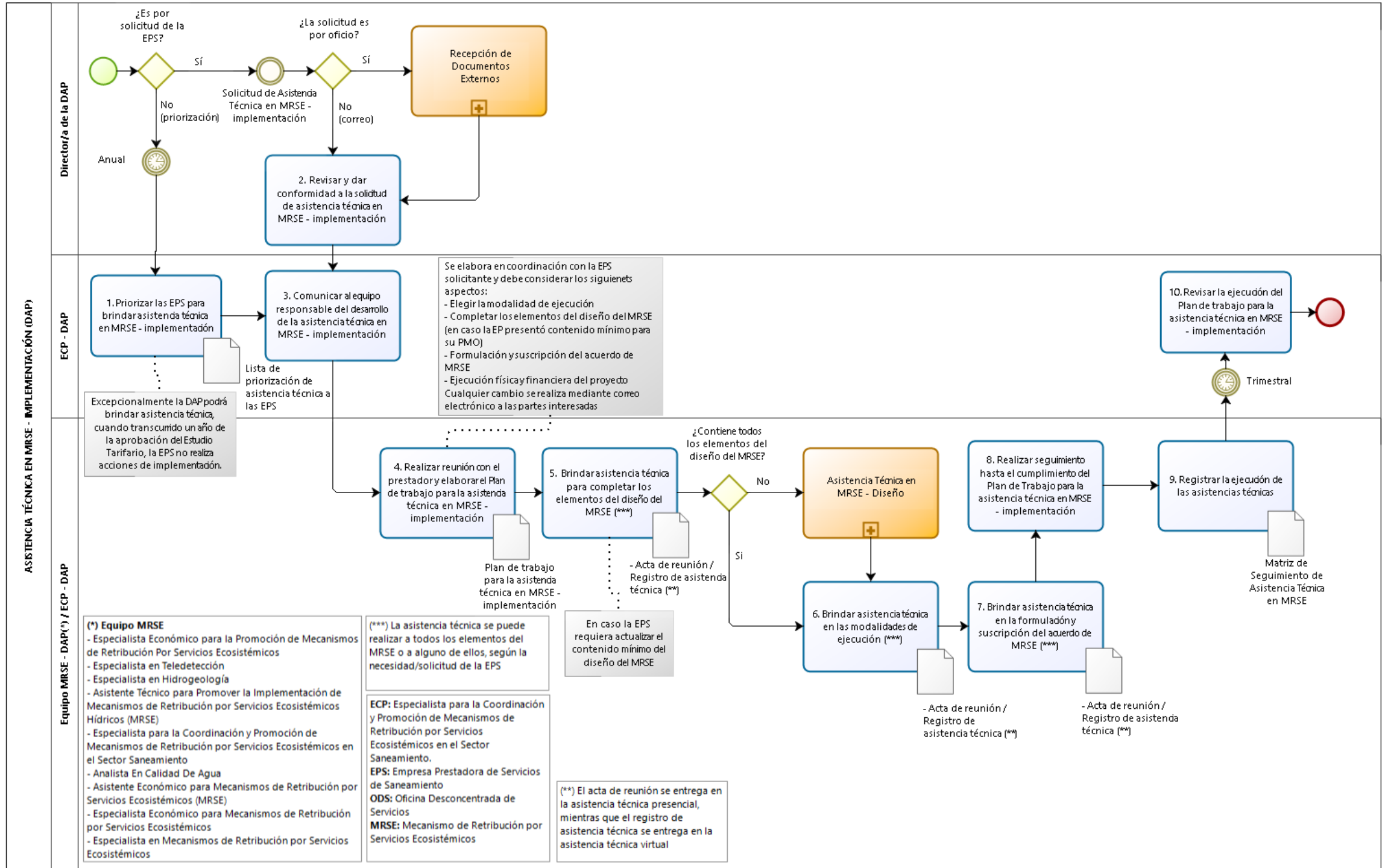
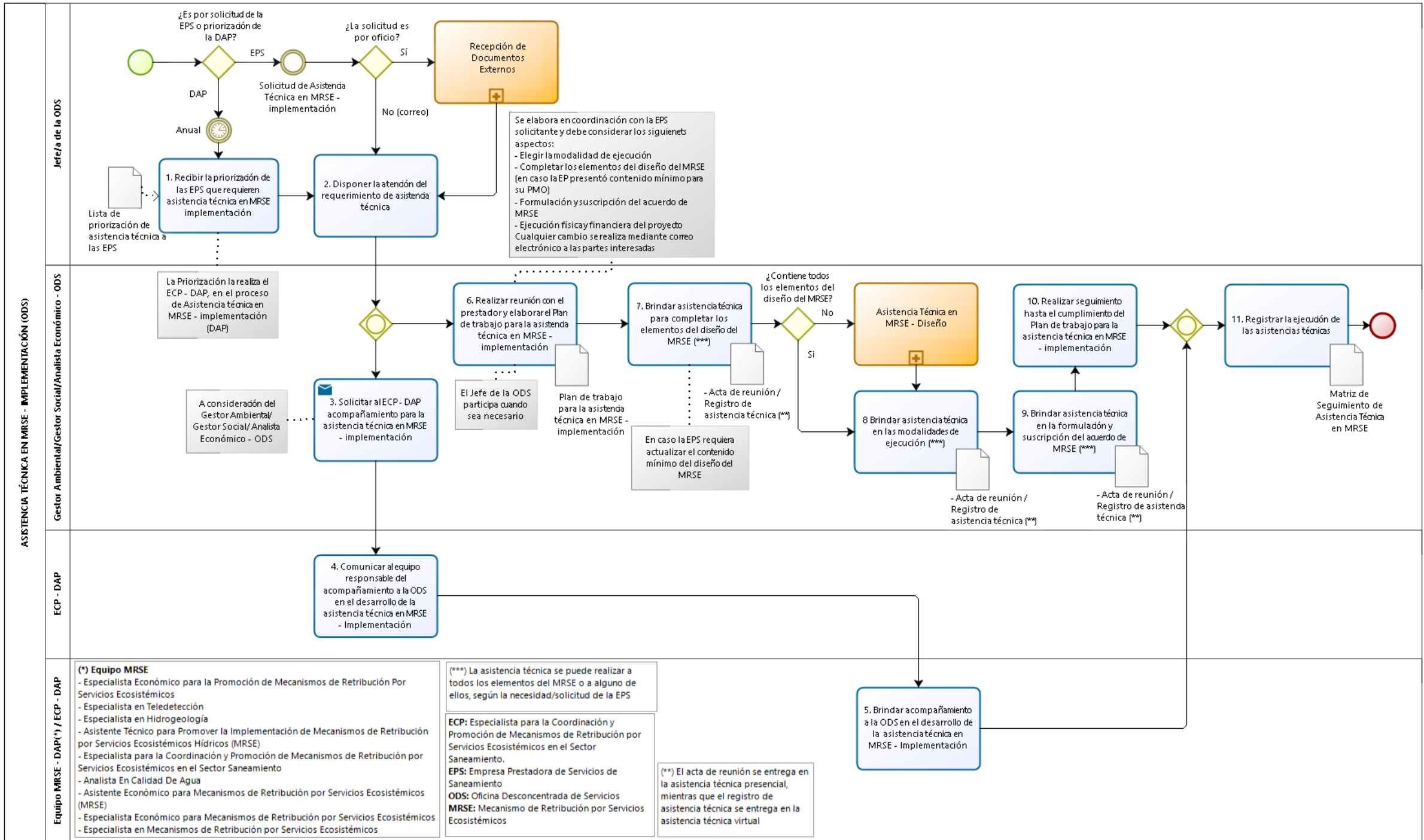


Diagrama del Proceso



Control de Cambios (*)

N°	Ítems	Descripción del Cambio
1	Alcance	<ul style="list-style-type: none"> - Se reemplazó la “,” por “y” - Se precisó que el proceso también puede iniciar por: “la priorización anual de las EPS para asistencia técnica en MRSE implementación”
2	Controles	Se modificó la descripción “... el avance...” por “... la ejecución...”
3	Proveedores	Se agregó el proveedor “DAP”
4	Entradas	Se agregó la entrada “Base de datos: Asistencia técnica diseño- implementación”
5	Diagrama del Proceso	<p><u>Etapa 1 Asistencia técnica en MRSE - Implementación (DAP)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se modificó la frecuencia en que se realiza la priorización de las EPS para brindar asistencia técnica en MRSE - Implementación, de semestral a anual - Se modificó el evento "Solicitud del prestador para recibir asistencia técnica en MRSE - implementación" por "Solicitud de Asistencia Técnica en MRSE - implementación" - En la actividad 1 se agregó el registro "Lista de priorización de asistencia técnica a las EPS" - En la actividad 3 se modificó el término "Designar" por "Comunicar" - En la actividad 4 se modificó el comentario - En la actividad 5 se especificó en el comentario que la actividad se realiza cuando la EPS requiere actualizar el contenido mínimo del diseño del MRSE - En la actividad 6 se eliminó el comentario - En la actividad 9 se modificó la descripción "... el avance ..." por "... la ejecución ..." - En la actividad 10 se modificó: "Plan de asistencias técnicas en MRSE - Implementación" por "Plan de trabajo para la asistencia técnica en MRSE - Implementación" <p><u>Etapa 2 Asistencia técnica en MRSE - Implementación (ODS)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se modificó la frecuencia en que se recibe la "Lista de priorización de asistencia técnica a las EPS" para brindar asistencia técnica en MRSE - Implementación, de semestral a anual - Se modificó el evento "Solicitud del prestador para recibir asistencia técnica en MRSE - implementación" por "Solicitud de Asistencia Técnica en MRSE - implementación" - En la actividad 1 se agregó como ingreso el registro "Lista de priorización de asistencia técnica a las EPS" - En la actividad 3 se modificó el comentario - En la actividad 6 se modificó el comentario - En la actividad 7 se especificó en el comentario que la actividad se realiza cuando la EPS requiere actualizar el contenido mínimo del diseño del MRSE - En la actividad 8 se eliminó el comentario

Actualizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Roberto Dimas Olaya Rivera
Especialista para la Coordinación y Promoción de Mecanismos de
Retribución por Servicios Ecosistémicos en el Sector Saneamiento

Kelly Elizabeth Paz Orellana
Jefa (e) de la Unidad de Modernización

Mariela Pacheco Ausejo
Directora de la DAP