

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO	CGA-RE-19
		VERSIÓN	6
		FECHA EMISIÓN	13/08/2008
		FECHA ACTUALIZACIÓN	27/07/2022
		PÁGINA	1 de 5

PROCESO: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVO: Definir e implementar estrategias para la generación de información y analítica de datos, asociados a los procesos , estratégicos y de apoyo de la organización, con el fin de asegurar el cumplimiento del marco regulatorio aplicable a las empresas del servicio público domiciliario de aseo y de esta forma ser el insumo necesario para la toma de decisiones de la alta dirección, contribuyendo así al desarrollo estratégico de la Compañía, a través de la generación de información clara, precisa y confiable.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Dirección Nacional de Análisis de la información.

Coordinador de análisis de la información

Analistas de Gestión de información

ALCANCE:

ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
¿Que entra? (documentos, materiales)	¿De Dónde vienen? (proveedores)	Listar las actividades generales		¿Que sale? (documentos, materiales)	¿Para Dónde? (clientes)
		PLANEAR	HACER		
a. Marco normativo aplicable y requisitos legales. b. Comunicaciones y requerimientos. c. Información comercial, técnica, operativa y financiera, mantenimiento y administrativa. d. Información de terceros e. Actualizaciones y modificaciones regulatorias.	a. Entes territoriales y organismos de vigilancia y control b. Organismos de vigilancia y control. c. Todos los procesos. d. Prestadores de aprovechamiento y prestadores de servicios	a. Generar políticas, procedimientos y lineamientos para la gestión de la información. a. Planificar los cronogramas para consolidación de la información de acuerdo con los lineamientos establecidos en la normatividad y en función de las reglas de negocio. b. Definir los lineamientos y tiempos para la respuesta a los requerimientos de las entidades de vigilancia y control c, d. Definir los lineamientos para establecer la correcta consolidación y análisis de información de la empresa.	a. Articular y socializar actualizaciones normativas y brindar soporte al personal involucrado para el reporte de la información. a. Reportar y entregar la información previamente analizada, validada y certificada. b. Dar respuesta a los requerimientos de información previamente procesada c. Revisar y procesar la información entregada por las áreas validando los requerimientos previos. c. Consolidar y analizar la información de variables técnicas y comerciales para la proyección de ingresos	a. Directrices y políticas del proceso definidas. a. Informe de estado de cumplimiento. b. Respuestas y reportes de estado de cumplimiento. c, d, h. Informes y reporte de resultados. Documentos certificados y validados c. Análisis de la proyección del histórico de variables operativas y comerciales para el cálculo de tarifas.	a, d, i Gerencias Corporativas, Direcciones Regionales y Todos los procesos b. Gerencias Corporativas, Direcciones Regionales, todos los procesos y a entidades de control.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO	CGA-RE-19
VERSIÓN	6
FECHA EMISIÓN	13/08/2008
FECHA ACTUALIZACIÓN	27/07/2022
PÁGINA	2 de 5

f. Lineamientos estratégicos g. Hallazgos de Evaluaciones integrales, auditorias y acciones de mejora. h. Información técnica, comercial, operativa, financiera y de Mercado No Regulado. i. Solicitud de información procesada y consolidada	públicos, SUI, facturadores conjuntos. e. Organismos de vigilancia y control f. Gerencia de mercado regulado g. SSPD, Control Interno, Revisoría Fiscal, AEGR, Auditores Externos h. Área de Nuevos Negocios i. Todos los procesos	c. Diseñar las reglas de validación y reglas de negocio para la crítica de datos e. Evaluar estrategias para la implementación y ajustes de las modificaciones. f. Planificar Evaluaciones Internas previas a Evaluaciones Integrales y capacitaciones para los clientes internos. f. Diseñar indicadores de seguimiento y control (KPI) g. Analizar los requerimientos de las entidades. h. Definir los lineamientos para establecer la correcta consolidación y análisis de información de los procesos de Mercado No regulado i. Definir los acuerdos de niveles de servicio	c. Generar alertas tempranas de inconsistencias y de comportamiento de la información procesada c. Gestionar el cargue de la información en el Sistema de Análisis y Transformación de Datos – STATUS, en los tiempos establecidos, para dar cumplimientos a los requerimientos internos y externos. d. Procesar y generar los reportes requeridos para la analítica de información e. Aplicar los ajustes requeridos en la información procesada y analizada f. Realizar evaluaciones internas al cumplimiento operativo, administrativo, financiero y comercial de las Empresas Prestadoras, previas a las Evaluaciones Integrales. g. Procesar información y generación de informes h. Procesar información y generación de informes i. Elaborar informes de datos procesados de acuerdo a los requerimientos previos.	c. Indicadores de seguimiento y control (KPI) e. Consolidado de información analizada. f. Informes de cumplimiento operativo, administrativo, financiera y comercial. g. Cierre de Acciones correctivas y de mejora i. Planes de mejora	c. Gerencias Corporativas, Direcciones Regionales y Todos los procesos, AEGR. c. Dirección de Regulación e. Gerencia Corporativo de Mercado Regulado f, g, h. Gerencias Corporativas, Gerencias Generales
		VERIFICAR	ACTUAR		
		a. Evaluar el estado de cumplimiento de los requisitos legales y marco normativo aplicable para el reporte y procesamiento de la información. a. Evaluar el estado de los cronogramas de reporte de información definidos por las entidades de vigilancia y control. b. Verificar el cumplimiento de requerimientos de información de las entidades de vigilancia y control.	a. Identificar las acciones correctivas y de mejora a. Determinar los planes de acción necesarios para dar cumplimiento a los cronogramas de reporte de información. b. Determinar los planes de acción necesarios para dar cumplimiento de requerimiento de entidades de vigilancia y control		

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO	CGA-RE-19
VERSIÓN	6
FECHA EMISIÓN	13/08/2008
FECHA ACTUALIZACIÓN	27/07/2022
PÁGINA	3 de 5

		b. Hacer seguimiento a los comunicados enviados a la SSPD y a las mesas de ayuda registradas. c. Realizar medición y análisis de indicadores. c. Realizar medición y análisis de comportamientos y estadística de las variables. d. Realizar medición y análisis de comportamientos y estadística de información. e. Realizar el seguimiento de la implementación de los cambios regulatorios en la información analizada. f. Identificar posibles incumplimientos y evaluar los riesgos asociados a los posibles incumplimientos f. Definir planes de acción para el cierre de incumplimientos identificados g. Identificar las acciones correctivas y de mejora h. Realizar medición y análisis de indicadores. i. Verificar el cumplimiento del requerimiento en los tiempos establecidos.	b. Registrar solicitudes de mesa de ayuda y comunicaciones con entidades de vigilancia y control. c. Socializar los hallazgos y definir planes de acción para el cierre de las inconsistencias evidenciadas. c. Socializar las inconsistencias o novedades identificadas en las tendencias de la información procesada. c. Socializar los hallazgos y definir planes de acción para el cierre de las inconsistencias evidenciadas. d. Socializar los hallazgos y definir planes de acción para el cierre de las inconsistencias evidenciadas. e. Participar activamente en los procesos de actualización regulatoria y soportar activamente en las decisiones de entes territoriales enfocados al crecimiento de la organización. f. Seguimiento a los planes de acción de cara al cierre de acciones correctivas y de mejora g. Ejecutar planes para el cierre de no conformidades y hallazgos. h. Reportar desviaciones o inconsistencias en la información procesada. i. Optimizar el proceso de análisis de información Incorporar nuevas dinámicas de analítica	
--	--	---	--	--



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO	CGA-RE-19
VERSIÓN	6
FECHA EMISIÓN	13/08/2008
FECHA ACTUALIZACIÓN	27/07/2022
PÁGINA	4 de 5

RECURSOS		
HUMANOS	TÉCNICOS	LOCATIVOS
• Director Nacional de Análisis de Información • Coordinador Nacional de Análisis de Información Analista de Gestión de Información	• Computadores • Software Comercial Integrado. • Gestor documental • Internet • Impresora Demás software de la organización	• Oficinas

REQUISITOS		DOCUMENTOS
LEGALES	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	
Ver Matriz Legal Formatos y Formularios SSPD	• ISO 9001	Consultar documentos externos e internos por medio del sistema en línea.

No	Tipo de indicador	Procesos	Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Responsable del diligenciamiento	Responsable de la gestión	Frecuencia	Meta
1	KPI	AI	% cumplimiento en reporte de información SUI	$(\text{N}^\circ \text{ de reportes cargados al SUI por t\acute{o}pico}) / (\text{Total de reportes obligatorios de cargue al SUI por t\acute{o}pico}) \times 100$	Coordinador de Análisis de Información	Director Nacional de Análisis de Información	Mensual	
2	KPI	AI	Oportunidad de reporte de la información	$\text{N}^\circ \text{ de reportes cargadas extempor\acute{a}neo} / \text{N}^\circ \text{ de reportes cargados}$	Coordinador de Análisis de Información	Director Nacional de Análisis de Información	Mensual	
3	KPI	AI	Calidad de la información	$\text{N}^\circ \text{ de reportes con hallazgos identificado} / \text{N}^\circ \text{ de reportes revisados}$	Coordinador de Análisis de Información	Director Nacional de Análisis de Información	Mensual	
4	KPI	AI	Gestión	$\text{N}^\circ \text{ de hallazgos cerrados} / \text{N}^\circ \text{ de hallazgos identificados}$	Coordinador de Análisis de Información	Director Nacional de Análisis de Información	Mensual	



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO	CGA-RE-19
VERSIÓN	6
FECHA EMISIÓN	13/08/2008
FECHA ACTUALIZACIÓN	27/07/2022
PÁGINA	5 de 5

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
11/08/2023	Creación de la caracterización del proceso	