

|  | <b>MATRIZ DE COMUNICACIONES 2025</b> |                                                             |                      |                                                   |                     |                                                         |                                                                                        | F.GIC.1.1.1-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                      |                                                             |                      |                                                   |                     |                                                         |                                                                                        | VERSION 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   |                                      |                                                             |                      |                                                   |                     |                                                         |                                                                                        | FECHA: 01-03-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   |                                      |                                                             |                      |                                                   |                     |                                                         |                                                                                        | PAGINA: 1 DE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESOS                                                                          | RESPONSABLE                          | QUÉ COMUNICA                                                | TIPO DE COMUNICACIÓN | A QUIÉN COMUNICA                                  | CUÁNDO COMUNICA     | CANAL/MEDIO                                             | RIESGO DE NO COMUNICAR                                                                 | SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gerencia                                                                          | Profesional de Comunicaciones        | Campañas de comunicación                                    | Interna / Externa    | Partes interesadas                                | Durante la vigencia | Redes sociales, página web, correo electrónico          | Desconocimiento del trabajo realizado por la empresa y mala reputación de la misma.    | <a href="https://www.instagram.com/emaaf_espfunza/">https://www.instagram.com/emaaf_espfunza/</a><br><a href="https://www.facebook.com/Emaaffunza">https://www.facebook.com/Emaaffunza</a>                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   | Profesional de Comunicaciones        | Gestión de la empresa                                       | Externa              | Partes interesadas                                | Durante la vigencia | Redes sociales y página web de la empresa               | Desconocimiento del trabajo realizado por la empresa y mala reputación de la misma.    | Formato Registro de publicaciones:<br><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VkJ3_Eo43Yp2YSUfa5Bd6HN3lpP0Fvus/edit?usp=sharing&amp;ouid=113053579812252236149&amp;rtoref=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VkJ3_Eo43Yp2YSUfa5Bd6HN3lpP0Fvus/edit?usp=sharing&amp;ouid=113053579812252236149&amp;rtoref=true&amp;sd=true</a> |
|                                                                                   | Profesional de Comunicaciones        | Comunicados oficiales                                       | Externa              | Partes interesadas                                | Durante la vigencia | Redes sociales y página web de la empresa.              | Desconocimiento por parte de los usuarios respecto a las eventualidades de la empresa. | <a href="https://emaafesp.gov.co/comunicados">https://emaafesp.gov.co/comunicados</a>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | Profesional de Comunicaciones        | Portafolio de servicios                                     | Externa              | Partes interesadas                                | Durante la vigencia | Página web de la empresa                                | Desconocimiento de los servicios que ofrece la empresa.                                | En construcción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   | Profesional de Comunicaciones        | Manual de Identidad Visual                                  | Interna / Externa    | Partes interesadas                                | Durante la vigencia | Página web de la empresa                                | Incumplimiento de la norma                                                             | <a href="https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/44">https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/44</a>                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   | Profesional de archivo               | Programa de Gestión Documental                              | Externa              | Partes interesadas                                | Durante la vigencia | Página web de la empresa                                | Sanción por incumplimiento                                                             | <a href="https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/45">https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/45</a>                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   | Profesional de archivo               | PINAR                                                       | Externa              | Partes interesadas                                | Durante la vigencia | Página web de la empresa                                | Sanción por incumplimiento                                                             | <a href="https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/108">https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/108</a>                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | Profesional de archivo               | Plan de Conservación Documental                             | Externa              | Partes interesadas                                | Anual               | Página web de la empresa                                | Sanción por incumplimiento                                                             | <a href="https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/25">https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/25</a>                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   | Profesional de archivo               | Plan de Preservación Digital                                | Externa              | Partes interesadas                                | Durante la vigencia | Página web de la empresa                                | Sanción por incumplimiento                                                             | <a href="https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/25">https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/25</a>                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   | Profesional de archivo               | Sistema Integrado de Conservación Digital                   | Externa              | Partes interesadas                                | Durante la vigencia | Página web de la empresa                                | Sanción por incumplimiento                                                             | <a href="https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/107">https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/107</a>                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | Profesional de archivo               | Encuesta de instrumentos archivísticos - Gestión Documental | Externa              | Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca | Semestral           | Correo electrónico                                      | Sanción por incumplimiento                                                             | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/11bWIDAFSlKduZsbkEhIDl8arQWqIJULR">https://drive.google.com/drive/folders/11bWIDAFSlKduZsbkEhIDl8arQWqIJULR</a>                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   | Profesional de archivo               | Tablas de Retención Documental                              | Externa              | Partes interesadas                                | Durante la vigencia | Página web de la empresa                                | Sanción por incumplimiento                                                             | <a href="https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/46">https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/46</a>                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   | Profesional de SST                   | Acto Administrativo de conformación de COPASST              | Interna              | Funcionarios y contratistas                       | Durante la vigencia | Cartelera interna y correo electrónico                  | Incumplimiento de la norma                                                             | <a href="https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/25">https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/25</a>                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   | Profesional de SST                   | Acto administrativo conformación del Comité de Convivencia  | Interna              | Funcionarios y contratistas                       | Durante la vigencia | Cartelera interna, correo electrónico y grupos internos | Incumplimiento de la norma                                                             | <a href="https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/25">https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/25</a>                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   | Profesional de SST                   | Plan Institucional de SST                                   | Interna              | Funcionarios y contratistas                       | Según solicitud     | Correo electrónico                                      | Incumplimiento de la norma                                                             | <a href="https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/25">https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/25</a>                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                    |                                         |                                                                                                               |                   |                                                     |                     |                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subgerencia Administrativa                         | Profesional de SST                      | Acto administrativo política de SST                                                                           | Interna           | Funcionarios y contratistas                         | Según solicitud     | Correo electrónico                                                                           | Incumplimiento de la norma                      | <a href="https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/25">https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/25</a>                                           |
|                                                    | Profesional de SST                      | Circulares o actos administrativos sobre aplicación de normatividad                                           | Interna           | Funcionarios y contratistas                         | Durante la vigencia | Cartelera interna, correo electrónico y grupos internos                                      | Incumplimiento de la norma                      | Archivo de SG-SST cargado en SAGEL                                                                                                                                                |
|                                                    | Profesional de almacén                  | Informe de inventario                                                                                         | Interna           | Subgerencia Administrativa                          | Semestral           | Informe físico                                                                               | Incumplimiento de procedimientos internos       | No se ha requerido                                                                                                                                                                |
|                                                    | Profesional de TI                       | Ventana de mantenimiento en la infraestructura tecnológica                                                    | Interna / Externa | Partes interesadas                                  | Según necesidad     | Pieza gráfica, o comunicado enviado por correo electrónico, grupos internos o redes sociales | Incremento de peticiones, quejas o reclamos.    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1rG2ceU9C3Yr1xsNAMIqoZwwNKpONn14t">https://drive.google.com/drive/folders/1rG2ceU9C3Yr1xsNAMIqoZwwNKpONn14t</a>                   |
|                                                    | Profesional de TI                       | Actualización del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información                                            | Externa           | Partes interesadas                                  | Anual               | Página web de la empresa                                                                     | Incumplimiento de la norma                      | <a href="https://emaafesp.gov.co/normatividad">https://emaafesp.gov.co/normatividad</a>                                                                                           |
|                                                    | Profesional de TI                       | Actualización e innovación en el catálogo de servicios y cambios en la infraestructura y proyecto de las TIC. | Interna           | Funcionarios y contratistas                         | Anual               | Página web de la empresa                                                                     | Incumplimiento de la norma                      | No se ha requerido                                                                                                                                                                |
|                                                    | Profesional de TI                       | Amenazas de phishing, suplantación, malware, correo maliciosos o advertencias de seguridad.                   | Interna           | Funcionarios y contratistas                         | Según necesidad     | Correo electrónico y grupos internos                                                         | Pérdida o robo de la información de la empresa. | No se ha requerido                                                                                                                                                                |
|                                                    | Profesional de almacén                  | Informe de bienes e inmuebles                                                                                 | Externa           | Sistema de Información de Gestión de Activos - SIGA | Anual               | Se envía por correo electrónico a Gerencia y esta se encarga de subir a plataforma CISA      | Incumplimiento                                  | <a href="https://drive.google.com/file/d/1eM0dCuf_jNuftLFARotvp1XISNgL2pl_K/vi?ts=682231b2">https://drive.google.com/file/d/1eM0dCuf_jNuftLFARotvp1XISNgL2pl_K/vi?ts=682231b2</a> |
|                                                    | Profesional de almacén                  | Informe de bajas                                                                                              | Interna           | Comité de bajas                                     | Según solicitud     | Correo electrónico                                                                           | Incumplimiento de procedimientos internos       | No se ha requerido                                                                                                                                                                |
| Dirección de Talento Humano (Subg. Administrativa) | Director de Talento Humano              | Directorio de información se servidores públicos y empleados                                                  | Externa           | Partes interesadas                                  | Según necesidad     | Página web de la empresa                                                                     | Incumplimiento de la norma                      | Cargado en página web / Información de la entidad                                                                                                                                 |
|                                                    | Profesional de nómina                   | CHIP Costos de personal                                                                                       | Externa           | Contraloría                                         | Anual               | Se carga en la plataforma indicada por el ente de control                                    | Incumplimiento de la norma                      | SIA Contraloría                                                                                                                                                                   |
|                                                    | Director de Talento Humano              | Informe principios y valores                                                                                  | Interna           | Comité Institucional                                | Semestral           | Página web de la empresa                                                                     | Incumplimiento de la norma                      | <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ySN-hdwCj16k8zmtBrQRuRWikUS9Z1-A">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ySN-hdwCj16k8zmtBrQRuRWikUS9Z1-A</a>           |
|                                                    | Director de Talento Humano              | Informe GETH                                                                                                  | Interna           | Cómite Institucional                                | Cuatrimetral        | Correo electrónico                                                                           | Incumplimiento de la norma                      | <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ySN-hdwCj16k8zmtBrQRuRWikUS9Z1-A">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ySN-hdwCj16k8zmtBrQRuRWikUS9Z1-A</a>           |
|                                                    | Profesional de Capacitación y Bienestar | Informe de actividades inherentes al Plan Institucional de Capacitación y Plan de Bienestar Institucional     | Interna           | Comité Institucional                                | Cuatrimetral        | Correo electrónico y grupos internos                                                         | Incumplimiento de la norma                      | <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ySN-hdwCj16k8zmtBrQRuRWikUS9Z1-A">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ySN-hdwCj16k8zmtBrQRuRWikUS9Z1-A</a>           |
|                                                    | Director de Talento Humano              | Encuestas de satisfacción de actividades de bienestar                                                         | Interna           | Subgerencia Administrativa                          | Según necesidad     | Correo electrónico y grupos internos                                                         | Incumplimiento de procedimientos internos       | <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12I764qOX-15Y05JU-vbrY7wsnyQL-Prh">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12I764qOX-15Y05JU-vbrY7wsnyQL-Prh</a>           |

|                        |                                                                   |                                                                                                                     |         |                                                         |                 |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Profesional de Gestión del Talento Humano                         | Circulares o actos administrativos sobre nombramientos, encargos, retiros, primas y demás aspectos correspondientes | Interna | Funcionarios y contratistas                             | Según solicitud | Cartelera interna, correo electrónico y grupos internos   | Incumplimiento de la norma                                                                                     | Archivo de gestión                                                                                                                                                      |
|                        | Profesional de Gestión del Talento Humano y profesional de nómina | Informe de ausentismo, horas extras y recobro de incapacidad                                                        | Interna | Control Interno                                         | Semestral       | Correo electrónico                                        | Ausencia de seguimiento                                                                                        | <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12tZ64gOX-5Yo5JU-vbrYzwsnyQL-Prh">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12tZ64gOX-5Yo5JU-vbrYzwsnyQL-Prh</a>   |
|                        | Director de Talento Humano                                        | Plan Institucional de Capacitaciones                                                                                | Interna | Funcionarios y contratistas                             | Anual           | Página web de la empresa                                  | Incumplimiento de la norma                                                                                     | <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ySN-hdwCt14k8zmtRrQRuRWIKUS9Z1-A">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ySN-hdwCt14k8zmtRrQRuRWIKUS9Z1-A</a> |
| Subgerencia Financiera | Profesional de Presupuesto                                        | CHIP CUIPO                                                                                                          | Externa | Contraloría                                             | Trimestral      | Se carga en la plataforma indicada por el ente de control | Incumplimiento de la norma                                                                                     | <a href="https://www.chip.gov.co/schip_rt/in_dex.jsf">https://www.chip.gov.co/schip_rt/in_dex.jsf</a>                                                                   |
|                        | Profesional de Presupuesto                                        | Traslados presupuestales                                                                                            | Externa | SIA Observa                                             | Mensual         | Se carga en la plataforma indicada por el ente de control | Incumplimiento de la norma                                                                                     | No se requiere aún                                                                                                                                                      |
|                        | Profesional de Presupuesto                                        | Deuda pública                                                                                                       | Externa | Contraloría                                             | Mensual         | Se carga en la plataforma indicada por el ente de control | Incumplimiento de la norma                                                                                     | No se requiere aún                                                                                                                                                      |
|                        | Profesional de Presupuesto                                        | Cascada de recursos                                                                                                 | Externa | SIA Observa                                             | Trimestral      | Se carga en la plataforma indicada por el ente de control | Incumplimiento de la norma                                                                                     | <a href="https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informe_cont_ciudadania1.aspx">https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informe_cont_ciudadania1.aspx</a>           |
|                        | Profesional de cartera                                            | Notificaciones por aviso                                                                                            | Externa | Partes interesadas                                      | Según necesidad | Página web de la empresa                                  | Incumplimiento de la norma                                                                                     | <a href="https://emaafesp.gov.co/notificaciones">https://emaafesp.gov.co/notificaciones</a>                                                                             |
|                        | Profesional de cartera                                            | Solicitudes de embargo                                                                                              | Externa | Oficina de Instrumentos Públicos                        | Según necesidad | Se radica en la Oficina de Instrumentos Públicos          | Incumplimiento de la norma                                                                                     | Archivo                                                                                                                                                                 |
| Subgerencia Comercial  | Subgerente Comercial                                              | Indicadores de Control Social                                                                                       | Externa | Partes interesadas                                      | Anual           | Página web de la empresa                                  | Sanciones por parte de los entes de control                                                                    | <a href="https://emaafesp.gov.co/indicadores-de-control-social">https://emaafesp.gov.co/indicadores-de-control-social</a>                                               |
|                        | Subgerente Comercial                                              | Informe de Aprovechamiento                                                                                          | Externa | Partes interesadas                                      | Mensual         | Se socializa ante Comité                                  | Incumplimiento de la Resolución 645                                                                            | Actas de reunión / Archivo                                                                                                                                              |
|                        | Subgerente Comercial                                              | Administración de PQRS                                                                                              | Externa | Partes interesadas                                      | Trimestral      | Se socializa ante Comité PGR                              | Sanción                                                                                                        | Actas de reunión / Archivo                                                                                                                                              |
|                        | Subgerente Comercial                                              | Facturación                                                                                                         | Externa | Partes interesadas                                      | Mensual         | Entrega de facturación en físico                          | Posibilidad de no recaudar por la prestación de servicios                                                      | Número de facturación expedida y correo de documento equivalente en PDF                                                                                                 |
|                        | Subgerente Comercial                                              | Informe de PQRS                                                                                                     | Interna | Partes interesadas                                      | Semestral       | Página web de la empresa                                  | Sanción                                                                                                        | <a href="https://emaafesp.gov.co/pqrsd">https://emaafesp.gov.co/pqrsd</a>                                                                                               |
|                        | Subgerente Comercial                                              | Cronograma de facturación                                                                                           | Interna | Partes interesadas internas                             | Mensual         | Correo electrónico                                        | Incumplimiento de metas por falta de articulación con la gestión de las áreas - Pérdida de recursos económicos | Archivo / facturación                                                                                                                                                   |
|                        | Subgerente Comercial                                              | Traslados VIAT                                                                                                      | Externa | Secretaría de Planeación de la Administración Municipal | Mensual         | Oficio enviado por mensajería                             | No pago o extemporaneidad en el pago del subsidio                                                              | Archivo Comercial                                                                                                                                                       |

|                                                                   |                    |                                                                                                                               |                   |                                 |                                 |                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección Aseo<br>(Subg. Técnica Operativa)                       | Director operativo | Aforos especiales                                                                                                             | Interna           | Subgerencia Comercial Emaaf     | Según necesidad                 | Formatos entregados en físico          | Incumplimiento de la norma                                | Archivo                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                   | Director operativo | Seguimiento al PGIRS                                                                                                          | Externa           | Alcaldía de Funza               | Semestral                       | Informe enviado por correo electrónico | Sanción                                                   | Radicado/ Archivo de correspondencia de salida                                                                                                                                                                     |
|                                                                   | Director operativo | Rutas y horarios de recolección de residuos y barrido                                                                         | Externa           | Usuarios y comunidad en general | Según solicitud                 | Página web, redes sociales, volantes   | Desinformación                                            | Publicaciones en redes sociales y página web                                                                                                                                                                       |
|                                                                   | Director operativo | Programación del personal para la ejecución de las rutas                                                                      | Interna           | Funcionarios y contratistas     | Mensual                         | Cartelera y grupos internos            | Desinformación                                            | Archivo                                                                                                                                                                                                            |
| Dirección Acueducto y Alcantarillado<br>(Subg. Técnica Operativa) | Director operativo | Programa de mantenimientos operativos de las redes matrices y locales y de estaciones de bombeo de aguas residuales y lluvias | Externa           | Partes interesadas              | Según solicitud                 | Correo electrónico                     | Incumplimiento de la norma                                | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1DGfPiCH7phgZnQ-P8IBVTNc-jEW8UKOw?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1DGfPiCH7phgZnQ-P8IBVTNc-jEW8UKOw?usp=drive_link</a>                      |
|                                                                   | Director operativo | Requerimientos de entes de control                                                                                            | Externa           | Partes interesadas              | Según solicitud                 | Correo electrónico                     | Sanción                                                   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1DNwv3EcBzTcblt32A3X6jwZlIQhzJlYr?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1DNwv3EcBzTcblt32A3X6jwZlIQhzJlYr?usp=drive_link</a>                      |
|                                                                   | Director operativo | Requerimientos de usuarios                                                                                                    | Externa           | Usuarios                        | Según solicitud                 | Correo electrónico                     | Sanción                                                   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1DN0_1fqsCrk6htvsl1ewnkTicUUpaQVY?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1DN0_1fqsCrk6htvsl1ewnkTicUUpaQVY?usp=drive_link</a>                      |
| Dirección Plantas de Tratamiento (Subg. Técnica Operativa)        | Director operativo | Concesiones                                                                                                                   | Externa           | CAR                             | Anual                           | Correo electrónico                     | Sanción                                                   | <a href="https://www.car.gov.co/">https://www.car.gov.co/</a>                                                                                                                                                      |
|                                                                   | Director operativo | Informe de operación de plantas de tratamiento                                                                                | Externa           | Partes interesadas              | Según solicitud                 | Informe enviado por correo electrónico | Sanción                                                   | Archivo                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                   | Director operativo | Informe de autodeclaración de vertimientos                                                                                    | Externa           | CAR                             | Anual                           | Informe enviado por correo electrónico | Sanción                                                   | <a href="https://www.car.gov.co/">https://www.car.gov.co/</a>                                                                                                                                                      |
|                                                                   | Director operativo | Meta de reducción de carga contaminante                                                                                       | Externa           | CAR                             | Según solicitud                 | Correo electrónico                     | Sanción                                                   | <a href="https://www.car.gov.co/">https://www.car.gov.co/</a>                                                                                                                                                      |
|                                                                   | Director operativo | Aviso de suspensión de servicios                                                                                              | Externa           | Según necesidad                 | Usuarios y comunidad en general | Perifoneo, redes sociales y página web | Incremento de quejas y reclamos por parte de los usuarios | <a href="https://www.instagram.com/p/C6wQGFYOEig/?img_index=1">https://www.instagram.com/p/C6wQGFYOEig/?img_index=1</a><br><a href="https://www.facebook.com/EmaafFunza/">https://www.facebook.com/EmaafFunza/</a> |
|                                                                   | Jefe de Oficina    | Plan Estratégico Institucional 2025-2028                                                                                      | Interna / Externa | Partesinteresadas               | Cada cuatro años                | Página web de la empresa               | Incumplimiento de la norma                                | <a href="https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/25">https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/25</a>                                                                            |
|                                                                   | Jefe de Oficina    | Modificaciones al Plan Estratégico Institucional                                                                              | Interna / Externa | Partes interesadas              | Según solicitud                 | Página web de la empresa               | Incumplimiento de la norma                                | No se ha requerido                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                   | Jefe de Oficina    | Estrategia de Rendición de Cuentas                                                                                            | Interna / Externa | Partes interesadas              | Anual                           | Página web de la empresa               | Incumplimiento de la norma                                | <a href="https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/80">https://sagel.emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/80</a>                                                                            |

|                               |                                  |                                                                                |                   |                             |                     |                                                      |                                                |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oficina Asesora de Planeación | Jefe de Oficina                  | Planes institucionales del Decreto 612 de 2018                                 | Externa           | Partes interesadas          | Anual               | Página web de la empresa                             | Incumplimiento de la norma                     | <a href="https://sogel.emaafesp.gov.co/sogel/transparencia/detalle/25">https://sogel.emaafesp.gov.co/sogel/transparencia/detalle/25</a>                                                     |
|                               | Jefe de Oficina                  | Informes de empalme                                                            | Interna / Externa | Partes interesadas          | Según solicitud     | Página web de la empresa                             | Incumplimiento de la norma                     | No se ha requerido                                                                                                                                                                          |
|                               | Jefe de Oficina                  | Informe de gestión                                                             | Interna / Externa | Partes interesadas          | Anual               | Página web de la empresa                             | Incumplimiento de la norma                     | Pendiente                                                                                                                                                                                   |
|                               | Profesional de Calidad           | Actualización de la información documentada del SGC                            | Interna           | Funcionarios y contratistas | Según solicitud     | Correo electrónico y Google Drive                    | No tener control de la información documentada | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1aJMHaxZm1w0Mu9BoozWdJ2RyotK8XED?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1aJMHaxZm1w0Mu9BoozWdJ2RyotK8XED?usp=drive_link</a> |
|                               | Profesional de Gestión Ambiental | Actividades de educación ambiental                                             | Externa           | Partes interesadas          | Durante la vigencia | Correo electrónico, grupos internos, redes sociales. | Incumplimiento de la norma                     | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1yODPGWAYafvylU7wtXZQrDZcjF-NHWd">https://drive.google.com/drive/folders/1yODPGWAYafvylU7wtXZQrDZcjF-NHWd</a>                               |
|                               | Profesional de Gestión Ambiental | Informe de cumplimiento de la norma de vertimientos a la red de alcantarillado | Externa           | CAR / MinAmbiente           | Anual               | Correo electrónico                                   | Sanción                                        | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qAV-xiChDeHJBWHO6KDFE718YaTmc80x">https://drive.google.com/drive/folders/1qAV-xiChDeHJBWHO6KDFE718YaTmc80x</a>                             |
|                               | Profesional de Gestión Ambiental | Actualización Política Ambiental Emaaf                                         | Interna / Externa | Partes interesadas          | Según necesidad     | Grupos internos, cartelera, correo electrónico       | Desinformación                                 | No se ha requerido                                                                                                                                                                          |
|                               | Profesional de Gestión Ambiental | Informe de permisos de vertimientos                                            | Externa           | CAR                         | Anual               | Correo electrónico                                   | Sanción                                        | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1uMgtaldN8yp71yzIQGIMEMy8JvU6blc">https://drive.google.com/drive/folders/1uMgtaldN8yp71yzIQGIMEMy8JvU6blc</a>                               |
|                               | Profesional de Gestión Ambiental | Informe de activación del plan de contingencia para el manejo de vertimientos  | Externa           | CAR                         | Según necesidad     | Correo electrónico                                   | Sanción                                        | No se ha requerido                                                                                                                                                                          |
|                               | Profesional de Gestión Ambiental | Informe de cumplimiento del PUEAA                                              | Externa           | CAR                         | Anual               | Correo electrónico                                   | Sanción                                        | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1yODPGWAYafvylU7wtXZQrDZcjF-NHWd">https://drive.google.com/drive/folders/1yODPGWAYafvylU7wtXZQrDZcjF-NHWd</a>                               |
|                               | Profesional de Gestión Ambiental | Informe de cumplimiento del PRIO                                               | Externa           | CAR                         | Anual               | Correo electrónico                                   | Sanción                                        | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1D-iYMcBC-qu7NE7DY42avpMTW1wG9IU">https://drive.google.com/drive/folders/1D-iYMcBC-qu7NE7DY42avpMTW1wG9IU</a>                               |
|                               | Profesional de Gestión Ambiental | Cumplimiento a permisos de ocupación de cauce                                  | Externa           | CAR                         | Según solicitud     | Correo electrónico                                   | No conformidad en auditoría                    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vjRkFvSHv7gePXSukEUumNeKhCYcnFF">https://drive.google.com/drive/folders/1vjRkFvSHv7gePXSukEUumNeKhCYcnFF</a>                               |
|                               | Profesional de Gestión Ambiental | Permisos de aprovechamiento forestal                                           | Externa           | CAR                         | Según solicitud     | Correo electrónico                                   | No conformidad en auditoría                    | No se ha requerido                                                                                                                                                                          |

|                            |                 |                                   |         |                             |                 |                                        |                            |                                                                                       |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Oficina de Control Interno | Jefe de Oficina | Mapa de riesgos                   | Externa | Entes de control            | Anual           | Informe                                | Sanción                    | <a href="https://www.contraloria.gov.co/">https://www.contraloria.gov.co/</a>         |
|                            | Jefe de Oficina | Informe pormenorizado             | Externa | Partes interesadas          | Semestral       | Informe                                | Sanción                    | <a href="https://emaafesp.gov.co/comunicados">https://emaafesp.gov.co/comunicados</a> |
|                            | Jefe de Oficina | Planes de mejoramiento            | Externa | Contraloría                 | Según solicitud | Informe enviado por correo electrónico | Sanción                    | <a href="https://www.contraloria.gov.co/">https://www.contraloria.gov.co/</a>         |
|                            | Jefe de Oficina | Informe de PQRSD                  | Externa | Partes interesadas          | Semestral       | Informe                                | Incumplimiento de la norma | <a href="https://emaafesp.gov.co/comunicados">https://emaafesp.gov.co/comunicados</a> |
|                            | Jefe de Oficina | Informe de austeridad en el gasto | Externa | Partes interesadas          | Trimestral      | Informe cargado en página web          | Incumplimiento de la norma | <a href="https://emaafesp.gov.co/comunicados">https://emaafesp.gov.co/comunicados</a> |
|                            | Jefe de Oficina | Cronograma y Plan de auditoría    | Interna | Funcionarios y contratistas | Anual           | Comunicado cargado en página web       | Reputacional               | <a href="https://emaafesp.gov.co/comunicados">https://emaafesp.gov.co/comunicados</a> |

|                  |                 |                                        |                   |                    |                 |                                                           |                                            |                                                                                                                           |
|------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oficina Jurídica | Jefe de Oficina | Defensa judicial                       | Externa / Interna | Partes interesadas | Según solicitud | Expediente Judicial                                       | Daño antijurídico                          | Archivo de Jurídica                                                                                                       |
|                  | Jefe de Oficina | SIA Observa                            | Externa           | Contraloría        | Mensual         | Plataforma SIA Observa                                    | Incumplimiento de la norma                 | <a href="https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/inicio.aspx">https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/inicio.aspx</a> |
|                  | Jefe de Oficina | Cuenta anual                           | Externa           | Contraloría        | Anual           | Se carga en la plataforma indicada por el ente de control | Incumplimiento de la norma                 | Cargado a través de SIA con usuario y contraseña del representante legal (no es de acceso público)                        |
|                  | Jefe de Oficina | Contratación                           | Interna           | Partes interesadas | Según solicitud | Documento cargado en página web y en SECOP II             | Incumplimiento de la norma                 | Archivo de Jurídica                                                                                                       |
|                  | Jefe de Oficina | Informe de obras a contraloría general | Externa           | Contraloría        | Mensual         | Plataforma FILEZILLA CLIENT                               | Incumplimiento de la rendición del informe | <a href="https://filezilla-project.org/">https://filezilla-project.org/</a>                                               |