

## INDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y/O CLASIFICADA

Aprobado mediante Acta de Comité de Gerencia 22 -Febrero-2021

Agua de Malambo S.A. E.S.P.

NIT: 900409332-2

NOMBRE O TÍTULO DE LA CATEGORÍA DE INFORMACIÓN	NOMBRE O TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO LA CATEGORÍA DE LA INFORMACIÓN	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACIÓN Y/O SOPORTE	FRECUENCIA DE GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN	FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE O CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN	INFORMACIÓN PÚBLICA: RESERVADA/ CLASIFICADA	OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA EXCEPCIÓN	EXCEPCIÓN TOTAL O PARCIAL	FECHA DE LA CALIFICACIÓN	PLAZO DE LA CALIFICACIÓN O RESERVA
ACTAS	Actas de Asamblea	Documento protocolario donde quedan registrados todos los compromisos, acuerdos o discrepancias entre las partes o sus representantes. Los documentos que soportan las Actas de Asamblea son: Citación, acta, registro de asistencia.	Español	Físico y digital	Anual	No se modifica	Agua de Malambo S.A. E.S.P.	Asuntos Legales y Secretaría General	Clasificada	Artículo 6 y 18 de la ley 1712 de 2014, Tema de confidencialidad.	Total		Indefinido
ACTAS	Actas de Comités	Documento resultado de las reuniones que realiza el comité, el cual lo constituye una agrupación de afiliados a Agua de Malambo S.A. E.S.P. Los documentos que soportan las Actas de Comités son: Citación, acta, registro de asistencia.	Español	Físico y digital	A necesidad	No se modifica	Agua de Malambo S.A. E.S.P.	Todas las Áreas	Clasificada	Artículo 6 y 18 de la ley 1712 de 2014, Tema de confidencialidad, Artículo 24 Ley 1755 de 2015, en los comités se tratan temas relevantes de los procesos que hacen parte del plan estratégico de la empresa.	Total		Indefinido
ACTAS	Actas de Juntas	Son los documentos generados por la Junta Directiva, la cual se encarga de mantener la unidad de objetivos e intereses de la organización en torno a la misión y objetivos institucionales. A través de este comité se identifican las necesidades esenciales y las expectativas de los usuarios, determinan los mercados a atender, definen la estrategia del servicio, la asignación de recursos, adopción de normas de eficiencia y calidad controlando su aplicación en la gestión institucional, sin perjuicio de las demás funciones de dirección que exija el normal desenvolvimiento de la entidad. Los documentos que soportan las Actas de Juntas son: Citación, acta, registro de asistencia.	Español	Físico y digital	Mensual	No se modifica	Agua de Malambo S.A. E.S.P.	Asuntos Legales y Secretaría General	Clasificada	Artículo 6 y 18 de la ley 1712 de 2014, Tema de confidencialidad.	Total		Indefinido
ACTAS	Actas de Reunión	Documento protocolario donde quedan registrados todos los compromisos, acuerdos o discrepancias entre las partes o sus representantes. Los documentos que soportan las Actas de Reunión son: Citación, acta, registro de asistencia.	Español	Físico y digital	A necesidad	No se modifica	Agua de Malambo S.A. E.S.P.	Todas las Áreas	Clasificada	Artículo 6 y 18 de la ley 1712 de 2014, Tema de confidencialidad.	Total		Indefinido
COMPROBANTES	Comprobantes de Ajustes Contables	Regularización que hace la empresa, habitualmente a cierre de ejercicio, para imputar de forma correcta los ingresos, gastos, activos y pasivos a sus ejercicios correspondientes. Los documentos que soportan los Comprobantes de Ajustes Contables son: Nota crédito o débito.	Español	Físico y digital	Mensual	No se modifica	Agua de Malambo S.A. E.S.P.	Coordinación de servicios	Clasificada	Literal C - Artículo 18 Ley 1712 de 2014, Artículo 61 Código del Comercio.	Total		Indefinido
COMPROBANTES	Comprobantes de Egresos	Documento encargado de mantener el registro de todos los gastos que se realizan en una empresa. Los documentos que soportan los Comprobantes de Egresos son: Factura, soporte de transferencia pago electrónico, certificados de registro presupuestal, solicitud aprobación pagos factura, certificados de disponibilidad presupuestal.	Español	Físico y digital	Mensual	No se modifica	Agua de Malambo S.A. E.S.P.	Coordinación de servicios	Clasificada	Literal C - Artículo 18 Ley 1712 de 2014, Artículo 61 Código del Comercio.	Total		Indefinido
COMPROBANTES	Comprobantes de Ingresos	Documento contable que nos sirve para soportar el detalle de una determinada transacción económica. Los documentos que soportan los Comprobantes de Ingresos son: Soporte de consignación, cuenta de cobro, nota contable, resumen ingresos de rendimientos financieros, recibos de caja, informes de recaudo de operaciones.	Español	Físico y digital	Mensual	No se modifica	Agua de Malambo S.A. E.S.P.	Coordinación de servicios	Clasificada	Literal C - Artículo 18 Ley 1712/ 2014, Artículo 61 Código del Comercio.	Total		Indefinido
HISTORIAS	Historias de Clientes	Este expediente contiene toda la historia del cliente al que se le presta el servicio de acueducto y alcantarillado, inicia desde la vinculación, pasando por cada uno de los trámites que el cliente realice con la entidad, hasta su desvinculación. Los documentos que soportan las Historias de Clientes son: Certificado de factibilidad del servicio, solicitud de prestación de servicios de acueducto y alcantarillado, copia de la cedula, copia de la factura de energía, copia de certificado de estratificación, licencia de construcción, RUT, certificado de existencia y representación de la cámara de comercio, acta de trabajo de conexión del servicio, contrato de condiciones uniforme, formato de solicitud de cambio de medidor, acta de suspensión y reinstalación del servicio, actas de trabajo, formato de solicitud de financiación, oficio defraudación de fluidos de programación de vistas de información general, investigación de desviación significativa.	Español	Físico y digital	A necesidad	No se modifica	Agua de Malambo S.A. E.S.P.	Coordinación de servicios	Reservada/ Clasificada	Ley 142 de 1994, y Ley 1581 de 2012.	Total		Indefinido
HISTORIAS	Historias Laborales	Documentos de carácter administrativo relacionados con el vínculo laboral que se establece entre el funcionario y la entidad. Los documentos que soportan las Historias Laborales son: Contrato individual de trabajo, hoja de vida formato único de fundación pública, certificados académicos, recomendaciones laborales, permisos, certificados de antecedentes penales, fiscales y disciplinarios, declaración de bienes y rentas, certificados de afiliaciones (ARL, EPS, AFP, AFO, CCF), certificación bancaria, sanciones disciplinarias, solicitud y notificación de vacaciones, certificación de capacitaciones y competencias laborales desarrolladas durante el vínculo laboral, licencias, comisiones, encargos, ausencias temporales, evaluaciones de desempeño, renuncia, aceptación de renuncia, liquidación de prestaciones sociales y demás derechos laborales, prerrogas contractuales, paz y salvo, carta de examen médico de retiro, soporte de entrega de	Español	Físico y digital	A necesidad	No se modifica	Agua de Malambo S.A. E.S.P.	Coordinación de servicios	Reservada	Ley 1755, Artículo 24.	Total		Indefinido
MANUALES	Manual de Información T.I.	Documentos que contienen información de los equipos, redes de telecomunicaciones, software, configuraciones y demás instrucciones que soportan la operación del negocio. Los documentos que soportan el Manual de Información T.I. son: Información de equipos y software que soportan la operación de la entidad.	Español	Físico y digital	A necesidad	No se modifica de acuerdo a que la información es usada exclusivamente con fines de consulta.	Agua de Malambo S.A. E.S.P.	Coordinación de servicios	Clasificada	"Artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 concordada con la Ley 1755 de 2015, artículo 25. Adicionalmente Artículo 61 del Código de Comercio".	Total		Indefinido

MANUALES	Manual de Operaciones	Guía autorizada de cómo se hacen las cosas en Aguas de Malambo S.A. E.S.P. Le da una forma eficaz de comunicar las políticas y procedimientos, y ofrece a sus empleados la independencia y la seguridad que necesitan para operar en sus puestos dando máximos resultados. Los documentos que soportan el Manual de Operaciones son: Mapas de procesos, caracterización de procesos.	Español	Digital	Una vez	A necesidad	Aguas de Malambo S.A. E.S.P.	Coordinación de servicios	Clasificada	"Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el artículo 24, de la Ley 1755 de 2015".	Total		Indefinido
MANUALES	Manual de Procedimientos	Información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones de la empresa.	Español	Digital	Una vez	A necesidad	Aguas de Malambo S.A. E.S.P.	Todas las Áreas	Reservada/ Clasificada	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el artículo 24, de la Ley 1755 de 2015.	Total		Indefinido
PLANES	Plan de Empresa	Documento en el cual se planifica, evalúa y controla todos los aspectos más importantes del negocio desde la idea hasta los relativos a la puesta en marcha de la empresa. Los documentos que soportan el Plan de Empresa son: Diagnóstico de acciones estratégicas, metas establecidas para el siguiente cuatrenio.	Español	Físico y digital	Cada cuatro años	Anual	Aguas de Malambo S.A. E.S.P.	Gerencia General	Reservada	"Artículo 20 de la Ley 1712 de 2014. Adicionalmente Artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, numeral 6. Proteger el derecho al secreto empresarial".	Total		Indefinido
PROCESOS	Proceso de Dimensionamiento Empresarial	Diagnóstico eficaz de la marcha del negocio en Aguas de Malambo S.A. E.S.P., en función del plan estratégico facilitando el análisis de una mayor o menor necesidad de recursos. Los documentos que soportan el Proceso de Dimensionamiento Empresarial son: Matriz inicial de funciones, organigrama vigente, diagnóstico preliminar comparativo de funciones, registro de entrevista con funcionarios, informe de avance, matriz final de funciones, organigrama propuesto, informe final de dimensionamiento, acta de aprobación de dimensionamiento.	Español	Físico y digital	A necesidad	A solicitud	Aguas de Malambo S.A. E.S.P.	Coordinación de servicios	Reservada	Porque hace parte del Good Will que la empresa y el grupo tienen en su quehacer para confirmar la necesidad de contratar nuevo personal. No tiene soporte normativo.	Total		Indefinido
PROCESOS	Procesos Judiciales	Es la información conjunto de actos jurídicos que se llevan a cabo para aplicar la ley a la resolución de un caso. Los documentos que soportan los Procesos Judiciales son: Poder, demandas, alegatos de conclusión, informe de conciliación en caso de reclamaciones a la entidad (si aplica), escrito subsanando demanda, sentencia.	Español	Físico y digital	A necesidad	No se modifica	Aguas de Malambo S.A. E.S.P.	Asuntos Legales y Secretaría General	Clasificada	Artículo 6 y 18 de la ley 1712 de 2014, Tema de confidencialidad.	Total		Indefinido
PROGRAMAS	Programa de Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Sistema de Redes de Acueducto y Alcantarillado	Programas para prevenir y corregir posibles hallazgos. Los documentos que soportan el Programa de Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Sistema de Redes de Acueducto y Alcantarillado son: Informes servicio de acueducto, informes de continuidad del servicio, informe mensual de agua producida y distribuida, informe mensual de insumos gastados, informe mensual proceso planta, informe mensual de calidad operativa, programación de mantenimiento, cronograma de mantenimiento planta, cronograma de equipo succión presión, cronograma mantenimiento equipos, ordenes de trabajo, registros de operaciones, reporte de actividades, inspección y verificación operaciones, registros de mantenimiento, mantenimiento preventivo acueducto.	Español	Físico y digital	Anual	A necesidad	Aguas de Malambo S.A. E.S.P.	Operación y Mantenimiento	Reservada	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el artículo 24, de la Ley 1755 de 2015.	Total		Indefinido
PROGRAMAS	Programa de Monitoreo de Calidad de Agua	Protocolos que deben realizar las personas prestadoras del servicio para garantizar la calidad del agua para consumo humano por medio de laboratorios autorizados. Los documentos que soportan el Programa de Monitoreo de Calidad de Agua son: Informe mensual de calidad, informe índice riesgo calidad agua, registros de balance hídrico, registros control diario de tratamiento, registros control lavado filtros, registros de ensayo de jarras, registro mensual de promedio de turbiedades, registros de inspección válvulas purgas y ventosas.	Español	Físico y digital	Diaria	No se modifica	Aguas de Malambo S.A. E.S.P.	Operación y Mantenimiento	Reservada	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el artículo 24, de la Ley 1755 de 2015.	Total		Indefinido
PROGRAMAS	Programa de Reparación y Mantenimiento de Redes de Alcantarillado y Estructuras Complementarias	Documentos relacionados a la programación de actividades de mantenimiento preventivo y reparaciones de las redes públicas de alcantarillado, sumideros y demás estructuras que componen el sistema. Los documentos que soportan el Programa de Reparación y Mantenimiento de Redes de Alcantarillado y Estructuras Complementarias son: Registros de mantenimiento, mantenimiento preventivo alcantarillo, inventario de insumos y materiales, informe mensual de insumos gastados, programación de mantenimiento, cronograma mantenimiento equipos.	Español	Físico y digital	Anual	A necesidad	Aguas de Malambo S.A. E.S.P.	Operación y Mantenimiento	Reservada	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el artículo 24, de la Ley 1474 de 2011.	Total		Indefinido
TÍTULOS	Titulos Societarios	Documento que avala la participación de los integrantes de una empresa, representando la parte proporcional de la participación de cada uno.	Español	Físico	A necesidad	A necesidad	Aguas de Malambo S.A. E.S.P.	Asuntos Legales y Secretaría General	Clasificada	Artículo 6 y 18 de la ley 1712 de 2014, Tema de confidencialidad.	Total		Indefinido