



**MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO
SANEAMIENTO BASICO**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: SB-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-09-14

VERSIÓN: 17

Página 1 de 9

I PROCESO:	Saneamiento Básico	TIPO DE PROCESO:	Misional
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Dirección Operativa Grupo Técnico de Alcantarillado Sección de Aguas Residuales	AREAS QUE LO CONFORMAN:	Grupo Técnico de Alcantarillado y Sección de Aguas Residuales
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar la Recolección, conducción y preservación de las condiciones sanitarias óptimas del Sistema de Alcantarillado a cargo del IBAL. S.A E.S.P. OFICIAL, a partir de la disposición y el tratamiento de las aguas residuales, en el marco de los parámetros de calidad establecidos por la normatividad vigente.		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Entes gubernamentales (Nacional, Departamental, Municipal) Junta Directiva Proceso Planeación Estratégica Todos los procesos Entes de control SSPD – CIAS – CORTOLIMA	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal Estatutos y Acuerdos Políticas y Planes de Acción e Indicativo Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad) Normatividad vigente. (Ej:NORMA RAS: resolución No 0330 del 08 de junio del 2017 " por el cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009".(Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico, Normatividad en vertimientos.).	PLANEACIÓN DEL PROCESO	Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso Programación brigada de trabajo plantas de tratamiento de aguas residuales Domesticas Programación fuentes y vertimientos. Programación de actividades del contrato de emergencias	Proceso Planeación Estratégica Procesos Misionales Operador Actividades de Emergencias

ELABORÓ:
Equipo de trabajo del proceso

REVISÓ Y APROBO:
Comité del Sistema Integrado de Gestión



**MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO
SANEAMIENTO BASICO**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: SB-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-09-14

VERSIÓN: 17

Página 2 de 9

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
HACER				
Usuarios Entes gubernamentales Entes de Control CORTOLIMA -SSPD	Captación de aguas residuales Domesticas mediante las Redes Domiciliarias. Reclamos de clientes por daños en la conducción de Aguas residuales . Normatividad vigente.	RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES	Aguas Residuales Conducidas por la Red (servidas – negras)	Proceso de Saneamiento Básico
Proceso de Saneamiento Básico Entes gubernamentales Entes de Control CORTOLIMA -SSPD Usuarios Proceso Planeación Estratégica	Aguas Residuales Conducidas por la Red Programación brigada de trabajo plantas de tratamiento de aguas residuales Domesticas Normatividad vigente. Requerimientos de los usuarios, Acciones Judiciales (Tutelas – Acciones Populares) Proyectos de construcción y/o mantenimiento de redes sanitarias	CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE REDES SANITARIAS	Reposiciones de redes Sanitarias , restitución del sistema de Alcantarillado (redes Primarias – Secundarias) y sus componentes como pozos, cajas de Inspección y Domiciliarias . Autorización construcción de Acometidas de Alcantarillado Financiación y liquidación cobros de acometidas. Brigadas de mantenimiento de las diferentes estructuras de alcantarillado (Pozos – Sumideros y Pasacalles)	Proceso de Saneamiento Entes de Control SSPD – CIAS – Acciones Judiciales (Tutelas – Acciones Populares) Usuarios



**MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO
SANEAMIENTO BASICO**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: SB-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-09-14

VERSIÓN: 17

Página 3 de 9

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Operador Actividades de Emergencias			Actas Diarias de reporte y Programación de actividades del contrato de emergencias. Bitácoras de Obras	
Proceso de Saneamiento Básico Entes gubernamentales Entes de Control CORTOLIMA -SSPD	Carga contaminante que viene de la conducción de las redes sanitarias Normatividad vigente.	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Reducción de materia Orgánica Biodegradable, Sólidos Suspendidos, Grasas y Aceites. Informes a la Autoridad Ambiental	Entes de Control CORTOLIMA Proceso de Saneamiento Básico
Proceso de Saneamiento Básico Entes gubernamentales Entes de Control CORTOLIMA -SSPD	Recolección de muestras en las Plantas de Tratamiento de aguas residuales	ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES	Resultados de los parámetros analizados Promedio Análisis, químicos y Bacteriológicos	Proceso de Saneamiento Básico Entes de Control CORTOLIMA -SSPD
Proceso de Saneamiento Básico Usuarios Entes de Control CORTOLIMA -SSPD	Reporte de Daños y Afectaciones en la red. Requerimientos y Acciones Judiciales (Tutelas – Acciones Populares)	INSPECCIÓN DE REDES	Informe de Inspección y Diagnóstico de Red de Alcantarillado	Proceso de Saneamiento Básico. Entes de Control SSPD – CIAS – Usuarios



**MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO
SANEAMIENTO BASICO**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: SB-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-09-14

VERSIÓN: 17

Página 4 de 9

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Proceso de Saneamiento Básico Entes de Control CORTOLIMA -SSPD	Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso	DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES		
	Programación brigada de trabajo plantas de tratamiento de aguas residuales Domesticas			
	Programación fuentes y vertimientos.		Disposición final de aguas residuales uso agrícola, piscícola, avícola como concesión de aguas y manejo de vertimientos en las plantas de tratamiento residuales.	Proceso de Saneamiento Básico
	Programación de actividades del contrato de emergencias Informes a la Autoridad Ambiental			
	Resultados de los parámetros analizados		Cumplimiento de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en vertimientos y en plantas de tratamiento.	Entes de Control Cortolima -SSPD
	Promedio Análisis, químicos y Bacteriológicos		Tratamiento y disposición de los lodos	
	Informes de Inspección y Diagnóstico de Red de Alcantarillado			
Conducción adecuada de aguas residuales en los diferentes puntos de vertimientos.				



**MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO
SANEAMIENTO BASICO**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: SB-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-09-14

VERSIÓN: 17

Página 5 de 9

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
VERIFICAR Y ACTUAR				
Proceso Saneamiento Básico	Actas Diarias de reporte y Programación de actividades del contrato de emergencias. Cumplimiento de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en vertimientos y en plantas de tratamiento.	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO	Planes de Mejoramiento Resultados de Auditorías Internas del SIG Medición y análisis de indicadores de Gestión	Proceso de Planeación Estratégica Proceso de Evaluación Independiente

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
PROCEDIMIENTO 1. SB-P-101 Procedimiento Grupo Técnico De Alcantarillado 2. SB-P-201 Procedimiento Aguas Residuales 3. SB-M-101 Manual de Procedimiento Robot-Video 4. SB-M-102 Manual de Procedimiento VactorNo1yNo2 5. SB-M-103 Manual de Procedimiento Robot -Video No 2 6. SB-M-104 Manual de Equipo Martillo 7. SB-M-105 Manual de Procedimiento Robot- Video No3 8. SB-M-106 Manual de Procedimiento Vactor No 3	1. SB-R-101 Informe de Inspección y diagnóstico de red de alcantarillado 2. SB-R-102 Actas de Visitas De Obra 3. SB-R-103 Control Servicios equipos de mantenimiento 4. SB-R-104 Acta de compromiso 5. SB-R-105 Autorización Construcción acometida de Alcantarillado 6. SB-R-106 Liquidación Cobro Acometida de Alcantarillado 7. SB-R-107 Acta Diaria Reportes y Programación actividades Contrato de Emergencias de Alcantarillado 8. SB-R-108 Visita técnica 9. SB-R-109 Reportes de daños 10. SB-R-111 Estado de avance del contrato de Interventoría. 11. SB-R-112 Informe para certificación de	1. Atención de reclamos de alcantarillado 2. Reposición de redes de alcantarillado 3. Inspección de redes de alcantarillado 4. Mantenimiento del sistema de alcantarillado Equipos . AGUAS RESIDUALES 1. Caudal de agua captado por planta de tratamiento de aguas residuales PTARD 2. Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO de salida Planta Tejar 3. Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO de salida Planta Américas y Comfenalco 4. Cumplimiento muestreos físico químicos realizados en la planta de rehusó



**MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO
SANEAMIENTO BASICO**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: SB-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-09-14

VERSIÓN: 17

Página 6 de 9

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p>9. SB-O-201 Bitácora análisis físico-químicos y bacteriológicos.</p> <p>10. SB-O-202 Bitácora recolección y recepción de muestras de aguas residuales</p> <p>11. SB-O-203 Bitácora novedades diarias PTARD</p> <p>12. SB-O-204 Bitácora Novedades Equipos Operativos</p> <p>13. SB-M-204 Manual de Operación y Limpieza Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Américas</p> <p>14. SB-M-205 Manual de Operación y Limpieza Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Comfenalco</p> <p>15. SB-M-206 Manual de Operación y Limpieza Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tejar.</p> <p>16. INSTRUCTIVOS:</p> <p>a. SB-I-101 Inspección de redes por medio del Robot</p> <p>b. SB-I-102 Instalación y reposición de redes</p> <p>c. SB-I-103 Limpieza y mantenimiento de pozos</p> <p>d. SB-I-104 Reposición de redes domiciliarias</p> <p>e. SB-I-105 Instructivo Bitácora de Obra</p> <p>f. SB-I-106 Construcción y mantenimiento correctivo y preventivo redes y sumideros</p>	<p>redes de alcantarillado.</p> <p>12. SB-R-113 Programación de pozos y sumideros</p> <p>13. SB-R-116 Cantidades de obra</p> <p>14. SB-R-117 Orden de Trabajo</p> <p>15. SB-R-201 Informe Diario</p> <p>16. SB-R-202 Kardex</p> <p>17. SB-R-203 Turnos personal operativo</p> <p>18. SB-R-204 Registro caudales salida</p> <p>19. SB-R-205 Registro de visitantes</p> <p>20. SB-R-206 Calibración del pH.</p> <p>21. SB-R-207 Calibración del Conductímetro</p> <p>22. SB-R-208 Registro Caudales, olores y vientos</p> <p>23. SB-R-209 Calibración Oxígeno disuelto</p> <p>24. SB-R-210 Informe de vertimientos</p> <p>25. SB-R-211 Informe fuentes hídricas</p> <p>26. SB-R-212 Informe DBO, Caudal y vertimientos</p> <p>27. SB-R-213 Hoja de vida Instrumentos de Laboratorio</p> <p>28. SB-R-214 Actas reuniones de personal</p> <p>29. SB-R-215 Registro temperatura incubadora análoga</p> <p>30. SB-R-216 Mantenimiento de las áreas y residuos removidos de las plantas de tratamiento de aguas residuales</p> <p>31. SB-R-217 Registro temperatura incubadora microprocesadora laboratorio aguas residuales</p> <p>32. SB-R-218 Registro temperatura incubadora análoga laboratorio aguas</p>	



**MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO
SANEAMIENTO BASICO**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: SB-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-09-14

VERSIÓN: 17

Página 7 de 9

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p>g. SB-I-201 Pruebas del Laboratorio Agua Residuales.</p> <p>h. SB-I-202 Lavado Material vidrio</p> <p>i. SB-I-203 Calibración equipo Multiparametro</p> <p>j. SB-I-204 Operación y mantenimiento del sistema PTARD Américas</p> <p>k. SB-I-205 Operación y mantenimiento del sistema PTARD COMFENALCO</p> <p>l. SB-I-206 Operación y mantenimiento del sistema PTARD EL TEJAR</p> <p>m. SB-I-207 Instructivo Procedimiento Microbiológico</p> <p>n. SB-I-208 Toma de muestras en las PTARD –</p> <p>o. SB-I-209 Instructivo Recorrido y análisis de fuentes hídricas y vertimientos</p> <p>p. SB-I-210 Instructivo para el reporte y control de caudales</p> <p>q. SB-I-211 Instructivo manejo medidor de gases</p> <p>r. SB-I-212 Instructivo manejo integral residuos en Aguas Residuales</p> <p>DOCUMENTO EXTERNO</p> <p>1. SB-E-201 Manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento temporal – Arboleda</p> <p>2. SB-E-202 Guía para trabajos en espacios confinados</p>	<p>residuales</p> <p>33. SB-R-219 Registro temperatura incubadora oxito box laboratorio aguas residuales</p> <p>34. SB-R-220 Hoja de vida equipos operativos</p> <p>35. SB-R-221 Control Purga de lodos en las PTARD</p> <p>36. SB-R-222 Lista de chequeo PTARD Tejar</p> <p>37. SB-R-223 Lista de chequeo PTARD Comfenalco y Américas</p> <p>38. SB-R-224 Lista de chequeo PTARD Reusó</p> <p>39. SB-R-225 Control cambios de turno</p> <p>40. SB-R-226 Caracterización in situ</p> <p>41. SB-R-227 Informes semestrales PTARD</p> <p>42. SB-R-228 Promedio análisis físicos y bacteriológicos</p> <p>43. SB-R-229 Promedio Materia Biodegradable</p> <p>44. SB-R-230 Medición de gases</p> <p>45. SB-R-231 Acta de ejecución y avance de actividades</p> <p>46. SB-R-232 Informe Resultados Normatividad en Vertimientos</p>	



**MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO
SANEAMIENTO BASICO**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: SB-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-09-14

VERSIÓN: 17

Página 8 de 9

RECURSOS					
RECURSOS			REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS		
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO	REQUISITOS DEL CLIENTE	NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO	REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Y NTCGP 100 0
Ingeniero Civil o Sanitario Inspector de redes Supervisores. Operarios en terreno Contratistas e interventores Jefe sección aguas residuales Operarios certificados en competencias laborales. Técnicos administrativos Auxiliares Administrativos Profesionales Administrativos	Oficina de alcantarillado Oficina Sección aguas residuales Muebles y enseres Laboratorio. Herramientas de trabajo. computadores Equipos electromecánicos y de laboratorio Equipos de fumigación. Equipos para comunicación. Equipo guadañadora. Reactivos de laboratorio Suministro de bienes y servicios. Hidrolavadora. Motobombas sumergibles. Carro robot	Iluminación interna. Alumbrado público. Vigilancia. Cerramiento. Señalización. Dotaciones. Seguridad industrial. Salud ocupacional. Vacunación.	Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión – Capítulo 4.	Ver Nomograma del ProcesoGJ-O-001	Ver Matriz de identificación de requisitos normativos (Anexo 3. Matriz de identificación de requisitos Manual del SIG)



**MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO
SANEAMIENTO BASICO**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: SB-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-09-14

VERSIÓN: 17

Página 9 de 9

	<p>Vactor. Implementos de aseo. Estructuras en concreto y en acero inoxidable. Centro de acopio.</p>				
--	--	--	--	--	--

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO

- Operar la infraestructura del sistema de alcantarillado bajo lineamientos técnicos que cumplan con los estándares operativos y con las expectativas de nivel de servicio que requieren nuestros suscriptores a través del mejoramiento continuo, un ambiente de operación segura y reduciendo el impacto ambiental que se genere en la operación.

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO
02/11/2016	16	<ul style="list-style-type: none"> Se ajustó la caracterización al Sistema Integrado de Gestión y la normatividad aplicable, realizando el cambio de formato de la caracterización, identificando las actividades en la marco del PHVA, incluyendo las políticas de operación, entre otros.
14/09/2017	17	<ul style="list-style-type: none"> Se crearon manuales de operación de las Plantas; se eliminaron registros y se incluyeron los manuales de los nuevos equipos de Vactor y Video Robot .