
	MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO PRODUCCION DE AGUA POTABLE- SUBPROCESO POTABILIZACION DE AGUA	CÓDIGO: PA-C-PO-001
		FECHA VIGENCIA: 2018-11-06
		VERSIÓN: 06
		Página 1 de 5
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		


PROCESO:	Producción Agua Potable	SUB PROCESO:	Potabilización de Agua
TIPO DE PROCESO:	Misional	RESPONSABLE DEL PROCESO	Profesional Especializado II Potabilización de Agua
OBJETIVO DEL PROCESO:	Producir agua potable con los estándares de calidad nacionales, con continuidad, medición de los consumos y una cobertura del 100% del perímetro hidráulico en la ciudad de Ibagué resguardando la seguridad de operación del personal y minimizando el impacto en el medio ambiente.		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) Junta Directiva Proceso Planeación Estratégica Todos los procesos	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 (Decreto 1575 de 2007, Resolución 2115 de 2007, Resolución 054) Requerimientos de Producción Normatividad Vigente Ley 142 de 1994	PLANEACION DEL PROCESO	Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso.	Proceso Planeación Estratégica

ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBO:
Equipo de trabajo del proceso	Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión

 <p>IBAL SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO PRODUCCION DE AGUA POTABLE- SUBPROCESO POTABILIZACION DE AGUA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PA-C-PO-001
		FECHA VIGENCIA: 2018-11-06
		VERSIÓN: 06
		Página 2 de 5

	Contrato de Condiciones Uniformes.			
HACER				
Sub Proceso Potabilización de Agua		CAPTACION	Agua Cruda libre de Gravas y Arenas. Informe mensual reportando Captación de Agua cruda.	Proceso Producción Agua Potable Proceso de Aseguramiento y Calidad del Agua
Grupo Gestión Ambiental	Concesiones de Captación de Fuentes de Agua Cruda			
Entes de control (Cortolima – SSPD)				
Sub Proceso Potabilización de Agua		PRODUCCION	Agua Potable entregada a la red. Informes de Producción.	Proceso Producción Agua Potable Proceso de Aseguramiento y Calidad del Agua Proceso Planeación Estratégica Entes de control (Secretaría de Salud, SSPD)
Entes de control (Secretaría de Salud, SSPD)	Agua Cruda Libre de Gravas y Arenas. Insumos Químicos (Coagulantes, Desinfectantes, Coadyuvantes) Requerimientos de Producción			
Dirección Operativa				
VERIFICAR Y ACTUAR				
Sub Proceso Potabilización de Agua	Reporte de IRCA (índice de Riesgo de Consumo de Agua Potable) Reporte del IC (Índice de Continuidad) Reporte del IRABA (Índice de Riesgo de Abastecimiento Agua Potable)	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


	MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO PRODUCCION DE AGUA POTABLE- SUBPROCESO POTABILIZACION DE AGUA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PA-C-PO-001
		FECHA VIGENCIA: 2018-11-06
		VERSIÓN: 06
		Página 3 de 5

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p>Procedimientos:</p> <p>1.Procedimientos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PA-P-PO-001 Procedimiento Captación Agua Cruda 2. PA-P-PO-101 Procedimiento Producción Agua Potable <p>3.Manuales</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PA-M-PO-001 Manual de Operación Bocatoma Combeima 2. PA-M-PO-002 Manual de Operación Bocatoma Cay-Antigua 3. PA-M-PO-003 Manual de Operación Bocatoma Cay-Nueva 4. PA-M-PO-101 Manual de Operación Planta 1 5. PA-M-PO-102 Manual de Operación Planta 2 6. PA-M-PO-103 Manual de Operación Planta Chembe 	<p style="text-align: center;">Registros Acueducto</p> <p>CAPTACIÓN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PA-R-PO-001 Control diario Bocatoma Cay 2. PA-R-PO-002 Control diario Canaleros 3. PA-R-PO-003 Control diario Bocatoma Combeima <p>PRODUCCIÓN</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. PA-R-PO-101 Control Diario PTAP La Pola N°1 5. PA-R-PO-102 Control Diario PTAP La Pola N°2 6. PA-R-PO-103 Control Diario PTAP Chembe 7. PA-R-PO-104 Registro General de Operación PTAP La Pola N°1 8. PA-R-PO-105 Registro General de Operación PTAP La Pola N°2 9. PA-R-PO-106 Kardex de sustancias Químicas 10. PA-R-PO-108 Informe Mensual de Producción de Agua Potable 11. PA-R-PO-109 Prueba de Tratabilidad - Ensayo de Jarras 12. PA-R-PO-110 Hoja de vida de Maquinas/Equipos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. INDICE DE CONTINUIDAD 2. IRABA (Índice de riesgo por abastecimiento de agua por parte de la empresa prestadora)

	MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO PRODUCCION DE AGUA POTABLE- SUBPROCESO POTABILIZACION DE AGUA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PA-C-PO-001
		FECHA VIGENCIA: 2018-11-06
		VERSIÓN: 06
		Página 4 de 5

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL					
DOCUMENTOS ASOCIADOS		REGISTROS		INDICADORES	
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
Profesional Especializado II Potabilización de Agua Operarios PTAPs Operarios Bocatomas Operarios Canal Cay	Oficina. Equipo de Cómputo. Inmobiliario. Dotación de Oficina Línea Telefónica PTAP La Pola N°1 PTAP La Pola N°2 PTAP Chembe Bocatoma Combeima Bocatoma Cay Canal Cay Líneas de Aducción Líneas de Conducción	Iluminación Adecuada. Alta Ventilación. Espacio. Ergonomía. Bajo nivel de ruido.	Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión – Capítulo 4.	Ver Nomograma del Proceso GJ-O-001	Ver Matriz de identificación de requisitos normativos (Anexo 3. Matriz de identificación de requisitos Manual del SIG)

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> Operar la infraestructura del sistema de acueducto 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. Realizar brigadas de legalización, en las cuales se identifican los predios que presentan servicio directo, medidor frenado y defraudación de fluidos, para iniciar los trámites de legalización y asignar la matrícula definitiva correspondiente.

	MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO PRODUCCION DE AGUA POTABLE- SUBPROCESO POTABILIZACION DE AGUA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PA-C-PO-001
		FECHA VIGENCIA: 2018-11-06
		VERSIÓN: 06
		Página 5 de 5

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO
02-11-2016	03	<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. Se eliminaron los instructivos particulares y se crearon 3 macro procedimientos (captación, producción, distribución)
06-04-2017	04	<ul style="list-style-type: none"> Se actualizan los documentos de las actividades de distribución
17-08-2017	05	<ul style="list-style-type: none"> Se incluyen los formatos PA-R-215 Programación diaria para visitas y PA-R-216 Venta de agua en bloque
06-11-2018	06	<ul style="list-style-type: none"> Se ajusta la codificación por la creación de los subprocesos dentro del Proceso de Producción de agua potable.