



CARACTERIZACIÓN DE ACUEDUCTO

C03-01

Emisor:
Acueducto

Fecha de emisión:
17-sep-2008

Fecha Último cambio:
28-agt-2020

L/C
D

Página 1 de 1

OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar el suministro de agua potable en cantidad, calidad, continuidad y cobertura a todos los usuarios de la empresa.

MÉTODOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Ver ficha técnica de indicador de gestión

ALCANCE DEL PROCESO: Captación, aducción, pretratamiento, conducción, tratamiento de agua, análisis de agua y distribución a los usuarios.



PARTE DEL CICLO PHVA	PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
P	Entes de Control y Vigilancia.	Legislación y Normatividad	Recibir y tratar agua cruda cumpliendo con todos los procesos necesarios para la entrega de agua apta para consumo humano (Sin Riesgo IRCA)	Suministro de Agua Cruda	PTAP
				Suministro de Agua Potable	Distribución
P	CAR	Concesión de Agua	Recibir y tratar agua cruda cumpliendo con todos los procesos necesarios para la entrega de agua apta para consumo humano (Sin Riesgo IRCA)	Suministro de Agua Potable a los Usuarios	Usuarios
H	Sistema de Captación, Aducción, Pretratamiento y Conducción de Agua Cruda.	Captación Agua Cruda	Suministro de agua potable con criterios de calidad, continuidad y cobertura a todos los usuarios del área de prestación del Servicio.	Control de Calidad del Agua	Sistema Acueducto Entes de Control
H	Planta de Tratamiento de Agua Potable	Tratamiento de Agua Cruda	Control y vigilancia del agua cruda, agua en proceso, agua tratada y agua suministrada.	Programación de Mantenimiento y Calibración de Equipos de Medición	Sistema Acueducto
H	Laboratorio de Aguas y Equipos de Medición.	Análisis y Control de Agua	Mantenimientos Preventivos y/o Correctivos sobre el sistema.	Reporte de Mantenimiento y Calibraciones de los Equipos de Laboratorio	Sistema Acueducto
				Cronograma de Inspección y Verificación de Redes e Infraestructura del Sistema	Sistema Acueducto
				Cronograma de Mantenimiento de Puntos de Muestreo	Sistema Acueducto
				Comunicación a los Usuarios para Cortes y Suspensiones	Proceso de comunicaciones
V	Procedimiento de Diseño y Desarrollo	Diseño y Desarrollo del Servicio	Diseño y desarrollo de nuevas redes	Diseño y desarrollo	Sistema Acueducto
				Programa Administración del Riesgo	Todas las partes interesadas.
A	Mapa de Riesgos	Riesgos	Control de Riesgos	Informes a entes de control	SUI
				Informes de calidad y vigilancia de agua potable	Todas las partes interesadas.
RESPONSABLES		RECURSOS	PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA	INFORMACIÓN DOCUMENTADA	
SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO		Humano: Subgerente técnico operativo, Técnico Supervisor, Profesional Universitario, Operadores de PTAP y Funcionarios de Acueducto. Información: Normatividad, documentación SGC, mediciones, registros. Tecnológicos: Hardware, Software, equipos de Laboratorio, Sistema de Telemetría PTAP, Macro medidores, Micro medidores, Geófono, Sistema de Medición de Presión. Infraestructura: Captación, aducción, pretratamiento y conducción: Bocatoma, tubería de aducción, desarenadores, cámaras de rebose, tubería de conducción, válvulas de purga, cámaras de quiebre, ventosas. Planta de Tratamiento de Agua: Cámara de aquietamiento, canaleta parshall, floculadores, sedimentadores, filtros, tanques de almacenamiento, lechos de secado. Distribución: Tubería, hidrantes, válvulas. Laboratorio de fisicoquímico y Laboratorio microbiológico de Aguas.	Todos los procesos	Matriz legal, Mapa de Riesgos y Programa de Administración del Riesgo. Procedimiento de Captación, Aducción, pretratamiento y Conducción. (P03-01), Procedimiento Tratamiento de Agua (P03-02), Procedimiento Análisis de Agua (P03-03), Procedimiento Distribución de Agua tratada (P03-04), Procedimiento de Calibración y/o ver. equipos (P03-05), Procedimiento de Diseño y Desarrollo (P03-06). Manual de mantenimiento Captación, Aducción, pretratamiento y Conducción. (M03-01-01), Manual de Operación Planta de Tratamiento de Agua Potable (M0302-01), Manual de Mantenimiento Planta de Tratamiento de Agua Potable (M02-02-01), Manual de Garantía de la Calidad en el Laboratorio de Control de Agua Potable (M03-03-01), Manual de Procedimientos en el Laboratorio de Control de Agua Potable (M03-03-02), Manual de Mantenimiento de Distribución (M03-04-01). Registros asociados: Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, Plan de Emergencias y Contingencias del Sistema de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Procedimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo P08-05, Procedimiento de peligros y Riesgos Laborales P08-06	
REQUISITOS SGC	REQUISITOS ISO 9001:2015, ISO 19011:2018				
ISO 9001: 6.1,6.3,7.1.3,7.1.4,7.1.5,7.1.6,7.4,7.5,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7, 9.1.1,9.1.3,10					