
	MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO PRODUCCION AGUA POTABLE- SUBPROCESO GESTION ACUEDUCTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PA-C-GA-001
		FECHA VIGENCIA: 2023-08-30
		VERSIÓN: 10
		Página 1 de 7


PROCESO:	Producción Agua Potable	SUBPROCESO:	Gestión De Acueducto
TIPO DE PROCESO:	Misional	RESPONSABLE DEL SUBPROCESO:	Profesional Especializado III Gestión de Acueducto
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:	Distribuir agua potable asegurando la eficiencia en la prestación del Servicio Público de Acueducto a su cargo, así como la garantía de una óptima calidad y continuidad de dichos servicios 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)	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal	PLANEACION DEL PROCESO	Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso.	Proceso Planeación Estratégica. Usuarios del servicio.
Junta Directiva	Estatutos y Acuerdos		Programa Anual de lavado de redes y mantenimiento de Hidrantes.	
Proceso Planeación Estratégica	Políticas y Planes de Acción e Indicativo		Programa de Lavado de Tanques de Almacenamiento.	
Todos los procesos	Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad)			
	Normatividad vigente			
	Asignación de recursos financieros Asignación de personal			


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

	MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO PRODUCCION AGUA POTABLE- SUBPROCESO GESTION ACUEDUCTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PA-C-GA-001
		FECHA VIGENCIA: 2023-08-30
		VERSIÓN: 10
		Página 2 de 7


DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
	Contrato de Condiciones Uniformes.			
HACER				
Entes de control (Secretaría de Salud, SSPD) Proceso Producción Agua Potable Dirección Operativa	Agua Potable entregada a la red. Reporte de Daños y Afectaciones en la red.	DISTRIBUCION	Agua Potable entregada a tanques de almacenamiento, red de conducción y red de distribución. Reparaciones en infraestructura de conducción, distribución y acometidas. Reposición de redes en mal estado.	Proceso Producción Agua Potable Entes de control (Secretaría de Salud, SSPD) Suscriptores
VERIFICAR Y ACTUAR				
Plan de acción. Entes de control.	Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso. Programa Anual de lavado de redes y mantenimiento de Hidrantes. Programa de Lavado de Tanques de Almacenamiento. Reposición de redes en mal estado.	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 AGUA POTABLE- SUBPROCESO GESTION ACUEDUCTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PA-C-GA-001
		FECHA VIGENCIA: 2023-08-30
		VERSIÓN: 10
		Página 3 de 7


CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p>Procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PA-P-GA- 001 Procedimiento Distribución Agua Potable • PA-P-GA-002 Procedimiento para el mantenimiento preventivo y reposición de hidrantes del Sistema • PA-P-GA-003 Procedimiento permanente de mantenimiento preventivo y reposición de válvulas 	<p>1.DISTRIBUCIÓN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PA-R-GA-001 Registro Altimétrico de Tanques en metros 2. PA-R-GA-002 Planilla de visita Técnica 3. PA-R-GA-003 Control de Cierre y Apertura de Válvulas 4. PA-R-GA-004 Lavado de Redes de Acueducto 5. PA-R-GA-005 OTEA (Orden de Trabajo de Acueducto) 6. PA-R-GA-006 Registro Compresores 7. PA-R-GA-007 Planilla Geófonos 8. PA-R-GA-008 Formato solicitud de Independización / Cambio de Acometida Domiciliaria de Acueducto 9. PA-R-GA-010 Venta de agua provisional 10. PA-R-GA-011 control carro tanque 11. PA-R-GA-012 Autorización construcción y/o reposición de acometida domiciliaria de acueducto 12. PA-R-GA-013 Control de entrega de turno valvuleros 13. PA-R-GA-014 Acta de compromiso acometida domiciliaria de Acueducto 14. PA-R-GA-015 Liquidación cobro de acometida de Acueducto 15. PA-R-GA-018 Formato de mantenimiento preventivo y reposición de válvulas 16. PA-R-GA-022 Formato de levantamientos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. INDICADOR DE CONTINUIDAD 2. INDICADOR FAC (Fallas En Red De Transporte Y Distribución) 3. INDICADOR RAHC (Reporte de Afectación Hídrica asociada a fenómenos Climáticos) 4. INDICADOR IMA (Índice de Macro medición Efectiva)

	MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO PRODUCCION AGUA POTABLE- SUBPROCESO GESTION ACUEDUCTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PA-C-GA-001
		FECHA VIGENCIA: 2023-08-30
		VERSIÓN: 10
		Página 4 de 7


CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL					
DOCUMENTOS ASOCIADOS		REGISTROS		INDICADORES	
		17. PA-R-GA-023 Formato de mantenimiento preventivo y reposición de hidrantes			
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, ISO 45001
Líder Grupo Técnico Acueducto Director Operativo Técnico Administrativo Auxiliar Administrativo Supervisores Supervisor de Red Operarios Valvulero Operario Compresor Operario Geofonista Operario Mini cargador	Oficina. Equipo de Cómputo. Inmobiliario. Dotación de Oficina Línea Telefónica Canal Cay Líneas de Conducción Líneas de Distribución Tanques de Almacenamiento en Ciudad Camioneta	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 SUBPROCESO					
<p>□ 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.</p>					

	MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO PRODUCCION AGUA POTABLE- SUBPROCESO GESTION ACUEDUCTO	CÓDIGO: PA-C-GA-001
		FECHA VIGENCIA: 2023-08-30
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 10
		Página 5 de 7

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	IMPACTO GENERADO
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 	
05-10-2018	06	<ul style="list-style-type: none"> Se ajustó la caracterización al Sistema Integrado de Gestión, realizando el cambio de formato de la caracterización, identificando las actividades en la marco del PHVA, dejándolo como subproceso. Se eliminaron los macro procedimientos y se dejó como subproceso de GESTION DE ACUEDUCTO. Se incluyen los formatos PA-R-GA-011 control de carro tanque, PA-R-GA-012 Autorización construcción y/o reposición de acometida domiciliaria de acueducto y PA-R-GA-013 Control de entrega de turno valvuleros. Se modificó el código, las versiones de los registros y las fechas de vigencia en los formatos: PA-R-201 Registro Altimétrico de Tanques en Ciudad (Valvulero) PA-R-202 Planilla de visita Técnica PA-R-203 Control de Cierre y Apertura de Válvulas PA-R-204 Lavado de Redes de Acueducto PA-R-210 OTEA (Orden de Trabajo de Acueducto) PA-R-211 Registro Compresores PA-R-212 Registro Geófono PA-R-214 Formato solicitud de Independización / Cambio de Acometida Domiciliaria de Acueducto PA-R-215 Programación diaria para visitas PA-R-216 Venta de agua en bloque 	

	MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO PRODUCCION AGUA POTABLE- SUBPROCESO GESTION ACUEDUCTO		CÓDIGO: PA-C-GA-001
			FECHA VIGENCIA: 2023-08-30
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 10
			Página 6 de 7

2021-03-15	07	Se actualiza al incluir los siguientes formatos: <ul style="list-style-type: none"> • PA-R-GA-014 Acta de compromiso acometida domiciliaria de Acueducto • PA-R-GA-015 Liquidación cobro de acometida de Acueducto 	
2022-01-31	08	Se actualiza al incluir los siguientes documentos: PA-P-GA-002 Procedimiento para el mantenimiento preventivo y reposición de hidrantes del Sistema PA-P-GA-003 Procedimiento permanente de mantenimiento preventivo y reposición de válvulas PA-R-GA-016 Ficha de rutina de mantenimiento e inspección por cada elemento PA-R-GA-017 Registro para hidrantes nuevos PA-R-GA-018 Formato de mantenimiento preventivo y reposición de válvulas PA-R-GA-019 Formato de revisión de válvulas PA-R-GA-020 Formato para revisión de hidrantes	La implementación de este procedimiento, permite dar cumplimiento a las oportunidades de mejora de las diferentes auditorías internas y externas efectuadas al proceso, asimismo permite tener claridad y poder efectuar de manera rápida una visión del estado y la necesidad de mantenimiento, reposición o instalación de nuevos hidrantes
2022-03-17	09	Se actualiza al incluir el siguiente documento: PA-R-GA-021 Programación Carro Tanque PA-R-GA-022 Formato de levantamientos	Esta actualización permite tener un mayor control, vigilancia y seguimiento de las actividades realizadas a través del vehículo tipo carro tanque de propiedad de la empresa IBAL S.A E.S.P OFICIAL.

	MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO PRODUCCION AGUA POTABLE- SUBPROCESO GESTION ACUEDUCTO	CÓDIGO: PA-C-GA-001
		FECHA VIGENCIA: 2023-08-30
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 10
		Página 7 de 7

2023-08-30	10	<ul style="list-style-type: none"> • Se actualiza eliminar los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> PA-R-GA-009 Programación diaria para visitas PA-R-GA-016 Ficha de rutina de mantenimiento e inspección por cada elemento PA-R-GA-017 Registro para hidrantes nuevos PA-R-GA-019 Formato de revisión de válvulas PA-R-GA-020 Formato para revisión de hidrantes PA-R-GA-021 Programación Carro Tanque • Se incluye el siguiente documento: <ul style="list-style-type: none"> PA-R-GA-023 Formato de mantenimiento preventivo y reposición de hidrantes. • Se incluyen los indicadores según resolución CRA 906 así: <ul style="list-style-type: none"> Indicador De Continuidad IC Indicador FAC (Fallas En Red De Transporte Y Distribución) Indicador RAHC (Reporte De Afectación Hídrica Asociada A Fenómenos Climáticos) Indicador IMA (Índice De Macro Medición Efectiva) 	<p>Esta actualización permite tener mayor control, vigilancia y seguimientos de las actividades, asimismo permite minimizar los trámites administrativos y permite dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas en las diferentes auditorias internas.</p>
------------	----	---	---