PROCESO:	Saneamiento Básico	**SUB PROCESO:**	Gestión de Alcantarillado.
TIPO DE PROCESO:	Misional	**RESPONSABLE DEL SUB PROCESO:**	Profesional Especializado III Grupo Gestión de Alcantarillado
OBJETIVO DEL SUB PROCESO:	Realizar la recolección y conducción de las Aguas Residuales Domésticas y Pluviales dentro del perímetro hidrosanitario del IBAL S.A E.S.P OFICAL a través de los diferentes sistemas de redes de alcantarillado garantizando la protección y conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de la comunidad y de los trabajadores en el marco de los parámetros 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	Proceso Planeación Estratégica Procesos Misionales

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

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 MANTENIMIENTODE 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

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	**ENTRADA**	**ACTIVIDADES**	**SALIDA**	**CLIENTE**
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
VERIFICAR Y ACTUAR				
Proceso Saneamiento Básico	Actas de contratos suscritos al Grupo Gestión de Alcantarillado Auditorías Internas y Externas .	**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**
PROCEDIMIENTOS 1. **SB-P-AL-101** Procedimiento Grupo Técnico De Alcantarillado **MANUALES** 1. **SB-M-AL-101** Manual de Procedimiento Robot-Video	1. **SB-R-AL-101** Informe de Inspección y diagnóstico de red de alcantarillado 2. **SB-R-AL-102** Actas de Visitas De Obra 3. **SB-R-AL-104** Acta De Compromiso Acometida Domiciliaria. 4. **SB-R-AL-105** Autorización Construcción Acometida De Alcantarillado 5. **SB-R-AL106** Liquidación Cobro Acometida de Alcantarillado 6. **SB-R-AL-107** Visita técnica	**1.**Reposición de redes de alcantarillado **2**.Inspección de redes de alcantarillado **3**. Mantenimiento del sistema de alcantarillado Equipos **4.** Índice de atención de PQR de Alcantarillado IPQRAL

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	**REGISTROS**	**INDICADORES**
2. **SB-M-AL-102** Manual Procedimiento Vactor №1 y №2 3. **SB-M-AL103** Manual de Procedimiento Robot-Video - №2 4. **SB-M-AL-104** Manual de Equipo Martillo 5. **SB-M-AL-105** Manual de Procedimiento Robot- Video №3 6. **SB-M-AL-106** Manual de Procedimiento Vactor №3 **INSTRUCTIVOS:** 1. **SB-I-AL-101** Instructivo Inspección de redes por medio del equipo video Robot. 2. **SB-I-AL102** Instalación Y Reposición De Redes, Construcción Y Reparación De Estructuras de Alcantarillado. 3. **SB-I-AL103** Limpieza Y Mantenimiento De Estructuras De Alcantarillado (Pozos, Sumideros, Box Culverts, Entre Otros.) 4. **SB-I-AL104** Reposición Redes Domiciliarias 5. **SB-I-AL-105** Instructivo Bitácora de Obra 6. **SB-I-AL106** Instructivo Construcción Y Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Estructuras De Alcantarillado 7. **SB-I-AL-107** Instructivo prestación servicio limpieza y succión a estructuras de Alcantarillado con equipo vactor a particulares.	7. **SB-R-AL-108** Programación para Atención de Reportes y Daños. 8. **SB-R-AL-109** Programación de mantenimiento de pozos, sumideros, y pasacalles. 9. **SB-R-AL-110** Cantidades de obra. 10. **SB-R-AL-113** Control prestación servicio limpieza y succión a estructuras de Alcantarillado con equipo vactor a particulares 11. **SB-R-AL-114** Acta diaria de reportes y programación actividades para contratos de obra de Alcantarillado	**5.** Fallas en la red de alcantarillado FAL

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, IS0 14001, ISO 45001**
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.	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)

	Motobombas sumergibles. Carro robot Vactor. Implementos de aseo. Estructuras en concreto y en acero inoxidable. Centro de acopio.					

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	• 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	• 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.	
26-06-2018	18	• Se incluye el documentoSB-I-213 **INSTRUCTIVO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE FONTANEROS Y ROPA DE USO DIARIO EN LAS PTARD.**	
14/08/2018	19	• Se actualizó la Matriz de Caracterización Procedimientos, Registros, Instructivos teniendo en cuenta que se separó Saneamiento Básico por subprocesos Aguas Residuales y Alcantarillado. Se toma como base la caracterización del proceso.	
06/09/2018	20	• Se adiciono el registro **SB-R-AL-112** Informe de certificación de redes alcantarillado	
10/10/2019	21	• Se realizó actualización de Documentos asociados, Registros e Indicadores, eliminando los formatos: **SB-R-AL-111**Taller Metalistería, **SB-R-AL-112** Informe de certificación de redes alcantarillado	
22-10-2021	22	Se actualiza al incluir los siguientes documentos: • **SB-I-AL-107** Instructivo prestación servicio limpieza y succión a estructuras de Alcantarillado con equipo vactor a particulares • **SB-R-AL-113** Control prestación servicio limpieza y succión a estructuras de Alcantarillado con equipo vactor a particulares	

20-09-2022	23	Se actualiza al incluir el siguiente documento: **SB-R-AL-114** Acta diaria de reportes y programación actividades para contratos de obra de Alcantarillado	Quedan registradas las actividades de obra diarias que se realizan. Facilita el seguimiento de las actividades programadas. Muestra el registro fotográfico de la obra. Identifica el personal, equipos utilizados y/o materiales y retirados de la obra. Sirve como Bitácora de Obra.
19-12-2022	24	Se actualiza al eliminar: **SB-R-AL-103** Control Servicios equipos de mantenimiento Se elimina el indicador Atención a reclamos de Alcantarillado	Actualizar la documentación del proceso, acorde con la ejecución de las actividades.
31-03-2023	25	Se actualiza al incluir los siguientes indicadores: Índice de atención de PQR de Alcantarillado IPQRAL Fallas en la red de alcantarillado FAL	Seguimiento al Cumplimiento de normatividad aplicable al proceso