	MATRIZ DE CARACTERIZACION PROCESO PRODUCCION DE AGUA POTABLE- SUBPROCESO POTABILIZACION DE AGUA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** PA-C-PO-001 **FECHA VIGENCIA:** 2020-05-01 **VERSIÓN:** 07 **Página 1 de 5**

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

	Contrato de Condiciones Uniformes.			
HACER				
Sub Proceso Potabilización de Agua Grupo Gestión Ambiental Entes de control (Cortolima – SSPD)	Concesiones de Captación de Fuentes de Agua Cruda	**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
Sub Proceso Potabilización de Agua Entes de control (Secretaría de Salud, SSPD) Dirección Operativa	Agua Cruda Libre de Gravas y Arenas. Insumos Químicos (Coagulantes, Desinfectantes, Coadyuvantes) Requerimientos de Producción	**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)
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

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	**REGISTROS**	**INDICADORES**
Procedimientos: **1.Procedimientos:** 1. **PA-P-PO-001** Procedimiento Captación Agua Cruda 2. **PA-P-PO-101** Procedimiento Producción Agua Potable **3.Manuales** 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	**Registros Acueducto** **CAPTACIÓN** 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 **PRODUCCIÓN** 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 Nº1 8. **PA-R-PO-105** Registro General de Operación PTAP La Pola Nº2 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	**1.** INDICE DE CONTINUIDAD (IC) **2.** IRABA (Índice de riesgo por abastecimiento de agua por parte de la empresa prestadora) **3.** DIAS STOCK QUIMICOS (DSQ) **4.** EFICIENCIA EN DOSIFICACIÓN (ED)

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**
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
• 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 matricula definitiva correspondiente.

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	**VERSIÓN**	**CAMBIO REALIZADO**	**IMPACTO QUE GENERA**
02-11-2016	03	• 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	• Se actualizan los documentos de las actividades de distribución	
17-08-2017	05	• Se incluyen los formatos PA-R-215 Programación diaria para visitas y PA-R-216 Venta de agua en bloque	
06-11-2018	06	• Se ajusta la codificación por la creación de los subprocesos dentro del Proceso de Producción de agua potable.	
01-05-2020	07	• Se incluye nuevos indicadores de Operación: 1. Días Stock Químicos, 2. Eficiencia en Dosificación	