

	MATRIZ DE CARACTERIZACION SUBPROCESO POTABILIZACION DE AGUA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PA-C-PO-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-07-16
		VERSIÓN: 08
		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		

	MATRIZ DE CARACTERIZACION - SUBPROCESO POTABILIZACION DE AGUA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PA-C-PO-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-07-16
		VERSIÓN: 08
		Página 2 de 5

	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



**MATRIZ DE CARACTERIZACION - SUBPROCESO
POTABILIZACION DE AGUA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PA-C-PO-001

FECHA VIGENCIA:
2024-07-16

VERSIÓN: 08

Página 3 de 5

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p>PROCEDIMIENTOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> PA-P-PO-001 Procedimiento Captación Agua Cruda PA-P-PO-101 Procedimiento Producción Agua Potable <p>MANUALES</p> <ol style="list-style-type: none"> PA-M-PO-001 Manual de Operación Bocatoma Combeima PA-M-PO-002 Manual de Operación Bocatoma Cay-Antigua PA-M-PO-003 Manual de Operación Bocatoma Cay-Nueva PA-M-PO-101 Manual de Operación Planta 1 PA-M-PO-102 Manual de Operación Planta 2 PA-M-PO-103 Manual de Operación Planta Chembe 	<p>CAPTACIÓN</p> <ol style="list-style-type: none"> PA-R-PO-001 Control diario Bocatoma Cay PA-R-PO-002 Control diario Canaleros PA-R-PO-003 Control diario Bocatoma Combeima <p>PRODUCCIÓN</p> <ol style="list-style-type: none"> PA-R-PO-101 Control Diario PTAP La Pola N°1 PA-R-PO-102 Control Diario PTAP La Pola N°2 PA-R-PO-103 Control Diario PTAP Chembe PA-R-PO-104 Registro General de Operación PTAP La Pola N°1 PA-R-PO-105 Registro General de Operación PTAP La Pola N°2 PA-R-PO-106 Kardex de sustancias Químicas PA-R-PO-108 Informe Mensual de Producción de Agua Potable PA-R-PO-109 Prueba de Tratabilidad - Ensayo de Jarras 	<ol style="list-style-type: none"> IRABA (Índice de riesgo por abastecimiento de agua por parte de la empresa prestadora) DIAS STOCK QUIMICOS (DSQ) EFICIENCIA EN DOSIFICACIÓN (ED) CONSUMO ENERGETICO ACUEDUCTO – CEA UTILIZACION DEL RECURSO AGUA - UA

	MATRIZ DE CARACTERIZACION - SUBPROCESO POTABILIZACION DE AGUA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PA-C-PO-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-07-16
		VERSIÓN: 08
		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, 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
<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 - SUBPROCESO POTABILIZACION DE AGUA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PA-C-PO-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-07-16
		VERSIÓN: 08
		Página 5 de 5

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	IMPACTO QUE GENERA
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. 	
01-05-2020	07	<ul style="list-style-type: none"> Se incluye nuevos indicadores de Operación: 1. Días Stock Químicos, 2. Eficiencia en Dosificación 	
16-07-2024	08	<p>Se incluyen los siguientes indicadores que hacen parte del tablero PGR (Plan De Gestión y Resultados)</p> <ul style="list-style-type: none"> CONSUMO ENERGETICO ACUEDUCTO – CEA UTILIZACION DEL RECURSO AGUA – UA <p>El indicador INDICE DE CONTINUIDAD (IC) pasa al sub proceso Gestión de Acueducto.</p>	Mayor control, consolidando la información requerida por los entes de control.