



**CARACTERIZACIÓN PROCESO SANEAMIENTO BASICO
SUBPROCESO GESTION DE ALCANTARILLADO**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: SB-C-AL-001

FECHA VIGENCIA:
2025-02-27

VERSIÓN: 27

Página 1 de 8

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



**CARACTERIZACIÓN PROCESO SANEAMIENTO BASICO
SUBPROCESO GESTION DE ALCANTARILLADO**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: SB-C-AL-001

FECHA VIGENCIA:
2025-02-27

VERSIÓN: 27

Página 2 de 8

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 MANTENIMIENTO DE 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



**CARACTERIZACIÓN PROCESO SANEAMIENTO BASICO
SUBPROCESO GESTION DE ALCANTARILLADO**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: SB-C-AL-001

FECHA VIGENCIA:
2025-02-27

VERSIÓN: 27

Página 3 de 8

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



**CARACTERIZACIÓN PROCESO SANEAMIENTO BASICO
SUBPROCESO GESTION DE ALCANTARILLADO**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: SB-C-AL-001

FECHA VIGENCIA:
2025-02-27

VERSIÓN: 27

Página 4 de 8

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p>2. SB-M-AL-102 Manual Procedimiento Vactor №1 y №2</p> <p>3. SB-M-AL103 Manual de Procedimiento Robot-Video - №2</p> <p>4. SB-M-AL-104 Manual de Equipo Martillo</p> <p>5. SB-M-AL-105 Manual de Procedimiento Robot- Video №3</p> <p>6. SB-M-AL-106 Manual de Procedimiento Vactor №3</p> <p>INSTRUCTIVOS:</p> <p>1. SB-I-AL-101 Instructivo Inspección de redes por medio del equipo video Robot.</p> <p>2. SB-I-AL102 Instalación Y Reposición De Redes, Construcción Y Reparación De Estructuras de Alcantarillado.</p> <p>3. SB-I-AL103 Limpieza Y Mantenimiento De Estructuras De Alcantarillado (Pozos, Sumideros, Box Culverts, Entre Otros.)</p> <p>4. SB-I-AL104 Reposición Redes Domiciliarias</p> <p>5. SB-I-AL-105 Instructivo Bitácora de Obra</p> <p>6. SB-I-AL106 Instructivo Construcción Y Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Estructuras De Alcantarillado</p> <p>7. SB-I-AL-107 Instructivo prestación servicio limpieza y succión a estructuras de Alcantarillado con equipo vactor a particulares.</p>	<p>7. SB-R-AL-108 Programación para Atención de Reportes y Daños.</p> <p>8. SB-R-AL-109 Programación de mantenimiento de pozos, sumideros, y pasacalles.</p> <p>9. SB-R-AL-110 Cantidades de obra.</p> <p>10. SB-R-AL-112 Informe de certificación de redes de Alcantarillado</p> <p>11. SB-R-AL-113 Control prestación servicio limpieza y succión a estructuras de Alcantarillado con equipo vactor a particulares</p> <p>12. SB-R-AL-114 Acta diaria de reportes y programación actividades para contratos de obra de Alcantarillado</p> <p>13. SB-R-AL-115 Mantenimiento sumideros y pasacalles- plan bianual</p>	<p>5. Fallas en la red de alcantarillado FAL</p>



**CARACTERIZACIÓN PROCESO SANEAMIENTO BASICO
SUBPROCESO GESTION DE ALCANTARILLADO**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: SB-C-AL-001

FECHA VIGENCIA:
2025-02-27

VERSIÓN: 27

Página 5 de 8

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
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)



**CARACTERIZACIÓN PROCESO SANEAMIENTO BASICO
SUBPROCESO GESTION DE ALCANTARILLADO**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: SB-C-AL-001

FECHA VIGENCIA:
2025-02-27

VERSIÓN: 27

Página 6 de 8

	<p>Motobombas sumergibles. Carro robot Vactor. Implementos de aseo. Estructuras en concreto y en acero inoxidable. Centro de acopio.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

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



**CARACTERIZACIÓN PROCESO SANEAMIENTO BASICO
SUBPROCESO GESTION DE ALCANTARILLADO**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: SB-C-AL-001

FECHA VIGENCIA:
2025-02-27

VERSIÓN: 27

Página 7 de 8

FECHA	VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	
02/11/2016	16	<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. 	
14/09/2017	17	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Se incluye el documento SB-I-213 INSTRUCTIVO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE FONTANEROS Y ROPA DE USO DIARIO EN LAS PTARD. 	
14/08/2018	19	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Se adiciono el registro SB-R-AL-112 Informe de certificación de redes alcantarillado 	
10/10/2019	21	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó actualización de Documentos asociados, Registros e Indicadores, eliminando los formatos: SB-R-AL-111Taller Metalistería, SB-R-AL-112 Informe de certificación de redes alcantarillado 	
22-10-2021	22	<p>Se actualiza al incluir los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	



**CARACTERIZACIÓN PROCESO SANEAMIENTO BASICO
SUBPROCESO GESTION DE ALCANTARILLADO**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: SB-C-AL-001

FECHA VIGENCIA:
2025-02-27

VERSIÓN: 27

Página 8 de 8

20-09-2022	23	<p>Se actualiza al incluir el siguiente documento:</p> <p>SB-R-AL-114 Acta diaria de reportes y programación actividades para contratos de obra de Alcantarillado</p>	<p>Quedan registradas las actividades de obra diarias que se realizan.</p> <p>Facilita el seguimiento de las actividades programadas.</p> <p>Muestra el registro fotográfico de la obra.</p> <p>Identifica el personal, equipos utilizados y/o materiales y retirados de la obra.</p> <p>Sirve como Bitácora de Obra.</p>
19-12-2022	24	<p>Se actualiza al eliminar:</p> <p>SB-R-AL-103 Control Servicios equipos de mantenimiento</p> <p>Se elimina el indicador Atención a reclamos de Alcantarillado</p>	<p>Actualizar la documentación del proceso, acorde con la ejecución de las actividades.</p>
31-03-2023	25	<p>Se actualiza al incluir los siguientes indicadores:</p> <p>Índice de atención de PQR de Alcantarillado IPQRAL</p> <p>Fallas en la red de alcantarillado FAL</p>	<p>Seguimiento al Cumplimiento de normatividad aplicable al proceso</p>
30-01-2025	26	<p>Se actualiza al incluir el siguiente documento:</p> <p>SB-R-AL-112 Informe de certificación de redes de alcantarillado</p>	<p>Control en las actividades del Proceso de certificación de redes de Alcantarillado</p>
27-02-2025	27	<p>Se actualiza al incluir el siguiente documento:</p> <p>SB-R-AL-115 Mantenimiento sumideros y pasacalles- plan bianual</p>	<p>Mejorar el servicio de Alcantarillado en el perímetro hidrosanitario de la ciudad de Ibagué</p>