

NOMBRE DEL PROCESO: ACUEDUCTO

PROPOSITO DEL PROCESO: Suministrar el servicio de agua potable dando cumplimiento a los requisitos de la normatividad vigente y del cliente, usuario o comunidad, para lograr la satisfacción de sus necesidades.

ITEM	RIESGO	CALIFICACION			EVALUACION RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES	CRONOGRAMA	SEGUIMIENTO	RESPONSABLES	INDICADOR
		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR							
1	Turbiedad alta. (Invierno) Por exceso de turbiedad no se puede realizar el tratamiento convencional. (Coagulación o formación de floc.)	5	2	10	Moderado	Manejo tecnico por parte de los operarios de la planta. Análisis de Turbidimetro Aplicación Diaria de prueba de jarra, registrada en el formato control de prueba de jarra. Aplicación de quimicos para potabilizacion segun tablas de tecnicas existentes.	5	2	10	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	En lo transcurrido de 2018, No ha presentado alteraciones, por lo que hasta el momento todo se encuentra controlado	31/12/2018	Se cuenta con la caracterización del proceso de captacion, tratamiento y distribución en la prestación del servicio de acueducto, se brindan capacitaciones por parte del laboratorio al personal y se hace seguimiento al proceso.	• Operarios de La Planta de Tratamiento • Bocatomo	Aplicación procedimientos de captacion, tratamiento y distribución de la prestación del servicio de acueducto.
2	Factor Climatico. (Verano) Disminución del caudal desde la fuente.	5	2	10	Moderado	Existencia de 2 Tanques de almacenamiento. Estar atentos a los factores climáticos Estar atentos a cualquier eventualidad presentada en el caudal de la fuente	5	2	10	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Se realizan campañas de uso Eficiente y ahorro del agua, y campañas de protección ambiental sobre la cuenca Barbillas	31/12/2018	Actualmente el clima es apto. Se ha sensibilizado a la comunidad en el ahorro y uso eficiente del agua. Se realizaron reuniones con la comunidad de la rivera de la quebrada para recomendar el buen uso de la fuente.	Gerencia	Cumplimiento de campañas PUEAA

3	<p>Mal Funcionamiento de las Herramientas o Equipos de trabajo. Perdida o daño de herramientas y equipos por negligencia en su manejo, o explotación indebida de su uso. Mantenimiento no Adecuado</p>	3	6	6	Moderado	<p>Procedimiento de mantenimiento de redes y equipos. Programa de mantenimiento. Procedimineto para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad de EMSERPLA</p>	1	3	3	Baja	Asumir el Riesgo	Cumplir con los procedimientos y el programa de mantenimiento	Permanente	se cumple con el cronograma de mantenimientos y se deja evidencia de lo realizado. Se recuerda a los operarios su responsabilidad en el manejo de herramientas y equipos de trabajo.	Operario de Planta, Bocatomo, Gerencia	Nivel de cumplimiento del programa de mantenimiento
4	<p>La Sobre dosificación de Químicos (Cloro, Sulfato o Makenfloc) No aplicar la dosis adecuada.</p>	1	4	4	Baja	<p>Manual de funciones que establece el perfil requerido de conformidad a las copetencias exigidas por los entes de control.</p>	2	2	4	Baja	Asumir el Riesgo	El personal se encuentra capacitado	Permanente	Pleno conocimiento de los operarios en cuanto a dosificación y capacitaciones frecuentes con el laboratorio en manejo fisicoquímico y microbiológico.	• Operario de Planta, Bocatomo, Gerencia	Conocimiento del manual de funciones y procedimiento de acueducto.
5	<p>Daños en la Red de Conducción, Aducción y distribución. Fugas durante el Trayecto</p>	2	5	10	Moderado	<p>En caso de aducción control de valvulas de ingreso, en caso de conduccion tuberías paralelas, y en distribución Disposición inmediata de la entidad, establecieminto de las acciones correctivas. Aplicación del programa de mantenimiento de valvulas. Licencias de construcción de planeación Municipal, certificado de disponibilidad del servicio CONDICIONAL por parte de EMSERPLA.</p>	2	5	10	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Estar atentos a atienden oportunamente los daños y fugas presentadas. coordinar con Planeación las autorizaciones que se otorguen para construcciones, con el fin de evitar daños a las redes	Permanente	La función de la oficina de PQR es responder oportunamente a los requerimientos de daños en las redes y posibles fugas para encontrar a través de los operarios de fontanería pronta solución y dejar evidencias de reparaciones realizadas.	• Operario de Planta •Bocatomo, Calidad	indicador Legalización de fraudulentos Determinación de cierre de válvulas, Fugas, cortes a fraudulentos.

6	No Suministro de insumos a tiempo. No realización del tratamiento	1	3	3	Baja	Alarma del Clorador, la planilla de control de saldos de sulfato y cilindros de cloro. Registro de Bitacora permanente.	1	5	5	Baja	Asumir el Riesgo	Aplicación de controles	Permanente	Con el manejo del kárdex se logra controlar las existencias de insumos con el fin de no entorpecer la labor. Con el cloro, cuando hay tres cilindros en stop deben realizar el pedido y con el sulfato líquido cuando hayan 1,500 Ltrs en stop.	• Operario de Planta •Bocatomero	Cumplimiento con el control y registro oportuno	
7	Daño de valvulas de control de entrada y salida Perjudica el proceso convencional que se realizan en las diferentes estructuras de la planta.	1	3	3	Baja	Programa de Mantenimiento .	1	3	3	Baja	Asumir el Riesgo	Se cumplen con los cronogramas de mantenimiento	Permanente	a través del convenio 005 celebrado entre el Mpio La Plata y Emserpla, se han desarrollado campañas de sensibilización para el cuidado de la cuenca.	• Operario de Planta •Bocatomero	Indicador de mantenimientos	
8	Insuficiente Capacidad Tecnológica Uso de medios y recursos anticuados que retrasan o entorpecen las labores	1	3	3	Baja	Se cuenta con los elementos necesarios en la planta.	0	0	0	Baja	Asumir el Riesgo	Mantenimientos y calibraciones al día, para conservar los equipos necesarios en el área de trabajo.	Permanente	Se cuenta con materiales y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades, se sigue un protocolo de mantenimientos.	• Operario de Planta •Bocatomero	Indicador de mantenimientos	
9	Contaminación en la fuente. Vertimientos de aguas servidas domiciliarias no controladas. Ingreso o paso de semovientes por la fuente hidrica Actos de contaminación con dolo por parte de cualquier persona.	5	3	15	Alto	Cierre de valvulas de captacion. Informar a los entes de control, saneamiento basico, y secretaria de salud departamental.	4	3	12	Alto	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Campañas de descontaminación de la cuenca. Gestionar recursos para el plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado	Permanente	con el convenio 005 entre Emserpla y el Municipio, se han adelantado campañas para cuidado de la cuenca.	• Operario de Planta •Bocatomero, Gerencia	Recursos gestionados y campañas realizadas de descontaminacion ambiental de la cuenca.	
Revisó:		Representante de la Dirección.										Aprobó:		Gerente			
Nombre:		María Elcy Bonilla Cubides										Nombre:		Mario Montilla Cabrera			
Firma												Firma:					
"CONSERVE EL AGUA PARA CONSERVAR LA VIDA"																	

ver aplicación de pruebas de laboratorio incluyendo alcalinidad