



PROCESO GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

CA-GM-01

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 05-10-04-19

Página: 1 de 4

<b>TIPO DE PROCESO</b>		MISIONAL				
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		GESTION DE PRODUCCIÓN				
<b>RESPONSABLE</b>		JEFE DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN				
<b>OBJETIVO</b>		Garantizar el oportuno suministro de agua potable a la comunidad.				
<b>ALCANCE:</b>		Inicia desde la captación del agua en las fuentes de abastecimiento hasta los tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento. Realizar las operaciones de captación de agua, siguiendo con la desarenación y los procesos de coagulación - floculación y sedimentación en el sistema de tratamiento, para luego dar paso a la operación de filtración y el proceso de desinfección con cloro en la planta.				<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b>
						Misionales
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA</b>			<b>ACTIVIDADES</b>	
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>				<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTE</b>
					<b>INTERNO</b>	<b>EXTERNO</b>
<b>PLANEAR</b>						
MIPG	Gerencia	Plan Estratégico	Realizar el plan de acción de la vigencia en el proceso		Plan de Acción	Gestión de planeación Contraloría Municipal
	División de producción	Informes de auxiliar de planta y operadores	Formular el Plan de mantenimiento de planta de tratamiento.		Plan de mantenimiento de planta de tratamiento.	División de producción
	División de producción	Agua cruda	Programar la dosificación de insumos químicos para el tratamiento del agua cruda		Programa de dosificación	División de producción
<b>HACER</b>						
	División de producción	Planta de Tratamiento	Captación Limpieza manual de rejillas. Operación de válvulas. Remoción de sólidos a desarenadores. Medición del Caudal de Agua captada		Agua distribuida	División de producción Usuarios
Fuente de abastecimiento proveedores	División de producción	Agua Cruda Insumos químicos	Dosificación de productos químicos para el tratamiento del agua		control de insumos químicos Agua tratada	División de producción Usuarios Superintendencia de servicios públicos
Fuente de abastecimiento proveedores	Planta de tratamiento de agua	Muestras de agua	Medición de las características físico químicas		Reporte de resultados Informe de calidad de agua	Gestión de acueducto Gestión comercial Usuarios Superintendencia de servicios públicos
Usuarios	Planta de tratamiento de agua	Instalación, equipos	Realizar lavado de estructuras y mantenimiento de equipos		Estructura y equipos en buen funcionamiento	División de producción Usuarios Superintendencia de servicios públicos
Usuarios	Gestión de laboratorio de aguas	PQR Producto no conforme	Atender PQR de usuarios y producto no conforme reportado por el laboratorio de aguas		Informe de calidad de agua	División de producción Usuarios Superintendencia de servicios públicos Secretaría de salud



PROCESO GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

CA-GM-01

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 05-10-04-19

Página: 1 de 4

<b>TIPO DE PROCESO</b>		MISIONAL								
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		GESTION DE PRODUCCIÓN								
<b>RESPONSABLE</b>		JEFE DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN								
<b>OBJETIVO</b>		Garantizar el oportuno suministro de agua potable a la comunidad.								
<b>ALCANCE:</b>		Inicia desde la captación del agua en las fuentes de abastecimiento hasta los tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento. Realizar las operaciones de captación de agua, siguiendo con la desarenación y los procesos de coagulación - floculación y sedimentación en el sistema de tratamiento, para luego dar paso a la operación de filtración y el proceso de desinfección con cloro en la planta.				<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b>				
						Misionales				
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA</b>			<b>ACTIVIDADES</b>		<b>SALIDA</b>		<b>CLIENTE</b>	
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>								<b>INTERNO</b>	<b>EXTERNO</b>
DAFP	Gestión de Evaluación y control	Política Administración de Riesgo			Administración de los riesgos		Mapa de riesgos vigente		Gerencia División de producción	
<b>VERIFICAR</b>										
	División de producción	Redes de caudal			Verificar que el caudal necesario se está transportando entre el sistema y las redes de distribución		Medición de macro medidores		Gerencia División de producción	
	División de producción	Mapa de Riesgos			Realizar Seguimiento y Medición al proceso y/o Autoevaluación de control y gestión del proceso		Mapa de riesgo del proceso		Gestión de Planeación  Control interno de Gestión	
	Control interno de Gestión	Plan de mejoramiento Institucional o por procesos					Plan de mejoramiento institucional o por proceso			
	Control interno de Gestión	Plan de auditoría					Informe de auditoría			
	Control interno de Gestión	Listado de indicadores de gestión del proceso					Tablero de mando de indicadores del proceso			
<b>ACTUAR</b>										
	Control interno de Gestión	Procedimiento de acciones correctivas y servicio o producto no conforme			Registrar, implementar y realizar cierre de las acciones correctivas		Registro de acciones correctivas y de mejora		Gestión de Planeación  Control interno de Gestión	
	Control interno de Gestión	Informe de auditoría								
	Gestión de Planeación	Política de calidad Objetivos de calidad								
		Revisión por la dirección								



PROCESO GESTIÓN DE PRODUCCIÓN




CA-GM-01

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 05-10-04-19

Página: 1 de 4

<b>TIPO DE PROCESO</b>		MISIONAL					
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		GESTION DE PRODUCCIÓN					
<b>RESPONSABLE</b>		JEFE DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN					
<b>OBJETIVO</b>		Garantizar el oportuno suministro de agua potable a la comunidad.					
<b>ALCANCE:</b>		Inicia desde la captación del agua en las fuentes de abastecimiento hasta los tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento. Realizar las operaciones de captación de agua, siguiendo con la desarenación y los procesos de coagulación - floculación y sedimentación en el sistema de tratamiento, para luego dar paso a la operación de filtración y el proceso de desinfección con cloro en la planta.			<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b>		
					Misionales		
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTE</b>		
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>				<b>INTERNO</b>	<b>EXTERNO</b>	
<b>DOCUMETOS ASOCIADOS</b>		<b>RIESGOS</b>		<b>REQUISITOS APLICABLES</b>			
	<b>INTERNA</b>	<b>EXTERNA</b>				<b>NORMAS</b>	<b>LEGALES Y REGLAMENTARIOS</b>
	Planeación Estratégica Plan de Acción  Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Plan de Mantenimiento de Redes Manual de operación de planta de tratamiento	Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS Titulo A Plan de desarrollo municipal Página Web del Instituto Nacional de Salud: www.ins.gov.co		Ver mapa de riesgos del proceso		NTC ISO 9001:2015  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Dimensión gestión con valores para resultados Política de fortalecimiento y simplificación de procesos.	Ley 142 de 1994 Decreto 1575 de 2007 Decreto CRA No.302 del 2000 Decreto 1575/2007, Resolución 2115/2007 Reportes al SUI Programa inter laboratorios de calidad de agua potable . Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - Ras Titulo A. Sistemas de Acueducto
	<b>INDICADORES</b>			<b>RECURSOS</b>	<b>HUMANOS:</b> Jefe de División de Mantenimiento de Redes, Operarios, Operario calificado		
	Ver: -Listado de indicadores de Gestión del proceso -Tablero de mando del proceso				<b>FÍSICOS:</b> Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, Internet y sistemas de información, manuales,		
					<b>AMBIENTE DE TRABAJO:</b> Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.		

 <b>EMDUPAR</b> <small>S.A.-E.S.P.          Empresa de Servicios Públicos de Valledupar</small>	PROCESO GESTIÓN DE PRODUCCIÓN		CA-GM-01
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Versión: 05-10-04-19 Página: 1 de 4
<b>TIPO DE PROCESO</b>	MISIONAL		
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	GESTION DE PRODUCCIÓN		
<b>RESPONSABLE</b>	JEFE DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN		
<b>OBJETIVO</b>	Garantizar el oportuno suministro de agua potable a la comunidad.		
<b>ALCANCE:</b>	Inicia desde la captación del agua en las fuentes de abastecimiento hasta los tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento. Realizar las operaciones de captación de agua, siguiendo con la desarenación y los procesos de coagulación - floculación y sedimentación en el sistema de tratamiento, para luego dar paso a la operación de filtración y el proceso de desinfección con cloro en la planta.		<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b>
			Misionales
<b>PROVEEDOR</b>		<b>CLIENTE</b>	
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>	<b>ENTRADA</b>  <b>ACTIVIDADES</b>  <b>SALIDA</b>	<b>INTERNO</b> <b>EXTERNO</b>
<b>FECHA</b>	<b>CAMBIO</b>		<b>VERSION</b>
28/02/2012	Se modifica estructura del documento		03
26/02/2018	Se modifica el formato de la Caracterización, se ajusta al ciclo PHVA, actualizando el objetivo del proceso y las actividades de Entradas y Salidas, y así mismo, los proveedores y clientes correspondientes a la actividad.		04
10/10/2019	Se modifica el formato de la Caracterización de acuerdo a los cambios realizados al sistema de gestión de la calidad de la entidad.		05
<b>ELABORÓ</b>		<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
NOMBRE: CESAR BROCHERO		NOMBRE: TULIA OVIEDO MRTINEZ	NOMBRE: JOSE MARIA GUTIERREZ BAUTE
CARGO: JEFE DE DIVISION DE PRODUCCIÓN		CARGO: JEFE DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN	CARGO: GERENTE