



PROCESO GESTIÓN DE ACUEDUCTO

CA-GM-01

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 05-10-04-19

Página: 1 de 3

<b>TIPO DE PROCESO</b>		MISIONAL				
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		GESTIÓN DE ACUEDUCTO				
<b>RESPONSABLE</b>		JEFE DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE REDES				
<b>OBJETIVO</b>		Construir, operar, controlar y mantener eficientemente los diferentes componentes del sistema de Acueducto, atendiendo la demanda en condiciones óptimas de continuidad, cobertura, calidad y presión de acuerdo a la normatividad vigente.				
<b>ALCANCE:</b>		Inicia con la conducción y distribución de agua apta para consumo humano por redes desde salida de las Plantas de Tratamiento hasta las entradas de las redes menores (distribución), hasta el punto de conexión domiciliaria de los usuarios.				<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b>
						Todos los procesos
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA</b>			<b>ACTIVIDADES</b>	
<b>CLIENTE</b>		<b>ACTIVIDADES</b>			<b>SALIDA</b>	
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</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 Documental	Contraloría Municipal
Alcaldía Municipal Gobernación del Cesar	Gerencia	Plan de ordenamiento territorial Plan Operativo de Inversiones	Formular Plan Operativo del Proceso Operación del Sistema de Acueducto	Plan Operativo del Proceso Operación del Sistema de Acueducto	Gerencia	Contraloría Municipal Alcaldía Municipal Gobernación del Cesar
	División de Mantenimiento de Redes	Planta de Tratamiento	Diseñar Plan de Mantenimiento de Redes	Plan de Mantenimiento de Redes	División de Mantenimiento de Redes	
<b>HACER</b>						
Usuarios	División de mantenimiento de redes	Agua tratada	Conducción del agua tratada desde la planta de tratamiento a la ciudad a través de la red de distribución.	Agua potable	División de mantenimiento de redes	Usuarios
Usuarios	Todos los procesos	Software Solicitud de requerimiento	Recibir los reportes de las redes de acueducto por los diferentes medios de comunicación.	Solución al requerimiento según prioridad	División de Mantenimiento de Redes	Usuarios
Usuarios	Todos los procesos	Software Solicitud de requerimiento	Programar en el sistema Software Open Smart Flex los reportes de redes de acueducto y entregar a las cuadrillas.	Solución al requerimiento según prioridad	División de Mantenimiento de Redes	Usuarios
Usuarios	Todos los procesos	Software Solicitud de requerimiento	Realizar el recorrido de los diferentes puntos según los reportes programados	Solución al requerimiento según prioridad	División de Mantenimiento de Redes	Usuarios
Usuarios	División de Mantenimiento de Redes	Solución al requerimiento según prioridad	Elaborar el cierre de los reportes registrados	Cierre de los reportes y registros de soluciones	División de Mantenimiento de Redes	Usuarios
Usuarios	División de mantenimiento de redes	Requerimientos de los usuarios	Operación y mantenimiento correctivo	Redes de acueducto en buen estado	División de mantenimiento de redes	Usuarios
Usuarios	División de proyectos y gestión ambiental	Planos para aprobación Solicitud de Inspección y conexión Solicitud de atención de daños y requerimientos de usuarios Proyectos de Infraestructura a ejecutar	Realizan actividades como: Arreglo de acometidas, Mejoramiento construcción de redes y acometidas nuevas, reparcho, de líneas de conducción, y limpieza y mantenimiento	Planos aprobados Usuarios Conectados Daños reparados Requerimientos atendidos Informe de Proyectos ejecutado	División de mantenimiento de redes	Usuarios



PROCESO GESTIÓN DE ACUEDUCTO

CA-GM-01

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 05-10-04-19

Página: 1 de 3

<b>TIPO DE PROCESO</b>		MISIONAL				
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		GESTIÓN DE ACUEDUCTO				
<b>RESPONSABLE</b>		JEFE DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE REDES				
<b>OBJETIVO</b>		Construir, operar, controlar y mantener eficientemente los diferentes componentes del sistema de Acueducto, atendiendo la demanda en condiciones óptimas de continuidad, cobertura, calidad y presión de acuerdo a la normatividad vigente.				
<b>ALCANCE:</b>		Inicia con la conducción y distribución de agua apta para consumo humano por redes desde salida de las Plantas de Tratamiento hasta las entradas de las redes menores (distribución), hasta el punto de conexión domiciliaria de los usuarios.			<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b>	
					Todos los procesos	
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE	
EXTERNO	INTERNO				INTERNO	EXTERNO
Superintendencia de Servicios públicos	División de Mantenimiento de Redes	Software	Alimentar y actualizar el sistema de catastro de redes de acueducto	Catastro de redes Actualizado	División de Mantenimiento de Redes	Superintendencia de Servicios públicos
Usuarios	División de Mantenimiento de Redes	Sectorización	Sectorizacion y operación de valvulas	Control de presión minima	División de Mantenimiento de Redes	Usuarios
Usuarios	División de Mantenimiento de Redes	Derecho de Petición	Dar respuestas a los derechos de peticiones del reporte de daños en las redes de acueducto	Respuesta de Derecho de Petición	División de Mantenimiento de Redes	Usuarios



PROCESO GESTIÓN DE ACUEDUCTO


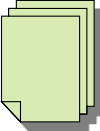




CA-GM-01

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 05-10-04-19

Página: 1 de 3

<b>TIPO DE PROCESO</b>		MISIONAL				
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		GESTIÓN DE ACUEDUCTO				
<b>RESPONSABLE</b>		JEFE DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE REDES				
<b>OBJETIVO</b>		Construir, operar, controlar y mantener eficientemente los diferentes componentes del sistema de Acueducto, atendiendo la demanda en condiciones óptimas de continuidad, cobertura, calidad y presión de acuerdo a la normatividad vigente.				
<b>ALCANCE:</b>		Inicia con la conducción y distribución de agua apta para consumo humano por redes desde salida de las Plantas de Tratamiento hasta las entradas de las redes menores (distribución), hasta el punto de conexión domiciliaria de los usuarios.			<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b>	
					Todos los procesos	
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE	
EXTERNO	INTERNO				INTERNO	EXTERNO
DAFP	División de Mantenimiento de Redes	Política Administración de Riesgo	Administración de los riesgos	Mapa de riesgos vigente	Gerencia División de Mantenimiento de Redes	
<b>VERIFICAR</b>						
	División de Mantenimiento de Redes	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	Contraloría Municipal de Valledupar
	Control interno de Gestión	Plan de mejoramiento Institucional o por procesos		Plan de mejoramiento institucional o por proceso		
		Plan de auditoria		Informe de auditoria		
	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 auditoria				
	Gestión de Planeación	Política de calidad Objetivos de calidad				
		Revisión por la dirección				

	PROCESO GESTIÓN DE ACUEDUCTO				CA-GM-01	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				Versión: 05-10-04-19	
					Página: 1 de 3	
<b>TIPO DE PROCESO</b>	MISIONAL					
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	GESTIÓN DE ACUEDUCTO					
<b>RESPONSABLE</b>	JEFE DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE REDES					
<b>OBJETIVO</b>	Construir, operar, controlar y mantener eficientemente los diferentes componentes del sistema de Acueducto, atendiendo la demanda en condiciones óptimas de continuidad, cobertura, calidad y presión de acuerdo a la normatividad vigente.					
<b>ALCANCE:</b>	Inicia con la conducción y distribución de agua apta para consumo humano por redes desde salida de las Plantas de Tratamiento hasta las entradas de las redes menores (distribución), hasta el punto de conexión domiciliar de los usuarios.				<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b>	
				Todos los procesos		
<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>DOCUMENTOS ASOCIADOS</b>		<b>RIESGOS</b>		<b>REQUISITOS APLICABLES</b>		
	<b>INTERNA</b>	<b>EXTERNA</b>	 Ver mapa de riesgos del proceso	 Leyes y Reglamentos	<b>NORMAS</b>	<b>LEGALES Y REGLAMENTARIOS</b>
	Planeación Estratégica Plan de Acción Plan Operativo del Proceso Operación del Sistema de Acueducto Plan de Mantenimiento de Redes Planta de Tratamiento Manual de Operación y mantenimiento Procedimiento de acueducto	Plan de ordenamiento territorial POT Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS Plan de desarrollo municipal				
	<b>INDICADORES</b>		 <b>RECURSOS</b>	<b>HUMANOS:</b> Jefe de División de Mantenimiento de Redes, operarios, operario calificado <b>FÍSICOS:</b> Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, Internet y sistemas de información, manuales, Programas: Software AutoCAD, Software Open Smart Flex. , Equipos de redes, Redes de Distribución Tanques de almacenamiento. <b>AMBIENTE DE TRABAJO:</b> Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.		
	Ver: -Listado de indicadores de Gestión del proceso -Tablero de mando del proceso					
<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	
04/10/2019	Ajuste de la caracterización en la entradas, actividades, salidas y clientes. Según NTC ISO 9001:2015, Políticas de MIPG				05	
<b>ELABORÓ</b>		<b>REVISÓ</b>		<b>APROBÓ</b>		
NOMBRE: RAFAEL AUGUSTO GARCIA BARBAS		NOMBRE: TULIA ISABEL OVIEDO MARTINEZ		NOMBRE: JOSE MARIA GUTIERREZ BAUTE		
CARGO: JEFE DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE REDES		CARGO: JEFE DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN		CARGO: GERENTE		