



MA  
PROCESO GES

**NOMBRE DEL PROCESO:** GESTIÓN DE ALCANTARILLADO

**OBJETIVO:** Garantizar la recolección, transporte, disposición y tratamiento de las aguas servidas de la ciudad, atender todos los hogares, las oficinas

**RESPONSABLE:** JEFE DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE REDES

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 04-11-2019

**1. IDENTIFICACION DEL RIESGO  
(Matriz de Vulnerabilidad)**

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	PARTES INTERESADAS	CONTEXTO ESTRATEGICO	(2) CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)
			<b>CONTEXTO EXTERNO: SOCIALES</b>	Basuras y desechos arrojados a las redes del sistema de alcantarillado Infiltracion de material de arrastre en las redes sanitarias
			<b>CONTEXTO INTERNO: PROCESOS</b>	Deficiente mantenimiento preventivo a algunas sectores antiguos 1. Redes de alcantarillado sin el control y mantenimiento.

<b>PA DE RIESGOS</b> <b>CIÓN DE ALCANTARILLADO</b>	FO-GR-09
	VERSION: 02- 04-10-2019
	PAGINA: 1 DE 1

, las vías públicas y demás lugares donde los clientes solicitan el servicio.

(3) RIESGOS (Inventario)	(4) DESCRIPCIÓN	(5) CONSECUENCIAS POTENCIALES	(6) TIPO DE RIESGO
Taponamientos, rebosamientos de	Este riesgo se presenta cuando las redes del sistema de alcantarillado se taponan	Problemas de salubridad en la comunidad	
		Contaminación ambiental	

2. ANÁLISIS DE RIESGO	
(7) CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES	
PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)	IMPACTO (Consecuencia)
5. casi	--

RIESGOS						
(10) EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Inherente)	(11) MEDIDAS DE RESPUESTA	CONTROLES	DESCRIPCIÓN			
ZONA DE RIESGO			EXISTEN?		TIPO DE CONTROL	
	SI		NO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	
		El limpieza permanente de los tramos de la red de				

3. VALORACIÓN DE RIESGOS						(17) ACCIONES
(12) EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES			(13) CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES		(14) NUEVA EVALUACIÓN DEL	
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES			PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)	IMPACTO (Consecuencia)	ZONA DE RIESGO	
ESTÁN DOCUMENTADOS?	SE ESTÁN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?	HAN SIDO EFECTIVOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO?				
			Casi			Realización de campañas de cultura ciudadana con el fin de educar a la comunidad sobre la importancia del cuidado y protección del medio ambiente. Definir del manual de plan de mantenimiento de las redes del sistema de alcantarillado y el cronograma de mantenimiento preventivo de las redes de

(18) RESPONSABLES	(19) CRONOGRAMA		(20) INDICADORES	
	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN		AUTOEVALUACIÓN
				RESPONSABLE DEL PROCESO
jefe de Division de mantenimiento	nov-19	jul-20	(No de ordenes ejecutadas para mantenimiento de sistemas de alcantarillado/No de ordenes generadas para mantenimiento de sistemas de alcantarillado) *100	
	nov-19	jul-20		

<b>5. COMUNICACIÓN Y CONSULTA</b>		
<b>(21) MONITOREO</b>		
<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>TOMA DE DECISIONES</b>	
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	





Seguro	<b>Mayor</b>
4. probable	Mayor
5. casi Seguro	Mayor

Extrema	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	<p>eliminación permanente de los alcantarillos de la red de alcantarillado ubicados en la carrera</p>	X			X
Mayor		<p>utilización de EPP Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo</p>	X		X	
Extrema		<p>pruebas plantas pilotos para implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales</p>	X		X	X

X	X	X	seguro	Menor	Alta	Identificar las conexiones erradas del sistema de aguas residuales
						Reposición de redes de alcantarillado en sectores específicos
X	X	X	4. probable	Mayor	Mayor	Construcción de una línea de vida para la protección del trabajador
X	X	X	Posible	Moderado	Alta	Mantenimiento Preventivo constante.
						Instalación de macromedidores
						Formular proyecto para implementar una nueva tecnología que ayude a minimizar los impactos ambientales que ocasiona el sistema lagunar

	nov-19	jul-20	N° de conexiones identificadas/N° de conexiones erradas existentes	
Division de proyectos y construcciones	nov-19	jul-20	N° de metros lineales repuestos de redes de alcantarillado/N° de metros lineales en mal estado de redes de alcantarillado	
Jefe División de mantenimiento	nov-19	jul-20	Linea de vida construida	
Jefe División de mantenimiento	nov-19	jul-20	N° de mantenimientos realizados/N° de mantenimientos programados	
Jefe División de mantenimiento	nov-19	jul-20	N° de macromedidores instalados/N° de macromedidores programados	
Jefe de departamento tecnico	nov-19	jul-20	% de impacto ambiental disminuido	


































































































































































































































































































































































































































































































































































