








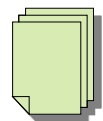






		GESTIÓN DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO)				CA-GR-01	
						Versión: 04-26-02-18	
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				Página: 1 de 4	
TIPO DE PROCESO		MISIONAL					
NOMBRE DEL PROCESO		División de Mantenimiento de Redes, División de Proyectos y Construcciones, y Sección de Redes de Alcantarillado.					
RESPONSABLE		JEFE DE DIVISIÓN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO					
OBJETIVO		Garantizar la recolección, transporte, disposición y tratamiento de las aguas servidas de la ciudad, atender todos los hogares, las oficinas, las vías públicas y demás lugares donde los clientes solicitan el servicio.					
ALCANCE:		Inicia con la detección y verificación del estado de las redes matrices en toda la ciudad, hasta verter el agua tratada a la fuente.				PROCESOS INVOLUCRADOS	
						Todos los procesos	
PROVEEDOR		ENTRADA		ACTIVIDADES		SALIDA	CLIENTE
EXTERNO	INTERNO					INTERNO	EXTERNO
PLANEAR							
MIPG	Gerencia	Plan Estratégico		Realizar el plan de acción de la vigencia en el proceso		Plan de Acción	Responsable de Gestión Documental Contraloría Municipal
Alcaldía municipal Gobernación del departamento del Cesar	Gerencia División de Mantenimiento de Redes	Ampliación de cobertura		Plan operativo de inversión de redes de alcantarillado		Plan operativo de inversión de redes de alcantarillado	Gerencia División de Mantenimiento de Redes Alcaldía municipal Gobernación del departamento del Cesar
	Gerencia División de Mantenimiento de Redes	Información de PQRS Rutinas de Inspección		Programar el mantenimiento de las redes de alcantarillado		Programar el mantenimiento de las redes de alcantarillado	Gerencia División de Mantenimiento de Redes
HACER							
Usuarios	Todos los procesos	Software Solicitud de requerimiento		Recibir los reportes de las redes de alcantarillado, pozo de inspección y tapas de pozo de inspección por los diferentes medios de comunicación.		Solución al requerimiento según prioridad	División de Mantenimiento de Redes Usuarios Entes de Control
Usuarios	Todos los procesos	Software Solicitud de requerimiento		Programar en el sistema Software Open Smartflex reportes de redes de alcantarillado y entregar a las cuadrillas		Solución al requerimiento según prioridad	División de Mantenimiento de Redes Usuarios Entes de Control
Usuarios	Todos los procesos	Software Solicitud de requerimiento		Realizar el recorrido de los diferentes puntos según los repores programados		Solución al requerimiento según prioridad	División de Mantenimiento de Redes Usuarios Entes de Control
Usuarios	División de Mantenimiento de Redes	Derecho de Petición		Dar respuestas a los derechos de peticiones por reporte de daños de las redes de alcantarillado		Respuesta al derecho de petición	División de Mantenimiento de Redes Usuarios Entes de Control

		GESTIÓN DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO)			CA-GR-01	
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			Versión: 04-26-02-18	
					Página: 1 de 4	
TIPO DE PROCESO		MISIONAL				
NOMBRE DEL PROCESO		División de Mantenimiento de Redes, División de Proyectos y Construcciones, y Sección de Redes de Alcantarillado.				
RESPONSABLE		JEFE DE DIVISIÓN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO				
OBJETIVO		Garantizar la recolección, transporte, disposición y tratamiento de las aguas servidas de la ciudad, atender todos los hogares, las oficinas, las vías públicas y demás lugares donde los clientes solicitan el servicio.				
ALCANCE:		Inicia con la detección y verificación del estado de las redes matrices en toda la ciudad, hasta verter el agua tratada a la fuente.			PROCESOS INVOLUCRADOS	
					Todos los procesos	
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE	
EXTERNO	INTERNO				INTERNO	EXTERNO
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 Entes de Control
Usuarios	División de Proyectos y Construcciones Sección de Redes de Alcantarillado	Solución al requerimiento según prioridad	Realizar reparación de pavimento, aldenes y vías.	Cierre de los reportes y registros de soluciones	División de Proyectos y Construcciones Sección de Redes de Alcantarillado	Usuarios Entes de Control
Usuarios	División de Proyectos y Construcciones Sección de Redes de Alcantarillado	Solicitud de Requerimiento	Construcción, reparación y reconstrucción de pozo de inspección	Solución al requerimiento según prioridad	División de Proyectos y Construcciones Sección de Redes de Alcantarillado	Usuarios Entes de Control
Usuarios	División de Proyectos y Construcciones Sección de Redes de Alcantarillado	Solicitud de Requerimiento	Elaborar las tapas de pozo de inspección e instalar según la solicitud	Solución al requerimiento según prioridad	División de Proyectos y Construcciones Sección de Redes de Alcantarillado	Usuarios Entes de Control
Superintendencia de Servicios públicos	División de Mantenimiento de Redes	Software	Alimentar y actualizar el sistema de catastro de redes de alcantarillado	Cotastro de redes Actualizado	División de Mantenimiento de Redes	Superintendencia de Servicios públicos
DAFP	División de Mantenimiento de Redes	Política Administración de Riesgo	Administración de los riesgos	Mapa de riesgos vigente	Gerencia, División de Mantenimiento de Redes	

		GESTIÓN DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO)				CA-GR-01	
						Versión: 04-26-02-18	
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				Página: 1 de 4	
TIPO DE PROCESO		MISIONAL					
NOMBRE DEL PROCESO		División de Mantenimiento de Redes, División de Proyectos y Construcciones, y Sección de Redes de Alcantarillado.					
RESPONSABLE		JEFE DE DIVISIÓN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO					
OBJETIVO		Garantizar la recolección, transporte, disposición y tratamiento de las aguas servidas de la ciudad, atender todos los hogares, las oficinas, las vías públicas y demás lugares donde los clientes solicitan el servicio.					
ALCANCE:		Inicia con la detección y verificación del estado de las redes matrices en toda la ciudad, hasta verter el agua tratada a la fuente.				PROCESOS INVOLUCRADOS	
						Todos los procesos	
PROVEEDOR		ENTRADA 		ACTIVIDADES		SALIDA 	
EXTERNO	INTERNO					CLIENTE	
						INTERNO	EXTERNO
VERIFICAR							
	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 auditoría		Informe de auditoría			
	Control interno de Gestión	Listado de indicadores de gestión del proceso		Tablero de mando de indicadores del proceso			
ACTUAR							
	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					

		GESTIÓN DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO)				CA-GR-01	
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				Versión: 04-26-02-18	
						Página: 1 de 4	
TIPO DE PROCESO		MISIONAL					
NOMBRE DEL PROCESO		División de Mantenimiento de Redes, División de Proyectos y Construcciones, y Sección de Redes de Alcantarillado.					
RESPONSABLE		JEFE DE DIVISIÓN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO					
OBJETIVO		Garantizar la recolección, transporte, disposición y tratamiento de las aguas servidas de la ciudad, atender todos los hogares, las oficinas, las vías públicas y demás lugares donde los clientes solicitan el servicio.					
ALCANCE:		Inicia con la detección y verificación del estado de las redes matrices en toda la ciudad, hasta verter el agua tratada a la fuente.				PROCESOS INVOLUCRADOS	
						Todos los procesos	
PROVEEDOR		ENTRADA 		ACTIVIDADES		SALIDA 	
CLIENTE		INTERNO		EXTERNO			
DOCUMENTOS ASOCIADOS		RIESGOS				REQUISITOS APLICABLES	
		INTERNA	EXTERNA				NORMAS
		Manual de Mantenimiento de redes de alcantarillado correctivo y preventivo Procedimiento para el tratamiento de Agua Procedimiento para el destaponamiento de alcantarillado Procedimiento de Limpieza de Sumideros Programa de mantenimiento de alcantarillado Información de PQRS Plan operativo de inversión de redes de alcantarillado	Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS - 2000 - TITULO D: Sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales Norma ASTM D 2321 Planes de Desarrollo Municipal Guía para trabajos en espacios confinados Requerimientos relacionados con alcantarillado. Listado de empresas comerciales, industriales y especiales, que deben realizar caracterización de vertimientos.	Ver mapa de riesgos del proceso		NTC ISO 9001:2015 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	LEGALES Y REGLAMENTARIOS
							<u>Ley 388 de 1997</u> <u>LEY 142 DE 1994</u> <u>Resolución No 0330 del 08 de junio del 2017</u>
		INDICADORES				RECURSOS	
		Ver: -Listado de indicadores de Gestión del proceso -Tablero de mando del proceso				HUMANOS: Jefe División mantenimientos de redes, plomeros, sifoneros, plomero líder de cuadrillas. FÍSICOS: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, Internet y sistemas de información, manuales, Programas: Software Autocad, Software Open Smartflex AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.	
FECHA		CAMBIO				VERSION	
28/02/2012		Se modifica estructura del documento				3.0	
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.				4.0	
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ			
NOMBRE: JOSE CURVELO		NOMBRE: ALVARO ARAUJO PEÑA		NOMBRE: JOSE MARIA GUTIERREZ BAUTE			
CARGO: JEFE DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO		CARGO: JEFE DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN		CARGO: GERENTE			