



**Caracterización Proceso Gestión Tratamiento de Aguas Residuales**

<b>Documento Controlado</b>
Código: GTAR-D-001
Versión: 19
Fecha de Emisión: 22-08-16
Página: 1/7

<p><b>1. Objetivo:</b> Garantizar en forma permanente el funcionamiento eficiente de la Infraestructura comprometida para la reducción de la contaminación de las aguas residuales y obtener la remoción de carga contaminante necesarias para el cumplimiento de las metas, la normativa vigente y los objetivos de calidad de la fuente receptora, evaluados mediante caracterizaciones de las Aguas.</p>	<p><b>2. Alcance:</b> Actualizar, verificar y realizar seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos al cumplimiento de los compromisos adquiridos en dicho Plan y a los Objetivos de Calidad de Descontaminación de las Fuentes Receptoras, demás proyectos inherentes al proceso.</p>	<p><b>3. Recursos:</b> Equipos, Humanos, técnicos, Tecnológicos, Infraestructura, Logísticos, Financieros.</p>
---	---	--

<p><b>4. Responsable del Proceso:</b> Subgerente de Aguas y Gestor Tratamiento de Aguas Residuales.</p>	<p><b>5. Participantes:</b> Jefe de Oficina (Planta), Profesional Especializado I, Profesional Universitario, Técnicos, Operarios, Conductor, Auxiliar Administrativo y Pasantes, Contratistas.</p>
---	---

6. Partes interesadas o Grupos de Interés	7. Entradas	8. Actividad	9. Salida	10. Partes interesadas o Grupos de Interés
<p>Usuarios Gerencia General, Direcciones de Planeación Corporativa, Financiamiento Gestión: Recolección y Transporte de Aguas Residuales, Planeación Técnica Aldía de Armenia Corporación Autónoma Regional del Quindío. Ministerio del Medio Ambiente Entes de Control y Vigilancia Comunidad, Municipio, Gobernación. Entidades de Cofinanciación Contratistas Entes legisladores</p>	<p>Planes, programas y proyectos, Directrices Gerenciales, Informes de Recolección y Transporte Agua residual Recolectada y Transportada información externa e interna Plan de Acción. Estudios, cronogramas, Levantamientos topográficos, Especificaciones Técnicas, Diseño de Proyectos, POIR Programas de Reposición y Expansión de la infraestructura de Descontaminación. Plan de Ordenamiento Territorial Plan de desarrollo Municipal, Departamental. Información Banco de Programas y Proyectos de Inversión Información del Comité de Vertimiento Información y solicitudes de la comunidad, Catastro de Colectores, Interceptores, Emisarios Finales y Plantas de Tratamiento de aguas Residuales Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV Aprobado y vigente Contratos, Plan de Calidad, Normatividad, Plan de Emergencias Solicitudes Entes de control y Autoridad Ambiental</p>	<p>Operación, Revisión, Diagnostico Reposición, Expansión, Rehabilitación y Mantenimiento, de Colectores, Interceptores, Emisarios Finales y Plantas de Tratamiento de aguas Residuales, eliminación de puntos de vertimientos, actualización y cumplimiento a los compromisos del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)</p>	<p>Infraestructura de Descontaminación en funcionamiento Reporte de novedades en la Colectores, Interceptores, Emisarios Finales y Plantas de Tratamiento de aguas Residuales, Ampliación y actualización de la infraestructura Colectores, Interceptores, Emisarios Finales y Plantas de Tratamiento de aguas Residuales, Planos récord, Respuesta Solicitudes Seguimiento al Plan de Acción Identificación de necesidades de rehabilitación, PSMV Actualizado Informes sobre avance y el cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Actualizado Cronograma de Actividades, Presupuestos, Informe al SUI Informes Entes Reguladores, Generales, para BPPI Programa de Expansión y Reposición de Infraestructura Reporte de Visita de Colectores e interceptores Evaluación y Actualización de Colectores e interceptores Informes para el programa de rehabilitación, Respuestas a seguimientos y Hojas de Vida. Catastro actualizado.</p>	<p>Usuarios Gerencia General, Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Dirección de Planeación Corporativa, Subgerencia Técnica. Dirección de Financiamiento Municipio, Departamento, Comunidad Corporación Autónoma Regional del Quindío. CRQ Entes de Control y Vigilancia</p>
<p>Gerencia General Planeación Técnica Planeación Corporativa Corporación Autónoma Regional del Quindío Planeación Municipal Seccional de Salud Ministerio del Medio Ambiente Laboratorio acreditado por el IDEAM</p>	<p>Planes, Programas y Proyectos Directrices Gerenciales Información del Sistema de Información Geográfica Metas de Reducción de Tasa Retributiva Plan de Ordenamiento Territorial POT Plan de Desarrollo Municipal PDM Estudios anteriores Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV</p>	<p>Establecimiento e Implementación del Programa de Caracterización, Físico, Químicos y Evaluación de Caudales, de las Corrientes o Quebradas Receptoras, para dar cumplimiento a las metas de Reducción de contaminación de las Aguas Residuales</p>	<p>Seguimiento al Plan de Acción Programa de Caracterización, Físico, Químicos y Evaluación de Caudales. Informes de Caracterización, Físico, Químicos y Evaluación de Caudales Informe de cumplimiento a las metas de Reducción de Descontaminación de las Aguas Residuales Solicitudes para la caracterización.</p>	<p>Gerencia General Planeación Corporativa Planeación Técnica Corporación Autónoma Regional del Quindío Entes Reguladores Ministerio del Medio Ambiente Laboratorio acreditado por el IDEAM</p>
<p>Dirección de Planeación Corporativa Gerencia General Dirección Jurídica y Secretaría General Gestión Planeación Técnica Entes que cofinancian Proyectos Contratistas</p>	<p>Planes Programas y proyectos (PSMV) Directrices Gerenciales Manual de Contratación Manual de Interventoría de la EPA Especificaciones Técnicas Información de Entidades que cofinancian proyectos Contrato, Plan de Calidad</p>	<p>Ejecución de Interventorías Técnica y Administrativa del Proyectos del Proceso</p>	<p>Proyectos Ejecutados Inventario de las Obras Catastro de redes Actualizado y Georreferenciados Informes de Interventoría Informes para Entes que cofinancian Proyectos Seguimiento al Plan de Acción Plan de Calidad Récord</p>	<p>Gerencia General, Dirección Jurídica y Secretaría General Dirección de Planeación Corporativa Entes que cofinancian Proyectos</p>
<p>Subgerencia de Aguas Comunidad Corporación Autónoma Regional del Quindío</p>	<p>Catastro de Redes, Estudios y Diseños de los servicios Solicitudes de la Comunidad Solicitudes entes de control Solicitudes Autoridad Ambiental</p>	<p>Mantenimiento de STAR e infraestructura que transporta el agua residual proveniente del sistema de alcantarillado.</p>	<p>Reporte de Visita Visitas de campo Infraestructura Tratamiento de Aguas Residuales Informes Respuestas a solicitudes Actualización Hojas de Vida</p>	<p>Gerencia General, Dirección de Planeación Corporativa, Gestión de Planeación Técnica Entes de Control Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ Comunidad</p>



**Caracterización Proceso Gestión Tratamiento de Aguas Residuales**

<b>Documento Controlado</b>
Código: GTAR-D-001
Versión: 19
Fecha de Emisión: 22-08-16
Página: 2/7

6. Partes interesadas o Grupos de Interés	7. Entradas	8. Actividad	9. Salida	10. Partes interesadas o Grupos de Interés
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirección Comercial</li> <li>Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales</li> <li>Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ,</li> <li>Comunidad</li> <li>Ministerio del Medio Ambiente</li> <li>Secretaría de Salud Municipal</li> <li>Planeación Municipal, • Cámara de Comercio</li> <li>Entes legisladores</li> </ul>	Planes, Programas y Proyectos (PSMV) Directrices Gerenciales Catastro de las Entidades de Interés Sanitario Solicitudes Documentos requeridos al usuario Normativa	Seguimiento, Verificación y Control del cumplimiento de la normativa vigente sobre vertimientos generados y dispuestos a la red de alcantarillado por parte de los suscriptores y/o usuarios de interés sanitario.	Certificados de Conformidad de Vertimientos a la red de Alcantarillado Informe Anual del Seguimiento a los Establecimientos de Interés Sanitario Seguimiento al Plan de Acción Base de Datos de Usuarios de Interés Sanitario	Subgerencia de Aguas Dirección Planeación Corporativa Gestión de: Recolección y Transporte de Aguas Residuales, Gestión Planeación Técnica Comité de Vertimientos Secretaría de Salud Municipal
Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales	Muestras de aguas residuales provenientes de la entrada, descarga y unidades de la PTAR. Muestras de aguas residuales generadas en las STAR. (Por eventualidades presentadas). Muestras de aguas residuales generadas en la red de alcantarillado ( Por eventualidades presentadas). Muestras de aguas residuales generadas por usuarios de la red de alcantarillado ( Por eventualidades presentadas).	Caracterización de los vertimientos generados	Elaboración de informes de ensayo físico químico, microbiológico, biológico, internos y externos. Informes de Gestión	Gerencia General Gestión de: Recolección y Transporte de Aguas Residuales, Planeación Técnica
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirección Comercial</li> <li>Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales</li> <li>Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ,</li> <li>Comunidad, • Ministerio del Medio Ambiente</li> <li>Secretaría de Salud Municipal</li> <li>Planeación Municipal</li> <li>Cámara de Comercio, • Entes legisladores</li> </ul>	Planes, Programas y Proyectos (PSMV) Directrices Gerenciales Catastro de las Entidades de Interés Sanitario Solicitudes Documentos requeridos al usuario Normativa	Seguimiento, Verificación y Control del cumplimiento de la normativa vigente sobre vertimientos generados, tratados y dispuestos a la red de alcantarillado y fuentes receptoras.	Certificados de conformidad de vertimientos a la red de alcantarillado. Informe Anual del Seguimiento a los Establecimientos de Interés Sanitario Seguimiento al Plan de Acción Base de Datos de Usuarios de Interés Sanitario Informes y reportes de caracterización de vertimientos de la planta de tratamiento a la fuente receptora.	Subgerencia de Aguas Dirección Planeación Corporativa Gestión de: Recolección y Transporte de Aguas Residuales, Planeación Técnica Comité de Vertimientos Secretaría de Salud Municipal
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entes legislativos, de Control y Vigilancia, • Autoridades Ambientales</li> <li>Comunidad • Contratistas Gerencial General</li> <li>Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ,</li> <li>Dirección de Planeación Corporativa</li> </ul>	Agua Residual, Cronogramas, Especificaciones Técnicas, Estudios y Diseños de los servicios, Informes internos y externos Datos Analizados e Interpretados, Modelo Tarifario Aprobado	Tratamiento de Aguas Residuales	Agua Residual Tratada Seguimiento al Plan de Acción	Entes de Control y Vigilancia Direcciones de: Financiamiento, Dirección de Planeación Corporativa
<ul style="list-style-type: none"> <li>Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ,</li> <li>Gerencia General</li> <li>Dirección de Planeación Corporativa</li> <li>Comunidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agua Residual</li> <li>Solicitudes</li> <li>Normativa</li> <li>Reportes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caracterización o Ensayos de muestras de agua Residuales</li> <li>Elaboración de informes de ensayos de calidad del Agua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muestra de agua caracterizada</li> <li>Informe de ensayo Interno y externo,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ,</li> <li>Gerencia General, • Dirección de Planeación Corporativa</li> <li>Comunidad</li> <li>Audidores Internos y Externos</li> </ul>
Dirección Jurídica y Secretaria General	Manual de Contratación • Contratos • Convenios • Notificación de interventoría • Conceptos Jurídicos • Normatividad • Proyectos de Acuerdos de Junta Directiva EPA • Estudios Previos aprobados	Ejecución de labores administrativas relacionadas con el Proceso Dirección Jurídica y Secretaria General	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estudios previos</li> <li>Solicitud conceptos jurídicos</li> <li>Proyecto respuesta Derechos de petición</li> <li>Respuesta derechos de petición • Contratos</li> <li>Documentos generados en las interventoría y/o supervisiones: Actas de Inicio, Suspensión, Reinicio, Parcial, Final y de Liquidación.</li> <li>Informe de Actividades Contractuales.</li> <li>Especificaciones Técnicas, Reglas de Participación</li> <li>Lista de chequeo para cumplimiento de estándares en Seguridad y Salud en el Trabajo por contratistas.</li> </ul>	Dirección Jurídica y Secretaria General



**Caracterización Proceso Gestión Tratamiento de Aguas Residuales**

**Documento Controlado**

Código: GTAR-D-001

Versión: 19

Fecha de Emisión: 22-08-16

Página:

3/7

6. Partes interesadas o Grupos de Interés	7. Entradas	8. Actividad	9. Salida	10. Partes interesadas o Grupos de Interés
Dirección Control Gestión	<p>Normatividad Directrices para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fomento a la cultura de autocontrol</li> <li>• Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional</li> <li>• Elaboración de Informes para Entes Externos.</li> <li>• Asesoría y Acompañamiento a la Gestión Institucional</li> <li>• Política de Administración del Riesgo</li> <li>• Procedimiento de Administración del Riesgo</li> <li>• Planes de Mejoramiento de entes externos</li> <li>• Programación de actividades con los procesos.</li> </ul> <p>Informes. • Comité Coordinador de Control Interno</p>	Ejecución de labores relacionadas con Control de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recomendaciones a Mapa de Riesgos y Controles.</li> <li>• Resultados de los compromisos de Comité de Control Interno</li> <li>• Envío de Información para entes externos</li> <li>• Informes de avances cumplimiento de Planes de Mejoramiento de entes externos</li> <li>• Informes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección Control de Gestión</li> <li>• Entes de Control</li> <li>• Auditores Internos y Externos</li> <li>• Todos los procesos</li> </ul>
Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Política de Seguridad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información "SGSI"</li> <li>• Plan de Acción Gobierno Digital</li> <li>• Control de cambios de Software utilizados por los Procesos</li> <li>• Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano.</li> <li>1. Componente Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción.</li> <li>2. Componente Política de racionalización de los Trámites</li> <li>4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano</li> <li>• Catalogo de Servicio</li> <li>• Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel</li> <li>• Plan de Obsolescencia</li> <li>• Plan Estratégico PETI</li> <li>• Guía para acceder al Link " Mesa de Servicios" en la Intranet</li> <li>• Diagnostico y mantenimiento de: los sistemas (Hardware y software); los sistemas de comunicación informáticos.</li> <li>• Guía para la Administración de Sistemas de Información de EPA ESP.</li> <li>• Política de Confidencialidad y Ética.</li> <li>• Trámites y servicios en el SUIT. Hoja de vida de trámites y servicios</li> <li>• Socializaciones y capacitaciones de Seguridad de la información</li> </ul>	Ejecución de labores administrativas relacionadas con la Dirección de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitudes Control de cambios de Software utilizados por los Procesos.</li> <li>• Actas.</li> <li>• Listados de Asistencia</li> <li>• Información</li> <li>• Información Catalogo de Servicio</li> <li>Cumplimiento de los Planes de :</li> <li>• Eficiencia Administrativa y Cero Papel</li> <li>• Obsolescencia</li> <li>• Estratégico PETI</li> <li>• Solicitudes " Mesa de Servicios" en la Intranet</li> <li>• Mantenimiento de equipos; de los Sistemas Software especializados</li> <li>• Hoja de Vida de Trámites y Servicios diligenciadas y Actualizados</li> <li>• Acción Gobierno Digital de Empresas Públicas de Armenia ESP.</li> </ul>	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Dirección de Financiamiento	<p>Estructura de costos y gastos por actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activos Fijos Depreciables</li> <li>• Plan Operativo de inversiones regulado</li> <li>• Presupuesto elaborado y ejecutado.</li> <li>• Pagos</li> <li>• Informes generales</li> <li>• Solicitudes de Modificación presupuestal</li> <li>• Procedimiento de elaboración y ejecución presupuestal</li> <li>• Seguimiento presupuestal del Plan de Inversiones</li> </ul>	Ejecución de labores administrativas relacionadas con la Dirección de Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilidades presupuestales</li> <li>• Información para el modelo tarifario</li> <li>• Soportes para elaboración de Ordenes de Pago.</li> <li>• Resolución de Gerencia</li> <li>• Actas de Inicio, Parciales y Finales</li> <li>• Entradas y Salidas de Almacén</li> <li>• Solicitudes de pago por caja Menor</li> <li>• Informes para consolidar en la Dirección de Financiamiento</li> <li>• Apoyo al calculo de depreciación activos fijos</li> <li>• Proyectos de Acuerdo para modificación presupuestal.</li> </ul>	Dirección de Financiamiento



Caracterización Proceso Gestión Tratamiento de Aguas Residuales

Documento Controlado

Código: GTAR-D-001

Versión: 19

Fecha de Emisión: 22-08-16

Página:

4/7

6. Partes interesadas o Grupos de Interés	7. Entradas	8. Actividad	9. Salida	10. Partes interesadas o Grupos de Interés
Gerencia General	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directrices Gerenciales, Políticas, Objetivos, Estrategias Planes, Programas, Resoluciones y Proyectos definidos</li> <li>• Plan Anual de Adquisiciones,</li> <li>• Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</li> <li>• Directrices para Gestión en compras</li> <li>• Criterios para calificación de Proveedores</li> <li>• Procedimiento Gestión en Compras</li> <li>• Procedimiento Inscripción, selección y evaluación de proveedores y/o proponentes</li> <li>• Acta de Revisión por la Dirección de la Empresas y los Laboratorios</li> <li>• Convenios,</li> <li>• Cronogramas</li> <li>• Medición de la Política y los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado</li> <li>• Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</li> <li>• Invitación a Presentar Propuesta y/o Cotización</li> <li>• Solicitud de Disponibilidad Presupuestal</li> <li>• Proveedores y/o Proponentes Inscriptos</li> <li>• Acta de Compromiso del Comite Institucional de Gestión y Desempeño CIGD</li> <li>• Matriz de Conflictos de Interés de los Laboratorios de Ensayo de Calidad de Agua y Calibración de Medidores</li> <li>• Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD</li> <li>• Planificación de Eventos adversos</li> <li>• Evaluación del contexto de EPA ESP</li> <li>• Actividades de Acompañamiento y Participación Comunitaria</li> </ul>	Ejecución de labores administrativas relacionadas con Gerencia General	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación de Necesidades</li> <li>• Acta de Inspección verificación y recibo a satisfacción de Productos (diligenciados)</li> <li>• Acta de Recibo de Productos y/o Servicios a Satisfacción.</li> <li>• Acta Recibo de Servicios a Satisfacción</li> <li>• Selección, evaluación y reevaluación de proveedores.</li> <li>• Acta de Inspección, verificación y recibo a satisfacción de Productos</li> <li>• Acta de Entrega de Puestos de Trabajo</li> <li>• Informes Ejecución Planes de Acción</li> <li>• Revisión por la Dirección de las Subgerencias y Direcciones</li> <li>• Evaluación de los documentos de las propuestas para la adquisición de bienes y servicios de los Laboratorios</li> <li>• Seguimiento a la Medición de la Política y los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado</li> <li>• Evaluación y Reevaluación de Proveedores</li> <li>• Seguimiento a los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado</li> <li>• Cumplimiento a las acciones proyectadas en los planes de:</li> <li>• El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y sus anexos</li> <li>• Ejecución de actividades establecidas en la Planificación de Eventos adversos</li> <li>• Generación de Evaluación del contexto de los procesos de EPA ESP</li> <li>• Actividades de Acompañamiento y Participación Comunitaria</li> </ul>	Gerencia General Todos los procesos
Gestión de Recursos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información del inventario documental, prestamos</li> <li>• Tablas de retención documental Actualizadas</li> <li>• Guías de correo certificado</li> <li>• Documentos digitalizados</li> <li>• Entradas y Salidas Almacén</li> <li>• Hojas de vida vehículos, maquinaria y equipo.</li> <li>• Documentos de legalización de bajas por destrucción y destinación final.</li> <li>• Acciones de mejorar la infraestructura</li> <li>• Acta de devolución , traslado de elementos o Bienes, Inventarios,</li> <li>• Hojas de vida equipos y registro de Novedades</li> <li>Plan de Infraestructura</li> <li>• Cronograma de: revisión de inventarios Bienes, Muebles; Transferencias documentales.</li> <li>Salidas de Almacén</li> <li>• Recepción y Distribución de Correspondencia externa e interna</li> <li>• Gestión y vigilancia para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, maquinaria y equipo de EPA ESP.</li> <li>• Gestión de mantenimiento de equipos,</li> </ul>	Ejecución de labores administrativas relacionadas con el Proceso de Gestión Recursos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transferencias documentales</li> <li>• Inventario Documental</li> <li>• Actas de entrega de documentos</li> <li>• Recepción y Distribución de Correspondencia externa e interna</li> <li>• Información y copias de seguridad</li> <li>• Identificación de necesidades</li> <li>• Actas de visita a los procesos</li> <li>Solicitudes de los procesos respecto a:</li> <li>• Vehículos, maquinaria y equipo;</li> <li>• Préstamo de herramientas y equipo;</li> <li>• Comunicación informática;</li> <li>• Compra por caja menor;</li> <li>• Necesidades de infraestructura; -</li> <li>• Mejora de la infraestructura;</li> <li>• Acta de devolución, traslado de elementos o Bienes</li> <li>Bajas, Asignaciones o traslados de inventarios</li> <li>• Tablas de retención documental Actualizadas</li> <li>• Eliminación Documental en Archivo de Gestión y Central.</li> <li>• Apoyo desde el área técnica para el mantenimiento de equipos.</li> </ul>	Proceso de Gestión Recursos



Caracterización Proceso Gestión Tratamiento de Aguas Residuales

Documento Controlado

Código: GTAR-D-001

Versión: 19

Fecha de Emisión: 22-08-16

Página:

5/7

6. Partes interesadas o Grupos de Interés	7. Entradas	8. Actividad	9. Salida	10. Partes interesadas o Grupos de Interés
Gestión del Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planificación de Bienestar Social</li> <li>Estudio de Hojas de vida</li> <li>Personal sensibilizado, entrenado, y contratado,</li> <li>Plan de Capacitación y Entrenamiento</li> <li>Planes de mejoramiento</li> <li>Personal certificado en competencias laborales</li> <li>Reporte de novedades personal</li> <li>Planificación y ejecución de Certificación por Competencias Laborales</li> <li>Seguimiento a Plan de Entrenamiento</li> <li>Seguimiento Plan de Mejoramiento Individual</li> <li>Seguimiento al Plan Organizacional de Formación y Capacitación</li> <li>Evaluadores de Competencias,</li> <li>Portafolios de Competencias,</li> <li>Informe medición del clima organizacional</li> <li>Historias Laborales</li> <li>Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial</li> <li>Realización y seguimiento a la Inducción (Trabajadores, Pasantes, Aprendices).</li> <li>Encuesta Necesidades de Inducción, Reinducción, Entrenamiento y Formación</li> </ul>	Ejecución de labores administrativas relacionadas con el Proceso del Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitudes de capacitación,</li> <li>Planes, Necesidades de personal</li> <li>Perfil requerido de personal</li> <li>Novedades de personal</li> <li>Evaluación de Jornadas de Capacitación</li> <li>Medición de la eficiencia y la efectividad de las capacitaciones.</li> <li>Reporte Horas Extras</li> <li>Programación del Personal</li> <li>Plan de Mejoramiento Individual.</li> </ul>	Gestión del Talento Humano
	<p>Política de Seguridad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo</p> <p>Planificación de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)</p> <p>Programa de Protección contra Caídas</p> <p>Programa de Inspecciones Seguridad y Salud en el Trabajo SST</p> <p>Procedimientos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Control Operacional</li> <li>Para el Control a Contratistas en SST</li> <li>Trabajos en altura; trabajo en espacios confinados;</li> <li>De seguridad para manejo de la retroexcavadora;</li> <li>Para el manejo seguro de sustancias químicas;</li> </ul> <p>Instructivos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguridad para manejo de la guadaña;</li> <li>Seguridad para manejo de motosierra</li> <li>Para el Control en el Ingreso de Visitantes),</li> <li>Plan de Atención de Emergencias</li> <li>Matriz de Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de controles,</li> <li>Matriz de requisitos legales, Planes de Formación, Informes de Inspección. EPP,</li> <li>Investigación de incidentes y accidentes</li> <li>Hoja de Vida de Equipo para el Trabajo Seguro en Alturas</li> <li>Acta de Revisión Gerencial del Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo</li> <li>Protocolos de bioseguridad</li> <li>Protocolos para atención de Emergencias,</li> <li>Visitas del COPASST</li> </ul>	Cumplimiento y socialización de las Directrices, Programas y Procedimientos de SST (Salud y Seguridad en el Trabajo), Socialización con los grupos de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitudes relacionadas con el programa de Salud Ocupacional y Bienestar Social,</li> <li>Programas y controles implementados</li> <li>Identificación de Peligros,</li> <li>Necesidades de Capacitación,</li> <li>Registros de Capacitaciones,</li> <li>Acciones correctivas, preventivas y de mejora,</li> <li>Reporte de incidentes y accidentes,</li> <li>Reporte índice de ausentismo</li> <li>Resultados de Indicadores e inspecciones</li> <li>Lista de Chequeo Retiro de Personal</li> <li>Permiso para Trabajo Seguro en Excavaciones</li> <li>Información Acta de Revisión Gerencial del Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo</li> <li>Evidencias de la aplicación de Protocolos,</li> <li>Entrega de EPP,</li> <li>Informes del COPASST</li> </ul>	Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión del Talento Humano Gerencia General Dirección Planeación Corporativa, Análisis y Mejora
Dirección de Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Comunicaciones,</li> <li>Informes de Gestión Social y Comunicaciones</li> <li>Matriz de comunicaciones</li> <li>Política Editorial y Plan de actualización y administración del sitio Web,</li> <li>Banco de Imágenes de EPA ESP</li> <li>Campañas mediáticas</li> <li>Publicaciones en medios internos</li> <li>Acompañamientos a la comunidad</li> <li>Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano, 3. Rendición de Cuentas</li> </ul>	Ejecución de labores administrativas relacionadas con el Proceso Dirección de Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitudes de socialización de los Contratos</li> <li>Informes de Gestión Social y Comunicaciones</li> <li>Matriz de comunicaciones.</li> <li>Comunicados de prensa.</li> <li>Cumplimiento a las acciones proyectadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y sus anexos</li> <li>Información para Publicaciones</li> <li>Apoyo a Campañas mediáticas</li> <li>Proyección de Encuestas</li> <li>Solicitudes de acompañamientos a la comunidad</li> <li>Información a publicar Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano</li> <li>Mecanismos para la transparencia y acceso a la información</li> </ul>	Dirección de Comunicaciones



**Caracterización Proceso Gestión Tratamiento de Aguas Residuales**

Documento Controlado	
Código: GTAR-D-001	
Versión: 19	
Fecha de Emisión: 22-08-16	
Página: 6/7	

6. Partes interesadas o Grupos de Interés	7. Entradas	8. Actividad	9. Salida	10. Partes interesadas o Grupos de Interés
Dirección de Planeación Corporativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planes, Programas y Proyectos con recursos aprobados</li> <li>• Cronogramas</li> <li>• Hoja de Vida de Indicadores</li> <li>• Análisis de Viabilidad de Proyectos de Inversión</li> <li>• Metodología específica para la presentación de proyectos de Inversión al Interior de Empresas Publicas de Armenia ESP</li> <li>• Constancias</li> <li>• Procedimiento formulación de proyectos de Inversión y cofinanciación de las inversiones</li> <li>• Plan Operativo Anual de Inversiones</li> <li>• Plan de Acción</li> <li>• Solicitud de información del SUI</li> </ul>	Ejecución de labores administrativas relacionadas con el Proceso Dirección Planeación Corporativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyección, publicación y seguimiento al Plan de Acción</li> <li>• Seguimiento al Plan de Acción, • Informes de Gestión</li> <li>• Seguimiento a los Acuerdos de Modificación del Presupuesto de Inversiones</li> <li>• información del proceso</li> <li>• Constancia de Registro en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión</li> <li>• Hojas de Vida y seguimiento de Indicadores Actualizados</li> <li>• Actas</li> <li>• Solicitudes de Préstamo Documentación</li> <li>• Listado de Participantes en eventos externos</li> <li>• Identificación y Planificación de las inversiones</li> <li>• Reportes del SUI</li> </ul>	Dirección Planeación Corporativa
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Política de Gestión Integrada</li> <li>• Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.</li> <li>• Guías de Manejo Ambiental</li> <li>• Programas de Manejo Ambiental.</li> <li>• Matriz de requisitos legales ambientales.</li> <li>• Capacitaciones y actividades de sensibilización ambientales.</li> <li>• Inspecciones Ambientales.</li> <li>• Fichas de Emergencias Ambientales.</li> <li>• Investigación y reporte de emergencias ambientales.</li> <li>• Invitaciones a participar en el Comité de Gestión Ambiental</li> <li>• Matriz de Análisis del Impacto Ambiental desde una Perspectiva de Ciclo de Vida para los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.</li> <li>• Matriz de Identificación y Evaluación de oportunidades del Sistema de Gestión Ambiental.</li> <li>• Mapa de riesgos y controles institucional del Sistema de Gestión Ambiental.</li> <li>• Plan de trabajo anual para el Sistema de Gestión Ambiental</li> </ul>	Ejecución de labores relacionadas con la Coordinación del Comité de Gestión Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporte de nuevas materias primas, actividades, equipos o herramientas en los procesos</li> <li>• Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales Actualizada.</li> <li>• Cumplimiento de los lineamientos establecidos:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- En la matriz de requisitos legales ambientales.</li> <li>- En las guías y programas de gestión ambiental.</li> </ul> </li> <li>• Listados de Asistencia y registros de participación en capacitaciones y sensibilizaciones ambientales</li> <li>• Reporte de las emergencias ambientales e identificar las nuevas.</li> <li>• Cumplimiento de fichas de emergencia ambiental, en caso de emergencia.</li> <li>• Controles Ambientales Implementados.</li> <li>• Necesidades de Capacitación Ambiental.</li> <li>• Acciones correctivas preventivas y de mejora.</li> <li>• Reporte de emergencias ambientales.</li> <li>• Resultados de inspecciones ambientales.</li> <li>• Requisitos legales cumplidos.</li> <li>• Matriz de Análisis del Impacto Ambiental desde una Perspectiva de Ciclo de Vida para los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo actualizada.</li> <li>• Matriz de Identificación y Evaluación de oportunidades del Sistema de Gestión Ambiental actualizada.</li> <li>• Mapa de riesgos y controles institucional del Sistema de Gestión Ambiental actualizado.</li> </ul>	Dirección de Planeación Corporativa (Coordinación Ambiental)
Análisis y Mejora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma para la elaboración de Documentos</li> <li>• Procedimiento de Control de Documentos</li> <li>• Procedimiento de Control de Registros</li> <li>• Procedimiento de Auditorias de Gestión</li> <li>• Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora</li> <li>• Procedimiento Tratamiento de Peticiones, Quejas, Recursos y Sugerencias</li> <li>• Procedimiento de Producto, Servicios y Trabajo No Conformes</li> <li>• Programación de Auditorias de Gestión</li> <li>• Plan de Calidad,</li> <li>• Manual de Gestión Integrado</li> <li>• Guía para la Administración del Riesgo</li> <li>• Listados maestros de Documentos y Registros Actualizados</li> <li>• Capacitaciones en Sistemas de Gestión</li> <li>• Seguimiento al presupuesto asignado, ejecutado y cumplimiento de metas para cada vigencia"</li> <li>• Periodicidad de producción, seguimiento y control de la información consignada en los registros para la toma de decisiones"</li> </ul>	Ejecución de labores relacionadas con el Proceso Análisis y Mejora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de mejoramiento actualizado y con seguimiento</li> <li>• Reporte de Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora Aprobados y Seguimiento</li> <li>• Solicitudes de Emisión de Documentos</li> <li>• Control de prestamos y devoluciones</li> <li>• Listado maestro de Documentos y Registros Actualizados, publicados y revisados</li> <li>• Reporte de Producto, Servicio y/o Trabajo No Conforme.</li> <li>• Tratamiento de Peticiones, Quejas, Recursos y Sugerencias</li> <li>• Actualización de Documentos Internos y Externos</li> <li>• Evaluación de Equipo auditor</li> <li>• Normativos del Sistema de Gestión Integrado actualizados y publicados</li> <li>• Mapa de Riesgos y Controles: actualizado y publicado</li> <li>• Seguimiento al presupuesto asignado, ejecutado y cumplimiento de metas para cada vigencia"</li> <li>• Periodicidad de producción, seguimiento y control de la información consignada en los registros para la toma de decisiones"</li> </ul>	Proceso Análisis y Mejora



**Caracterización Proceso Gestión Tratamiento de Aguas Residuales**

<b>Documento Controlado</b>	
Código:	GTAR-D-001
Versión:	19
Fecha de Emisión:	22-08-16
Página:	7/7

11. Puntos de Control	12. Parámetros de Seguimiento y Medición	13. Requisitos NTC ISO 9001	14. Requisitos NTC ISO 14001	15. Requisitos NTC ISO 45001
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Límites admisibles según caracterizaciones acordes a la normativa vigente.</li> <li>• Registro de caracterización de Fuentes Receptoras y tratamiento de las mismas dispuestos a la fuente receptora final</li> <li>• PSMV</li> <li>• Documento Soporte Propuesta de Meta de Reducción de contaminación</li> <li>• Seguimiento a Cronogramas,</li> <li>• Plan de contingencia,</li> <li>* Informes mensuales: físico, químicos, biológicos, microbiológicos, de la calidad del agua que ingresa y sale en la PTAR,</li> <li>* Reporte SUI,</li> <li>* Reporte y gestión del Producto, Servicio y/o Trabajo No Conforme,</li> <li>* Hoja de Vida de Indicadores</li> <li>• POIR</li> <li>• Manual de Procesos y procedimientos</li> <li>• Plan de Acción estratégico</li> <li>• Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</li> <li>• Seguimiento a los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado</li> <li>• Mapa de Riesgos y Controles</li> <li>• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</li> <li>• Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos,</li> <li>* Planificación de las actividades de mantenimiento, validación, calibración, de equipos y maquinaria,</li> </ul>	<p><u>Metros lineales de colectores, interceptores y emisarios finales, construidos</u> *100 metros lineales de colectores, interceptores y emisarios finales programados</p> <p><u>Metros lineales de reposición de colectores, interceptores y emisarios finales</u> *100 Metros lineales de reposición de colectores, interceptores y emisarios finales programados</p> <p><u>Inversión ejecutada en la rehabilitación y/o mejoramiento de colectores durante el periodo</u> * 100 Inversión asignada para la rehabilitación y/o mejoramiento de colectores en el periodo</p> <p><u>(Nº de usuarios comerciales, industriales, especiales y oficiales con seguimiento en el periodo)</u> *100 (Nº de usuarios comerciales, industriales, especiales y oficiales por realizar seguimiento en el periodo)</p> <p>Demanda Biológica de Oxígeno DBO = S: Carga de contaminante de salida (mg/l DBO) pH= Valores entre 6,0 y 9,0 de pH cumplen y valores menores a 6,0 y mayores a 9,0 no cumplen Sólidos Suspendedos Totales = I = S: Carga de contaminante de salida (mg/l SST) Demanda Química de Oxígeno DQO= S: Carga de contaminante de salida (mg/l DQO) Sólidos Sedimentables SSED = S: Carga de contaminante de salida (SSED) mL/L Eficiencia reducción de carga contaminante para Demanda Bioquímica de Oxígeno - DBO5 en la PTAR la Marina <math>E = (S0-S) / S0 * 100</math> ( E: Eficiencia de remoción del sistema (%), S0: Carga contaminante de entrada y S : Carga de contaminante de salida), Eficiencia reducción de carga contaminante para Demanda química de Oxígeno DQO en la PTAR la Marina <math>E = (S0-S) / S0 * 100</math> ( E: Eficiencia de remoción del sistema (%), S0: Carga contaminante de entrada y S : Carga de contaminante de salida)Eficiencia reducción de carga contaminante para Sólidos sedimentables (SSED) mL/L en la PTAR la Marina <math>E = (S0-S) / S0 * 100</math> ( E: Eficiencia de remoción del sistema (%), S0: Carga contaminante de entrada y S : Carga de contaminante de salida) Eficiencia reducción de carga contaminante para Sólidos Suspendedos Totales - SST en la PTAR la Marina <math>E = (S0-S) / S0 * 100</math> ( E: Eficiencia de remoción del sistema (%), S0: Carga contaminante de entrada y S : Carga de contaminante de salida), Resultado ensayo grasa y aceites I = S: Carga de contaminante de salida en grasas y aceites (mg/l) <i>Consumo de energía unidad de medida KWh/m3 formula del indicador</i> <math>CEAL-EET/VTA (EET: Energía total consumida (KWh))</math> <math>(VTA: Volumen de agua tratada (m3))</math> <i>(CEAL: Consumo energético en el tratamiento de agua residual (KWh/m3))</i> <i>Gestión de Lodos Resultantes Meta 100% Toma de acciones preventivas 80%-General-90% y Toma de acciones correctivas General-80%</i></p>	<p><b>4. Contexto de la organización</b> 4.1 Comprensión de la organización y su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad. 4.4 Sistema de Gestión de Calidad.</p> <p><b>5. Liderazgo</b> 5.1 Liderazgo y compromiso.</p> <p><b>6. Planificación</b> 6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. 6.2 Objetivos de calidad y planificación 6.3 Planificación y control de cambios.</p> <p><b>7. Apoyo</b> 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada</p> <p><b>8. Operación</b> 8.1 Planificación y control operacional. 8.2 Requisitos para los productos y servicios. 8.5 Producción y provisión del servicio. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes.</p> <p><b>9. Evaluación desempeño</b> 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.2 Auditorías Internas. 9.3 Revisión por la dirección</p> <p><b>10. Mejora</b> 10.2 No conformidades y acciones correctivas. 10.3 Mejora continua.</p>	<p>4. Contexto de la organización 4.1 Comprensión del contexto de la Organización 4.2 Identificación de necesidades y expectativas de partes interesadas. 4.3 Determinación del Alcance del SGA 4.4. Sistema de Gestión Ambiental</p> <p>5. Liderazgo 6. Planificación 6.1 Acciones para tratar los riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos ambientales y planificación para Lograrlos 7. Apoyo 8. Operación 9. Evaluación del Desempeño 9.1 Seguimiento Medio análisis y evaluación. 9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la Dirección</p> <p>10. Mejora</p>	<p>4. Contexto de la organización. 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas.. 4.3 Determinación del Alcance del SG-SST. 4.4 Sistema de Gestión de la SST. 5. Liderazgo y Participación de los Trabajadores 5.1 Liderazgo y compromiso. 5.2 Política de la SST. 5.3 Roles, responsabilidad y autoridad en la organización. 5.4 Consulta y participación de los trabajadores. 6. Planificación. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos. 7. Apoyo. 7.1 Recursos. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información Documentada. 8. Operación. 8.1 Planificación y control operacional. 8.2 Preparación y Respuesta ante emergencias. 9. Evaluación desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. 9.2 Auditoría Interna. 9.3 Revisión por la Dirección. 10. Mejora. 10.1 Generalidades. 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas. 10.3 Mejora continua.</p>
16. Riesgos	17. Aspectos e impactos ambientales	18. Requisitos Legales y Reglamentarios	19. Documentos Relacionados	20. Registros
<p>Ver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapa de Riesgos y Controles</li> <li>• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</li> <li>• Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles de los procesos (SGSST)</li> <li>• Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información</li> </ul>	<p>Ver Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales.</p>	<p>Ver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listado Maestro de Documentos Externos</li> <li>• Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales Ambientales.</li> <li>• Matriz de identificación y Evaluación al Cumplimiento de Requisitos Legales de Seguridad y Salud en el Trabajo</li> </ul>	<p>Ver Listado Maestro de Documentos</p>	<p>Ver Listado Maestro de Registros</p>