



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Nombre del Proceso	SIGLA	Tipo de Proceso		
Gestión Alcantarillado	MI.ALC	Estratégico	Misional X	Administrativo
Objetivo	Alcance			Responsable
Realizar la captación, conducción y disposición final de las aguas residuales municipales (ARD-ARnD) y pluviales a través del sistema de redes del alcantarillado sanitario de EMPITALITO E.S.P.	Inicia con la planeación de actividades y finaliza con la disposición final de las aguas residuales y aguas lluvias.			Director Operativo

INTERACCIÓN Y GESTIÓN DEL PROCESO

SUMINISTRA	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECIBE
- Entes gubernamentales y autoridades ambientales - Proceso de Control. - Proceso de Planeación Estratégica. - Junta Directiva. - Entes de control SSPD - CAM	Planes de desarrollo Nacional, departamental y municipal. - Direccionamiento estratégico. - Normatividad vigente.	P	Planeación del proceso.	-Plan de acción del Proceso.	-Proceso de Planeación Estratégica -Proceso de Gestión Ambiental
Usuarios / Suscriptores. -Entes de control. - SSPD. - CAM	-Captación y recolección de aguas residuales municipales (ARD - ARnD - pluviales) mediante la red del sistema de alcantarillado. -Normatividad vigente aplicable.	H	Recolección de aguas residuales.	Aguas residuales conducidas por la red de alcantarillado sanitario (ARD - ARnD - Pluviales)	Proceso de Gestión Ambiental
- Entes gubernamentales -Entes de control.. -Usuarios. -Proceso. -Planeación Estratégica	Aguas residuales conducidas por la red de alcantarillado. - Mantenimientos Preventivos y/o correctivos red del sistema de alcantarillado. - Requerimientos de usuarios. - Normatividad vigente.	H	Conducción de aguas residuales y construcción y/o mantenimiento de redes.	-Construcción y/o reposición de redes sanitarias del sistema de alcantarillado. Actividades de mantenimientos preventivos al sistema de alcantarillado. Autorización construcción acometidas de alcantarillado.	-Proceso de Gestión Ambiental - Entes de control SSPD CAM -Usuarios
-Proceso de Gestión Ambiental. -Usuarios. -Entes de control SSPD - CAM	Reporte de daños y afectaciones a la red del sistema de alcantarillado. -Requerimientos y acciones judiciales (tutelas, acciones populares)	H	Inspección de redes.	Informes de inspección y diagnóstico de la red del sistema de alcantarillado.	-Proceso de Gestión Ambiental - Entes de control SSPD - CAM -Usuarios
-Proceso de Gestión Ambiental. -Entes de control SSPD - CAM	Carga contaminante vertida de la red de alcantarillado sanitario. -Normatividad vigente	H	Tratamiento de aguas residuales.	-Reducción de carga contaminante vertida (materia orgánica-sólidos suspendidos. -grasas y aceites. -Informes a la autoridad ambiental competente.	-Entes de control - SSPD -CAM -Proceso de Gestión Ambiental



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.

CODIGO: MI.ALC.CP.01

APROBADO: 20/10/2020

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

VERSIÓN: 02

PAGINA: 1 DE 1

<p>-Proceso de Gestión Ambiental -Entes gubernamentales -Entes de control CAM-SSPD</p>	<p>Recolección y muestreo de aguas residuales en los puntos de vertimientos definidos</p>	<p align="center">H</p>	<p align="center">Análisis de aguas residuales.</p>	<p align="center">Resultados de parámetros analizados.</p>	<p>-Proceso de Gestión Ambiental. -Entes de control SSPD -CAM</p>
<p>-Proceso de Gestión Ambiental -Entes de control SSPD-CAM</p>	<p>Resultados de los parámetros analizados. -Cronograma de actividades de mantenimiento de infraestructura del sistema de tratamiento de aguas residuales</p>	<p align="center">H</p>	<p align="center">Disposición final de aguas residuales municipales.</p>	<p>Disposición final de aguas residuales domésticas ARD, no domésticas ARnD y pluviales al sistema de tratamiento. -Caracterización de los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales</p>	<p>-Proceso de Gestión Ambiental. -Entes de control SSPD-CAM</p>
<p>-Proceso de Gestión Ambiental</p>	<p>-Caracterización de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de los vertimientos puntuales al sistema de tratamiento de aguas residuales. -Auditorías internas y externas</p>	<p align="center">V-A</p>	<p align="center">Verificación y seguimiento del proceso.</p>	<p>-Medición y análisis de indicadores de gestión. -Resultados de auditorías internas del SIG. -Planes de acción</p>	<p>-Proceso de Planeación Estratégica. -Proceso de Gestión Ambiental</p>

RECURSOS ESTABLECIDOS PARA LA GESTIÓN

Tipo	Humano	Físico - Técnico
<p>Descripción</p>	<p>-Director Operativo. -Inspector de redes. -Operarios en terreno. -Contratistas e interventores. -Coordinador Ambiental. -Profesional en Química. -Auxiliares operativos.</p>	<p align="center">-Equipos de computo. -Equipos para comunicación. -GPS. -Bitacorras de Seguimiento y Control Vehículo Vector</p>

REQUISITOS APLICABLES Y REGLAMENTARIOS A CUMPLIR EN EL DESARROLLO DEL PROCESO

Numerales de la NTC ISO 9001:2015: 4.4; 5.3;6.1;7.1;8.1;8.5.1;9.1.3;9.2;10.3

MIPG: Planeación Institucional.

Aprobado mediante Estudio de Novedad interno N° 0240 de 2020