

PROCESO : PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

AUDITOR / CARGO: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL HUILA

LIDER DEL PROCESO: CAMILO ALBERTO ACHURY SANCHEZ

OBJETIVO: ACCIÓN DE MEJORA PROCESO

ITEM	OPORTUNIDAD DE MEJORA / HALLAZGO	CAUSAS	ACCIÓN CORRECTIVA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	ESTADO	FECHA DE SEGUIMIENTO
ESTADO Y PERMANENCIA DE LAS INSTALACIONES								
1	Mejorara drenajes	vías de acceso no están en buen estado	Se solicitará formalmente a la Secretaría de Vías la intervención para el mejoramiento de la vía. Paralelamente, se evaluarán acciones internas temporales para mitigar el impacto, como relleno de puntos críticos.	10/06/2025	30/10/2025	DIRECTOR OPERATIVO PROFESIONAL DE ACUEDUCTO		30/07/2025
2	Existen algunos estancamiento de agua	alrededores de las instalaciones de la planta no están libres de obstáculos	Realizar limpieza profunda a los canales, drenajes y zonas aledañas a las instalaciones de la planta, con el fin de eliminar residuos sólidos, material sedimentado, maleza y cualquier otro tipo de obstrucción	10/06/2025	30/10/2025	DIRECTOR OPERATIVO PROFESIONAL DE ACUEDUCTO		30/07/2025
SEGUIRAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL								
3	Se recomienda mejorar las condiciones de seguridad y señalización de la planta de tratamiento	falta de señalización y demarcación de las áreas de trabajo	Verificación de la señalización faltante y reemplazo de las que se encuentren en mal estado	10/06/2025	30/10/2025	PROFESIONAL SST		30/07/2025
4	Se recomienda que utilice adecuadamente la dotación en el área de trabajo	Operarios falta uniforme - dotación para el trabajo	Entrega de Elementos de protección personal- Capacitación uso adecuado de EPP e inspecciones periódicas de correcto uso de EPP	10/06/2025	30/10/2025	PROFESIONAL SST		30/07/2025
5	Cuenta con elementos protección personal pero devio reflejarse de los mismo	Falta de elementos de protección y seguridad	socialización a los trabajadores del protocolo de ingreso a la planta y divulgación en cartelera y grupos whatsapp	10/06/2025	30/10/2025	PROFESIONAL SST		30/07/2025
6	cuenta con una alarma de sensor de cloro, se recomienda implementar una acorde del sistema	Falta de elementos de control de emergencia	instalación de alarma de emergencias con sensor	10/06/2025	30/10/2025	DIRECTOR OPERATIVO PROFESIONAL DE ACUEDUCTO PROFESIONAL SST		30/07/2025
ESTADO OPERATIVO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION								
7	Existe zonas de asbesto, cemento, posibles expuestas a contaminación cruzada	zonas donde existen riegos de contaminación a la red	Realizar un diagnóstico técnico especializado para confirmar la presencia y el estado del asbesto en las áreas afectadas. intervención (retiro o contención), cumplimiento de la normalidad ambiental y de salud ocupacional, y ausencia de nuevos riesgos de contaminación cruzada.	10/06/2025	30/10/2025	DIRECTOR OPERATIVO PROFESIONAL DE ACUEDUCTO PROFESIONAL SST		30/07/2025
MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCCION								
8	Se hace solicitud al SENA el 21 de mayo	personal encargado de la operación y mantenimiento de la red de distribución falta certificando en sus competencia laborales	Personal certificando en sus competencia laborales	10/06/2025	30/10/2025	PROFESIONAL DE BIENESTAR OPERIOS DE LA PLANTA		30/07/2025
MANEJO DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES								
9	Falta socializar con trabajadores	Manual de operación y mantenimiento	socialización del manual de operación y mantenimiento con los trabajadores, se deja constancia mediante acta	10/06/2025	30/10/2025	PROFESIONAL DE CALIDAD		30/07/2025
10	Falta socializar con trabajadores	Manual de funciones	socialización del manual de funciones con los trabajadores, se deja constancia mediante acta	10/06/2025	30/10/2025	PROFESIONAL DE BIENESTAR		30/07/2025
LABORATORIO PARA CONTROL DE PROCESOS Y CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISTRIBUIDA								
11	Cuenta con los equipos pero a la fecha se encuentra en proceso de recargas	equipos de seguridad propios de estas instalaciones	Allegar extintores que se encuentran en proceso de recarga	10/06/2025	30/10/2025	PROFESIONAL SST		30/07/2025
12	No se hace constancia la caracterización del agua cruda y su tratabilidad	No efectúa periódicamente la caracterización del agua cruda y su tratabilidad	Implementar un cronograma de entrega de reportes con responsables y fechas definidas, una vez por semana diligenciar los formatos de caracterización del agua cruda y su tratabilidad	10/06/2025	30/10/2025	OPERADOR DE PLANTA		30/07/2025

 Empitalito	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.		CODIGO: AP.GCL.FO.05
			APROBADO: 18/02/2022
	PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 3
			PAGINA: 1 de 1

PROCESO : PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	
AUDITOR / CARGO: SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL HUILA	LIDER DEL PROCESO: CAMILO ALBERTO ACHURY SANCHEZ
OBJETIVO: ACCIÓN DE MEJORA PROCESO	

ITEM	OPORTUNIDAD DE MEJORA / HALLAZGO	CAUSAS	ACCIÓN CORRECTIVA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	ESTADO	FECHA DE SEGUIMIENTO
13	Falta procesos de trazabilidad	no llevan reportes de control al día	Implementar un cronograma de entrega de reportes con responsables y fechas definidas	10/06/2025	30/10/2025	OPERADOR DE PLANTA		30/07/2025
	OBSERVACIONES							
14	Optimización del tren No. 2	No esta en funcionamiento	Diagnóstico técnico inmediato del estado del Tren No. 2.	10/06/2025	30/10/2025	DIRECTOR OPERATIVO, PROFESIONAL DE ACUEDUCTO, INSPECTOR DE OBRA - ACUEDUCTO		30/07/2025
15	mejorar las condiciones de la vía	por fuerte lluvia, la vía se encontraba en mal estado	Se solicitará formalmente a la Secretaría de Vías la intervención para el mejoramiento de la vía. Paralelamente, se evaluarán acciones internas temporales para mitigar el impacto, como relleno de puntos críticos,	10/06/2025	30/10/2025	DIRECTOR OPERATIVO PROFESIONAL DE ACUEDUCTO		30/07/2025
16	Cuentan con estancamiento de agua alrededor de la planta	alrededores de las instalaciones de la planta no están libres de obstáculos	Realizar limpieza profunda a los canales, drenajes y zonas aledañas a las instalaciones de la planta, con el fin de eliminar residuos sólidos, material sedimentado, maleza y cualquier otro tipo de obstrucción	10/06/2025	30/10/2025	DIRECTOR OPERATIVO PROFESIONAL DE ACUEDUCTO		30/07/2025
17	Implementar líneas de vida en los sistemas de tratamiento	Falta de puntos de anclaje para trabajo en altura	Implementar líneas de vida en los sistemas de tratamiento	10/06/2025	30/10/2025	DIRECTOR OPERATIVO PROFESIONAL DE ACUEDUCTO PROFESIONAL SST		30/07/2025
18	Implementar lechos de secado de lodos	Falta de diseño estructurado y planificación para la infraestructura necesaria.	se contratara el estudio y diseño técnico de lechos secados	10/06/2025	30/10/2025	DIRECTOR OPERATIVO PROFESIONAL DE ACUEDUCTO		30/07/2025
19	Cubrir internamente los aliviaderos, cuellos de ganso, con malla sanitaria, que evite la contaminación cruzada	No se ha implementado un sistema preventivo para evitar contaminación cruzada en estas áreas	Cubrir internamente los aliviaderos y cuellos de ganso con malla sanitaria adecuada, que permita la ventilación pero evita la entrada de contaminantes o vectores que puedan generar contaminación cruzada.	10/06/2025	30/10/2025	DIRECTOR OPERATIVO PROFESIONAL DE ACUEDUCTO		30/07/2025
20	Realizar tema de bypass cuando la turbiedad se encuentre por encima de 1500 unit	no se han definido los criterios de activación del bypass ni las zonas específicas de descarga controlada.	Registrar cada evento de bypass indicando fecha, hora, causa, duración y acciones tomadas.	10/06/2025	30/10/2025	DIRECTOR OPERATIVO PROFESIONAL DE ACUEDUCTO, OPERADOR DE PLANTA		30/07/2025
21	Cuarto eléctrico	Se filtra el agua permitiendo que permanezcan húmedo; lo cual representa un riesgo alto; Falta de orden y aseo	Realizar mantenimiento de techos paredes y limpieza de superficies	10/06/2025	30/10/2025	DIRECTOR OPERATIVO PROFESIONAL DE ACUEDUCTO PROFESIONAL SST OPERIOS DE LA PLANTA		30/07/2025
22	Pasamanos en las rampas, antideslizantes,	Rampas que se encuentran a la interperie lo que genera riesgo de deslizamiento	Instalación de pasamanos y pintura antideslizante en las rampas	10/06/2025	30/10/2025	DIRECTOR OPERATIVO PROFESIONAL DE ACUEDUCTO PROFESIONAL SST		30/07/2025
23	Reubicación de los lockers	Los locker y lavadero se encuentran cerca de la canaleta por lo cual debe realizarse una separación de la canaleta para evitar contaminación; orden y aseo	Colocar una división entre la canaleta y la zona de lavado y Locker o colocar estos servicios en otro lugar; realizar jornada orden y aseo	10/06/2025	30/10/2025	DIRECTOR OPERATIVO PROFESIONAL DE ACUEDUCTO PROFESIONAL SST OPERIOS DE LA PLANTA		30/07/2025
24	Mejorar botiquines y camillas	Se encuentran en mal estado por el desgaste	Cambio de bolsos de botiquines y camilla	10/06/2025	30/10/2025	PROFESIONAL SST		30/07/2025
25	Establecer puntos de acopios	Se encuentran materiales y herramientas muy dispersas y desordenadas	Realizar jornada de orden y aseo y ubicar un punto exclusivo y adecuado para el acopio de herramientas, materiales y desechos inservibles	10/06/2025	30/10/2025	DIRECTOR OPERATIVO PROFESIONAL DE ACUEDUCTO PROFESIONAL SST OPERIOS DE LA PLANTA		30/07/2025

PROCESO : PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

AUDITOR / CARGO: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL HUILA

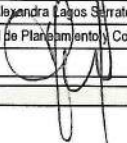
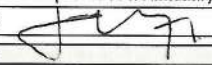
LIDER DEL PROCESO: CAMILO ALBERTO ACHURY SANCHEZ

OBJETIVO: ACCIÓN DE MEJORA PROCESO

ITEM	OPORTUNIDAD DE MEJORA / HALLAZGO	CAUSAS	ACCIÓN CORRECTIVA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	ESTADO	FECHA DE SEGUIMIENTO
26	Fortalecer las capacitaciones del personal de planta de tratamiento	Se evidencio capacitaciones en conjunto con el personal de la empresa	Realizar capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo especifico de acuerdo a los riesgos a los que se encuentran expuestos el personal de la PTAPT	10/06/2025	30/10/2025	PROFESIONAL SST		30/07/2025
27	Almacenamiento de los producto quimicos	No se evidencio un punto especifico de almacenamiento de productos quimicos	Organizar y designar el lugar de almacenamiento de productos quimicos	10/06/2025	30/10/2025	DIRECTOR OPERATIVO PROFESIONAL DE ACUEDUCTO PROFESIONAL SST OPERIOS DE LA PLANTA		30/07/2025
28	Kit antiderrames	No se evidencia Kit antiderrames	Conseguir kit antiderrames para el laboratorio	10/06/2025	30/10/2025	DIRECTOR OPERATIVO PROFESIONAL DE ACUEDUCTO PROFESIONAL SST PROFESIONAL AMBIENTAL		30/07/2025
29	Orden y aseo	Falta de orden y aseo en general	cronograma de capacitación de las 5S y jornada de orden y aseo	10/06/2025	30/10/2025	DIRECTOR OPERATIVO PROFESIONAL DE ACUEDUCTO PROFESIONAL SST OPERIOS DE LA PLANTA, PROFESIONAL DE SISTEMA		30/07/2025
FECHA ELABORACION DEL PLAN: 9/06/2025						FECHA DE SEGUIMIENTO:		



CAMILLO ALBERTO ACHURY SANCHEZ
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

Elaboró: Mónica Alexandra Lagos Serrato	Revisó: James Antonio Ramirez López
Cargo: Profesional de Planeamiento y Control	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Proyectos
Firma: 	Firma: 



Unidad operativa <operativoempitalito@gmail.com>

PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO - AGUA POTABLE

1 mensaje

Dirección Operativa EMPITALITO ESP <direccionoperativa@empitalito.gov.co>

28 de abril de 2025, 10:44

Para: inspectoradolfoempitalito@gmail.com, servicioacueductoempitalito@gmail.com, calidadempitalito@gmail.com, calidad empitalito <calidad@empitalito.gov.co>, Talento Humano EMPITALITO ESP <talentohumanoemp@gmail.com>

Cordial saludo,

Con el objeto de mejorar los procesos que son vigilados por la Secretaría de Salud, me permito adjuntar PLAN DE MEJORA de la PTAP, con el fin de que se proceda a gestionar, implementar y realizar seguimiento de las acciones correctivas, teniendo en cuenta las fechas de cumplimiento.

Atentamente,

**CAMILO ALBERTO ACHURY SANCHEZ**
Director Técnico y OperativoCarrera 2 No 20A- 113B/ Sucre Norte, Pitalito Huila
Celular: (57) 3203405869
direccionoperativa@empitalito.gov.co

La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener información que no es de carácter público, en caso de haber recibido este mensaje por error, comuníquese de forma inmediata con el emisor y proceda a su eliminación; recuerde que cualquier uso, difusión, distribución, copia o divulgación de esta comunicación está estrictamente prohibido.

 PLAN DE MEJORA PARA LABORATORIO20250428.pdf
355K