



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento	Código:	16,839-18	Fecha:	16-07-18
SUB- PROCESO	Departamento de Plantas y Alcantarillados	Revisión:	01		

OBJETIVO DEL PROCESO

Programar y ejecutar todo el mantenimiento de las instalaciones físicas y de equipo de las estaciones de Bombeo Pluvial, estaciones de Bombeo Sanitario y de las plantas de tratamiento de aguas negras.

LÍDER DEL PROCESO

El Jefe del Departamento de Plantas y Alcantarillados

RESPONSABLES DEL PROCESO

Director de Ingeniería y Mantenimiento. Jefe del Departamento de Plantas y Alcantarillados. Trabajador Manual de la Sección de Bombeo, Drenaje y Pluvial	Trabajador Manual de la Sección de Tratamiento de Aguas Negras Secretaria.
--	---

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (1)

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Jefe de planta y alcantarillados	formulario 15,702-16 Mantenimiento en las Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales.	Mantenimiento de las plantas de tratamiento de Aguas Negras: <ul style="list-style-type: none"> El jefe del Departamento de Plantas y Alcantarillados coordina con los trabajadores manuales el mantenimiento de todo el sistema eléctrico /mecánico cada mes. Detectar anomalías que se presenten o se susciten en el sistema eléctrico. confeccione Orden de Trabajo que es enviada a la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento para que sea aprobada por el director. una vez aprobada es enviada al departamento de Edificaciones y calles para solicitarle un electricista que diagnostique y repare el daño informado por los trabajadores Manuales. 	El informe de Trabajos Eléctricos Informe Mensual	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento
Jefe de planta y alcantarillados	formulario 15,702-16 Mantenimiento en las Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales.	Mantenimiento de las plantas de tratamiento de Aguas Negras: <ul style="list-style-type: none"> El jefe del Departamento de Plantas y Alcantarillados verifica con los Trabajadores Manuales el funcionamiento de las bombas sumergibles y las bombas de succión vertical cada mes. En caso de presentarse algún desperfecto en las bombas se procede a generar una requisición la cual es confeccionada por la secretaria y enviada al Departamento de Compras Una vez reparada la bomba se pone en funcionamiento y se genera un informe a la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento para su anuencia. La secretaria archiva el informe correspondiente. 	Informe de Trabajos realizados	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento Departamento de Plantas y Alcantarillados



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento	Código:	16,839-18	Fecha:	16-07-18
SUB- PROCESO	Departamento de Plantas y Alcantarillados	Revisión:	01		

Jefe de planta y alcantarillados	Formulario 15, 701-16 para la marcha de todo el sistema eléctrico mecánico cada mes, en las Plantas de tratamiento de Aguas Negras.	<p>Mantenimiento de las estaciones de Bombeo Pluvial y Estaciones de Bombeo Sanitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> Coordinar con los Trabajadores Manuales de la Sección de Tratamiento de Aguas Negras y Drenaje Pluvial la marcha de todo el sistema eléctrico mecánico cada mes. Detectar anomalías que se presenten o se susciten en el sistema eléctrico. <ul style="list-style-type: none"> Confeccionar Orden Una vez solucionado el problema eléctrico informar al jefe del Departamento de Plantas y Alcantarillados. El jefe del Departamento de Plantas y Alcantarillados al tener claro todos los por menores, emite el informe al Director de Ingeniería y Mantenimiento para su anuencia. 	El informe de Trabajos Eléctricos Informe Mensual	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento
Jefe de planta y alcantarillados	Formulario 15, 701-16 para la marcha de todo el sistema eléctrico mecánico cada mes, en las Plantas de tratamiento de Aguas Negras.	<p>Mantenimiento de las estaciones de Bombeo Pluvial y Estaciones de Bombeo Sanitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> El jefe del Departamento de Plantas y Alcantarillados verifica con el Trabajador Manual que las Bombas sumergibles y verticales están en perfectas condiciones. Se utiliza el formulario 15,701-16. Una vez diagnosticado algún daño, el Jefe de Plantas y Alcantarillados genera una Orden de Trabajo, la cual es confeccionada por la secretaria. Generar la requisición para la limpieza de la infraestructura del pozo de la sección de Drenaje Pluvial, cada 2 años anticipadamente se programa alternadamente la limpieza del pozo de las estaciones de Bombeo Pluvial. El Jefe del Departamento confecciona informe que es transcrito por la Secretaria Para dejar evidencia que la limpieza del pozo se realizó satisfactoriamente. En el caso de la estación de Bombeo Sanitario, el jefe del Departamento de Plantas y Alcantarillados genera Orden de Trabajo que es enviada a la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento para su aprobación, una vez a probada los Trabajadores Manuales proceden a realizar el trabajo con Bombas auxiliares y el camión Vactor. En las líneas pluviales, sanitarias y cámaras de inspección pluvial y sanitaria, El jefe de Plantas y Alcantarillados genera orden de trabajo que es enviada a la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento para su aprobación y se procede a dar el mantenimiento. El jefe del Departamento de Plantas y Alcantarillados conforme a la programación Mensual asigna a los Trabajadores Manuales de la Sección de Tratamientos de Aguas Negras para la limpieza de áreas críticas. Además, la inspección de líneas pluviales que se realizan cada 2 semanas. 	Informe de limpieza del pozo	Departamento de Plantas y Alcantarillados
			El informe de Trabajos Eléctricos Informe Mensual	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento	Código:	16,839-18	Fecha:	16-07-18
SUB- PROCESO	Departamento de Plantas y Alcantarillados	Revisión:	01		

DOCUMENTOS APLICABLES

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Mantenimiento de las estaciones de Bombeo Pluvial y Estaciones de Bombeo Sanitario	P-D.I.M.-D.P.A.-S.T.A.N -01	Mantenimiento de las plantas de tratamiento de Aguas Negras.	P-D.I.M.-D.E.C.-01

REGISTROS QUE SE CONSERVAN

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO
Trabajo de atención al cliente	3,400-04	Mantenimiento en las Plantas de Tratamiento de aguas residuales	15,702-16
Mantenimiento e las Estaciones de Bombeo Pluvial y Sanitarias	15,701-16		

INDICADORES ESTABLECIDOS

NOMBRE	MÉTRICA	ME-TA	FRECUENCIA
Mantenimiento de las instalaciones pluvial y sanitarias	Velar por el funcionamiento de bombeo pluvial estaciones sanitarias y plantas de tratamientos de aguas residuales dentro del área segregada y realización del mantenimiento a toda la infraestructura de los sectores del área franca. Además, las autorizadas por el nivel superior como obras comunitaritas.	80% al 100%	Trimestral

RIESGOS IDENTIFICADOS

NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO	CONTROLES	ACCION	RESPONSABLE
Carencia de equipo adecuado para solucionar taponamientos sanitarios que no se pueden ejecutar con equipos inapropiados (vactor)	Inundación masiva por aguas negras, dentro de las instalaciones de zona libre de Colon. Demandas de usuarios por daños de mercancía.	Falta de mantenimiento preventivo y demora en compra de piezas de equipo de limpieza.	Fallas mecánicas del equipo. Antigüedad del equipo.	Incumplimiento de los requerimientos del sistema Pérdida Económica Daños a la infraestructura	Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo.	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación del tiempo de vida útil del equipo para su reemplazo. Asignación del presupuesto para compra piezas y reemplazo de equipos. 	Jefe de departamento de plantas y alcantarillados



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento	Código:	16,839-18	Fecha:	16-07-18
SUB- PROCESO	Departamento de Plantas y Alcantarillados	Revisión:	01		

COMUNICACIÓN				
MENSAJE	EMISOR	MEDIO	FRECUENCIA	RECEPTOR
Jefe de departamento	Dirección de ingeniería y mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> Ordenes de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> Semanal 	Director de Ingeniería y mantenimiento
Jefe de departamento	Dirección de ingeniería y mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> Informe de cumplimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Mensual 	Director de Ingeniería y mantenimiento
Jefe de departamento	Dirección de ingeniería y mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> Requisición para la limpieza de la infraestructura del pozo de la sección de Drenaje Pluvial 	<ul style="list-style-type: none"> Cada 2 años 	Director de Ingeniería y mantenimiento

PARTES INTERESADAS			
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)	REQUERIMIENTO DEL SGC
Todos los usuarios de las edificaciones de zona libre de Colon, relacionadas a estaciones de Bombeo Pluvial y Estaciones de Bombeo Sanitario.	Mantenimiento adecuado de estaciones de Bombeo Pluvial y Estaciones de Bombeo Sanitario de todas las edificaciones de Zona libre de Colon	Cumplimiento de las frecuencias de las programaciones de mantedamiento estaciones de Bombeo Pluvial y Estaciones de Bombeo Sanitario.	Verificación de registros del cumplimiento de programaciones de mantedamiento estaciones de Bombeo Pluvial y Estaciones de Bombeo Sanitario.