
	FICHA DE PROCESO				
	PROCESO:	Ingeniería	Código:	16,369-18	Fecha:
SUB- PROCESO	Departamento de Plantas y Alcantarillados	Revisión:	06		

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	RESPONSABLES DEL PROCESO	
El Jefe del Departamento de Plantas y Alcantarillados	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 del Departamento de Equipo y Aseo	Orden de Trabajo.	Mantenimiento de las plantas de tratamiento de Aguas Negras y Estación de Bombeo Sanitario <ul style="list-style-type: none"> El jefe del Departamento de Plantas y Alcantarillados coordina con el jefe del Departamento de Equipo y Aseo, el corte de hierba en las 3 plantas de tratamiento de aguas negras y las estaciones de bombeo sanitaria mediante una Orden de Trabajo una vez al mes. La Orden de Trabajo es enviada a la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento para su aprobación por el Director y luego se envía al Departamento de Equipo Aseo y Áreas Verdes para su ejecución. Una vez realizado el corte de hierba, el Jefe de Plantas y Alcantarillados genera ordenes de trabajos para que los trabajadores manuales procedan con la recolección y limpieza de la basura. Una vez culminado el trabajo, el Jefe de Plantas y Alcantarillados procede al cierre de la Orden de Trabajo como constancia del trabajo realizado. En el caso de mantenimiento a las estaciones de bombeo sanitario e infraestructura se genera orden de trabajo que es firmada por el Director, procediendo los trabajadores manuales a realizar la labor con equipo auxiliares y herramientas manuales; culminado el trabajo se procede al cierre de la Orden de Trabajo. En cuanto a la línea sanitaria y registros sanitarios, se realizan el trabajo en caso de taponamiento o desborde mediante una orden de trabajo que genera 	Finalización del trabajo mediante cierre de Orden de Trabajo	Plantas y Alcantarillados

FICHA DE PROCESO						
	PROCESO:	Ingeniería	Código:	16,369-18	Fecha:	30-04-26
	SUB- PROCESO	Departamento de Plantas y Alcantarillados	Revisión:		06	

REGISTROS QUE SE CONSERVAN			
NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO
Trabajo de atención al cliente	3,400-04	Informe Trimestral	15,702-26
Mantenimiento de las Estaciones de Bombeo Pluvial	15,701-20		

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 (vector)	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. Solicitar colaboración al IDAAN en caso de emergencia con el equipo subcionador. 	Jefe del Departamento de Plantas y Alcantarillados




FICHA DE PROCESO

PROCESO:	Ingeniería	Código:	16,369-18	Fecha:	30-04-26
SUB- PROCESO	Departamento de Plantas y Alcantarillados	Revisión:		06	

Falta de Personal	Se tienen tres (3) Trabajadores Manuales, lo que no se dan abasto para atender las seis(6) Estaciones de Bombeo Pluviales y las tres (3) Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.	O.I.R.H.	No Contratan personal para estas funciones	Insatisfacción en los usuarios, inundaciones en la Zona Libre de Colón.	Preventivo	Solicitar la contratación de personal calificado a Recursos Humanos para cubrir las funciones de la Estación de Bombeo Pluvial.	Jefe del Departamento de Plantas y Alcantarillados
Plantas de Tratamiento dañadas	Se tienen tres (3) Plantas de tratamientos dañadas, los cuales representan un riesgo sanitario para los usuarios	Tiempo de vida útil cumplido	Faltade Mantenimiento	Insatisfacción en los usuarios por el desborde de aguas negras	Correctivo	Solicitar al nivel superior la construcción de nuevas Plantas de Tratamiento condicionado como los existentes se puedan arreglar.	Jefe del Departamento de Plantas y Alcantarillados
Covid-19	Cese de funciones en el departamento por un rebrote del Covid-19, lo que provocará que no fuera posible velar por el funcionamiento de las Estaciones de Bombeo y Plantas	Virus	Pandemia	Insatisfacción en los usuarios	Preventivo	Utilizar como medida de prevención, mascarillas, lavado de manos y uso de Gel antibacterial	Jefe del Departamento de Plantas y Alcantarillados

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"> Mensual 	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	<ul style="list-style-type: none"> Requisición para la limpieza 	<ul style="list-style-type: none"> Cada 2 años 	Director de Ingeniería y

	FICHA DE PROCESO				
	PROCESO:	Ingeniería	Código:	16,369-18	Fecha:
SUB- PROCESO	Departamento de Plantas y Alcantarillados	Revisión:	06		

	mantenimiento	de la infraestructura del pozo de la sección de Drenaje Pluvial		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 manteamiento estaciones de Bombeo Pluvial y Estaciones de Bombeo Sanitario.	Verificación de registros del cumplimiento de programaciones de manteamiento estaciones de Bombeo Pluvial y Estaciones de Bombeo Sanitario.