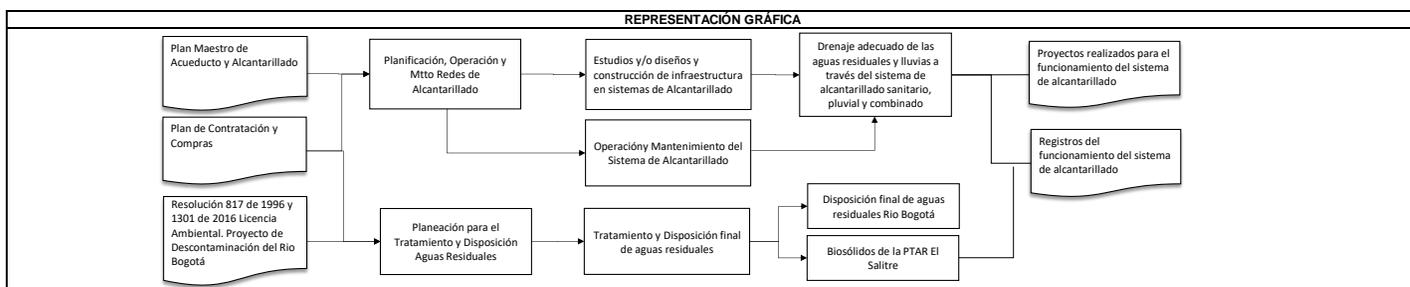




Objetivo del proceso	Asegurar el drenaje de las aguas residuales y lluvias y el tratamiento de las aguas residuales del área de influencia en la prestación del servicio de la EAAB-E.S.P. en condiciones de continuidad y calidad, a través de las fases de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales y lluvias, teniendo en cuenta los requisitos de la normatividad vigente.	Líder del Proceso	Gerentes Corporativos de Sistema Maestro Gerente Corporativo de Servicio al Cliente
Alcance del proceso	Aplica desde la recolección y el transporte hasta la disposición final de las aguas lluvias y residuales en el área de prestación del servicio y el tratamiento de las aguas residuales de la Cuenca Torca-Salitre.		



PROVEEDOR		ENTRADA O INSUMO	ACTIVIDADES GENERALES	PHVA	PROCEDIMIENTO	SALIDAS O PRODUCTO	CLIENTE	
EXTERNO	INTERNO						EXTERNO	INTERNO
	Gestión del Conocimiento e Innovación	Normas técnicas (NS-NP) y el contrato de Servicios Públicos Domiciliarios	REALIZAR LA PLANEACION PARA LA RECOLECCION, EL TRANSPORTE Y LA DISPOSICION DE LAS AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, A TRAVES DE LAS REDES LOCALES, SECUNDARIAS Y DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO	PLANEAR	MPML0204P Planeación de la infraestructura en sistemas troncales de Alcantarillado	Listado de proyectos para el funcionamiento, Operación, mantenimiento, renovación, rehabilitación y construcción del sistema de alcantarillado		
Gobierno (Tribunales)		Requisitos legales (Licencia Ambiental, sentencia Rio, etc.)	REALIZAR LA PLANEACION PARA LA RECOLECCION, EL TRANSPORTE Y LA DISPOSICION DE LAS AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, A TRAVES DE LAS REDES LOCALES, SECUNDARIAS Y DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO	PLANEAR		Identificación de Puntos Críticos - zonas alcantarillado		
		Solicitudes de usuarios	REALIZAR LA PLANEACION PARA LA RECOLECCION, EL TRANSPORTE Y LA DISPOSICION DE LAS AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, A TRAVES DE LAS REDES LOCALES, SECUNDARIAS Y DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO	PLANEAR	MPML0104 Planificación para la operación de las redes locales y secundarias del sistema de alcantarillado	Programación de actividades por mantenimientos preventivos y correctivos en las zonas de servicio		
	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Documento Técnico del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado	REALIZAR LA PLANEACION PARA LA RECOLECCION, EL TRANSPORTE Y LA DISPOSICION DE LAS AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, A TRAVES DE LAS REDES LOCALES, SECUNDARIAS Y DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO	PLANEAR			Gobierno (Entes de control)	Servicio Alcantarillado Sanitario y Pluvial
	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Plan de Acción PDD - Plan General Estratégico - PGE	REALIZAR LA PLANEACION PARA LA RECOLECCION, EL TRANSPORTE Y LA DISPOSICION DE LAS AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, A TRAVES DE LAS REDES LOCALES, SECUNDARIAS Y DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO	PLANEAR	MPML0105 Inspección de redes con equipos de circuito cerrado de TV - CCTV	Plan de Inspección de Zonas Alcantarillado		
Comunidad	Gestión Ambiental	Informes de seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV	REALIZAR LA PLANEACION PARA LA RECOLECCION, EL TRANSPORTE Y LA DISPOSICION DE LAS AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, A TRAVES DE LAS REDES LOCALES, SECUNDARIAS Y DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO	PLANEAR				
	Servicio Alcantarillado Sanitario y Pluvial	Manuales de operación y planos de los componentes del Sistema de Alcantarillado	REALIZAR LA PLANEACION PARA LA RECOLECCION, EL TRANSPORTE Y LA DISPOSICION DE LAS AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, A TRAVES DE LAS REDES LOCALES, SECUNDARIAS Y DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO	PLANEAR	MPML0110F Diseño de redes locales y secundarias de Alcantarillado	Esquema de Red Definitivo y el Plano de la Red Local y secundaria de Alcantarillado		
	Gestión de TIC	SIGUE - Sistema de Información Geográfica de Redes de Alcantarillado	REALIZAR LA PLANEACION PARA LA RECOLECCION, EL TRANSPORTE Y LA DISPOSICION DE LAS AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, A TRAVES DE LAS REDES LOCALES, SECUNDARIAS Y DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO	PLANEAR				
	Gestión del Conocimiento e Innovación	Normas técnicas (NS-NP) y el contrato de Servicios Públicos Domiciliarios	TRATAMIENTO Y LA DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA EL SALITRE	PLANEAR	MPML0304P Planeación para el tratamiento y disposición final de aguas residuales			Gestión Comercial
Gobierno (Tribunales)		Requisitos legales (Licencia Ambiental, sentencia Rio, etc.)	TRATAMIENTO Y LA DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA EL SALITRE	PLANEAR				
Comunidad		Solicitudes de usuarios	TRATAMIENTO Y LA DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA EL SALITRE	PLANEAR	MPML0301P Operación PTAR El Salitre			
	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Documento Técnico del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado	TRATAMIENTO Y LA DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA EL SALITRE	PLANEAR				
	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Plan de Acción PDD - Plan General Estratégico - PGE	TRATAMIENTO Y LA DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA EL SALITRE	PLANEAR		Listado de proyectos para el funcionamiento, Operación, mantenimiento, renovación, rehabilitación y construcción del sistema de alcantarillado	Gobierno (Entes de control)	Servicio Alcantarillado Sanitario y Pluvial
	Gestión Ambiental	Informes de seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV	TRATAMIENTO Y LA DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA EL SALITRE	PLANEAR				
	Servicio Alcantarillado Sanitario y Pluvial	Manuales de operación y planos de los componentes del Sistema de Alcantarillado	TRATAMIENTO Y LA DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA EL SALITRE	PLANEAR	MPML0303P Control de Calidad del Proceso PTAR El Salitre			
	Gestión de TIC	SIGUE - Sistema de Información Geográfica de Redes de Alcantarillado	TRATAMIENTO Y LA DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA EL SALITRE	PLANEAR				
	Gestión Ambiental	Planes de Manejo Ambiental PTAR EL Salitre y predios de alistamiento y aprovechamiento del biosólido	TRATAMIENTO Y LA DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA EL SALITRE	PLANEAR				
	Gestión Contractual	Plan de Contratación y Compras	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA RECOLECCION, EL TRANSPORTE Y LA DISPOSICION DE LAS AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, A TRAVES DE LAS REDES LOCALES, SECUNDARIAS Y DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO	HACER				
	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Acuerdos de Servicios	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA RECOLECCION, EL TRANSPORTE Y LA DISPOSICION DE LAS AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, A TRAVES DE LAS REDES LOCALES, SECUNDARIAS Y DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO	HACER	MPML0101 Sondo y limpieza del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial		Gobierno (Entes de control)	

Servicio Alcantarillado Sanitario y Pluvial	Inspección por equipo CCT y/o pruebas de hidrostáticas	REALIZAR ACTIVIDADES DE MONITOREO Y CONTROL PARA LA RECOLECCIÓN, EL TRANSPORTE Y LA DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, A TRAVÉS DE LAS REDES LOCALES, SECUNDARIAS Y DEL SISTEMA TRONCAL DE	VERIFICAR	MPML0105 Inspección de redes con equipos de circuito cerrado de TV - CCTV	Reportes del funcionamiento del Sistema de Alcantarillado	Gobierno (Entes de control)	Direccionamiento Estratégico y Planeación
	Verificación de niveles de plantas	REALIZAR ACTIVIDADES DE MONITOREO Y CONTROL PARA LA RECOLECCIÓN, EL TRANSPORTE Y LA DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, A TRAVÉS DE LAS REDES LOCALES, SECUNDARIAS Y DEL SISTEMA TRONCAL DE	VERIFICAR				
	Aguas residuales tratadas en las condiciones de calidad y continuidad de acuerdo a los requisitos legales.	REALIZAR ACTIVIDADES DE MONITOREO Y CONTROL PARA LA RECOLECCIÓN, EL TRANSPORTE Y LA DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, A TRAVÉS DE LAS REDES LOCALES, SECUNDARIAS Y DEL SISTEMA TRONCAL DE	VERIFICAR				
	Biosólidos generados en la PTAR Salitre y aprovechados en las condiciones de calidad y continuidad de acuerdo a los requisitos legales.	REALIZAR ACTIVIDADES DE MONITOREO Y CONTROL PARA LA RECOLECCIÓN, EL TRANSPORTE Y LA DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, A TRAVÉS DE LAS REDES LOCALES, SECUNDARIAS Y DEL SISTEMA TRONCAL DE	VERIFICAR				
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Acuerdos de Gestión asociados al proceso de Alcantarillado	REALIZAR ACTIVIDADES DE MONITOREO Y CONTROL PARA LA RECOLECCIÓN, EL TRANSPORTE Y LA DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, A TRAVÉS DE LAS REDES LOCALES, SECUNDARIAS Y DEL SISTEMA TRONCAL DE	VERIFICAR	Informe de medición y análisis de producto no conforme	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA	Seguimiento, Monitoreo y Control	
	Matriz de riesgos del proceso de Alcantarillado Sanitario y Pluvial	REALIZAR ACTIVIDADES DE MONITOREO Y CONTROL PARA LA RECOLECCIÓN, EL TRANSPORTE Y LA DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, A TRAVÉS DE LAS REDES LOCALES, SECUNDARIAS Y DEL SISTEMA TRONCAL DE	VERIFICAR				