

PROCESO: PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA **RESPONSABLE DEL PROCESO :** JEFE DEPARTAMENTO PLANEACIÓN Y PROYECTOS

OBJETIVO: Garantizar la adecuada distribución del sistema de alcantarillado y acueducto que soporten el suministro continuo de agua y la recolección de agua lluvias y residuales.

ALCANCE:

TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES DEL PROCESO	SALIDA DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	TIPO DE CLIENTE	
INTERNO	EXTERNO							INTERNO	EXTERNO
X	x	PROCESOS •Comunicaciones •Servicio de Acueducto •Gestión calidad del agua •Servicio de Alcantarillado •Servicio al Cliente •Gestión Jurídica •Gestión Humana •Gestión de Proyectos •Gestión Financiera •Gestión Contratación Entes de control ciudadanía Alcaldes	•Catastro •Planos •Proyectos •PQRSD •Procedimiento de modelación hidráulica •Procedimiento de catastro •Normatividad vigente	P H V A	•Diagnóstico del catastro de redes de alcantarillado y acueducto con la información que tiene la empresa •Identificación de puntos débiles en las redes de acueducto y alcantarillado •Análisis de la información existente (topografía, urbanismo, planos existente y catastro) •Definir la necesidad de realizar la actualización y levantamiento de catastro de redes para la zona involucrada. •Determinar comportamiento climatológico de las zonas de ubicación de la infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado. •Estimar los caudales •Definir de la topología del sistema de redes (acueducto y alcantarillado) •Realizar cálculos de la modelación hidráulica •Construcción del modelo hidráulico •Ejecutar el modelo hidráulico •Elaborar planos de diseño •Realizar documento técnico de soporte sobre el modelo hidráulico (Memoria de Cálculos) •Archivar y administrar el modelo hidráulico •Actualizar los shapefile georreferenciados y hacerlos en la herramientas Qgis •Crear geodatabase en el aplicativo qgis con sus atributos •Almacenar la información en el drive de catastro Análisis de cobertura •Análisis de continuidad •Análisis de PQRSD •Análisis de emergencias •Análisis de aumento de suscriptores y consumos •Análisis de fraudes y pérdidas técnicas en la red.	•Memoria de cálculos •Planos •Sistema de acueducto y alcantarillado actualizados • Catastro de municipios •Modelo hidráulico	PROCESOS •Servicio de Acueducto •Gestión calidad del agua •Servicio de Alcantarillado •Servicio al Cliente •Gestión Jurídica •Gestión de Proyectos Entes de control ciudadanía Alcaldes	x	x

NORMATIVIDAD

TIPO	NÚMERO	FECHA	APLICACIÓN ESPECIFICA
Resolución	SSPD - 20101300048765	2010	Recopilación respecto de las solicitudes de información al sistema único de información – sui de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y se derogan las resoluciones 20094000015085, 20104000001535, 20104010008035.
Resolución	799	2021	Por la cual se ordena la apertura de la Convocatoria para el registro de propuestas que accederán a los beneficios tributarios por inversión en proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021"
Resolución	330	2017	Reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico

RIESGOS Y CONTROLES				
Ver matriz de riesgos y oportunidades del proceso				
RECURSOS DEL PROCESO				
HUMANOS	TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS	DOCUMENTOS/TRAMITES		
Jefe Departamento de Planeación y Proyectos Coordinador de Acueducto y Recursos Hídricos Ingenieros de Proyectos	Instalaciones locativas adecuadas, equipos de cómputo, impresoras, software, red interna, aplicativos, GPS.	Ver listado maestro de documentos internos		
MEDICIÓN DEL PROCESO – INDICADORES				
INDICADOR	INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	META		
Modelación hidráulica	Medir el grado de cumplimiento de acuerdo a la requerimientos del SUI	1		
Kilómetros Actualizados de redes Acueducto y Alcantarillado	Determinar los kilómetros actualizados que tiene la empresa en cada vigencia	≥70%		
Seccionales con catastro de redes	Cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios aplicables a las actividades de la empresa	≥100%		
Numero de inspecciones de catastro	Identificar las seccionales que tiene actualizado el catastro	≥25%		
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO				
CÓDIGO	NOMBRE			
PRO-PG- 01	Procedimiento de modelación hidráulica			
PRO-PG - 02	Procedimiento de catastro			
CONTROL DE CAMBIOS				
Fecha	Versión	Asunto	Solicitado por	Aprobado por
Diciembre 2021	1	Creación del documento	Jefe Departamento de Planeación y Proyectos	Jefe Departamento de Planeación y Proyectos
Elaboró o actualizó		Revisó	Aprobó	
ORIGINAL FIRMADO POR Contratista Contrato 154 DE 2021		ORIGINAL FIRMADO POR Coordinadora de Procesos Coordinador de Acueducto y Recursos Hídricos	ORIGINAL FIRMADO POR Jefe Departamento de Planeación y Proyectos	