



MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Tipo de Documento

Formato

Código

51.31.01.01

Versión

1

Fecha de Elaboración

2014-12-04

Fecha Última de Modificación

2014-12-04

PROCESO:

POTABILIZACIÓN DE AGUA

CONSEC	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
1	No manejar un buen inventario de insumos	X				Registro en Informe diario de plantas de tratamiento, falta de coordinación con compras	04-dic-14
2	Cierre de Vías		X			Mantener un stock apropiado de insumos, problemas de orden público	04-dic-14
3	Falta de suministro de Energía		X			Mantenimiento preventivo de la planta eléctrica	04-dic-14
4	Cambios verano - invierno-invierno -verano extremo		X			Trabajar con fuentes alternas (pozos profundos) para suministro de agua potable.	04-dic-14
5	Contaminación del agua en las fuentes de abastecimiento		X			Análisis mensual de agua cruda. Inspección constante a la bocatoma	04-dic-14
6	Caída de los operarios a los desarenadores modificados en la tablonia y filtros en la planta modular		X			Instalar señalización de zonas transitables e iluminación adecuada	04-dic-14
7	Mangueras de lavado sin recoger sobre los tanques	X				Recoger las mangueras despues de utilizarlas	04-dic-14
8	Falta de visibilidad en las noches en los tanques de tratamiento			X		Elaboración y culminación del sistema de alumbrado permanente en las plantas de tratamiento	04-dic-14



MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Tipo de Documento

Formato

Código

51.31.01.01

Fecha de Elaboración

2014-12-04

Fecha Última de Modificación

2014-12-04

Versión

1

PROCESO: POTABILIZACIÓN DE AGUA

CONSEC	AMENAZA	TIPO DE RIESGO			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
9	Manipulación de los cilindros de cloro, solución de cloro granulado y pastillas de cloro		X			Utilización de los elementos de protección personal e instalación del programa de HSE	04-dic-14
10	Químico, inhalación de cloro gaseoso		X			Modernización de los equipos de auto contenido y de los repuestos de los cilindros en caso de escape	04-dic-14
11	hidroxicloruro de aluminio, sulfato de aluminio y soda caustica		X			Mayor frecuencia de dotación de implementos de seguridad para la manipulación de insumos. Mas control por parte del comité paritario.	04-dic-14
12	Ruido ocasionado por las motobombas y generador eléctrico		X			Protección Dotación (Tapa oídos)	04-dic-14
13	Manipulación de válvulas pesadas		X			Precaución con las herramientas a utilizar.	04-dic-14
14	Mantenimiento inadecuado de motores y válvulas			X	Sistemas de protección eléctricos y buen control de los operarios		04-dic-14
15	Accidente de tránsito en la toma de muestras en la ciudad y en la verificación de la estación de bombeo		X			Precaución de los motoristas.	04-dic-14
16	Caída a un tanque en la planta por alicoramiento del operador de turno.	X				Incluir en el plan de mejoramiento los pasa manos precaución. Conformación unidad de HSEQ	04-dic-14

* B - Bajo, M - Medio, A - Alto

2. Aprobaciones

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Hernán Bolívar Vargas Líder del Proceso	Freddy Alexander Larrota Representante por la	Daniel Posada Suarez Representante Legal

3. Bitácora de Actualización

Versión	Fecha de Aprobación	Ítem Modificado	Motivo	Aprobado por:
01	2014-12-19	Ninguno	Aprobación Inicial	Representante Legal