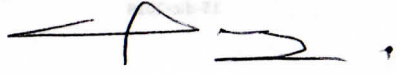
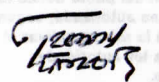
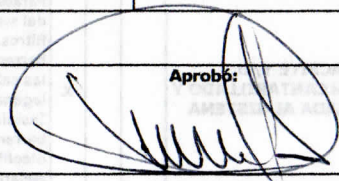


		MAPA DE RIESGOS POR PROCESO			Tipo de documento: Formato		
		Fecha de Elaboración:		Fecha de Modificación:		Código: 51.31.01.01	
		2014-12-15		2014-12-19			
Versión: 01							
1. PROCESO: PROCESO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS							
CONS ECUT IVO	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
1	DAÑO EN EQUIPO DE COMUNICACIÓN			X		* Mala información en la operación. Debido a la atmósfera corrosiva de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR es necesario realizar un mantenimiento periódico a los radios de comunicación y así evitar posibles malentendidos (Incomunicación).	15-dic-2014
2	CAÍDA A LAS LAGUNAS			X		* Afectación a la salud de los operarios, si se presenta este suceso se debe activar el plan de contingencias.	15-dic-2014
3	COLMATACIÓN DEL DESARENADOR	X				* Alistamiento de personal. Equipo y maquinaria. * Operaciones alternas (By pass).	15-dic-2014
4	DAÑO MECÁNICO DE UN FILTRO			X		* Puesta en operación de otro filtro. Perturbación de la operación normal del sistema, baja en la eficiencia de tratamiento.	15-dic-2014
5	DAÑO ELÉCTRICO O MECÁNICO DE UNA BOMBA			X		* Puesta en operación de la bomba que se encuentre en estado de Stand By.	15-dic-2014
6	FALLA ELÉCTRICA Y/O MECÁNICA DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN, RED DE BAJA TENSIÓN Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS			X		* Operación adecuada del generador eléctrico. * Se debe contar con ACPM disponible para el uso prolongado del equipo.	15-dic-2014
7	DAÑO ELÉCTRICO DE LOS SISTEMAS DEL PANEL DE CONTROL O CONEXIONADO A LAS BOMBAS			X	Cierre total de la compuerta No. 2 y operación del sistema únicamente con los trenes de	* Baja en la eficiencia del sistema de tratamiento, menor capacidad de tratamiento.	15-dic-2014
8	MANIPULACIÓN DE VÁLVULAS Y COMPUERTAS			X		* Precaución con las herramientas a utilizar, posibles lesiones personales.	15-dic-2014
9	DESCARGA DE ACEITE Y/O HIDROCARBUROS AL ALCANTARILLADO Y SU POSTERIOR ENTRADA AL SISTEMA			X	Parada y aislamiento del sistema de filtros. Instalación de barreras plásticas a las salidas de las lagunas anaerobias. Instalación de barreras de tela oleofílica en el desarenador. Uso de	* Baja en la eficiencia del sistema de tratamiento, menor capacidad de tratamiento. * Investigación del punto donde fue hecha la descarga no autorizada, según la magnitud de la misma activar el CLOPAD y dar aviso a las autoridades competentes.	15-dic-2014

		MAPA DE RIESGOS POR PROCESO		Tipo de documento: Formato			
Fecha de Elaboración:		Fecha de Modificación:		Código: 51.31.01.01			
2014-12-15		2014-12-19		Versión: 01			
1. PROCESO: PROCESO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS							
CONS ECUT IVO	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
10	COLMATACIÓN DE LAS LAGUNAS ANAEROBIAS		X			* Pérdida de la capacidad hidráulica y de tratamiento por la acumulación de lodo y arenas debido a la falta de mantenimiento. * Baja en la eficiencia del sistema de tratamiento. * Retiro de lodos y arenas acumulados en las lagunas. * Aislamiento de equipos y maquinaria.	15-dic-2014
11	CONTAMINACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA		X			* Identificación puntual de la fuente de contaminación. * Cambio de geomembrana y aislamiento de las fuentes de contaminación.	15-dic-2014
12	DAÑO A LAS COMPUERTAS 1 Y/O 2		X			* Mantenimiento periódico a los componentes estructurales y/o físicos de las compuertas. * El mal funcionamiento de las estructuras hidráulicas para el control del caudal de entrada puede generar desbordamiento y uso innecesario del By pass.	15-dic-2014
13	OBSTRUCCIÓN DEL CRIBADO Y/O TUBERÍAS	X				* Retiro de los elementos que obstruyen la estructura.	15-dic-2014
14	IRRESPONSABILIDAD LABORAL O INCUMPLIMIENTO DE LOS TURNOS ASIGNADOS	X				* Suspensión permanente del turno de operación. * Incentivar al mejor operario del semestre. * Aplicar sanciones severas por el incumplimiento de las labores o tareas asignadas.	15-dic-2014
15	FALLAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PERIMETRAL		X			* Ingreso de personal no autorizado a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR. * Accidente u incidente de trabajo. Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alumbrado perimetral en el área de pre tratamiento, trenes de lagunaje y sitios de descarga (canaletas parshall de 18" y 36")	15-dic-2014
16	FALLA DEL GENERADOR ELÉCTRICO		X			* Revisión diaria del nivel de agua, aceite, combustible y estado de la batería del generador eléctrico.	15-dic-2014
17	DAÑO DE EQUIPOS DE LABORATORIO		X			* Imposibilidad de monitorear la calidad del vertimiento realizado. Mantenimiento preventivo y correctivo, verificación de equipos periódica. Buena manipulación de los equipos.	15-dic-2014
* B - Bajo, M - Medio, A - Alto							
2. Aprobaciones							
Elaboró:		Revisó:		Aprobó:			
							
Hernan Bolivar Vargas Líder del Proceso		Freddy Alexander Larrota Cantor Representante por la Dirección SGC		Daniel Posada Suarez Representante Legal			
3. Bitácora de Actualización							
Versión	Fecha de Aprobación	Item Modificado	Motivo	Aprobado por:			
01	2014-12-19	Ninguno	Aprobación Inicial	Representante Legal			