

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Tipo de documento: Formato Código: 51.31.01.01

Fecha de Elaboración: Fecha de Modificación: 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	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A	altos)		
1	DAÑO EN EQUIPO DE COMUNICACIÓN		×	PR I	gan y aidamiento de contributación. Miento periódica a lo den ostructurales y e ertes. * El neur	* 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		×	e Curr	para di control dei e ana general despora sana del By cons.	* 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	×	ob de	951	en parentarios en la company del format del	* Alistamiento de personal. Equipo y maquinaria. * Operaciones alternas (By pass).	15-dic-2014
4	DAÑO MECÁNICO DE UN FILTRO		x	la kini Gen	ranz del sales ce. apcinnas se esta pol lanta de las labores de personal no autor	* Puesta en operación de otro filtro. Perrturbación de la operación normal del sistema, baja en la eficiencia de tratamiento.	15-dic-2014
5	DAÑO ELÉCTRICO O MECÁNICO DE UNA BOMBA		x	.01	e u madente de replac a u madente de trabi	* 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	er la ech isone	t skrimbrado peznyelt e trizamiento, irenes citros de dissearos (e s. UE, y. 287).	* 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		inde	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	10:00	coto preventivo y to de equipos periódi	* Precaución con las herramientas a utilizar, posibles lesiones personales.	15-dic-2014
	DESCARCA DE ACEVE V				Parada y aislamiento del sistema de filtros. Instalación de barreras plásticas a	* Baja en la eficiencia del sistema de tratamiento, menor capacidad de tratamiento.	Sajo, HMaijla, AAlto robaciones
9	DESCARGA DE ACEITE Y/O HIDROCARBUROS AL ALCANTARILLADO Y SU POSTERIOR ENTRADA AL SISTEMA	11		x	las salidas de las lagunas anaerobias. Instalaión de barreras de tela oleofílica en el desarenador. Uso de	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 P	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 SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA S	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO	
		B	M	IA	altos)	1 00 SECTION 100 100		
10	COLMATACIÓN DE LAS LAGUNAS ANAEROBIAS		x		278715 (V FS)	* Perdida de la capacidad hidraulica y de tratamiento por la acumulación de lodo y arenas debido a la falta de mantenimiento. en la eficiencia del sistema de tratamiento. * Retiro de lodos y arenas acumulados en las lagunas. Aislamiento de equipos y maquinaria. * Identificación puntual de la fuente de	15-dic-2014	Taxos Taxos
11	CONTAMINACIÓN DE AGUA SUBTÉRRANEA		×	a sh	Tiero i ne to sant svicarios a compania	contaminación. * Cambio de geomembrana y aislamiento de las fuentes de contaminación.	15-dic-2014	
12	DAÑO A LAS COMPUERTAS 1 Y/O 2		x	televi ter ec selalin 	oriesana an RATTI I a collection or marini i a collection or marini i and a loss y actual collection of the loss of the collection of the loss of the loss of the loss of the collection of the collection of the collection	* 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	×	680	103	fanograti ob idna	* Retiro de los elementos que obstruyen la estructura.	15-dic-2014	
14	IRRESPONSABILIDAD LABORAL O INCUMPLIMIENTO DE LOS TURNOS ASIGNADOS	x	outli by to	di edi moi sana	ees alternas (By pas en operación da e on de la operación baja en la olic	* 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	20
15	FALLAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PERIMETRAL		x	Adi A	operación de la bor o escado de Secod 8 a atecuada del gene se sono usda del gene Se della licensible nora el un	* 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 aluimbrado perimetral en el área de pre tratamiento, trenes de lagunaje y sitios de descarga (canaletas parshall de 18" y 36")	ALLU SQ CONNACOM O GENETORAS CRAS 15-dic-2014 ALLES ACTIVACION OLY NOTATORAS ALLAR ALAS SQ CEN HOTEMAT ALGEN 3G CEN 258CUANEGO 2014	n is
16	FALLA DEL GENERADOR ELÉCTRICO		x	l si		* Revisión diaria del nivel de agua, aceite, combustible y estado de la bateria del generador eléctrico.	15-dic-2014	×
17	DAÑO DE EQUIPOS DE LABORATORIO		×	6 25 216)	o con les los romians	* Imposibilidad de monitorear la calidad del vertimiento realizado. Mantenimiento preventivo y correctivo, verificación de equipos periódica. Buena manipulación de los equipos.	15-dic-2014	R

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

2. Aprobaciones

Hernan Bolivar Vargas
Lider del Proceso

Revisó:

Aprobó:

Aprobó:

Aprobó:

Aprobó:

Daniel Posada Suarez

Representante por la

Dirección SGC

Representante Legal

3. Bitácora de Actualización

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