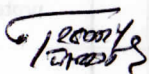


 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P.	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO				Tipo de documento: Formato		
	Fecha de Elaboración:		Fecha de Modificación:		Código: 51.31,01,01		
	2014-12-19		2014-12-19		Versión: 01		
1. PROCESO: LABORATORIO MEDIDORES DE AGUA							
CONSEC	AMENAZA				ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
1	Daño electrico o mecánico en la electrobomba.		X		Mantenimiento periodico de la bomba,	Se controla la capacidad de la Bomba con la calibración de los medidores. Se programan para los fines de semana el mantenimiento de bomba.	05-may-11
2	Daño en servidor o equipo de calibración. Por virus o falta de mantenimiento.		X		Mantener actualizado el software antivirus, y mantenimiento preventivo a los equipos,	La Unidad de Sisitemas encargado del mantenimiento preventivo a los equipos de computo,	05-may-11
3	Daño en el Software de Calibración		X		Realización de copias de seguridad en los dos equipos. Mantener comunicación directa y asesoria con el fabricante ControlAgua.	Se mantiene dentro del Laboratorio el Software ControlAgua, para la calibración de los medidores.	05-may-11
4	Falla electrica red de baja tensión		X			Operación con el Generador electrico de las instalaciones administrativas de la EAAAY	05-may-11
5	Daño electrico de los sistemas del panel de control del Banco de Medidores		X		Mantener una Unidad de protección de Sistema UPS Online para proteger los equipos		05-may-11
6	Caida desde del Tanque aereo en el momento del mantenimiento.		X		Subir a realizar mantenimiento con protección, lineas de vida y arnés.		05-may-11
7	Daño en los registros de control de caudal	X			Mantenimiento periodico de equipos.	Por el tiempo de uso se reem´plazan los registros de apertura de caudal del banco de medidores	05-may-11
8	Mancha de lodo en los tanques de aforo patrones de referencia,		X		mantenimiento periodico		05-may-11
9	Falta de agua potable para las calibraciones		X		Revisión a diaria de los tanques de almacenamiento	En caso de tener bajo el nivel de los tanques y no haya agua en la red de acueducto se solicitará agua en bloque.	05-may-11

		MAPA DE RIESGOS POR PROCESO			Tipo de documento: Formato		
		Fecha de Elaboración:		Fecha de Modificación:		Código: 51.31,01,01	
		2014-12-19		2014-12-19		Versión: 01	
1. PROCESO: LABORATORIO MEDIDORES DE AGUA							
CONSEC	AMENAZA	B	M	A	ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
10	Daño en Equipos o patrones de referencia,		X		verificación metrológica de los equipos periódicamente, capacitación al personal manejo de patrones de referencia		05-may-11
11	Irresponsabilidad laboral	X			Mantener capacitado al personal, e incentivarlo a la mejora continua de los procesos	Suspensión de las calibraciones, registro de la irresponsabilidad, cambio en la operación del banco por la el segundo técnico, informar al comité disciplinario de la EAAAY para su investigación por el incumplimiento de sus labores.	05-may-11
12	Daño de equipos de laboratorio	X			Mantenimiento periodico y buena manipulación de los equipos. Mantener el personal capacitado para la manipulación de los equipos del Laboratorio		05-may-11

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

2. Aprobaciones

Elaboró:  Hernán Bolívar Vargas Líder del Proceso	Revisó:  Freddy Alexander Larrota Representante por la Dirección SGC	Aprobó:  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