

2014-12-17

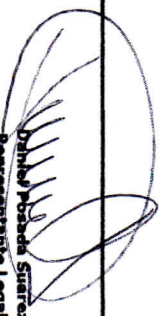
2014-12-19

1. PROCESO: UNIDAD DE ACUEDUCTO

CONSECUTIVO	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
1	FUGAS EN EL SISTEMA	X				*Operación inadecuada de cierre y apertura de válvulas. *Mantener, reparar y revisar la red de distribución, accesorios del sistema de acueducto o instalaciones domiciliarias dentro de los tiempos establecidos, de forma tal que se minimice la pérdida de agua.	2014-12-17
2	TAPONAMIENTO EN LA RED DE DISTRIBUCION	X				*Revisión y control previo de los accesorios de la red de distribución para evitar taponamiento en las acometidas domiciliarias por acumulación de sedimentos y residuos. *Operaciones alternas (By pass).	2014-12-17
4	SOBRE PRESIONES	X				*Control y registro de las presiones que se presenten en la red de distribución. *Verificar el estado de la tubería de la red de distribución, para que el sistema opere con presiones mínimas.	2014-12-17
5	COLAPSO DE LOS PASOS ELEVADOS Y LAS ESTRUCTURAS DE LAS LINEAS DE CONDUCCION Y REDES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE ACUEDUCTO			X		*Revisión de los ductos. *Realizar mantenimiento y limpieza de los pasos elevados cada 3 meses. *Realizar el análisis estructural para su operación. *Mantener la zona limpia, pintada y señalizada. *Conservar la zona aislada. *Realizar reparaciones previas a las fallas que presenten en las redes. *Vigilancia permanente de los sistemas de distribución. *Alistamiento de personal, equipo y maquinaria.	2014-12-17
6	COLAPSO DE LAS VALVULAS, POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	X				Mantenimiento adecuado a válvulas y demás dispositivos para el control de flujo de entrada y salida de agua	2014-12-17
7	INRESPONSABILIDAD LABORAL	X				*Suspensión permanente del turno de operación. *Incentivar al mejor operario del semestre. Aplicar sanciones severas por el incumplimiento de sus labores.	2014-12-17
8	DAÑOS EN LA RED PRINCIPAL	X				*Programas de reposición de redes. *Vigilancia permanente de los sistemas de distribución.	2014-12-17
9	PERDIDA DE INFORMACION	X				Crear un mecanismo de proceso de información.	2014-12-17

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

2. Aprobaciones

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
 Hernan Bolivar Vargas Líder del Proceso	 Freddy Alexander Larrota Representante por la Dirección SGC	 Daniel Posada Suarez Representante Legal



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B.)

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Fecha de Elaboración:

2014-12-17

Fecha de Modificación:

2014-12-19

Tipo de documento:

Código:

51.31.01.01

Versión:

01

1. PROCESO: UNIDAD DE ACUEDUCTO

CONSECUTIVO	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			

3. Bitácora de Actualización

Versión	Fecha de Aprobación	Item Modificado	Motivo	Aprobado por:
---------	---------------------	-----------------	--------	---------------

01

2014-12-19

Ninguno

Aprobación Inicial

Representante Legal