

FORMULARIO ÚNICO ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA A LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO - RES. 082 DE 2009

I. Aspectos Generales

Departamento: CUNDINAMARCA	Municipio o Distrito: <u>Supata</u>	Fecha de la visita: <u>26 Marzo de 2021</u>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA		
Número Consecutivo del Acta de Visita: <u>A2021-10</u>	Fecha visita anterior: <u>12 Agosto de 2020</u>	Se anexa copia Acta de Visita anterior: Si: ☒ No: ☐
Hubo concepto: Favorable: ☐ Desfavorable: ☐ Favorable con requerimientos: ☒	Nombre de quien realizó la visita	
Se establecieron plazos para la ejecución de requerimientos: Si: ☐ No: ☒	Se dispuso un plan de mejoramiento: Si: ☒ No: ☐	
Número total de habitantes del municipio: <u>5033</u>	Número total de viviendas Casco urbano: <u>613</u>	Número total de viviendas resto: <u>1068</u>

II. PERSONA PRESTADORA (p.p.)

1. Nombre de la P.P.: <u>Oficina de Servicios Públicos domiciliarios del Municipio de Supata</u>	2. NIT: <u>899999398-5</u>	3. Sin NIT: ☐
4. Departamento: CUNDINAMARCA Código DANE: <u>25</u>	5. Municipio: <u>Supata</u> Código DANE: <u>777</u>	6. Localidad: <u>Supata</u> Código DANE: <u>777</u>
8. Representante legal (nombre y cargo): <u>Virgilio Gutierrez</u>	Correo electrónico: <u>serviciospublicos@supata.cundinamarca.gov.co</u>	Dirección: <u>Cra 7 # 4-14</u>
9. Nombre de esta planta de potabilización: <u>PTAP Supata</u>	10. Caudal de diseño: <u>8 Lt/s</u>	11. Caudal tratado actualmente: <u>10 Lt/s</u>
13. Otras plantas operadas por la P.P.: <u>-----</u>	14. Suscriptores atendidos por la P.P.: Urbanos: <u>740</u> Rurales: <u>141</u> TOTAL: <u>881</u>	15. Población atendida por la P.P.: habitantes <u>2643</u>
		12. Tipo fuente de abastecimiento: <u>Logano el payonal (hizpana)</u>
		16. Longitud total de la red de distribución: <u>5</u> Km

III. ÍNDICE DE RIESGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POR PARTE DE LA PERSONA PRESTADORA - IRABApp

II.1 IRABA p.p. = 100 - (IT + IC) (Art. 18 Resol. 2115 de 2007) = 100 - (puntaje calculado en II.1.1 + puntaje asignado en II.1.2)	Valor del IRABA pp: <u>100</u>	RIESGO: <u>Alto</u>
II.1.1 Índice de Tratamiento (IT). Para calcularlo sumar: puntaje asignado en II.1.1.1 + puntaje calculado en II.1.1.2 + puntaje asignado en II.1.1.3 =	Valor del IT: <u>25</u>	
II.1.1.1 Descripción del Tratamiento. Posibles procesos: <u>cribado, desarenación, ablandamiento, aireación, floculación, sedimentación, filtración, desinfección</u> estabilización, tratamiento de lodos, otros.	Puntaje Asignado	
Se realizan todos los procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es continuo	<u>Qd = 8 Lt/s</u> <u>Qr = 30 Lt/s</u>	50
Se realizan todos los procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es intermitente	<u>Coagulante</u> <u>Cloro</u> <u>teórico</u>	<u>(25)</u>
Se realizan algunos procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es continuo	<u>Desinfectante</u> <u>Hipoclorito de calcio granulado</u>	15
Se realizan algunos procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es intermitente	<u>al 75%</u>	10
Sólo requiere desinfección y ésta se realiza	<u>PTAP Convencional, sedimentador tipo</u>	50
Sólo realiza desinfección	<u>adorno 5 filtros</u>	15
No hay ningún tipo de tratamiento		0
II.1.1.2 Dotación Básica de Laboratorio para la realización de los siguientes ensayos:		
Tres puntos por cada uno Prueba de Jarra <u>0</u> Demanda de Cloro: <u>3</u> Turbiedad: <u>3</u> Color: <u>3</u> pH: <u>3</u>	3°X = <u>12</u>	
II.1.1.3 Trabajadores Certificados en las Normas Colombianas de Competencia Laboral de la Titulación 180201002 Operación de Sistemas de Potabilización de Agua - Nivel 3		
Entre el 90% y el 100% de los trabajadores que son operadores de planta están certificados en al menos 3 de las NCL de la Titulación 180201002	15	
Entre el 50% y el 90% de los trabajadores que son operadores de planta están certificados en al menos 3 de las NCL de la Titulación 180201002	10	
Menos del 50% de los trabajadores que son operadores de planta están certificados en al menos 3 de las NCL de la Titulación 180201002	<u>(0)</u>	
II.1.2 Índice de Continuidad (IC). Para calcularlo indagar:	Valor del IC: <u>20</u>	
0 - 10 HORAS/DÍA (INSUFICIENTE): (0) 10.1 - 18 HORAS/DÍA (NO SATISFACTORIO): (10) 18.1 - 23 HORAS/DÍA (SUFICIENTE): (15) 23.1 - 24 HORAS/DÍA (CONTINUO): <u>(20)</u>		

OBSERVACIONES:

Panel tipo columna de cloro.

No se está aplicando clorante, las bombas están paradas. (Observación: El Acaudado manifiesta que no hay necesidad el clorante por las condiciones del Agua.)

1.1.2 No realizan ensayo de jarra

IV. BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS

IV.1 Aspectos Generales de la Planta de tratamiento de agua para consumo humano

IV.1.1 Estado y pertinencia de las instalaciones. BPS

	Descripción de lo observado	SI	P	NO	N/A
1. Vía(s) de acceso está(n) en buen estado	Vía No pavimentada		1		
2. Alrededores de las instalaciones de la planta libres de obstáculos	Planta ubicada en zona de riesgo			2	
3. La planta tiene cerramiento	Reollo	0			
4. Aseo interior eficiente	OK ✓	0			
5. Instalaciones de almacenamiento adecuadas	No tiene matriz compatible, sin filtros, techos no leas, ventilación escasa			2	
6. Zonas para el descanso y consumo de alimentos	No tienen		(1)	2	
7. Servicios sanitarios en cantidad suficiente	Sin lavamanos		1		
8. Estado físico de las edificaciones	Pisos paredes y techos en material no sanitario			2	
	Guantes humedad deteriorada en unidades operativa			2	

IV.1.2 Instrumentación de la planta de tto de agua para consumo humano

	Descripción de lo observado	SI	P	NO	N/A
1. Medición de caudal de ingreso	Vertedero	0			
2. Medición de caudal de salida	2 fluorómetro	0	(1)		
3. Medición de caudal para el lavado de filtros sedimentadores o de drenajes de sedimentadores y otros consumos	No llevan registro de pérdida de carga			2	
4. Medición de niveles en los tanques	No tienen reglillas			2	
5. Control para determinar el momento de lavado de filtros	Quero por protocolo estandarizado	0			

IV.1.3 Seguridad industrial y Salud Ocupacional. BPS

	Descripción de lo observado	SI	P	NO	N/A
1. Manual o protocolo de higiene y seguridad industrial	No tienen documento de Salud Ocupacional		1		
2. Programa de salud ocupacional	Sin documentar		1		
3. Señalización y demarcación de las áreas de trabajo	Deteriorada			2	
4. Operarios visten uniformes dotados para el trabajo	Overol ✓ botas ✓ Guantes ✓	0			
5. Elementos de protección y seguridad	Tapa boca ✓ Guantes ✓	0			
6. Elementos de control local de emergencias.	Botiquín - Extintor ✓ Camella ✓	0			

IV.1.4 Manejo de la información y comunicaciones. BPS

	Descripción de lo observado	SI	P	NO	N/A
1. Sistema de registro y archivo de la información	carpetas	0			
2. Reportes de Autocontrol están disponibles para supervisión a cargo de la autoridad sanitaria	Sin contrato con laboratorio Certificado			2	
3. Manuales de operación y mantenimiento	Año 2004 Documentado	0			
4. Manual de funciones	Alcalde Dto 031/2013	0			
5. Supervisión y asesoría	EPC	0			
6. Sistema de comunicaciones.	Celular	0			

		¿Cumple la BPS?			
	Descripción de lo observado	SI	P	NO	N/A
IV.1.5 Laboratorio(s) para control de procesos y calidad del agua para consumo humano distribuida.					
1. El laboratorio brinda las condiciones de localización, espacio y distribución que deben cumplirse en estas instalaciones.	Techo no techado, paredes agrietadas (piso) o grietas cables sueltos.			2	
2. Equipos de seguridad propios de estas instalaciones.	Botiquín extintor	0			
3. Realizan todos los ensayos físico-químicos y microbiológicos de control en la red de distribución, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Capítulo V de la Resolución 2115/07 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.	No cuenta con contrato de laboratorio.			2	
4. Efectúan periódicamente la caracterización del agua cruda y su tratabilidad.	pH ✓ Turbiedad ✓ Color ✓ No realizan ensayos		1		
5. El laboratorio realiza periódicamente el control de los procesos que lleva a cabo (floculación, sedimentación, filtración, desinfección y ajuste final de pH, etc., es decir, los que procedan).	No realiza ensayo de piezas.			2	
6. Se llevan reportes de control al día.	Planillas de control.	0			
7. Sistema de gestión para el aseguramiento de la calidad de los resultados físicos, químicos y microbiológicos del agua para consumo humano.	No cuenta con contrato de laboratorio.			2	
8. Las instalaciones siguen técnicas de aseo y asepsia para los análisis.	Zona de riesgo, se observa grietas y arena.			2	
IV.2 Aspectos generales del Sistema de Distribución					
		¿Cumple la BPS?			
		SI	P	NO	N/A
IV.2.1 Estado operativo del sistema de distribución.					
1. Planos de la red de distribución detallados	Actualizado al plan maestro de Acuerdo.	0			
2. Red de distribución está sectorizada.	6 Sectores	0			
3. Zonas donde existe riesgo de contaminación de la red.	No identificadas	0			
4. Registro estadístico de las roturas de tubería y sus causas.	Orden de trabajo - PRR	0			
5. Válvulas, purgas e hidrantes para drenar el agua de las tuberías están operables.	Válvulas purgas hidrantes	0			
6. Existen los equipos y accesorios mínimos para el control de operación de la red		0			
7. Red de distribución está instrumentada	Manómetro No Micromedidas 99%		1		
IV.2.2 Mantenimiento de la red de distribución. BPS					
		¿Cumple la BPS?			
		SI	P	NO	N/A
1. Personal encargado de la operación y mantenimiento de la red de distribución está certificado en sus competencias laborales.	No está certificado.			2	
2. Equipos y materiales apropiados para labores de mantenimiento.	Herramienta de mano.	0			
3. Equipos para detección de fugas no visibles	No tiene Geopon.			2	
4. Fugas y daños son atendidos oportunamente.	Inmediato	0			
5. Procedimientos para reparación de daños de tuberías y accesorios que eviten la contaminación hacia el interior de éstos.	No está documentado		1		

IV. 2.3 Control de la calidad del agua distribuida.		¿Cumple la BPS?			
	Descripción de lo observado	SI	P	NO	N/A
1. Tanques y otras estructuras del sistema de distribución se limpian y desinfectan periódicamente		☐			
2. Dispositivos para toma de muestras de agua en la red de distribución	5 puntos	☐			
3. Quejas sobre mala calidad del agua se atienden oportunamente	No se han reportado.	☐			
4. Toma, preservación y transporte de muestras se hace de acuerdo al manual de instrucciones del Instituto Nacional de Salud - I.N.S.	No tienen contacto de tomas de muestras.			2	
5. Equipos portátiles para la toma de Cloro residual y pH	pH ✓ cloro ✓				
IV. 3 CALIFICACIÓN PARA LA PERSONA PRESTADORA POR BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS- BPS:		☐	7	32	
Sumar los valores de las columnas P y NO y anotarlo		PUNTOS RIESGO: 39			
Observaciones:					
La planta de tratamiento se encuentra ubicada en zona de alto riesgo, la infraestructura se observa con humedad, grietas.					
Presentar plan de mejoramiento.					
NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA AUTORIDAD SANITARIA QUE DILIGENCIARON EL FORMULARIO IN SITU:		Firma:	Cargo:	Fecha:	
Ingeer Xiomara Ordóñez Plata.		Ingeer Ordóñez	Inge Ambiental	26 de Marzo de 2021	
PERSONAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO QUE ATENDIERON LA VISITA - CARGOS.		Firma:	Cargo:		
Danny Ruiz		[Firma]	Aux Adm. O.S.P.A.		