

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>11 de Agosto de 2020</u>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA		
Número Consecutivo del Acta de Visita: <u>A120</u>	Fecha visita anterior: <u>20 junio de 2019</u>	Se anexa copia Acta de Visita anterior: Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>
Hubo concepto: Favorable: <input type="checkbox"/> Desfavorable: <input type="checkbox"/> Favorable con requerimientos: <input checked="" type="checkbox"/>	Nombre de quien realizó la visita: <u>Lorena Cabalero Alvarez</u>	
Se establecieron plazos para la ejecución de requerimientos: Si: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>	Se dispuso un plan de mejoramiento: Si: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>	
Número total de habitantes del municipio: <u>5033</u>	Número total de viviendas Casco urbano: <u>613</u>	Número total de viviendas resto: <u>1063</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: <input type="checkbox"/>
4. Departamento: CUNDINAMARCA Código DANE: <u>25</u>	5. Municipio: <u>Supata</u> Código DANE: <u>317</u>	6. Localidad: <u>Supata</u> Código DANE: <u> </u>
7. Otras localidades atendidas: <u> </u>	7. Dirección: <u>Carrera 7 # 4-14</u> Teléfono: <u>3133778741 / 3125950637</u>	
8. Representante legal (nombre y cargo): <u>Virgilio Gutierrez</u>	9. Correo electrónico: <u>serviciospublicos@supata.cundinamarca.gov.co</u>	10. Dirección: <u> </u>
9. Nombre de esta planta de potabilización: <u>PTAP Supata</u>	10. Caudal de diseño: <u>8 l/s</u>	11. Caudal tratado actualmente: <u>10 l/s</u>
13. Otras plantas operadas por la P.P.: <u> </u>	14. Suscriptores atendidos por la P.P.: Urbanos: <u>726</u> Rurales: <u>139</u> TOTAL: <u>865</u>	15. Población atendida por la P.P.: habitantes <u>2595</u>
12. Tipo fuente de abastecimiento: <u>Laguna el Pajonal (hispania)</u>		
16. Longitud total de la red de distribución: <u>3</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) <u>(100 - (37+20)) = 43</u>	Valor del IRABA pp: <u>43</u> RIESGO:
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 = <u>37</u>	Valor del IT: <u>37</u>
II.1.1.1 Descripción del Tratamiento. Posibles procesos: cribado, desarenación, ablandamiento, aireación, floculación, sedimentación, filtración, desinfección, 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 l/s Qr: 10 l/s</u>	50
Se realizan todos los procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es intermitente <u>Coagulante: Cloruro Férrico</u>	<u>25</u>
Se realizan algunos procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es continuo <u>Desinfectante: Hipoclorito de calcio granulado</u>	15
Se realizan algunos procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es intermitente <u>al 70%</u>	10
Sólo requiere desinfección y ésta se realiza <u>PTAP convencional, sedimentador tipo colmenero</u>	50
Sólo realiza desinfección <u>Filtros 5</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 Jarras: <u>0</u> Demanda de Cloro: <u>5</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: 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>	Valor del IC: <u>20</u>
OBSERVACIONES: <u>1.1.1. No estan utilizando coagulante por daño en los bombas. paneles tipo colmenero deteriorados. Un filtro de barro colmatado.</u>	

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	Letra. No Vía. No pavimentada en sectores		1		
2. Alrededores de las instalaciones de la planta libres de obstáculos	Planta ubicada en zona de riesgo			2	
3. La planta tiene cerramiento	Reda	0			
4. Aseo interior eficiente	OK	0			
5. Instalaciones de almacenamiento adecuadas	No tiene matriz de compatibilidad, sin estibas, techos no los, un tubo con escudo	0		2	
6. Zonas para el descanso y consumo de alimentos	No tienen			2	
7. Servicios sanitarios en cantidad suficiente	Pisos paredes y techos en material sanitario, sin lavamanos		1		
8. Estado físico de las edificaciones	Grietas, humedad, deterioro en unidades operativas			2	

¿Cumple la BPS?

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 Hojas medidor (1 en b donado)		1		
3. Medición de caudal para el lavado de filtros sedimentadores o de drenajes de sedimentadores y otros consumos	No llevan registros de perdudo de carga.			2	
4. Medición de niveles en los tanques	No tienen reglillas			2	
5. Control para determinar el momento de lavado de filtros	De acuerdo por protocolo estandarizado	0			

¿Cumple la BPS?

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 manual de protocolo de salud ocupacional		1		
2. Programa de salud ocupacional	No está documentado.		1		
3. Señalización y demarcación de las áreas de trabajo	Demarcación deteriorada.			2	
4. Operarios visten uniformes dotados para el trabajo	Oxido; botas guantes	0			
5. Elementos de protección y seguridad	Tapabocas ✓ Guantes ✓	0			
6. Elementos de control local de emergencias.	Botiquín ✓ Extintor ✓	0			

¿Cumple la BPS?

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	Compuhas.	0			
2. Reportes de Autocontrol están disponibles para supervisión a cargo de la autoridad sanitaria	No cuentan con contrato de control muestra.			2	
3. Manuales de operación y mantenimiento	Año 2004. Documentado físico y medio magnético.	0			
4. Manual de funciones	Alcalde - Dt 031 de 2017.	0			
5. Supervisión y asesoría	EPC.	0			
6. Sistema de comunicaciones.	Celular.	0			

		¿Cumple la BPS?			
		SI	P	NO	N/A
IV.1.5 Laboratorio(s) para control de procesos y calidad del agua para consumo humano distribuida.	Descripción de lo observado				
1. El laboratorio brinda las condiciones de localización, espacio y distribución que deben cumplirse en estas instalaciones.	Techos no seguros, paredes agrietadas, pisos agrietados, cables sueltos.			2	
2. Equipos de seguridad propios de estas instalaciones.	Botiquin extinto.	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 cuentan con contrato de laboratorio.			2.	
4. Efectúan periódicamente la caracterización del agua cruda y su tratabilidad.	pH y Turbiedad y color. No realizan ensayos en fuente.		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 jaras.			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 cuentan con contrato de laboratorio, sin sistema de gestión documentado.			2	
8. Las instalaciones siguen técnicas de aseo y asepsia para los análisis.	Zona de riesgo, se observan grietas en area.			2.	
IV.2 Aspectos generales del Sistema de Distribución					
		¿Cumple la BPS?			
IV.2.1 Estado operativo del sistema de distribución.	Descripción de lo observado	SI	P	NO	N/A
1. Planos de la red de distribución detallados	Actualizado al plan maestro de Acueducto y Alcantarillado	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.	Ordenes de trabajo - PQR.	0.			
5. Válvulas, purgas e hidrantes para drenar el agua de las tuberías están operables.	Válvulas purgas hidrantes S.	0			
6. Existen los equipos y accesorios mínimos para el control de operación de la red		0			
7. Red de distribución está instrumentada	Manómetros No Micromedición 99%.		1		
		¿Cumple la BPS?			
IV.2.2 Mantenimiento de la red de distribución. BPS	Descripción de lo observado	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.	Herramientas de mano, uniones, etc...	0			
3. Equipos para detección de fugas no visibles	No tiene geofono.			2.	
4. Fugas y daños son atendidos oportunamente.	Inmediata	0			
5. Procedimientos para reparación de daños de tuberías y accesorios que eviten la contaminación hacia el interior de éstos.	No está documentado.		1		



PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE SALUD
GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
Formulario Único Acta de Inspección Sanitaria - Buenas Practicas Sanitarias

Código: M-PDS-GSP-VSP-FR-009
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación: 27/Oct/2014

IV. 2.3 Control de la calidad del agua distribuida.	Descripción de lo observado	¿Cumple la BPS?			
		SI	P	NO	N/A
1. Tanques y otras estructuras del sistema de distribución se limpian y desinfectan periódicamente	No lleva registros.		1		
2. Dispositivos para toma de muestras de agua en la red de distribución	5 puntos	0			
3. Quejas sobre mala calidad del agua se atienden oportunamente	No se han reportado.	0			
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 contrato para toma de muestras.			2.	
5. Equipos portátiles para la toma de Cloro residual y pH	pH ✓ cloro ✓	0			
IV. 3 CALIFICACIÓN PARA LA PERSONA PRESTADORA POR BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS- BPS: Sumar los valores de las columnas P y NO y anotarlo			9	32	
		PUNTOS RIESGO : 41			

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:
Ingr Xiomara Ordóñez Rentería.		Ingr Ambiental.	11 de Agosto de 2020.
PERSONAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO QUE ATENDIERON LA VISITA - CARGOS.	Firma:	Cargo:	
Brayan Javier Pulido Ojuela		Operario P.T.A.T	
Danny Roberto Ruiz		Aux Adm. O.S.P.D.	