

Anexo 4. Formularios de inspección sanitaria realizados por la Secretaría de Salud de Boyacá en el año 2015



FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: SS-P29-F38

FORMULARIO ÚNICO ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA A LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

FECHA: 04/Oct/2011

I. ASPECTOS GENERALES

No. del Acta 4895

Departamento: Boyacá Municipio o Distrito: Betetivo Fecha de visita: 12-05-2015

Nombre de Autoridad Sanitaria: Secretaría de salud de Boyacá - SESALUB

Número Consecutivo del Acta de Visita: 01-2015 Fecha visita anterior: 17-10-2014 Se anexa copia Acta de Visita anterior: Si: No: X

Hubo concepto: Favorable: Desfavorable: Favorable con requerimiento: X Nombre de quien realizó la visita: Carolina Estupiñán Tobos Ing. Sanitaria - SESALUB

Se establecieron plazos para la ejecución de requerimientos: Si: No: X Se dispuso un plan de mejoramiento: Si: X No: Número total de habitantes del municipio: 2.069

Número total de viviendas resto: 420 Número total de viviendas casco urbano: 98

II. PERSONA PRESTADORA (p.p.)

1. Nombre de la p.p: Alcaldía Municipal de Betetivo 2. NIT: 800017288-0 3. Sin NIT: -

4. Departamento: Boyacá 5. Municipio o Distrito: Betetivo 6. Localidad: Centro urbano

Código DANE: 15 Código DANE: 092 Código DANE: -

7. Otras localidades atendidas: Vereda centro, el cajón, la rosita, sector la monterosa.

8. Representante legal - Cargo: Jorge Enrique Albornoz Vargas, Alcalde Correo electrónico: uspdb@betetivo-boyaca.gov.co

Dirección: Cra 3 N-3-36 Teléfono: 3202141064 9. Nombre de la planta de potabilización: PTAP quebrada Soiquia

10. Caudal de diseño: 1,2 l/s 11. Caudal tratado actualmente: 1,8 l/s 12. Tipo fuente de abastecimiento: quebrada Soiquia Vereda Soiquia

13. Otras plantas operadas por la P.P: ninguno 14. Suscriptores atendidos por la P.P: Total 138 Urbanos 98

15. Población atendida por la P.P: 138 x 4 = 552 hab. aprox 16. Longitud total de la red de distribución: 8,5 km aprox



FORMATO

VERSIÓN: 1
CÓDIGO: SS- P28-F38
FECHA: 04/Oct/2011

FORMULARIO ÚNICO ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA A LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

III. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE RIESGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO POR PARTE DE LA PERSONA PRESTADORA (IRABAp.p.)

III.1 IRABA p.p. = 100 - (IT + IC) (Art. 18 Resolución 2115 de 2007) = 100 - (puntaje calculado en III.1.1 + puntaje asignado en III.1.2) Valor del IRABA p.p:
100 - (72 + 10) = 18

III.1.1 Índice de Tratamiento (IT). Para calcularlo sumar: puntaje asignado en III.1.1.1 + puntaje calculado en III.1.1.2 + puntaje asignado en III.1.1.3. Valor del IT:
72

III.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.	50
Se realizan todos los procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es intermitente.	25
Se realizan algunos procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es continuo.	15
Se realizan algunos procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es intermitente.	10
Sólo requiere desinfección y ésta se realiza.	50
Sólo realiza desinfección.	15
No hay ningún tipo de tratamiento.	0

III.1.1.2 Dotación Básica de Laboratorio para la realización de los siguientes ensayos:

Tres puntos por cada uno:
Equipo para Prueba de Jarras ✓ Equipo para Demanda de Cloro
Equipo para Turbiedad ✓ Equipo para Color aparente ✓ Equipo para pH ✓ 3 x 4 = 12

III.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 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

Entre el 90% y el 100% de los trabajadores que son operadores de planta están certificados en al menos 3 de las normas colombianas de competencia laboral (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 normas colombianas de competencia laboral (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 normas colombianas de competencia laboral (NCL) de la Titulación 180201002	0

III.1.2 Índice de Continuidad (IC): Para Indagar. Valor del IC: 10
11 hr/dia

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):	(20)

OBSERVACIONES: La planta de tratamiento es tipo compacto, realizan todos los procesos convencionales, Coagulación-Floculación, sedimentación y filtración. Se hace desinfección del agua con hipoclorito de calcio.



FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: SS- P29-F38

FORMULARIO ÚNICO ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA A LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

FECHA: 04/Oct/2011

IV. BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS (BPS) - PERSONA PRESTADORA

IV.1 Aspectos generales de la planta de tratamiento de agua para consumo humano

		¿Cumple las BPS?			
		SI	P	NO	N/A
IV.1.1 Estado y pertinencia de las instalaciones.					
1. Vía(s) de acceso está(n) en buen estado.	* Falta adecuar vía de acceso		1		
2. Alrededores de las instalaciones de la planta libres de obstáculos.			1		
3. Planta tiene cerramiento.	* levantar tubos que se encuentran elevados en las cercanías de la planta.	0			
4. Aseo interior eficiente.		0			
5. Instalaciones de almacenamiento adecuadas.			1		
6. Zonas para el descanso y consumo de alimentos.	* Realizar mantenimiento de pintura a la bodega de insumos.			2	
7. Servicios sanitarios en cantidad suficiente.					
8. Estado físico de las edificaciones.	* falta construir banda	0			
IV.1.2 Instrumentación de la planta de tratamiento de agua para consumo humano					
Descripción de lo observado		SI	P	NO	N/A
1. Medición de caudal de ingreso.	* deben revisarse los medidores tanto de salida como de entrada ya que están reportando datos inconsistentes.	0	1		
2. Medición de caudal de salida.					
3. Medición o estimación de caudal para el lavado de filtros sedimentadores o de drenajes de sedimentadores y otros consumos.		0			
4. Medición de niveles en los tanques.				2	
5. Control para determinar el momento del lavado de filtros.	* Deben instalarse registros de agua.	0			
IV.1.3 Seguridad industrial y salud ocupacional					
Descripción de lo observado		SI	P	NO	N/A
1. Manual o protocolo de higiene y seguridad industrial.		0			
2. Programa de salud ocupacional.		0			
3. Señalización y demarcación de las áreas de trabajo.		0			
4. Operarios visten uniformes dotados para el trabajo.		0			
5. Elementos de protección y seguridad.		0			
6. Elementos de control local de emergencias.	* cambiar elementos vencidos del botiquín, re cargar extintor y adquirir correa portátil.	0	1		
IV.1.4 Manejo de la información y comunicaciones					
Descripción de lo observado		SI	P	NO	N/A
1. Sistema de registro y archivo de la información.		0			
2. Reportes de autocontrol están disponibles para supervisión a cargo de la autoridad sanitaria.		0			
3. Manuales de operación y mantenimiento.		0			
4. Manual de funciones.		0			
5. Supervisión y asesoría.		0			
6. Sistema de comunicaciones.		0			
IV.1.5 Laboratorio(s) para control de procesos y calidad del agua para consumo humano distribuida					
Descripción de lo observado		SI	P	NO	N/A
1. Brinda(n) las condiciones de localización, espacio y distribución que deben cumplirse en estas instalaciones.	* falta pintar paredes y resarar techos de las humedades que tiene.		1		
2. Equipos de seguridad propios de estas instalaciones.					
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 de 2007.		0			
4. Efectúan periódicamente la caracterización del agua cruda y su tratabilidad.	* Se tienen programados para junio y diciembre con el laboratorio de control.	0			
5. Hacen periódicamente el control de los procesos que llevan a cabo: floculación, sedimentación, filtración, desinfección y ajuste final de pH, etc., es decir, los que procedan.		0			



FORMATO

VERSIÓN: 1
 CÓDIGO: SS- P29-F38
 FECHA: 04/Oct/2011

FORMULARIO ÚNICO ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA A LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

	¿Cumple las BPS?			
	SI	P	NO	N/A
6. Llevan reportes de control al día.	<input checked="" type="radio"/>			
7. Sistema de gestión para el aseguramiento de la calidad de los resultados físicos, químicos y microbiológicos del agua para consumo humano.				—
8. Instalaciones siguen técnicas de aseo y asepsia para los análisis.	<input checked="" type="radio"/>			

IV.2 Aspectos generales del sistema de distribución

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.	* Deben ubicarse los puntos de muestreo en el plano de la red y tenerlo disponible		1		—
2. Red de distribución está sectorizada.			1		
3. Zonas donde existe riesgo de contaminación de la red.					
4. Registro estadístico de las roturas de tubería y sus causas.	* Ubicar zonas críticas de la red	<input checked="" type="radio"/>			
5. Válvulas, purgas e hidrantes para drenar el agua de las tuberías están operables.		<input checked="" type="radio"/>			
6. Equipos y accesorios mínimos para el control de operación de la red.		<input checked="" type="radio"/>			—

IV.2.2 Mantenimiento de la red de distribución	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.	* El fontanero no cuenta con certificación en competencias laborales. Debe iniciar el proceso.			2	
2. Equipos y materiales apropiados para labores de mantenimiento.		<input checked="" type="radio"/>			—
3. Equipos para detección de fugas no visibles.		<input checked="" type="radio"/>			
4. Fugas y daños son atendidos oportunamente.		<input checked="" type="radio"/>			
5. Procedimientos para reparación de daños de tuberías y accesorios que eviten la contaminación hacia el interior de éstos.	* bow montar el protocolo de reparación de daños.		1		

IV.2.3 Control de calidad del agua distribuida.	Descripción de lo observado	SI	P	NO	N/A
1. Tanques y otras estructuras del sistema de distribución se limpian y desinfectan periódicamente.	* Se realizó impermeabilización del tanque de almacén.	<input checked="" type="radio"/>			
2. Dispositivos para toma de muestras de agua en la red de distribución.	Adejar punto N=0007		1		
3. Quejas sobre mala calidad del agua se atienden oportunamente.		<input checked="" type="radio"/>			
4. Toma, preservación y transporte de muestras se hace de acuerdo Manual de Instrucciones del Instituto Nacional de Salud - INS.		<input checked="" type="radio"/>			
5. Equipos portátiles para la toma de cloro residual y pH.		<input checked="" type="radio"/>			

IV.3 CALIFICACIÓN PARA LA PERSONA PRESTADORA POR BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS - BPS:

Sumar los valores de las columnas P y NO y anotarlo 167.
Puntos

Observaciones: Teniendo en cuenta la evaluación de las Buenas prácticas sanitarias el aseo urbano se encuentra en el nivel de riesgo bajo. Por lo cual deben cumplirse cada una de las recomendaciones establecidas en la presente acta.

Por otra parte debe programarse la prueba para demanda de cloro con el laboratorio de control de calidad de agua.



FORMATO

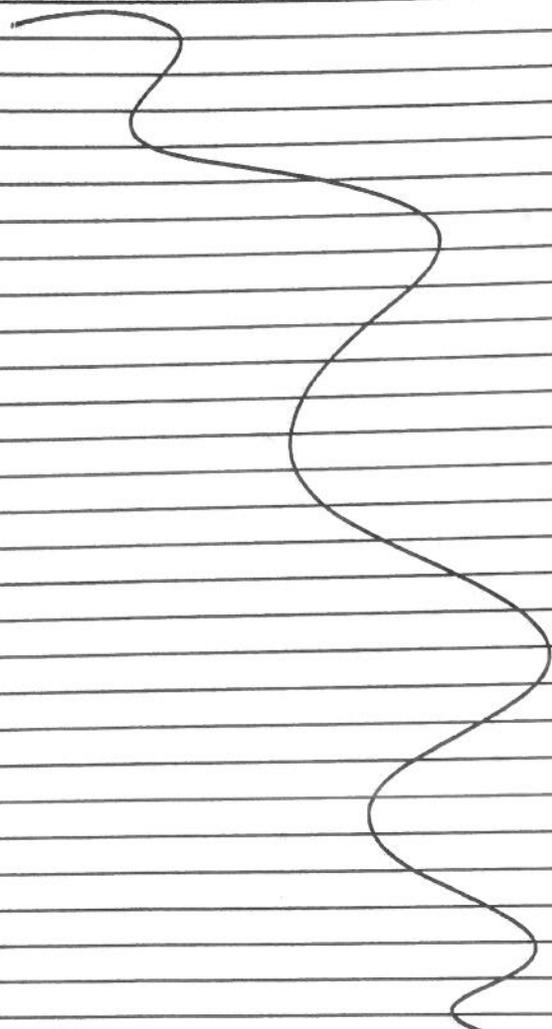
VERSIÓN: 1

CÓDIGO: SS- P29-F38

FORMULARIO ÚNICO ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA A LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

FECHA: 04/Oct/2011

Por ultimo se requiere adecuar uno de los puntos de muestreo con el ultimo punto de la red, ya que se encuentra en regulares condiciones tanto en su interior como exterior. En cuanto a la bocatomia se recomienda retirar el material o sedimento que se encuentra en uno de los lados de la quebrada.



Nombre y cargo del(os) funcionario(s) de la autoridad sanitaria que diligenció(aron) el formulario in situ.

Carolina Estupinan Tobos
Ingeniera Sanitaria - SESAUB.

Firma

Carolina Estupinan Tobos

Fecha

12-05-2015

Personas de la planta de tratamiento de agua para consumo humano que atendieron la visita - Cargos.

Juan Carlos Alfonso Torres
Jefe USPA B.

Firma

Juan Carlos Alfonso Torres

Firma constancia de la visita

Juan Carlos Alfonso Torres

	FORMATO	VERSION: 0
		CODIGO: SS-G53-F01
FORMATO ÚNICO ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA A LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO		FECHA: 06/Jul/2015

I. ASPECTOS GENERALES		
Departamento: Boyacá	Municipio o Distrito: Beleitvo	Fecha de visita: 09-10-2015
Nombre de Autoridad Sanitaria: Secretaría de salud de Boyacá - SESAWB		
Número Consecutivo del Acta de Visita: 02-2015	Fecha visita anterior: 12-05-2015	Se anexa copia Acta de Visita anterior: Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>
Hubo concepto: Favorable: Favorable con requerimiento: <input checked="" type="checkbox"/>	Desfavorable: <input type="checkbox"/>	Nombre de quien realizó la visita: Carolina Estupinan Tobos Inq. Sanitaria - SESAWB
Se establecieron plazos para la ejecución de requerimientos: Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>	Se dispuso un plan de mejoramiento: Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Número total de habitantes del municipio: 2.069
Número total de viviendas resto: 420	Número total de viviendas casco urbano: 98	
II. PERSONA PRESTADORA (p.p.)		
1. Nombre de la p.p: Alcaldía Municipal de Beleitvo	2. NIT: 800017288-0	3. Sin NIT: —
4. Departamento: Boyacá	5. Municipio o Distrito: Beleitvo	6. Localidad: Centro Urbano
Código DANE: 15	Código DANE: 092	Código DANE: —
7. Otras localidades atendidas: Veredas centro, el cajón, la rosita, sector la Montonera		
8. Representante legal - Cargo: Jorge Enrique Alborracin Vargas, Alcalde		Correo electrónico: vsps@beleitvo-boyaca.gov.co vsps@beleitvo-boyaca.gov.co
Dirección: Cra 8 N- 3-36	Teléfono: 3202141064	9. Nombre de la planta de potabilización: PTAP Quebrada Soiquia
10. Caudal de diseño: 12 l/s	11. Caudal tratado actualmente: 1,8 l/s	12. Tipo fuente de abastecimiento: quebrada soiquia - vereda soiquia.
13. Otras plantas operadas por la P.P.: Ninguna		14. Suscriptores atendidos por la P.P.: Total 142 Urbanos 98
15. Población atendida por la P.P.: 142 x 4 = 568 hab aprox		16. Longitud total de la red de distribución: 8,5 km aprox

	<p align="center">FORMATO</p>	<p>VERSION: 0</p>
		<p>CODIGO: SS-G53-F01</p>
<p align="center">FORMATO ÚNICO ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA A LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO</p>		<p>FECHA: 06/Jul/2015</p>

III. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE RIESGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO POR PARTE DE LA PERSONA PRESTADORA (IRABAp.p.)

<p>III.1 IRABA p.p. = 100 - (IT + IC) (Art. 18 Resolución 2115 de 2007) = 100 - (puntaje calculado en III.1.1 + puntaje asignado en III.1.2)</p>	<p>Valor del IRABA p.p:</p> <p align="center">$100 - (47 + 10) = 43$</p>
<p>III.1.1 Índice de Tratamiento (IT). Para calcularlo sumar: puntaje asignado en III.1.1.1 + puntaje calculado en III.1.1.2 + puntaje asignado en III.1.1.3.</p>	<p>Valor del IT:</p> <p align="center">47</p>
<p>III.1.1.1 Descripción del Tratamiento. Posibles procesos: cribado, desarenación, ablandamiento, aireación, floculación, sedimentación, filtración, desinfección, estabilización, tratamiento de lodos, otros.</p>	<p align="center">Puntaje Asignado</p>
<p>Se realizan todos los procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es continuo.</p>	50
<p>Se realizan todos los procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es intermitente.</p>	(25)
<p>Se realizan algunos procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es continuo.</p>	15
<p>Se realizan algunos procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es intermitente.</p>	10
<p>Sólo requiere desinfección y ésta se realiza.</p>	50
<p>Sólo realiza desinfección.</p>	15
<p>No hay ningún tipo de tratamiento.</p>	0
<p>III.1.1.2 Dotación Básica de Laboratorio para la realización de los siguientes ensayos:</p>	
<p>Tres puntos por cada uno: Equipo para Prueba de Jarras/ Equipo para Demanda de Cloro Equipo para Turbiedad/ Equipo para Color aparente/ Equipo para pH/</p>	<p>$3 \times 4 = 12$</p>
<p>III.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 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.</p>	
<p>Entre el 90% y el 100% de los trabajadores que son operadores de planta están certificados en al menos 3 de las normas colombianas de competencia laboral (NCL) de la Titulación 180201002</p>	15
<p>Entre el 50% y el 90% de los trabajadores que son operadores de planta están certificados en al menos 3 de las normas colombianas de competencia laboral (NCL) de la Titulación 180201002</p>	(10)
<p>Menos del 50% de los trabajadores que son operadores de planta están certificados en al menos 3 de las normas colombianas de competencia laboral (NCL) de la Titulación 180201002</p>	0
<p>III.1.2 Índice de Continuidad (IC): Para Indagar.</p>	
<p>0 - 10 HORAS/DÍA (INSUFICIENTE): (0)</p>	<p>Valor del IC: 10</p> <p align="center">11hr/día</p>
<p>10.1 - 18 HORAS/DÍA (NO SATISFACTORIO): (10)</p>	
<p>18.1 - 23 HORAS/DÍA (SUFICIENTE): (15)</p>	
<p>23.1 - 24 HORAS/DÍA (CONTINUO): (20)</p>	

OBSERVACIONES: *La planta de tratamiento urbana es tipo compacto, funcionando con todos los procesos convencionales (Floculación, Sedimentación, filtración rápida); la desinfección se realiza con hipoclorito de calcio.*

	FORMATO	VERSION: 0
		CODIGO: SS-G53-F01
FORMATO ÚNICO ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA A LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO		FECHA: 06/Jul/2015

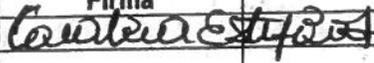
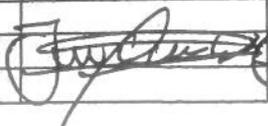
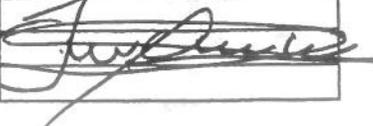
IV. BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS (BPS) - PERSONA PRESTADORA					
IV.1 Aspectos generales de la planta de tratamiento de agua para consumo humano					
IV.1.1 Estado y pertinencia de las instalaciones.	Descripción de lo observado	¿Cumple las BPS?			
		SI	P	NO	N/A
1. Vía(s) de acceso está(n) en buen estado.	*mejor estado de la vía de acceso		1		
2. Alrededores de las instalaciones de la planta libres de obstáculos.			1		
3. Planta tiene cerramiento.	*levantar u organizar	0			
4. Aseo interior eficiente.	materiales que están alrededor de la planta	0			
5. Instalaciones de almacenamiento adecuadas.	*se realizó mantenimiento de pintura	0			
6. Zonas para el descanso y consumo de alimentos.					-
7. Servicios sanitarios en cantidad suficiente.	*Se construyó el baño	0			
8. Estado físico de las edificaciones.		0			
IV.1.2 Instrumentación de la planta de tratamiento de agua para consumo humano	Descripción de lo observado	SI	P	NO	N/A
1. Medición de caudal de ingreso.	*se cambiaron los		1		
2. Medición de caudal de salida.	macromedidores pero no se han instalado.		1		
3. Medición o estimación de caudal para el lavado de filtros sedimentadores o de drenajes de sedimentadores y otros consumos.		0			
4. Medición de niveles en los tanques.	* Instalar regleta de medición de niveles.		1		
5. Control para determinar el momento del lavado de filtros.		0			
IV.1.3 Seguridad industrial y salud ocupacional	Descripción de lo observado	SI	P	NO	N/A
1. Manual o protocolo de higiene y seguridad industrial.		0			
2. Programa de salud ocupacional.		0			
3. Señalización y demarcación de las áreas de trabajo.		0			
4. Operarios visten uniformes dotados para el trabajo.		0			
5. Elementos de protección y seguridad.		0			
6. Elementos de control local de emergencias.	*adquirir camilla portátil dotar botiquín.		1		
IV.1.4 Manejo de la información y comunicaciones	Descripción de lo observado	SI	P	NO	N/A
1. Sistema de registro y archivo de la información.		0			
2. Reportes de autocontrol están disponibles para supervisión a cargo de la autoridad sanitaria.		0			
3. Manuales de operación y mantenimiento.		0			
4. Manual de funciones.		0			
5. Supervisión y asesoría.		0			
6. Sistema de comunicaciones.		0			
IV.1.5 Laboratorio(s) para control de procesos y calidad del agua para consumo humano distribuida	Descripción de lo observado	SI	P	NO	N/A
1. Brinda(n) las condiciones de localización, espacio y distribución que deben cumplirse en estas instalaciones.	* Falta enchapar piso del laboratorio. Sin embargo se realizaron los arreglos		1		
2. Equipos de seguridad propios de estas instalaciones.	de humedades, se pintaron paredes y techos.				-
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 de 2007.		0			
4. Efectúan periódicamente la caracterización del agua cruda y su tratabilidad.	* Programar caracterización de agua cruda.		1		
5. Hacen periódicamente el control de los procesos que llevan a cabo: floculación, sedimentación, filtración, desinfección y ajuste final de pH, etc., es decir, los que procedan.		0			

	FORMATO	VERSION: 0
		CODIGO: SS-G53-F01
FORMATO ÚNICO ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA A LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO		FECHA: 06/Jul/2015

- Se compró material nuevo para las unidades de filtración y carbón activado para el cambio de material del aireador.
 - Se realizó mantenimiento de pintura del cuarto para bodega de insumos. - Se adquirió electrobomba para realizar el retro lavado a los filtros rápidos. - Se realizó cambio de dosificadores de Sulfato de Aluminio y la solución de hipoclorito de calcio. - Se realizó el arreglo del punto de muestreo cad 0007. - Se actualizó plano de la red de distribución con la ubicación de (0) puntos de muestreo.

Es importante mencionar que el suministro de agua a la zona urbana esta normal.

Por ultimo se requiere elaborar el plan operacional de Emergencias del Aueducto; así mismo realizar con el laboratorio de control la prueba para demanda de cloro y la caracterización del agua cruda.

Nombre y cargo del(os) funcionario(s) de la autoridad sanitaria que diligenció(aron) el formulario in situ. Carolina Estupinan TOBAS Ingeniera Sanitaria - SESAUB	Firma 	Fecha 09-10-2015
Personas de la planta de tratamiento de agua para consumo humano que atendieron la visita - Cargos. Juan Carlos Alberto Moreno Jefe U.S.P.B	Firma 	Firma constancia de la visita 

	FORMATO	VERSION: 0
		CODIGO: SS-G63-F01
FORMATO UNICO ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA A LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO		FECHA: 06/Jul/2015

	¿Cumple las BPS?			
	SI	P	NO	N/A
6. Llevan reportes de control al día.	0			
7 Sistema de gestión para el aseguramiento de la calidad de los resultados físicos, químicos y microbiológicos del agua para consumo humano.				-
8. Instalaciones siguen técnicas de aseo y asepsia para los análisis.	0			

IV.2 Aspectos generales del sistema de distribución

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.		0			
2. Red de distribución está sectorizada.					-
3. Zonas donde existe riesgo de contaminación de la red.					-
4. Registro estadístico de las roturas de tubería y sus causas.		0			
5. Válvulas, purgas e hidrantes para drenar el agua de las tuberías están operables.		0			
6. Equipos y accesorios mínimos para el control de operación de la red.		0			
7. Red de distribución está instrumentada.					-

IV.2.2 Mantenimiento de la red de distribución	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.	* operario o fontanero lleva trabajando 4 meses no está certificado.			2	
2. Equipos y materiales apropiados para labores de mantenimiento.		0			
3. Equipos para detección de fugas no visibles.					-
4. Fugas y daños son atendidos oportunamente.		0			
5. Procedimientos para reparación de daños de tuberías y accesorios que eviten la contaminación hacia el interior de éstos.	* documentar protocolo de (de) reparación de red				

IV.2.3 Control de calidad del agua distribuida.	Descripción de lo observado	SI	P	NO	N/A
1. Tanques y otras estructuras del sistema de distribución se limpian y desinfectan periódicamente.		0			
2. Dispositivos para toma de muestras de agua en la red de distribución.		0			
3. Quejas sobre mala calidad del agua se atienden oportunamente.		0			
4. Toma, preservación y transporte de muestras se hace de acuerdo al Manual de Instrucciones del Instituto Nacional de Salud - INS.		0			
5. Equipos portátiles para la toma de cloro residual y pH.		0			

IV.3 CALIFICACIÓN PARA LA PERSONA PRESTADORA POR BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS - BPS:

Sumar los valores de las columnas P y NO y anotarlo → 11/
Puntos

Observaciones: Teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en la anterior visita el prestador cumplió con: - la construcción del baño, el cual está dotado de tubamanos, unida sanitaria y ducha. - se realizó mantenimiento a las paredes y techo del cuarto básico para laboratorio, - se cambió extingdor. - se adquirieron macromedidores de entrada y de salida, solo falta instalarlos.