

PROCESO	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	OBJETIVO
Direccionamiento estratégico	Procedimiento elaboración y control de documentos	PD-01	Establecer los lineamientos necesarios para la elaboración, modificación, actualización y control de los documentos propios del Sistema de Gestión Integral, así como de aquellos que por su importancia inciden directamente en la gestión de AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
Direccionamiento estratégico	Procedimiento de Identificación y Evaluación de requisitos legales	PD-02	Identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, relacionados con la prestación de los servicios de Acueducto y Saneamiento Básico, otras actividades relacionadas con riesgos laborales y el desarrollo del objeto social de AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P..
Direccionamiento estratégico	Procedimiento para el control de registros	PD-03	Establecer la metodología para controlar los registros del Sistema de Gestión Integral, definiendo los requisitos para actualizar, almacenar, proteger, recuperar, definir tiempos de retención y su disposición final.
Direccionamiento estratégico	Procedimiento de rendición de cuentas	PD-04	Establecer las actividades previas y requisitos para la presentación de los informes de rendición de cuentas por quienes tienen responsabilidad en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Direccionamiento estratégico	Procedimiento de acciones correctivas	PD-05	Definir la metodología para evaluar no conformidades y establecer la necesidad de implementar acciones correctivas.
Direccionamiento estratégico	Procedimiento auditorias internas	PD-06	Definir la metodología y establecer las responsabilidades, actividades y exigencias para la planificación y realización de auditorías internas que permitan verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Integral de AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. y de sus procesos.
Direccionamiento estratégico	Procedimiento de gestión de riesgos y oportunidades	PD-07	Definir la metodología para identificar y gestionar los riesgos de la organización y de su Sistema de Gestión Integral, para evitarlos o mitigar sus impactos.
Direccionamiento estratégico	Procedimiento de análisis del entorno	PD-08	Identificar necesidades y expectativas de la organización y partes interesadas, para generar lineamientos, estrategias y actividades que permitan cumplir el propósito de los proyectos y metas anuales de la organización.
Aseo	Procedimiento manejo de Residuos peligrosos	PD-09	Establecer las directrices para la gestión integral y responsabilidad de los residuos en la empresa AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ S.A.S. E.S.P., en sus componentes de generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección interna y externa, tratamiento y disposición final. Cumpliendo la normatividad vigente colombiana y facilitando y promoviendo una cultura de responsabilidad ambiental comprometida con la disminución del impacto ambiental.
Gestión de Infraestructura	Procedimiento de Mantenimiento	PD-10	Definir las actividades para ejecutar el mantenimiento de los equipos eléctricos mecánicos e hidráulicos que funcionan en las estaciones de bombeo de agua residual y en la estación macromedidora del sistema de acueducto, además los vehículos que transportan al personal y vehículos compactadores. También anticiparse a los fallos de los equipos y garantizar la continuidad del negocio.
Direccionamiento estratégico	Procedimiento para la identificación de Peligros, evaluación y valoración de Riesgos	PD-11	Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos presentes en AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ S.A E.S.P. en áreas administrativa, PTAR y obras adicionales en las que se puedan generar accidentes de Trabajo o Enfermedades Laborales, con el fin de generar un plan de acción y ejecutarlo de acuerdo con la priorización según el nivel de riesgo. Implementar el plan de acción de acuerdo con la prioridad del NR para evitar efectos nocivos en los trabajadores, las instalaciones, la comunidad y el medio ambiente.
Direccionamiento estratégico	Procedimiento de trabajo en altura	PD-12	Controlar y prevenir los factores de riesgo asociados con los trabajos de alturas realizados por trabajadores de la empresa AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ SA en sus diferentes áreas de operación. Además, prevenir, controlar y eliminar los actos y condiciones inseguras que puedan provocar daños al personal, equipos, infraestructura y al medio ambiente
Direccionamiento estratégico	Procedimiento de trabajo en espacios confinados	PD-13	Establecer lineamientos técnicos para el trabajo seguro en espacios confinados, que permitan identificar y controlar los riesgos en el desarrollo de estas tareas, con el fin de minimizar la posibilidad de ocurrencia de accidentes mortal en el trabajo.
Direccionamiento estratégico	Procedimiento de reporte e investigaciones de enfermedad laboral	PD-14	Establecer lineamientos para realizar el seguimiento e investigación de la enfermedad laboral calificada por dictamen en firme del ARL y EPS, que determine la metodología y los responsables de acuerdo con la normatividad vigente, con el fin de conocer las condiciones de trabajo que pueden estar asociadas con la aparición de la enfermedad laborales para establecer medidas preventivas o correctivas dirigidas a gestionar los riesgos y disminuir la aparición de enfermedades laborales.
Direccionamiento estratégico	Procedimiento para trabajos eléctricos seguros	PD-16	Establecer el procedimiento a seguir para la ejecución de trabajos eléctricos (generación, transmisión y distribución de energía eléctrica) por ASB con las medidas de seguridad pertinentes, para eliminar o mitigar los riesgos de esta actividad.
Acueducto	Procedimiento atención de daños en redes de acueducto	PD-17	Definir los pasos necesarios para el mantenimiento correctivo a las redes de acueducto principales (matrices, secundarias, etc.) y domiciliarias.
Acueducto	Procedimiento para el aseguramiento calidad del agua	PD-18	Desarrollar las actividades que permitan garantizar las condiciones hidráulicas (calidad del agua potable y presión) a los usuarios de la zona de prestación del servicio de acueducto.
Acueducto	Procedimiento de actividades de fontanería	PD-19	Definir los pasos necesarios para la realización de corte, suspensión, reinstalación o reconexión de acuerdo con los pagos o incumplimiento de pagos por parte de los usuarios / suscriptores o identificación de casos de fraude.
Acueducto	Procedimiento de revisión de instalaciones y condiciones del predio	PD-20	Revisar las condiciones de infraestructura de los usuarios/ suscriptores para realizar la conexión al servicio de acueducto por primera vez o para modificaciones a la conexión.

PROCESO	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	OBJETIVO
Alcantarillado	Procedimiento control de vertimientos al sistema de alcantarillado	PD-21	Definir los lineamientos que sirven de guía para el control de los vertimientos que hacen los usuarios al sistema de alcantarillado operado por AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ S.A – E.S.P.
Direccionamiento estratégico	Procedimiento de Diseños	PD-22	Definir las actividades para desarrollar los diseños de las redes hidráulicas que permitan ampliar la cobertura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, atendiendo la normatividad vigente y garantizando la óptima prestación del servicio a nuevos usuarios cuando el usuario/suscriptor puede solicitar el diseño o se requiere la optimización de las redes.
Gestión Comercial y Servicio al Cliente	Procedimiento de atención de PQRs	PD-23	Recibir, tramitar y dar respuesta oportuna y eficaz dentro de los términos legales establecidos, a las peticiones, quejas, reclamos (PQR'S) interpuestos por los solicitantes, suscriptores y/o usuarios en relación con los servicios prestados por la Empresa.
Direccionamiento estratégico	Procedimiento de accidentes e incidentes	PD-24	Deducir las causas que generan los accidentes a través de un previo conocimiento de los hechos sucedidos, con el fin de poder diseñar e implantar medidas correctoras encaminadas, tanto a eliminar las causas para evitar la repetición del mismo accidente o similares, como aprovechar la experiencia para mejorar la prevención en AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. Dando a conocer los requisitos necesarios para desarrollar una investigación de incidentes y accidentes de trabajo coherente con los conceptos legales.
Gestión Comercial y Servicio al Cliente	Procedimiento solicitud de servicio y conexión	PD-25	Definir las actividades que permitan ampliar la cobertura de los servicios públicos domiciliarios, atendiendo los requerimientos de los potenciales usuarios y viabilizando la prestación del servicio.
Alcantarillado	Procedimiento operación, mantenimiento y control PTAR	PD-26	Este procedimiento establece los lineamientos que sirven de guía para las actividades de operación, mantenimiento y control del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales a través de una Planta de tratamiento de Aguas Residuales - PTAR.
Gestión Comercial y Servicio al Cliente	Procedimiento de recaudo y cartera	PD-27	Establecer los pasos para un mecanismo eficiente del recaudo de pagos, el ingreso de estos al sistema comercial y contable, con el fin de entregar información veraz y oportuna para una buena gestión de cartera.
Gestión Comercial y Servicio al Cliente	Procedimiento de revisión de medidores	PD-28	Asegurar que los equipos de medición de propiedad de los usuarios de Aguas de la Sabana de Bogotá S.A. E.S.P, se encuentren aptos y en capacidad de aforar el consumo real del cliente.
Gestión Comercial y Servicio al Cliente	Procedimiento suspensiones y reinstalaciones	PD-29	Definir los pasos necesarios para la realización de suspensiones y reinstalaciones de acuerdo con los pagos o incumplimiento de pagos por parte de los usuarios / suscriptores, así como las acciones a ejecutar en caso de fraude.
Gestión Comercial y Servicio al Cliente	Procedimiento de facturación	PD-30	Garantizar que todo cobro realizado por los diferentes conceptos de prestación, de los servicios públicos domiciliarios, sea acorde con las condiciones contractuales establecidas entre la empresa y los suscriptores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Gestión Comercial y Servicio al Cliente	Procedimiento de venta de agua a carrotanques	PD-31	Establecer la política comercial, así como la mecánica general del suministro de agua potable para la venta y transporte en carrotanques por particulares, desde el punto de venta y/o acometidas especiales construidas y de propiedad de ASB.
	Procedimiento de Almacén	PD-32	Estandarizar el conjunto de actividades a seguir para el recibo, manejo, custodia, conservación, administración, control, responsabilidad, protección, traslado, salida y registro de bienes, con el fin de mantener un sistema de información actualizado, oportuno y confiable para la toma de decisiones.
Gestión de Recursos	Procedimiento de contabilidad	PD-33	Desarrollar el procedimiento de Gestión Contable, establecer el registro de las transacciones contables a través del Sistema Contable NEXIS, que permitan elaborar en forma oportuna los estados financieros, registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos monetarios, las transacciones y eventos de carácter financiero de la compañía, así como la interpretación de sus resultados en observancia de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
Gestión de Recursos	Procedimiento de compras	PD-34	Describir las acciones que permitan cubrir las necesidades de productos, servicios y obras civiles requeridas para la adecuada operación de la empresa, bajo parámetros de confiabilidad, calidad, oportunidad y razonabilidad en sus precios, buscando la optimización en el manejo de los recursos empresariales.
Gestión de Recursos	Procedimiento de contratación	PD-35	Describir las acciones para establecer la forma de contratación de obras civiles de ASB.
Gestión de Recursos	Procedimiento custodia de activos fijos	PD-36	Contar con un instrumento administrativo, que permita establecer mecanismos necesarios de registro y control de activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, técnicas, su costo, localización, asignación de estos, así como su autorización correspondiente transferencia, baja o venta; con el propósito de mantener permanentemente actualizado el inventario de activos fijos de la empresa.
Gestión Talento Humano	Procedimiento Gestión de Recursos humano	PD-37	Describir las diferentes actividades que se deben desarrollar para realizar una buena selección, capacitación, inducción/reinducción, evaluación del personal y demás actividades de recurso humano, con el fin de mantener un equipo humano comprometido, motivado y competente.
Gestión de Recursos	Procedimiento de nómina	PD-38	Desarrollar el procedimiento de Gestión Nómina, referente a la recepción de novedades (nombramientos, vacaciones, embargos, permisos remunerados y no remunerados, incapacidades laborales, horas extras, renunciaciones, créditos o libranzas, sanciones; desvinculación laboral y traslados en seguridad social), clasificación de novedades, inclusión de novedades en nómina, liquidación de la nómina, revisión de nómina, corrección de nómina, liquidación definitiva de nómina, impresión y firmas del Gerente - subgerencia financiera y administrativa y el director administrativo, y elaborar los comprobantes de pago con su respectiva planilla para la entrega a los trabajadores. Los Clientes del procedimiento son todos los funcionarios de la empresa y como clientes externos entidades competentes.

PROCESO	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	OBJETIVO
Gestión de Recursos	Procedimiento de tesorería	PD-39	Desarrollar el procedimiento de Gestión de Tesorería, establecer los procedimientos para el control de los ingresos y egresos, y la administración de los recursos financieros, como apoyo a las acciones de administración, operación y comercialización de AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA SA ESP. Establecer los lineamientos de cobranza, y concentración de los recursos, que permitan cubrir oportunamente los diversos compromisos de pago y obtener rendimientos financieros. Definir lineamientos sobre medidas de seguridad a efecto de reducir los riesgos inherentes al manejo de recursos, mejorando el control y la supervisión de la operación bancaria, así como el manejo de cheques y efectivo.
Gestión de Recursos	Procedimiento de caja menor	PD-40	Con el objetivo de continuar realizando un adecuado manejo de los recursos económicos disponibles dentro de la caja menor de la oficina de ASB S.A E.S.P, relacionamos a continuación una guía para establecer su cumplimiento.
Aseo	Procedimiento de prestación del servicio de aseo	PD-41	Establecer las actividades para asegurar la prestación del servicio de aseo conforme a las necesidades del cliente y la normatividad vigente.
Direccionamiento estratégico	Procedimiento gestión del cambio	PD-42	Identificar y gestionar de manera oportuna, cualquier cambio en AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P, que pueda afectar las actividades de la organización y por lo tanto el Sistema de Gestión Integral.
Gestión de Infraestructura	Procedimiento estaciones de bombeo	PD-43	Definir los pasos necesarios para el adecuado mantenimiento de las estaciones de bombeo.
Direccionamiento estratégico	Procedimiento de actos y condiciones inseguras	PD-44	Definir los lineamientos que deben tenerse en cuenta, para el reporte de los Incidentes de Trabajo (IT) actos y/o condiciones inseguras que se puedan presentar en los lugares de trabajo externos (en acueducto, alcantarillado, aseo y comercial) y áreas administrativas de AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P y proponer planes de acción que mejoren las condiciones de trabajo.
Direccionamiento estratégico	Procedimiento de rescate	PD-45	Brindar los parámetros básicos a tener en cuenta para rescatar en forma segura víctimas atrapadas en alturas, estableciendo directrices amplias en Aguas de la Sabana de Bogotá S.A. E.S. P. para hacer frente a una caída de altura (Talud, perforaciones, excavaciones, puentes, postes, torres, árboles, tanques, máquinas y equipos). Asegurándose de que los riesgos de salud de la víctima se reducen al mínimo durante una caída.