



Matriz de Tratamiento de Salidas No Conformes

Cuadro

Código : O1.03.03-C.01
Versión : 03
Fecha : 08/06/2017

Proceso: **Tratamiento de Aguas**

Salidas: **- Aguas Tratadas, cumpliendo normativa ambiental
- Informes de Monitoreo Ambiental**

CARACTERÍSTICAS		CONTROLES			TRATAMIENTO EN CASO DE NO CONFORMIDAD		
Descripción	Descripción	Frecuencia	Responsable	Descripción	Responsable	Registros	
REACTIVOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS							
Reactivos en buen estado. Cantidad consumida de reactivos, necesaria para el adecuado tratamiento de aguas.	Inspección del estado de los reactivos. Control del consumo de los reactivos.	Diaria	Especialista de Operaciones	Coordinar con el Supervisor del Contratista las correcciones necesarias sobre los reactivos.	Especialista de Operaciones Supervisor de Operaciones	Formato O1.03.03-F.01 Consumo de Cal Formato O1.03.03-F.02 Consumo de Floculante	
PREPARACIÓN Y/O DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS							
Preparación y/o dosificación de reactivos para tratamiento de aguas, según las proporciones establecidas en el procedimiento.	Supervisión de la preparación y/o la dosificación de reactivos para tratamiento de aguas	Cada 4 horas	Especialista de Operaciones	Coordinar con el Supervisor del Contratista las correcciones necesarias en la preparación y/o la dosificación de reactivos para tratamiento de aguas.	Especialista de Operaciones Supervisor de Operaciones	Formato O1.03.03-F.03 Dosificación de Reactivos para Tratamiento de Aguas	
CALIDAD DEL AGUA TRATADA							
Parámetros físicos y químicos de las aguas tratadas dentro de límites establecidos por la normativa ambiental vigente. El nivel de acidez (pH) determina la calidad del agua tratada.	Medición de pH Medición de Caudal de aguas tratadas. Medición de Conductividad eléctrica. Medición de Temperatura. Medición de TDS.	Cada 3 horas	Especialista de Operaciones	Coordinar con el Supervisor del Contratista las correcciones necesarias en el sistema de tratamiento de aguas.	Especialista de Operaciones Supervisor de Operaciones	Formato O1.03.03-F.04 Reporte de Parámetros Físico-Químicos del Agua	
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS							
Sistema de Tratamiento de Aguas: - Proceso de Neutralización - Proceso de Oxidación - Proceso de Sedimentación en buen estado y funcionando correctamente.	Supervisión del Proceso de Neutralización, en el consumo de cal. Supervisión del Proceso de Oxidación, en el consumo de floculante. Supervisión del Proceso de Sedimentación	Diaria	Especialista de Operaciones	Coordinar con el Supervisor del Contratista las correcciones necesarias en el sistema de tratamiento de aguas.	Especialista de Operaciones Supervisor de Operaciones	Formato O1.03.01-F.04 Check List del Área de Trabajo	
SISTEMA DE FILTRADO DE LODOS							
Sistema de Filtrado de Lodos funcionando correctamente (logrando la separación sólido líquido) y en buen estado.	Inspección de pozas de tratamiento de lodos, filtro rápido, tuberías y válvulas de transporte de lodo y almacén de sacos de lodos.	3 veces al día	Especialista de Operaciones	Coordinar con el Supervisor del Contratista las correcciones necesarias en el sistema de filtrado de lodos.	Especialista de Operaciones Supervisor de Operaciones	Formato O1.03.01-F.04 Check List del Área de Trabajo	
ENSACADO DE LODOS							
Ensacado de lodos con producto de mayor densidad para facilitar su filtrado en los sacos y de buena calidad para evitar el deterioro a la exposición al medio ambiente.	Control de densidad de lodos generados. Inspección de sacos a utilizar. Control de sacos producidos. Supervisión del ensacado de lodos.	Cada 3 horas	Especialista de Operaciones	Coordinar con el Supervisor del Contratista las correcciones necesarias en el ensacado de lodos.	Especialista de Operaciones Supervisor de Operaciones	Formato O1.03.03-F.05 Generación y Almacenamiento de Lodos	
TRASLADO DE LODOS							
Sacos de lodos debidamente filtrados y sellados, trasladados hacia zonas designadas para su almacenamiento temporal y/o disposición final.	Inspección de sacos a trasladar. Control de sacos trasladados. Supervisión del traslado de lodos.	Cada 3 horas	Especialista de Operaciones	Coordinar con el Supervisor del Contratista las correcciones necesarias en el traslado de lodos.	Especialista de Operaciones Supervisor de Operaciones	Formato O1.03.03-F.06 Traslado de Sacos de Lodo en Sistema de Izaje	

Versión	Fecha	Puntos modificados
03	08/06/2017	Se modificaron controles, tratamiento en caso de no conformidad, registros, responsables, título del documento y códigos de documentos.

