

ANEXO 4
CONTROL DE PROCESOS EXTERNOS

Proceso / Actividad del SGC	Proceso Externo	Tipo y grado de Control	Responsable
Gestión de servicios y trámites	Cobranza	Proveedor: Bancos en convenio Control: Verificación que información de recaudación (depósitos) sea correcta (especifique referencias) y entregada en tiempo Frecuencia: Mensual Evidencia: Informes de depósitos	Dirección de Finanzas / Personal de Recaudación del departamento de Comercialización
Tratamiento de Aguas Residuales	Calibración de equipos	Proveedor: Laboratorio de calibración contratado Control: Verificación de envío de informes de calibración por parte del laboratorio contratado, conforme a requisitos solicitados Frecuencia: De acuerdo con programa de calibración Evidencia: Registro en programa de calibración	Jefe de Plantas de tratamiento
Operación de red de agua potable y de drenaje	Análisis de agua potable	Proveedor: Laboratorio de análisis contratado Control: Verificación de envío de informes de análisis por parte del laboratorio contratado, conforme a requisitos solicitados Frecuencia: De acuerdo con programa de análisis Evidencia: Informe a la Dirección General sobre análisis realizados	Dirección general
Estudios y Proyectos / Construcción	Planeación y Ejecución de obras	Proveedor: Constructora contratada para ejecución de obra Control: Requisitos de legislación aplicable (libro décimo segundo) Frecuencia: transcurso de ejecución de obra hasta su término Evidencia: Informes administrativos y técnicos de supervisión de ejecución de obra	Proveedor de ejecución de obra y Supervisión de construcción de ODAPAS Tecámac / Contraloría
Mantenimiento de infraestructura hidráulica	Mantenimiento especializado de equipo electromecánico y eléctrico	Proveedor: Servicios de mantenimiento Control: Supervisar ejecución y resultados del mantenimiento Frecuencia: transcurso de ejecución de mantenimiento hasta su término Evidencia: Informes de supervisión	Supervisión de Operación y Mantenimiento / Estudios y proyectos ODAPAS Tecámac
Mantenimiento de infraestructura informática	Mantenimiento de hardware (copiadoras e impresoras)	Proveedor: Organización de mantenimiento contratada Control: Verificar cumplimiento de requisitos acordados de mantenimiento Frecuencia: Cada mantenimiento solicitado / ejecutado Evidencia: Informes de servicios de mantenimiento ejecutado	Jefe / Personal de Sistemas Informáticos
	Mantenimiento de ejecutables de software administrativo y de recaudación	Proveedor: Organización de mantenimiento contratada Control: Verificar cumplimiento de requisitos acordados de mantenimiento Frecuencia: Cada mantenimiento solicitado / ejecutado Evidencia: Informes de servicios de mantenimiento ejecutado	Jefe de Servicios Informáticos
Gestión de competencias del personal	Capacitación	Proveedor: Organización o personal capacitador contratado Control: Verificar ejecución de capacitación de acuerdo a requisitos de contratación Frecuencia: Diferentes fases de capacitación Evidencia: Evaluación de capacitador	Director de Administración
Auditorías internas	Planificación y ejecución de auditorías internas de calidad	Proveedor: Personal auditor externo contratado Control: Verificar ejecución de auditoría de acuerdo a requisitos acordados de contratación y de procedimiento de auditorías internas Frecuencia: Diferentes fases de auditoría Evidencia: Registros de ejecución de auditoría	Jefe de Calidad