

## 1. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO

PROCESO
Gestión de estudios y proyectos, y construcción
PROPOSITO DEL PROCESO
Elaborar estudios técnicos para la mejora de la operación de la infraestructura de la red de agua potable y de drenaje Elaboración de proyectos de construcción / ampliación de infraestructura de red de agua potable y de drenaje Ejecutar los proyectos de construcción de infraestructura hidráulica, drenaje y tratamiento de aguas residuales
RECURSOS PARA EL PROCESO
Responsable del proceso: Director de Construcción
<b>Personal:</b> Jefe de estudios y proyectos, secretaria de estudios y proyectos, Personal de Construcción (Supervisor, cuadrillas)
Infraestructura / Ambiente <b>para operación de proceso:</b> Equipo de oficina y cómputo, incluyendo software de diseño, herramientas para levantamientos topográficos Equipo y herramientas de construcción / Condiciones ambientales normales, Uso de equipo de seguridad
REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y NORMATIVOS APLICABLES
Ley de obra pública y su reglamento, Reglamento del libro décimo segundo del Código Administrativo del Estado de México, Arts. 276, 277 y 278.
PROCESOS EXTERNOS
Ejecución de obra Control: Supervisión de cumplimiento de programa de ejecución de obra y cláusulas aplicables de contrato (Referencia: Anexo 4 de MGC)

REQUISITOS ISO 9001: 2015 APLICABLES PARA LA GESTION DEL PROCESO			
PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR
4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos	8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios	9.1.3 Análisis y evaluación	10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y Acción correctiva 10.3 Mejora continua

### 1.1 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL PERSONAL DEL PROCESO

ROL	RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
<b>RESPONSABLE DE PROCESO: Director de Construcción</b> <b>En caso de ausencia:</b>	Asegurarse del enfoque al cliente en su proceso Planificación eficaz del proceso Asegurarse de la determinación y provisión de recursos suficientes para el proceso Asegurarse de la definición y aplicación de medios de comunicación en el proceso Comunicación eficaz de salidas (resultados) de la planificación del proceso al personal del proceso Asegurarse de que el proceso cumple los resultados previstos
<b>OPERADORES DEL PROCESO:</b> <b>Jefe de estudios y proyectos</b> <b>Secretaria de estudios y proyectos</b> <b>Personal de Construcción (Supervisor, cuadrillas)</b>	Satisfacer los requisitos del cliente interno Ejecución del proceso cumpliendo lo definido en el manual de gestión de calidad, en el plan de calidad para la gestión del proceso, en procedimientos aplicables y en protocolo de actuación Contribución al cumplimiento de la política y objetivos de calidad dentro de sus actividades Toma de decisiones de acuerdo a sus atribuciones y a las necesidades de cliente interno y partes interesadas
<b>EVALUADOR DEL PROCESO:</b> <b>Director de Construcción</b> <b>Jefe de Calidad</b>	Evaluación de salidas (Resultados) del proceso Asegurarse de que el proceso genera los resultados previstos Asegurarse de la atención a las no conformidades detectadas en el proceso Asegurarse de la toma de decisiones para la mejora del proceso

### 2. OPERACIÓN DEL PROCESO / INTERACCIONES

<b>FUENTES DE ENTRADAS</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>ACTIVIDADES / DOCUMENTOS DE REFERENCIA</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>RECEPTORES DE LAS SALIDAS (USUARIOS)</b>
Dirección General / Proceso de Operación de redes de agua potable y de drenaje / Proceso Tratamiento de aguas residuales	Necesidad / Solicitud de estudio técnico / de ejecución / supervisión de obra	<p>Gestión de estudios y proyectos para la ampliación y modernización de la infraestructura hidráulica de agua potable y de drenaje</p> <p>Gestión de obras por administración para ampliación y modernización de la infraestructura hidráulica de agua potable y de drenaje</p> <p>Gestión de obras por contrato para ampliación y modernización de la infraestructura hidráulica de agua potable y de drenaje</p> <p><b>Manual de Gestión de Calidad</b> <b>Procedimiento de elaboración de estudios y proyectos</b> <b>PRO-CIH-01 Procedimiento Ejecución de obra para Infraestructura Hidráulica</b></p>	Planes de trabajo Información documentada de Proyectos ejecutivos Entrega de obras con información técnica asociada	Dirección General / Proceso de Operación de redes de agua potable y de drenaje / Proceso Tratamiento de aguas residuales

### 3. INTERACCION CON OTROS PROCESOS DEL SGC

PROCESO	INTERACCION CON EL PROCESO
<b>Proceso Gestión Directiva</b>	Proporciona Política y objetivos de calidad Proporciona criterios para el seguimiento y medición de procesos del SGC y del servicio, a través de “Planificación del SGC” y “Plan de control del proceso”
<b>Proceso Gestión de adquisición de bienes y servicios</b>	Proporciona productos y servicios requeridos para la operación del proceso
<b>Proceso Gestión de competencias</b>	Proporciona personal contratado requerido Proporciona personal capacitado de acuerdo a detección de necesidades de capacitación
<b>Proceso Mantenimiento de infraestructura de oficinas e informática</b>	Proporciona mantenimiento preventivo y correctivo a infraestructura de proceso

### 4. METODO DE CONTROL (SEGUIMIENTO Y MEDICION)

**DOCUMENTO DE REFERENCIA: VER “PLANIFICACION DEL SGC” VIGENTE**

### 5. ACCIONES CORRECTIVAS Y PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Quando se detecten incumplimientos durante el seguimiento y medición del proceso, aplicar lineamientos del procedimiento de Acciones correctivas

**Quando se definan riesgos u oportunidades para el proceso, aplicar acciones de acuerdo a “Guía para gestión de riesgos” (Anexo 3 del MGC)**

### 6. TABLA DE REVISIONES

PUNTO DE LA NORMA ISO 9001: 2015	CODIGO	REVISION	FECHA
<b>4.4, 6.1</b>	PL-GEC-01	04	10 Abril 2018

### 7. CAMBIOS A DOCUMENTO

REVISION	CAMBIO	FECHA
04	<p>Adecuaciones a formato general de Plan de calidad</p> <p>Adecuaciones en sección 1 con relación al concepto “Personal” en lugar de “Recursos Humanos”, al personal involucrado en el proceso y al concepto de “Ambiente para operación del proceso”</p> <p>Adecuación general de sección 2 “Operación del proceso”</p> <p>Modificación en sección 3 de acuerdo a adecuación realizada al “Modelo de procesos”</p> <p>Inclusión de sección 1.1 “Responsabilidades y autoridades del personal del proceso”</p> <p>Adecuación de requisitos aplicables en sección “PLANEAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR”, de acuerdo a nueva numeración de requisitos de norma ISO 9001: 2015</p>	10 Abril 2018

### AUTORIZACION

ELABORO	AUTORIZO
MAURICIO MORQUECHO ALVAREZ	ALFREDO MARTINEZ FLORES