

INFORMACION GENERAL DEL PROCESO

PROCESO
Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica (Redes de agua potable) y de drenaje
PROPOSITO DEL PROCESO
Mantener la infraestructura hidráulica y de drenaje en condiciones óptimas y de continuidad de operación
RECURSOS PARA EL PROCESO
Responsable del proceso: Asistente de Dirección de Operación y Mantenimiento
Humanos: Director de Operaciones y mantenimiento, Supervisor, Asistentes, Cuadrillas de fugas (jefe de cuadrilla (fontaneros) y personal operativo), Cuadrillas de construcción
Equipos Vector y Overback: Jefe y ayudantes en cada una
Cuadrilla de supervisión: Chofer y ayudante, electricista, pailero
Infraestructura:
Unidades de transporte por cada cuadrilla, Herramientas
Dos Equipos Vector, Un Overback,
Ambiente de trabajo: Uso de equipo de seguridad
REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y NORMATIVOS APLICABLES
Señalización y restricción de acceso a área de trabajo
PROCESOS EXTERNOS
Mantenimiento mayor de equipo electromecánico

REQUISITOS ISO 9001: 2008 APLICABLES PARA LA GESTION DEL PROCESO

P	H	V	A
4.1	6.3	8.2.3, 8.4	8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

OPERACIÓN DEL PROCESO

INTERACCION DE ENTRADA	ENTRADA	DOCUMENTO DE REFERENCIA	SALIDAS	INTERACCION DE SALIDA
Norma ISO 9001: 2008 Personal de	Requisito 6.3 de norma ISO 9001	Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de mantenimiento preventivo a infraestructura hidráulica y de drenaje	Mantenimiento preventivo aplicado	Proceso de operación de red de agua potable y de drenaje

Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

ODAPAS / Usuarios	Solicitud de mantenimiento correctivo (Notificación de fugas) Solicitud de mantenimiento correctivo a equipo electromecánico	Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de mantenimiento correctivo a infraestructura hidráulica y de drenaje	Mantenimiento correctivo aplicado	
Proceso Planificación	Política y objetivos de calidad	Política y objetivos de calidad	Política y objetivos de calidad aplicados	Proceso de análisis y mejora Proceso de revisión directiva
	Criterios para el seguimiento y medición de procesos del SGC	Plan de calidad Gestión del proceso Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica	Resultados de seguimiento y medición del proceso	
Proceso Revisión directiva	Decisiones de mejora en la eficacia del proceso	Procedimiento de mejora continua	Resultados de mejoras implementadas	Proceso de análisis y mejora
Gestión presupuestal	Presupuesto	Procedimiento Control presupuestal	Información de ingresos y egresos	Contabilidad
Gestión de compras y almacenaje de insumos	Insumos para el mantenimiento	Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de mantenimiento de infraestructura hidráulica y de drenaje Procedimiento de mantenimiento correctivo a infraestructura hidráulica y de drenaje	Insumos utilizados para el mantenimiento	Proceso de operación de red de agua potable y drenaje
			Requisición de compra Requisición al almacén	Proceso de Gestión de compras y almacenaje de insumos

Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

Gestión de competencias	Personal competente	Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de mantenimiento de infraestructura hidráulica y de drenaje Procedimiento de mantenimiento correctivo a infraestructura hidráulica y de drenaje	Mantenimiento realizado por el personal	Proceso Operación
			Solicitud de contratación de personal	Proceso Gestión de competencias
Mantenimiento de instalaciones y oficinas	Instalaciones funcionales	Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de mantenimiento de infraestructura hidráulica y de drenaje Procedimiento de mantenimiento correctivo a infraestructura hidráulica y de drenaje	Mantenimiento aplicado	Proceso Operación
			Solicitud de mantenimiento correctivo	Proceso de mantenimiento de instalaciones y oficinas
Mantenimiento de infraestructura informática y soporte técnico	Equipo informático funcionando	Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de mantenimiento de infraestructura hidráulica y de drenaje Procedimiento de mantenimiento correctivo a infraestructura hidráulica y de drenaje	Mantenimiento aplicado	Proceso Operación
			Solicitud de mantenimiento correctivo / Soporte Técnico	Proceso Mantenimiento de infraestructura y soporte técnico
Proceso de análisis y mejora	Lineamientos de mejora continua	Procedimiento de mejora continua	Resultados de mejora continua aplicada	Proceso de revisión directiva
Requisitos de control de documentos y registros	Lineamientos de control de documentos y registros	Procedimiento de control de documentos Procedimiento de control de registros	Lineamientos de control de documentos y registros aplicados	Representante de la Dirección
Requisitos de seguimiento y medición del proceso y del servicio	Criterios de seguimiento y medición	Plan de gestión del proceso de Mantenimiento de infraestructura hidráulica y de drenaje Plan de control del servicio	Seguimiento y medición de proceso y servicio aplicados	Proceso de Análisis y Mejora Proceso de revisión directiva

METODO DE CONTROL (SEGUIMIENTO Y MEDICION)



Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

INFORMACION DE REFERENCIA: PLANIFICACION DEL SGC VIGENTE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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

TABLA DE REVISIONES

PUNTO DE LA NORMA ISO 9001: 2008	CODIGO	REVISION	FECHA
4.1	PL-MIH-01	03	Enero 2017

AUTORIZACION

ELABORO	AUTORIZO
MYRIAM GUZMAN	MARIANO GENTILBASULTO