

1. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO

PROCESO	
Tratamiento de aguas residuales	
PROPOSITO DEL PROCESO	
Operar las plantas de tratamiento de aguas residuales para transformarlas en aguas que puedan tener contacto con el público	
RECURSOS PARA EL PROCESO	
Responsable del proceso: Jefe de plantas de tratamiento	
Personal: Operadores de planta, Auxiliares de operador, Supervisor, Jefe de Plantas	
Infraestructura / Ambiente para operación de proceso: Plantas de tratamiento / Condiciones ambientales normales de acuerdo a condiciones climatológicas; Uso de equipo de seguridad	
REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y NORMATIVOS APLICABLES	
NOM-003-ECOL-1997 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se re- usen en servicios al público	
PROCESOS EXTERNOS	
NA	

REQUISITOS ISO 9001: 2015 APLICABLES PARA LA GESTION DEL PROCESO			
PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR
4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos	8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio	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
RESPONSABLE DE PROCESO: Jefe de plantas de tratamiento En caso de ausencia: Director de operación	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
OPERADORES DEL PROCESO: Operadores de planta Auxiliares de operador Supervisor Jefe de Plantas	Satisfacer los requisitos del cliente (necesidades y expectativas) Ejecución del proceso cumpliendo lo definido en el manual de gestión de calidad, en el plan de calidad para la gestión del proceso, en el plan de control 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 del usuario
EVALUADOR DEL PROCESO: Jefe de plantas de tratamiento Jefe de Calidad	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

FUENTES DE ENTRADAS	ENTRADA	ACTIVIDADES / DOCUMENTOS DE REFERENCIA	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS (USUARIOS)
Proceso Operación de red de agua potable y drenaje Agua de lluvia Convenio	Aguas residuales y pluviales	Operación de plantas de tratamiento de aguas residuales Medición / análisis de parámetros de operación y de aguas tratadas Suministro de agua tratada a pipas Manual de Gestión de Calidad PRO-TAR-01 Procedimiento de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales Lineamientos de seguridad	Agua tratada	Pipas del municipio Laguna Canaleta de riego

3. INTERACCION CON OTROS PROCESOS DEL SGC

PROCESO	INTERACCION CON EL PROCESO
Proceso Gestión Directiva	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"
Proceso Gestión de estudios y proyectos y ejecución de obra	Proporciona información de cambios, actualización y ampliación a infraestructura de plantas de tratamiento
Proceso Gestión de adquisición de bienes y servicios	Proporciona productos y servicios requeridos para operación y control del proceso
Proceso Gestión de competencias	Proporciona personal contratado requerido Proporciona personal capacitado de acuerdo a detección de necesidades de capacitación
Proceso Mantenimiento de infraestructura de oficinas e informática	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
4.4, 6.1	PL-TAR-01	03	08 Febrero 2018

7. CAMBIOS A DOCUMENTO

REVISION	CAMBIO	FECHA
03	<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>	11 Abril 2018

AUTORIZACION

ELABORO	AUTORIZO
MAURICIO MORQUECHO ALVAREZ	ALEJANDRO SANCHEZ ORNELAS