



Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

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: Personal de dirección de construcción (secretaria, supervisor, topógrafo, director)
Humanos: Jefe de estudios y proyectos, secretaria de estudios y proyectos, Personal de Construcción (cuadrillas)
Infraestructura: Equipo de oficina y cómputo, incluyendo software de diseño, herramientas para levantamientos topográficos Equipo y herramientas de construcción / Ambiente de trabajo: en 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 288
PROCESOS EXTERNOS
Ejecución de obra Control: Supervisión de cumplimiento de programa de ejecución de obra y clausulas aplicables de contrato

REQUISITOS ISO 9001: 2008 APLICABLES PARA LA GESTION DEL PROCESO			
P			
PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR
4.1	7.3	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
-------------------------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------------------

Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

Proceso Operación de red de agua potable y drenaje	Solicitud de estudio técnico	Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de elaboración de estudios y proyectos	Propuesta de trabajo	Proceso de operación de red de agua potable y red de drenaje
Proceso operación de tratamiento de aguas residuales				Proceso operación de tratamiento de aguas residuales
Dirección General	Solicitud de elaboración de proyecto de infraestructura hidráulica	Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de elaboración de estudios y proyectos	Proyecto elaborado	Proceso de Construcción
Proceso Gestión de estudios y proyectos	Información del proyecto	Manual de Gestión de Calidad PRO-CIH-01 Procedimiento Ejecución de obra para Infraestructura Hidráulica	Entrega recepción del proyecto	Proceso de operación de red de agua potable y red de drenaje
				Proceso de mantenimiento de infraestructura hidráulica
Actividad Planificación del	Política y objetivos de calidad	Política y objetivos de calidad	Política y objetivos de calidad aplicados	Proceso de análisis y mejora



Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

SGC	Criterios para el seguimiento y medición de procesos del SGC	Plan de calidad Gestión del proceso Estudios y Proyectos y Construcción	Resultados de seguimiento y medición del proceso y del proyecto	Actividad de revisión directiva
Actividad Revisión directiva	Decisiones de mejora en la eficacia del proceso	Procedimiento de mejora continua	Resultados de mejoras implementadas	Proceso de análisis y mejora
Proceso Gestión presupuestal	Presupuesto	Procedimiento Control presupuestal	Información de ingresos y egresos	Contabilidad
Proceso Gestión de adquisiciones de bienes y servicios	Insumos para la realización de estudios y proyectos	Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de elaboración de estudios y proyectos PRO-CIH-01 Procedimiento Ejecución de obra para Infraestructura Hidráulica	Documentación de proyecto Obra terminada	Proceso construcción Proceso Operación de redes de AP y D
			Requisición de compra / Requisición al almacén	Proceso de Gestión de adquisiciones de bienes y servicios
Proceso Gestión de competencias	Personal competente	Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de elaboración de estudios y proyectos PRO-CIH-01 Procedimiento Ejecución de obra para Infraestructura Hidráulica	Estudios y proyectos elaborados Obra terminada	Proceso de operación de red de agua potable y de drenaje / Proceso de construcción
			Solicitud de contratación de personal	Proceso Gestión de competencias

Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

Proceso Mantenimiento de instalaciones y oficinas	Instalaciones funcionales	Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de elaboración de estudios y proyectos PRO-CIH-01 Procedimiento Ejecución de obra para Infraestructura Hidráulica	Estudios y proyectos elaborados Trabajo de oficina realizado	Proceso operación de red de agua potable y de drenaje Proceso de construcción
			Solicitud de mantenimiento correctivo	Proceso de mantenimiento de instalaciones y oficinas
Proceso Mantenimiento de infraestructura informática	Equipo informático funcionando	Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de elaboración de estudios y proyectos PRO-CIH-01 Procedimiento Ejecución de obra para Infraestructura Hidráulica	Documentación de Estudios y proyectos elaborados Trabajo de oficina realizado	Proceso operación de red de agua potable y de drenaje Proceso de construcción
			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	Actividad 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



Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

Requisitos de seguimiento y medición del proceso	Criterios de seguimiento y medición	Manual de Gestión de Calidad Plan de calidad para gestión de proceso GEP y C	Seguimiento y medición de proceso y proyecto	Proceso de Análisis y Mejora / Actividad de revisión directiva
--	-------------------------------------	--	--	---

METODO DE CONTROL (SEGUIMIENTO Y MEDICION)

INFORMACION DE REFERENCIA: PLANIFICACION DEL SGC VIGENTE

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Quando se detecten incumplimientos durante el seguimiento 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-GEC-01	03	Enero 2017

AUTORIZACION

ELABORO	AUTORIZO
Roberto Ortega	Alfredo Martinez Flores