



Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

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
Humanos: Operadores de planta, Auxiliares de operador, Supervisor, Jefe de Plantas
Infraestructura: Plantas de tratamiento / Ambiente de trabajo: De acuerdo a condiciones climatológicas de las diferentes estaciones del año
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: 2008 APLICABLES PARA LA GESTION DEL PROCESO

P			
PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR
4.1, 7.1	7.2, 6.4, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5, 7.6 8.2.4, 8.3	8.2.3, 8.4	8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

OPERACIÓN DEL PROCESO

Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

INTERACCION DE ENTRADA	ENTRADA	DOCUMENTO DE REFERENCIA	SALIDAS	INTERACCION DE SALIDA
Proceso Operación de red de agua potable y drenaje Agua de lluvia Convenio	Aguas residuales y pluviales	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
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 y del servicio	Manual de Gestión de Calidad PRO-TAR-01 Procedimiento de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales	Resultados de seguimiento y medición del proceso	
		Plan de control para el servicio de suministro de agua tratada	Resultados de seguimiento y medición del servicio	
Proceso Revisión directiva	Decisiones de mejora en la eficacia del proceso y en la conformidad del servicio	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 compras y	Insumos para la prestación del servicio	Manual de Gestión de Calidad PRO-TAR-01 Procedimiento de operación	Servicio proporcionado	Usuarios

Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

almacenaje de insumos		de plantas de tratamiento de aguas residuales	Requisición de compra Requisición al almacén	Proceso de Gestión de compras y almacenaje de insumos
Proceso Gestión de competencias	Personal competente	Manual de Gestión de Calidad PRO-TAR-01 Procedimiento de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales Proceso Gestión de competencias	Servicios prestados por el personal	Usuarios
			Solicitud de contratación de personal	Proceso Gestión de competencias
Mantenimiento de instalaciones y oficinas	Solicitudes de mantenimiento a instalaciones y oficinas	Manual de Gestión de Calidad PRO-TAR-01 Procedimiento de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales Procedimiento de mantenimiento a instalaciones y oficinas	Solicitud de mantenimiento atendida	Proceso de mantenimiento de instalaciones y oficinas
Proceso Mantenimiento de infraestructura informática y soporte técnico	Equipo informático funcionando/solicitudes de mantenimiento a infraestructura informática	Manual de Gestión de Calidad PRO-TAR-01 Procedimiento de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales Proceso Mantenimiento de infraestructura y soporte técnico	Servicios prestados	Usuarios
			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



Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

Requisitos de seguimiento y medición del proceso y del servicio	Criterios de seguimiento y medición	Plan de gestión del proceso de Operación de plantas de tratamiento Plan de control para la operación de plantas de tratamiento	Seguimiento y medición de proceso y servicio aplicados	Proceso de Análisis y Mejora Proceso 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 y medición del proceso, aplicar lineamientos del procedimiento de Acciones correctivas y preventivas

TABLA DE REVISIONES

4.1	PL-TAR-01	02	Octubre 2015
-----	-----------	----	--------------

AUTORIZACION

ELABORO	AUTORIZO
ALEJANDRO SANCHEZ ORNELAS	Porfirio Saúl Barrios Sánchez

PUNTO DE LA NORMA ISO 9001: 2008	CODIGO	REVISION	FECHA
-------------------------------------	--------	----------	-------