



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE SEGUNDA FASE DE CULTURA DEL AGUA

Clave P-7.5.1-CDA-03	Revisión C	Fecha 25/08/06
Elaboró Sandra Elizabeth Martínez Galván Asistente de Cultura del Agua	Revisó Lic. Ana Lilia Salazar González Jefe de Cultura del Agua	Autorizó C.P. Marco Antonio Cuellar Garza Gerente Administrativo

ALCANCE : Sector educativo y comunidad en general

ENTRADAS

PROVEEDOR	SERVICIO	REQUISITOS DEL SERVICIO
Sector educativo	Necesidades hidráulicas	Oficio de solicitud y/o llamada telefónica, visita por sector

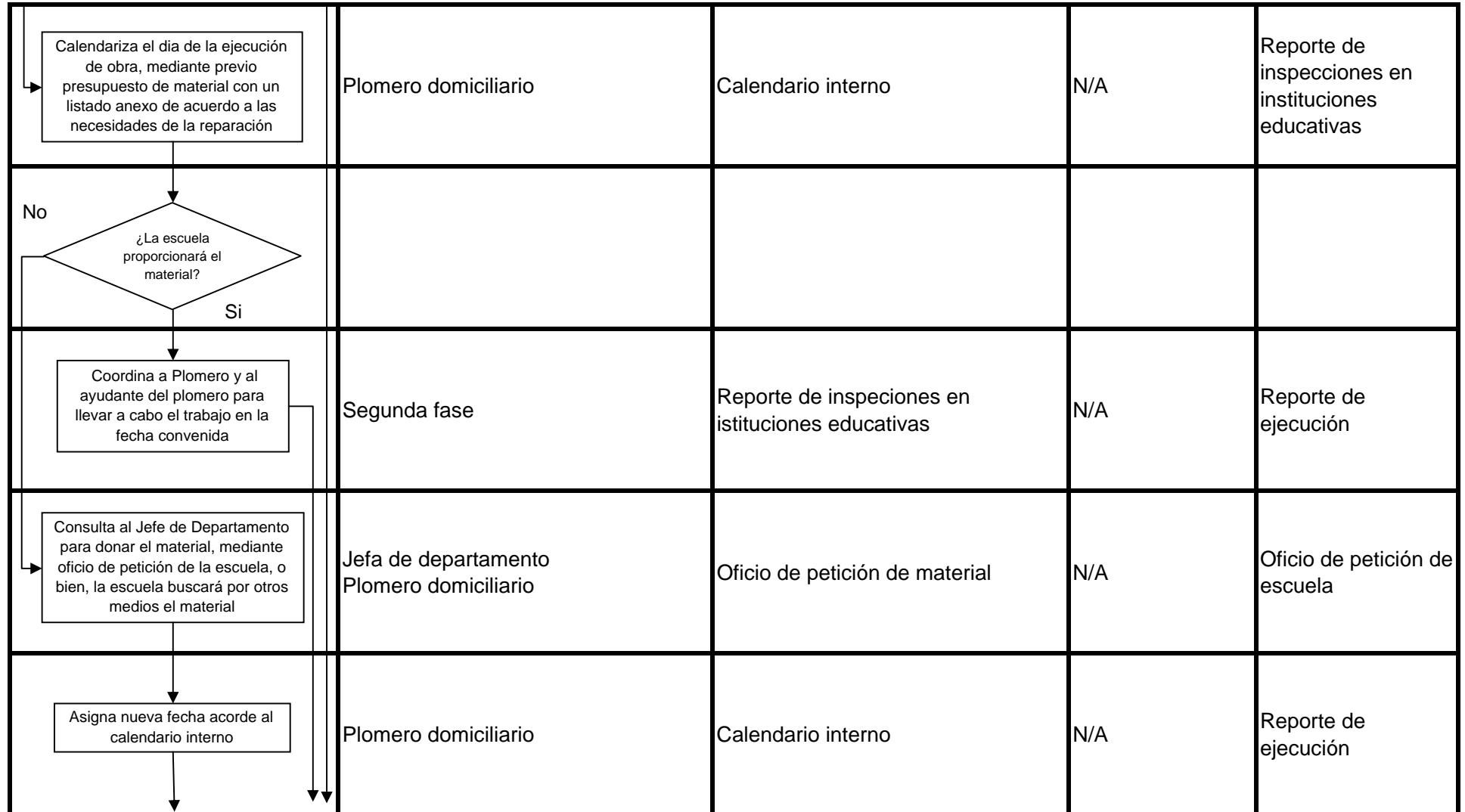
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROLES/REFERENCIA	EQUIPO	REGISTROS
<p>Se recibe el reporte de las necesidades de la escuela, ya sea por escrito o por teléfono</p>	Segunda Fase	Reporte de llamada de escuela	N/A	Reporte de llamada de escuela
<p>Acuden al plantel y se verifica mediante la inspección las necesidades presentes y las reparaciones que se pueden realizar</p>	Plomero domiciliario Auxiliar de Plomero	Reporte de llamada de escuela	N/A	Reporte de inspecciones en instituciones educativas
<p>Si ¿La institución necesita la ejecución del trabajo? No</p>				
<p>Llena el reporte de inspección con la información de la escuela y solicita la firma del directivo y sello oficial de la escuela</p>	Plomero domiciliario	Firma del directivo Sello de la escuela	N/A	Reporte de inspecciones en instituciones educativas



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE SEGUNDA FASE DE CULTURA DEL AGUA

Clave P-7.5.1-CDA-03	Revisión C	Fecha 25/08/06
Elaboró Sandra Elizabeth Martínez Galván Asistente de Cultura del Agua	Revisó Lic. Ana Lilia Salazar González Jefe de Cultura del Agua	Autorizó C.P. Marco Antonio Cuellar Garza Gerente Administrativo





Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE SEGUNDA FASE DE CULTURA DEL AGUA

					Clave P-7.5.1-CDA-03	Revisión C	Fecha 25/08/06
					Elaboró Sandra Elizabeth Martínez Galván Asistente de Cultura del Agua	Revisó Lic. Ana Lilia Salazar González Jefe de Cultura del Agua	Autorizó C.P. Marco Antonio Cuellar Garza Gerente Administrativo
<p>Supervisa personalmente el trabajo realizado por el Plomero y Ayudante de plomero, cuando la situación lo amerite</p> <p>Llena el reporte de ejecución de trabajo con la información de la escuela y solicita la firma del directivo y sello oficial de la escuela</p> <p>Se entrega a Segunda fase los reportes de inspección y ejecución realizados en la semana para llenar el control de actividades de segunda fase</p>	Segunda fase	Reporte de ejecución de trabajo	N/A	Reporte de Ejecución de Trabajo			
	Plomero	Firma del directivo y Sello de la escuela	N/A	Reporte de Ejecución de Trabajo			
	Plomero docimiliario Auxiliar de plomero	Reportes de inspeccion Reportes de ejecución de trabajo	N/A	Control de actividades de segunda fase			

SALIDAS

CLIENTE	PRODUCTO /SERVICIO	REQUISITOS DEL SERVICIO
Sector educativo	Inspección, reparación y mantenimiento de instalaciones hidráulicas y certificación cero fugas	Necesidades físicas del plantel

ACTIVIDADES DE MEDICION DEL PROCESO.

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Firma y sello de la escuela, relación de escuelas programadas y visitadas	Mensual	Plomero, Vinculación SECUDE-JAD y Jefa del Departamento

NOTA:

Proporcionar copia de medición al Coordinador ISO