



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA

Clave P-7.5.1-ITA-01	Revisión C	Fecha 25/08/06
Elaboró Pedro Cisneros Peña de Detección y Reparación de fugas	C. Jefe C. Perdo Cisneros Peña de Detección y Reparación de fugas	Autorizó Ing. Gilberto Escobedo Leos Gerente Técnico

ALCANCE : Área de Agua Potable Oriente / Poniente

PROVEEDOR	SERVICIO	REQUISITOS DEL SERVICIO
Contratación	Instalación de toma de agua	Material, herramienta de trabajo y orden de trabajo.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROLES/REFERENCIA	EQUIPO	REGISTROS
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se recibe relación de contratos</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Secretaria Auxiliar	Contrato	N/A	Relación de Contratos y contratos para Instalar
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se documenta y separa orden de trabajo</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Secretaria Auxiliar	Contrato	Sistema de Computo	Orden de trabajo
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se documenta recorrido</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Encargado de Instalaciones de Tomas	Reporte diario de recorrido	N/A	Reporte diario de recorrido
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Verificación de domicilio</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Fontanero y/o Encargado de cuadrilla	Contrato	N/A	Orden de trabajo



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA

Clave P-7.5.1-ITA-01	Revisión C	Fecha 25/08/06
Elaboró Pedro Cisneros Peña de Detección y Reparación de fugas	C. Jefe C. Perdo Cisneros Peña de Detección y Reparación de fugas	Autorizó Ing. Gilberto Escobedo Leos Gerente Técnico

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Lenar el vale de almacén y se surte el material </div>	Fontanero y/o Encargado de cuadrilla	Orden de trabajo	N/A	Vale de almacén
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Se realiza instalación de toma de agua de acuerdo a orden de trabajo </div>	Fontanero y/o Encargado de cuadrilla	Orden de trabajo	Pico, pala, retroexcavadora	Orden de trabajo
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Se documenta el trabajo realizado </div>	Fontanero y/o Encargado de cuadrilla	Orden de trabajo	N/A	Orden de trabajo
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Si se requiere bacheo se comunica al M.A.S. </div>	Encargado de cuadrilla y Albañil	Orden de trabajo	N/A	Orden de trabajo
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Se cierra orden de trabajo </div>	Secretaria Auxiliar	Orden de trabajo	Sistema de Computo Base de datos	Orden de trabajo



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA

Clave P-7.5.1-ITA-01	Revisión C	Fecha 25/08/06
Elaboró Pedro Cisneros Peña de Detección y Reparación de fugas	Revisó C.Perdo Cisneros Peña de Detección y Reparación de fugas	Autorizó Ing.Gilberto Escobedo Leos Gerente Técnico

SALIDAS

CLIENTE	PRODUCTO /SERVICIO	REQUISITOS DEL SERVICIO
Usuario	Toma de agua Instalada	Toma de agua con servicio

ACTIVIDADES DE MEDICION DEL PROCESO.

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Tomas contratadas vs Tomas instaladas	Mensual / Semanal	Secretaria Auxiliar

NOTA

Pasar copia de la medición al Coordinador ISO