

OBJETIVO:

Establecer la metodología utilizada por el Organismo para minimizar las afectaciones a la infraestructura de drenaje y alcantarillado, derivadas de eventos estacionales no controlables.

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN:

El alcance incluye:

- Planificación
- Ejecución y control

Aplica a toda la infraestructura de drenaje y alcantarillado del Municipio de Naucalpan.

REFERENCIAS:

Manual de Gestión, sección:

- 8.5.1 Control de la Producción y de la Provisión del Servicio
- 8.5.2 Identificación y Trazabilidad
- 8.6 Liberación de los Productos y Servicios
- 8.7 Control de las Salidas no Conformes

GENERALIDADES:

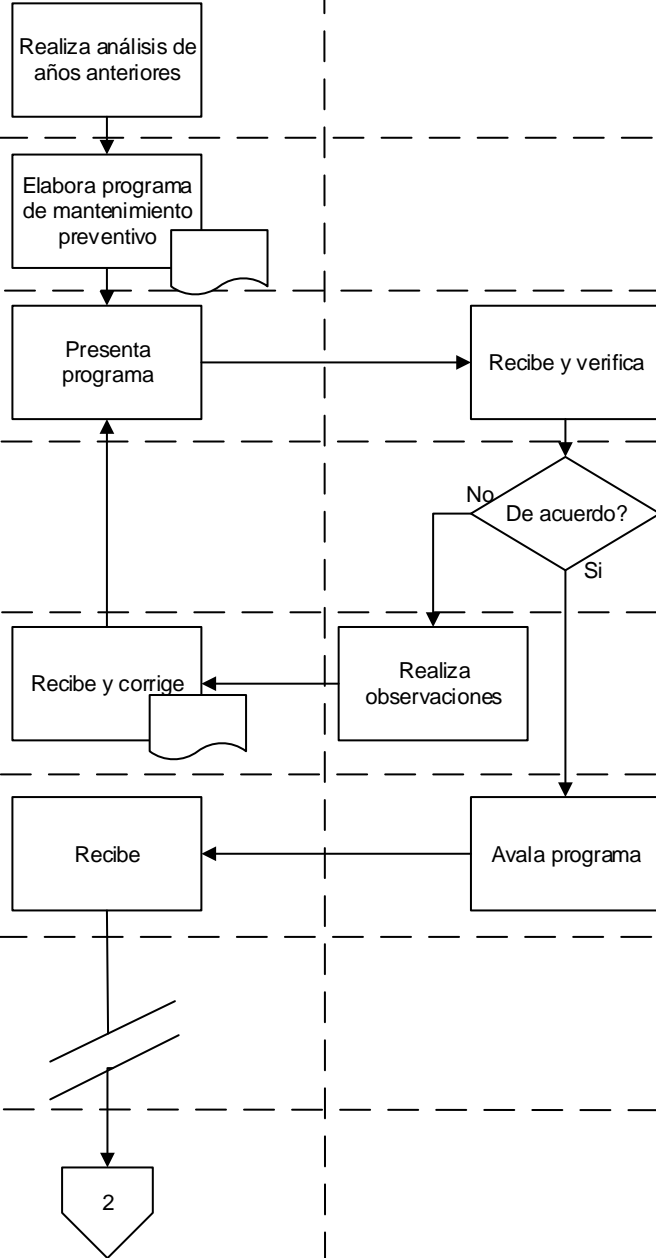
- Todo servicio de mantenimiento preventivo ejecutado, es identificado y documentado mediante "Orden de Trabajo" (registro **ON-SDA-01**), mismo que es utilizado para evidenciar y proceder a la liberación del servicio, registrando los trabajos realizados y recabando la firma de Vo.Bo. del usuario.
- Las órdenes de mantenimiento son registradas para su control en una base de datos denominada "Control de Órdenes de Trabajo" (registro **ON-SDA-02**).
- Una salida no conforme respecto de los mantenimientos preventivos, es identificada por la Subgerencia de Drenaje y Alcantarillado cuando existe una solicitud de mantenimiento correctivo en el mismo sitio, en este sentido, se realiza una revisión y análisis para determinar las causas y corregirlas, así también, evitar cualquier otra reincidencia; dicha revisión/análisis queda documentado en la misma orden de trabajo.
- Las novedades de horarios de operación de los equipos de los cárcamos se registran en la "Bitácora de Trabajo" **ON-SDA-07**.

DIFUSIÓN REQUERIDA:

Alta Dirección, Gerencia de Operación Hidráulica, Subgerencia de Drenaje y Alcantarillado.

Código		Control de Cambios	Elaboró	Revisó	Autorizó
DF-23-01		Se modifica formato	Román Cid Barrientos	Mario Guzmán Barrón	Gregorio Ramos Ramirez
Fecha	Revisión		Subgerente de Drenaje y Alcantarillado	Gerente de Operación Hidráulica	Director de Construcción y Operación Hidráulica
31/07/2020	04				

ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	GERENCIA DE OPERACIÓN HIDRÁULICA	PERSONAL OPERATIVO	Tiempo de Ejecución
1		Realiza análisis de años anteriores			ANUAL
2	El programa de mantenimiento se documenta en el "Programa de Desazolve" (registro ON-SDA-05).	Elabora programa de mantenimiento preventivo			
3		Presenta programa	Recibe y verifica		
4			De acuerdo?		
5		Recibe y corrige	Realiza observaciones		
6		Recibe	Avala programa		
7					
8					



ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	GERENCIA DE OPERACIÓN HIDRÁULICA	PERSONAL OPERATIVO	Tiempo de Ejecución
9					
10	Registrado en el Sistema RAS				Según Programa de Trabajo
11					
12					
13					
14	Si se detecta algún mal funcionamiento del equipo o herramienta, se informa al jefe de sector para su revisión y seguimiento.				
15					
16					

ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	SUBGERENCIA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	GERENCIA DE OPERACIÓN HIDRÁULICA	PERSONAL OPERATIVO	Tiempo de Ejecución
17				3	
18				Ejecuta trabajos	
19					Una vez concluidos los trabajos
20				Registra trabajos realizados y material utilizado, en la orden	
21				Recaba firma de Vo.Bo. Del usuario	
22				Entrega orden	Diario
23					
24			4		

ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	GERENCIA DE OPERACIÓN HIDRÁULICA	PERSONAL OPERATIVO	Tiempo de Ejecución
25			4		
26		Recibe			
27	Registrado en el Sistema RAS	Registra baja			
28					Mensual
29	Registrado en el Sistema RAS	Elabora informe			
30		Entrega			
31		Archiva			
32		Fin			