

OBJETIVO:
 Determinar e implementar la metodología apropiada que se utiliza en el Organismo para supervisar y controlar la obra ejecutada por un tercero.

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN:
 El alcance incluye:

- Supervisión y registro de avances
- Entrega de obra

Aplica para las obras por Contrato.

REFERENCIAS:
 Manual de Gestión, sección:

- 8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
- 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
- 8.3.4 Controles de diseño y desarrollo
- 8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
- 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
- 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

GENERALIDADES:

- Las obras se identifican y controlan mediante nombre único para cada una de ellas.
- Durante la ejecución de la obra por parte del proveedor, se verifica y revisa el cumplimiento de los requisitos conforme al **"Proyecto Ejecutivo"** (registro **ON-GTE-02**), a fin de identificar desviaciones y tomar las acciones que correspondan, así como asegurar el cumplimiento total de los mismos en el tiempo programado y bajo las características requeridas. En caso de requerirse, la revisión y/o verificación se realiza de manera conjunta con el usuario solicitante y cualquier otra área involucrada.
- La validación del proyecto ejecutado se lleva a cabo de manera conjunta entre el Proveedor, la Gerencia Técnica y el área usuaria, así como con la Contraloría Interna, en caso de detectar desviaciones, éstas son solventadas según corresponda. La obra no es liberada hasta que se determina el cumplimiento total de los requisitos del usuario, legales y reglamentarios aplicables.
- Todo proveedor de obra está sujeto a las regulaciones y lineamientos establecidos en el Proceso de Compras, donde se incluye su evaluación y seguimiento a su desempeño. Así también, el proveedor se sujeta a los procedimientos de la Gerencia Técnica, especialmente al presente.
- El proveedor no podrá realizar ningún cambio en el diseño de la obra o en cualquier elemento involucrado en el Proyecto Ejecutivo, a menos que sea autorizado por el Organismo, en cuyo caso, debe ser documentado dicho cambio.


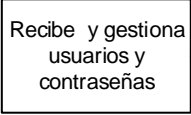
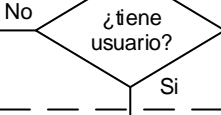
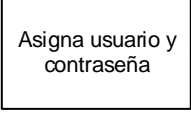
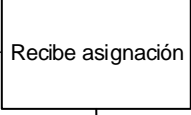
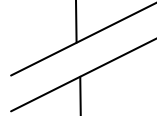
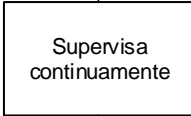
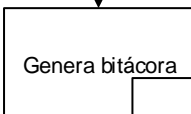
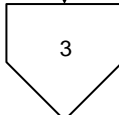
DIFUSIÓN REQUERIDA:
 Alta Dirección, Subgerencia de Construcción, Gerencia Técnica, Subgerencia de Planeación e Integración de Obra y Subgerencia de Estudios, Proyectos y Sectorización.

Código		Control de Cambios	Elaboró	Revisó	Autorizó
DF-18-03			Se modifico formato	Oscar Santos Trejo	Juan Manuel Dávila Hilario
Fecha	Revisión	Subgerente de Construcción		Gerente Técnico	Director de Construcción y Operación Hidráulica
31/07/2020	09				

OBRA

Obra por Contrato


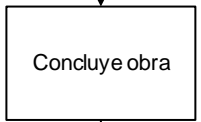
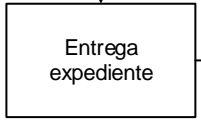
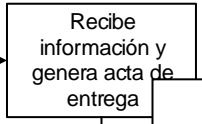
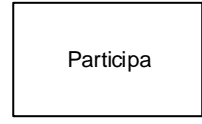
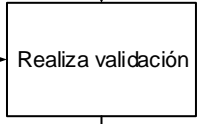
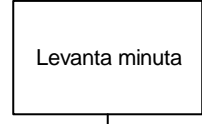

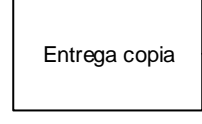
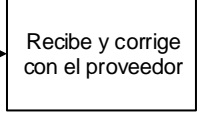
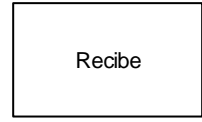
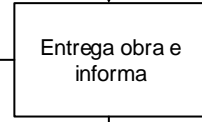

ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SECTORIZACIÓN	LICITACIONES	GERENCIA TÉCNICA	Tiempo de Ejecución
1		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Procedimiento de Planeación de obra</div>			
2			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Recibe</div>		
3			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Procedimiento de Licitaciones</div>		
4		SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Fallo</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Recibe</div>	
5		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Recibe</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Entrega a la Subgerencia de construcción</div>	
6		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Determina y asigna residente de obra</div>			
7		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Informa</div>			
8		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">2</div>			

ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN DE OBRA	RESIDENTE	SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN	Tiempo de Ejecución
9					
10	Recibe el catálogo y el programa de ejecución del proveedor.				
11	La Subgerencia de Planeación e Integración de Obra, gestiona los usuarios y contraseñas de Administrador Local, Residente de obra y super intendente ante la Dirección de Control y Evaluación C-III				
12					Según programa
13					
14					
15	El avance y cualquier evento observado durante la supervisión, es registrado en la "Bitácora de Obra por contrato" (registro ON-GTE-14), en caso de que la Obra se lleve a cabo con Recurso Federal es registrado en la "Bitácora Electrónica" (registro ON-EXT-33).				
16					

OBRA

Obra por Contrato

ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN DE OBRA	RESIDENTE	Tiempo de Ejecución
17			3	
18	De acuerdo a los avances, se realiza el registro del “Generador de Obra por Contrato” (registro ON-GTE-10).		Registra generador de obra	Según contrato
19	Con base en lo estipulado en el contrato, y los avances supervisados y corroborados, se realiza la “Estimación” (registro ON-GTE-13).		Genera estimación	
20			/ / / / /	Semanal
21	El residente de obra semanalmente elabora el “Reporte de Avance de Obra por Contrato” (registro ON-GTE-12).		Genera reporte de avance	
22	En caso de que exista alguna modificación al proyecto original o alguna excedencia de materiales, el residente de obra, elabora “Minuta de Campo” (formato ON-GTE-21)		Existen modificaciones de lo proyectado SI → Genera Minuta de Campo NO → Entrega	Según programa
23		A	Entrega	
24			4	

ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	RESIDENTE	CONTRALORÍA	SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN	Tiempo de Ejecución
25					
26					
27	El “Acta de Entrega Recepción Física de los trabajos” (registro ON-GTE-11) se elabora en formato abierto con hoja membretada.				
28					
29	En la validación de la obra, para su recepción, participa tanto la Contraloría Interna como el área Usuaría.				
30		ÁREA USUARIA			
31					
32					

ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN DE OBRA	Tiempo de Ejecución
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					