



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

## HOJA DE PROCESO PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN PLANTA 2

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Clave</b><br>P-7.2-CNT-02  | <b>Revisión</b><br>A   | <b>Fecha</b><br>25/08/06  |
| <b>Elaboró</b><br>Ing. David Saavedra Nesbaid<br>Jefe de Detección de Fugas | <b>Revisó</b><br>Ing. David Saavedra Nesbaid<br>Jefe de Detección de Fugas | <b>Autorizó</b><br>Lic. Isidro Salazar Gutiérrez<br>Gerente Comercial |

**ALCANCE :** Aplica a la elaboración de contratos de servicio de agua potable y/o drenaje.

### ENTRADAS

| PROVEEDOR                             | SERVICIO                 | REQUISITOS DEL SERVICIO                      |
|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Usuario / Solicitud de Geoinformática | Contratación de servicio | Datos y documentación correctos del usuario. |

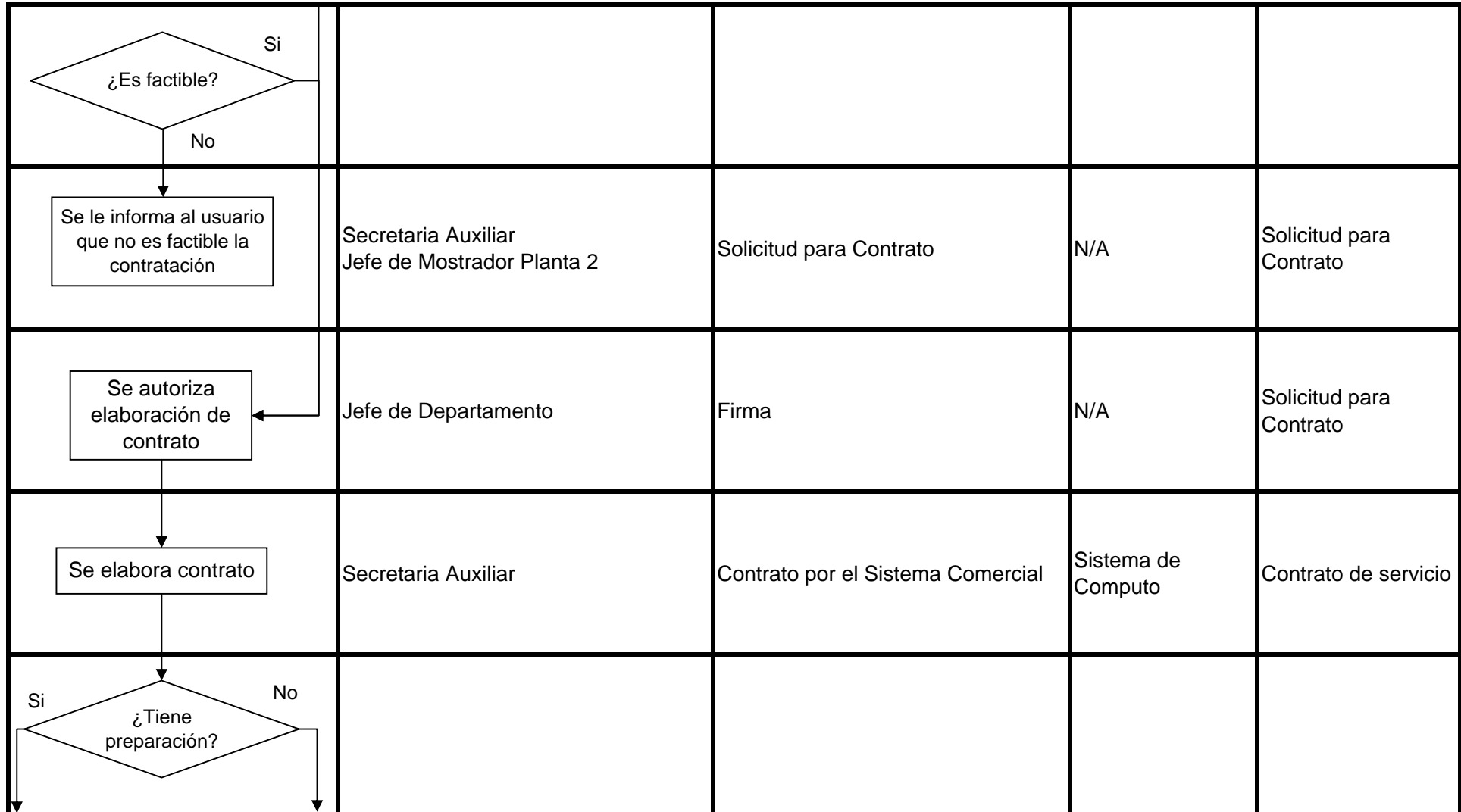
| ACTIVIDAD   | RESPONSABLE                                       | CONTROLES/REFERENCIA                                       | EQUIPO | REGISTROS   |
|---|---|--|--------|---|
| Se recibe relación de solicitud para contrato o solicitud de contrato aprobada por Geoinformática                                   | Secretaria Auxiliar                               | Solicitud aprobada   | N/A    | Solicitud para contratos                                  |
| <p style="text-align: center;">¿Requiere inspección?</p> <p style="text-align: right;">No</p> <p style="text-align: center;">Si</p> |   |  |        |   |
| Se envía al Departamento de Cuentas Comercial e Industrial para Inspección  | Secretaria Auxiliar<br>Jefe de Mostrador Planta 2 | Relación de Solicitudes para Contrato<br>Firma de Recibido | N/A    | Relación de Solicitudes para Contrato firmada de recibido |
| Si se requiere factibilidad técnica se envía a la Gerencia Técnica para su aprobación o evaluación.                                 | Secretaria Auxiliar<br>Jefe de Mostrador Planta 2 | Relación de Solicitudes para Contrato<br>Firma de Recibido | N/A    | Relación de Solicitudes para Contrato firmada de recibido |



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

## HOJA DE PROCESO PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN PLANTA 2

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Clave</b><br>P-7.2-CNT-02  | <b>Revisión</b><br>A   | <b>Fecha</b><br>25/08/06  |
| <b>Elaboró</b><br>Ing. David Saavedra Nesbaid<br>Jefe de Detección de Fugas | <b>Revisó</b><br>Ing. David Saavedra Nesbaid<br>Jefe de Detección de Fugas | <b>Autorizó</b><br>Lic. Isidro Salazar Gutiérrez<br>Gerente Comercial |





Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

## HOJA DE PROCESO PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN PLANTA 2

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Clave</b><br>P-7.2-CNT-02  | <b>Revisión</b><br>A   | <b>Fecha</b><br>25/08/06  |
| <b>Elaboró</b><br>Ing. David Saavedra Nesbaid<br>Jefe de Detección de Fugas | <b>Revisó</b><br>Ing. David Saavedra Nesbaid<br>Jefe de Detección de Fugas | <b>Autorizó</b><br>Lic. Isidro Salazar Gutiérrez<br>Gerente Comercial |

|  |                     |   |                    |   |
|--|---------------------|---|--------------------|---|
| Se transfiere información de contratos sin preparación al Depto. Técnico para su instalación | Secretaria Auxiliar | Contratos                                     | Sistema de Computo | Relación de contratos para instalación de tomas y copia de Contrato |
| Se transfiere información al Depto. de Informática de contratos sin preparación              | Secretaria Auxiliar | N/A   | Sistema de Computo | Relación de contratos para instalación de tomas y copia de Contrato |
| Se elabora expediente de usuario para Archivar   | Secretaria Auxiliar | Contrato, Inspección, Solicitud para contrato | Sistema de Computo | Relación de contratos con expediente al Departamento de Archivo     |

### SALIDAS

| CLIENTE                         | PRODUCTO /SERVICIO       | REQUISITOS DEL SERVICIO     |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Usuario / Técnico / Informática | Contratacion de servicio | Contrato pagado y aprobado. |

### ACTIVIDADES DE MEDICION DEL PROCESO.

| ACTIVIDAD  | FRECUENCIA | RESPONSABLE                |
|--|------------|----------------------------|
| Contratos recibidos vs contratos elaborados.<br>Ingreso por contratación | Mensual    | Jefe de Mostrador Planta 2 |

### NOTA:

Proporcionar copia de medición al Coordinador ISO.