



Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada

DISTRIBUCIÓN

(GSA) Gerencia de Saneamiento	X	(REH) Recursos Humanos	X	(TMC) Taller Mecánico	X
(OPR) Operación	X	(SDT) Sub. Dirección Técnica	X	(CMP) Compras	X
(COD) Control de Documentos	X	(ACF) Activos Fijos	X	(ELM) Electromecánico	X
(ALM) Almacén	X	(INF) Informática	X	(EYP) Estudios y Proyectos	X
(RAN) Redes de Aguas Negras	X	(SOB) Supervisión de Obras	X	(JUR) Jurídico	X

CAMBIOS A DOCUMENTOS

REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA	APROBACIÓN
A	Versión Original	MAYO 2008	
B	Se actualizo el diagrama de procesos. Se integraron los departamentos de INF, ELM, RAN, SOB, EYP, con los cuales se tiene interacción. Y se elimina el departamento de SDA, con el cual ya no se interactúa.	19/05/09	
C	Se integró la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.	03/11/09	

"ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y NO DEBERÁ REPRODUCIRSE POR NINGÚN MEDIO SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA"

IDENTIFICACIÓN

NO. DE DOCTO	PROCESO DE ACTIVIDADES
DMTN.01	MANTENIMIENTO

OBJETIVO DEL PROCESO

Darle el correcto Mantenimiento Preventivo a los Equipos que fueron diseñados para el manejo del proceso

OBJETIVO DE CALIDAD

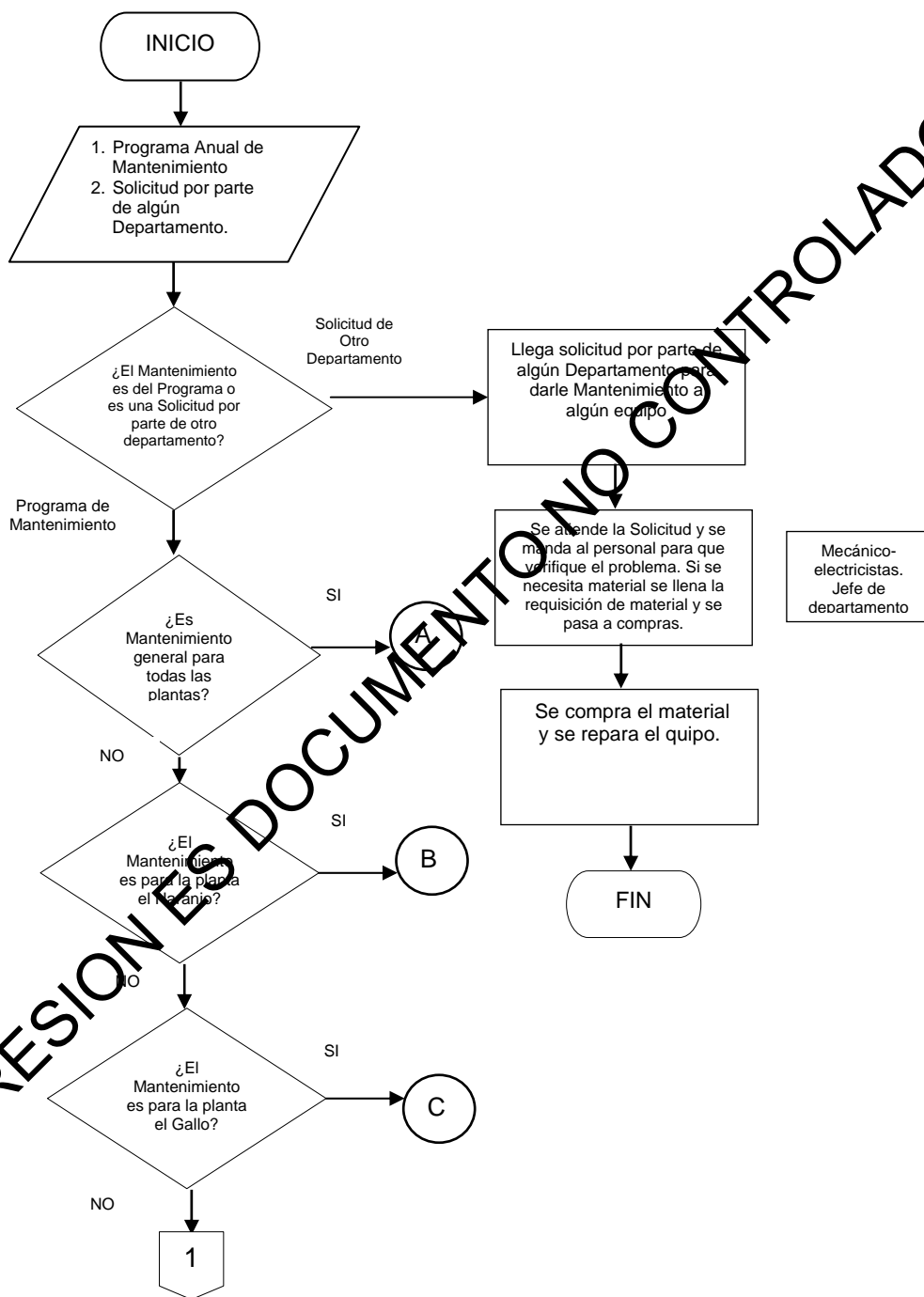
- Cumplir con el 100% del Programa Anual de Mantenimiento.

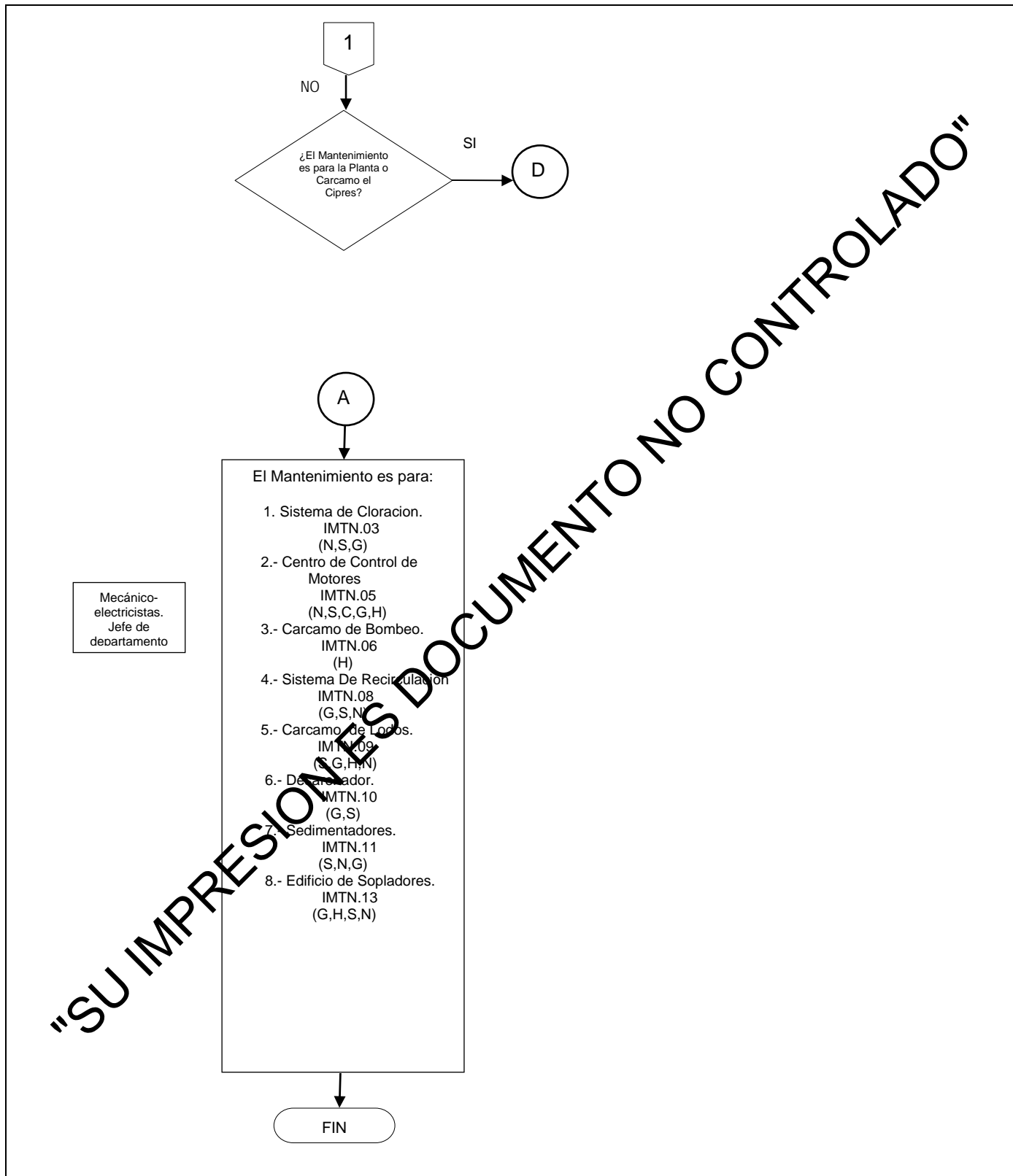
ENTRADA:

Programa de Mantenimiento y Solicitud de mantenimiento por parte de algún departamento de la CESPE.



DIAGRAMA DE PROCESO.





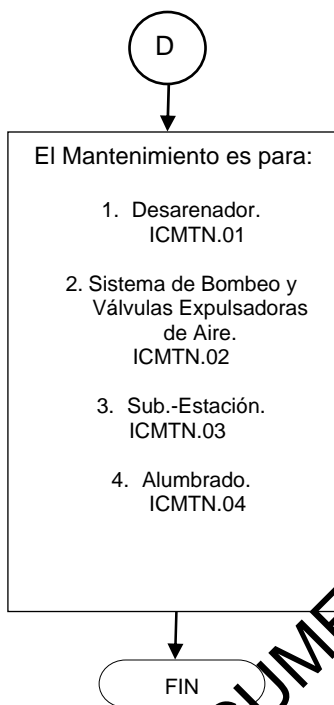
"SU IMPRESIONES ES DOCUMENTO NO CONTROLADO"

Mecánico-electricistas.
Jefe de departamento





Mecánico-
electricistas.
Jefe de
departamento



"SU IMPRESION ES DOCUMENTO NO CONTROLADO"



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA

BITÁCORA DE REGISTROS DE CALIDAD

REGISTRO DE CALIDAD IDENTIFICACION	TIPO		DOCUMENTO QUE LOS ORIGINA		MEDIO DE ALMACEN	PROTECCION	REQUERIMIENTOS	TIEMPO DE RETENCION	TIPO DE DISPOSICION
	E	P	NUMERO	NOMBRE					
REGISTRO DE MANTENIMIENTO ANUAL	X		IMTN.03	SISTEMA DE CLORACION	BASE DE DATOS	ELECTRONICA	POR PLANTA Y AREA	INDEFINIDO	N/A
BITACORA DE MANTENIMIENTO MECANICO FMTN.01 y 02		X	IMTN.03	SISTEMA DE CLORACION	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
BITACORA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO FMTN.03		X	IMTN.03	SISTEMA DE CLORACION	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
ORDEN DE TRABAJO FNMTN.04, FSMTN.04, FGMTN.04.		X	IMTN.03	SISTEMA DE CLORACION	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO ANUAL	X		IMTN.05	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES	BASE DE DATOS	ELECTRONICA	POR PLANTA Y AREA	INDEFINIDO	N/A
BITACORA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO FMTN.03		X	IMTN.05	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
ORDEN DE TRABAJO FNMTN.04, FSMTN.04, FCMTN.04, FGMTN.04, FHMTN.04.		X	IMTN.05	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO ANUAL	X		IMTN.06	CARCAMO DE BOMBEO	BASE DE DATOS	ELECTRONICA	POR PLANTA Y AREA	INDEFINIDO	N/A
BITACORA DE MANTENIMIENTO MECANICO FMTN.02		X	IMTN.06	CARCAMO DE BOMBEO	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
BITACORA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO FMTN.03		X	IMTN.06	CARCAMO DE BOMBEO	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
ORDEN DE TRABAJO FHMTN.04		X	IMTN.06	CARCAMO DE BOMBEO	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA

BITÁCORA DE REGISTROS DE CALIDAD

REGISTRO DE CALIDAD IDENTIFICACION	TIPO		DOCUMENTO QUE LOS ORIGINA		MEDIO DE ALMACEN	PROTECCION	RECUPERACION	TIEMPO DE RETENCION	TIPO DE DISPOSICION
	E	P	NUMERO	NOMBRE					
REGISTRO DE MANTENIMIENTO ANUAL	X		IMTN.08	SISTEMA DE RECIRCULACION	BASE DE DATOS	ELECTRONICA	POR PLANTA Y AREA	INDEFINIDO	N/A
BITACORA DE MANTENIMIENTO MECANICO FMTN.01 y 02		X	IMTN.08	SISTEMA DE RECIRCULACION	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
BITACORA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO FMTN.03		X	IMTN.08	SISTEMA DE RECIRCULACION	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
ORDEN DE TRABAJO FGMTN.04, FSMTN.04, FNMTN.04		X	IMTN.08	SISTEMA DE RECIRCULACION	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO ANUAL	X		IMTN.09	CARCAMO DE LODOS	BASE DE DATOS	ELECTRONICA	POR PLANTA Y AREA	INDEFINIDO	N/A
BITACORA DE MANTENIMIENTO MECANICO FMTN.01 y 02		X	IMTN.09	CARCAMO DE LODOS	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
BITACORA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO FMTN.03 (G,H,N)		X	IMTN.09	CARCAMO DE LODOS	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
ORDEN DE TRABAJO FSMTN.04, FGMTN.04, FHMTN.04, FNMTN.04		X	IMTN.09	CARCAMO DE LODOS	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO ANUAL	X		IMTN.10	DESARENADOR	BASE DE DATOS	ELECTRONICA	POR PLANTA Y AREA	INDEFINIDO	N/A
BITACORA DE MANTENIMIENTO MECANICO FMTN.01		X	IMTN.10	DESARENADOR	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
ORDEN DE TRABAJO FGMTN.04, FSMTN.04		X	IMTN.10	DESARENADOR	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA

BITÁCORA DE REGISTROS DE CALIDAD

REGISTRO DE CALIDAD IDENTIFICACION	TIPO		DOCUMENTO QUE LOS ORIGINA		MEDIO DE ALMACEN	PROTECCION	RECUPERACION	TIEMPO DE RETENCION	TIPO DE DISPOSICION
	E	P	NUMERO	NOMBRE					
REGISTRO DE MANTENIMIENTO ANUAL	X		IMTN.11	SEDIMENTADOR	BASE DE DATOS	ELECTRONICA	POR PLANTA Y AREA	INDEFINIDO	N/A
BITACORA DE MANTENIMIENTO MECANICO FMTN.01 y 02		X	IMTN.11	SEDIMENTADOR	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
BITACORA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO FMTN.03		X	IMTN.11	SEDIMENTADOR	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
ORDEN DE TRABAJO FSMTN.04, FNMTN.04, FGMTN.04		X	IMTN.11	SEDIMENTADOR	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO ANUAL	X		IMTN.13	EDIFICIO DE SOPLADORES	BASE DE DATOS	ELECTRONICA	POR PLANTA Y AREA	INDEFINIDO	N/A
BITACORA DE MANTENIMIENTO MECANICO FMTN.01 y 02		X	IMTN.13	EDIFICIO DE SOPLADORES	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
BITACORA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO FMTN.03		X	IMTN.13	EDIFICIO DE SOPLADORES	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
BITACORA DE TEMPERATURA DE SOPLADORES FGMTN.02, FHMTN.02, FSMTN.02, FNMTN.02	X		IMTN.13	EDIFICIO DE SOPLADORES	BASE DE DATOS	ELECTRONICA	POR AÑO	INDEFINIDO	N/A
BITACORA DE TEMPERATURA DE SOPLADORES FGMTN.03, FHMTN.02, FSMTN.02, FNMTN.02		X	IMTN.13	EDIFICIO DE SOPLADORES	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
ORDEN DE TRABAJO FGMTN.02, FHMTN.02, FSMTN.02, FNMTN.02		X	IMTN.13	EDIFICIO DE SOPLADORES	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA

BITÁCORA DE REGISTROS DE CALIDAD

REGISTRO DE CALIDAD IDENTIFICACION	TIPO		DOCUMENTO QUE LOS ORIGINA		MEDIO DE ALMACEN	PROTECCION	REQUERIMIENTOS	TIEMPO DE RETENCION	TIPO DE DISPOSICION
	E	P	NUMERO	NOMBRE					
REGISTRO DE MANTENIMIENTO ANUAL	X		INMTN.01	CAJA DE ENTRADA	BASE DE DATOS	ELECTRONICA	POR PLANTA Y AREA	INDEFINIDO	N/A
BITACORA DE MANTENIMIENTO MECANICO FMTN.02		X	INMTN.01	CAJA DE ENTRADA	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
ORDEN DE TRABAJO FNMTN.04		X	INMTN.01	CAJA DE ENTRADA	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO ANUAL	X		INMTN.02	ZANJA DE OXIDACION	BASE DE DATOS	ELECTRONICA	POR PLANTA Y AREA	INDEFINIDO	N/A
BITACORA DE MANTENIMIENTO MECANICO FMTN.02		X	INMTN.02	ZANJA DE OXIDACION	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
BITACORA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO FMTN.03		X	INMTN.02	ZANJA DE OXIDACION	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
ORDEN DE TRABAJO FNMTN.04		X	INMTN.02	ZANJA DE OXIDACION	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO ANUAL	X		INMTN.04	CAJA DE DISTRIBUCION A SEDIMENTADORES	BASE DE DATOS	ELECTRONICA	POR PLANTA Y AREA	INDEFINIDO	N/A
BITACORA DE MANTENIMIENTO MECANICO FMTN.02		X	INMTN.04	CAJA DE DISTRIBUCION A SEDIMENTADORES	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
ORDEN DE TRABAJO FNMTN.04		X	INMTN.04	CAJA DE DISTRIBUCION A SEDIMENTADORES	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO ANUAL	X		INMTN.07	CARCAMO DEL EFLUENTE	BASE DE DATOS	ELECTRONICA	POR PLANTA Y AREA	INDEFINIDO	N/A



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA

BITÁCORA DE REGISTROS DE CALIDAD

REGISTRO DE CALIDAD IDENTIFICACION	TIPO		DOCUMENTO QUE LOS ORIGINA		MEDIO DE ALMACEN	PROTECCION	RECUPERACION	TIEMPO DE RETENCION	TIPO DE DISPOSICION
	E	P	NUMERO	NOMBRE					
BITACORA DE MANTENIMIENTO MECANICO FMTN.02		X	INMTN.07	CARCAMO DEL EFLUENTE	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
ORDEN DE TRABAJO FNMTN.04		X	INMTN.07	CARCAMO DEL EFLUENTE	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO ANUAL	X		INMTN.12	FILTROS PRENSA	BASE DE DATOS	ELECTRONICA	POR PLANTA Y AREA	INDEFINIDO	N/A
BITACORA DE MANTENIMIENTO MECANICO FMTN.02		X	INMTN.12	FILTROS PRENSA	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
BITACORA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO FMTN.03		X	INMTN.12	FILTROS PRENSA	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
ORDEN DE TRABAJO FNMTN.04		X	INMTN.12	FILTROS PRENSA	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO ANUAL	X		INMTN.14	CARCAMO DE RECUPERACION DE FILTROS RAPIDO	BASE DE DATOS	ELECTRONICA	POR PLANTA Y AREA	INDEFINIDO	N/A
BITACORA DE MANTENIMIENTO MECANICO FMTN.02		X	INMTN.14	CARCAMO DE RECUPERACION DE FILTROS RAPIDO	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
BITACORA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO FMTN.03		X	INMTN.14	CARCAMO DE RECUPERACION DE FILTROS RAPIDO	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
ORDEN DE TRABAJO FNMTN.04		X	INMTN.14	CARCAMO DE RECUPERACION DE FILTROS RAPIDO	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO ANUAL	X		IGMTN.04	CARCAMO DE LECHOS DE SECADO	BASE DE DATOS	ELECTRONICA	POR PLANTA Y AREA	INDEFINIDO	N/A



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA

BITÁCORA DE REGISTROS DE CALIDAD

REGISTRO DE CALIDAD IDENTIFICACION	TIPO		DOCUMENTO QUE LOS ORIGINA		MEDIO DE ALMACEN	PROTECCION	REQUISICION	TIEMPO DE RETENCION	TIPO DE DISPOSICION
	E	P	NUMERO	NOMBRE					
BITACORA DE MANTENIMIENTO MECANICO FMTN.01		X	IGMTN.04	CARCAMO DE LECHOS DE SECADO	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
ORDEN DE TRABAJO FGMTN.04		X	IGMTN.04	CARCAMO DE LECHOS DE SECADO	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO ANUAL	X		ICMTN.01	DESARENADOR	BASE DE DATOS	ELECTRONICA	POR PLANTA Y AREA	INDEFINIDO	N/A
BITACORA DE MANTENIMIENTO MECANICO FMTN.02		X	ICMTN.01	DESARENADOR	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
BITACORA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO FMTN.03		X	ICMTN.01	DESARENADOR	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
ORDEN DE TRABAJO FCMTN.04		X	ICMTN.01	DESARENADOR	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO ANUAL	X		ICMTN.02	SISTEMA DE BOMBEO Y VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE	BASE DE DATOS	ELECTRONICA	POR PLANTA Y AREA	INDEFINIDO	N/A
BITACORA DE MANTENIMIENTO MECANICO FMTN.02		X	ICMTN.02	SISTEMA DE BOMBEO Y VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
BITACORA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO FMTN.03		X	ICMTN.02	SISTEMA DE BOMBEO Y VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
ORDEN DE TRABAJO FCMTN.04		X	ICMTN.02	SISTEMA DE BOMBEO Y VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO ANUAL	X		ICMTN.03	SUB- ESTACION	BASE DE DATOS	ELECTRONICA	POR PLANTA Y AREA	INDEFINIDO	N/A



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA

BITÁCORA DE REGISTROS DE CALIDAD

REGISTRO DE CALIDAD IDENTIFICACION	TIPO		DOCUMENTO QUE LOS ORIGINA		MEDIO DE ALMACEN	PROTECCION	RECUPERACION	TIEMPO DE RETENCION	TIPO DE DISPOSICION
	E	P	NUMERO	NOMBRE					
BITACORA DE MANTENIMIENTO MECANICO FMTN.02		X	ICMTN.03	SUB- ESTACION	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
BITACORA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO FMTN.03		X	ICMTN.03	SUB- ESTACION	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
ORDEN DE TRABAJO FCMTN.04		X	ICMTN.03	SUB- ESTACION	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO ANUAL	X		ICMTN.04	ALUMBRADO	BASE DE DATOS	ELECTRONICA	POR PLANTA Y AREA	INDEFINIDO	N/A
BITACORA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO FMTN.03		X	ICMTN.04	ALUMBRADO	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO
ORDEN DE TRABAJO FCMTN.04		X	ICMTN.04	ALUMBRADO	ARCHIVO	FOLDER	POR MES Y AÑO	1 Año	ARCHIVO MUERTO

"SU IMPRESION ES DOCUMENTO NO CONTROLADO"

