

**SUPERVISION DE OBRAS**

DSOB.01

REVISIÓN: B

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

**Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada****DISTRIBUCION**

(GTC) Gerencia Técnica Comercial	X	(AOB) Administración de Obras	X	(GCO) Gerencia de Construcción	X
(EYP) Estudios y Proyectos	X	(ELM) Departamento electromecánico	X	(RAN) Departamento de redes de aguas negras)	X
(RAB) Departamento de redes aguas blancas	X	(CNX) Departamento de conexiones	X	(CMO) Comercialización y recuperación de obras	X
(ATT) Atención telefónica	X	(RHS) Recursos humanos	X	(CMP) Compras	X
(PSP) Presupuestos	X	(CTB) Contraloría	X	(CSC) Comunicación Social	X
(INF) Informática	X	(TMC) Taller mecánico	X	(ALM) Almacén	X
(JUR) jurídico	X	(COD) Control de documentos	X	(SDT) Subdirección Técnica	X

CAMBIOS A DOCUMENTOS

REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA	APROBACIÓN
A	Versión original	16/04/2008	
B	Se integraron los departamentos (GTC), (EYP), (RAB), (ATT), (PSP), (INF), (ELM), (CNX), (RHS), (CTB), (TMC), (RAN), (CMO), (CMP), (CSC), (ALM), Se integro la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la actividad de Supervisión de obras externas.	21/09/2009	

"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
DSOB.01	Supervisión de Obra

OBJETIVO DEL PROCESO

Establecer los mecanismos de control, ejecución satisfactoria y entrega recepción de las obras que ejecuta la CESPE en las diversas modalidades que contempla la normatividad vigente.

OBJETIVO DE CALIDAD

- 1.- Que el 100% de las Obras iniciadas tengan la documentación completa de la normatividad.
- 2.- Cumplir con el 100% de las obras con bitácoras actualizadas y documentos oficiales al día.
- 3.- Que el 100% de las Estimaciones sean procesadas a tiempo.
- 4.- Que el 100% de las Obras con modificaciones contractuales estén a tiempo.
- 5.- Que el 100% de las Obras finiquitadas estén a tiempo.

ENTRADA: Notificación de la Gerencia.

SALIDA: Finiquito de la obra.

DSOB.01-B Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de DOC. REL. MCES.01. no serla notificar al responsable de Control de Documentos. 1/1



SUPERVISION DE OBRAS

DSOB.01

REVISIÓN: B

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2009



RECURSOS MATERIALES

- Computadoras.
- Autocad.
- Teléfono.
- Office.
- Nivel fijo.
- Sinvp (software)
- Cintas de Medir.
- Plotter.
- Odómetros.

REQUISITOS DEL PROCESO.

MARCO JURÍDICO

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.
- Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California.
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

REGISTRO DE CALIDAD:

Expediente Técnico

Formatos:

FSOB.01- Nombramiento de Supervisor.

FSOB.02- Estimación

FSOB.03- Hoja de Ruta

FSOB.04- Dictamen Técnico para Convenio al Contrato.

FSOB.05- Prueba para tubería de aguas negras.

FSOB.06- Prueba para tubería de agua potable.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO

1. Reporte estadístico mensual y comparativo de Obras iniciadas con documentación completa de acuerdo a la normatividad.
2. Reporte estadístico mensual y comparativo de Obras con bitácora actualizada y documentación oficial al día.
3. Reporte estadístico mensual y comparativo de Estimaciones procesadas a tiempo.
4. Reporte estadístico mensual y comparativo de Obras con modificaciones contractuales a tiempo.
5. Reporte estadístico mensual y comparativo de Obras finiquitadas a tiempo.

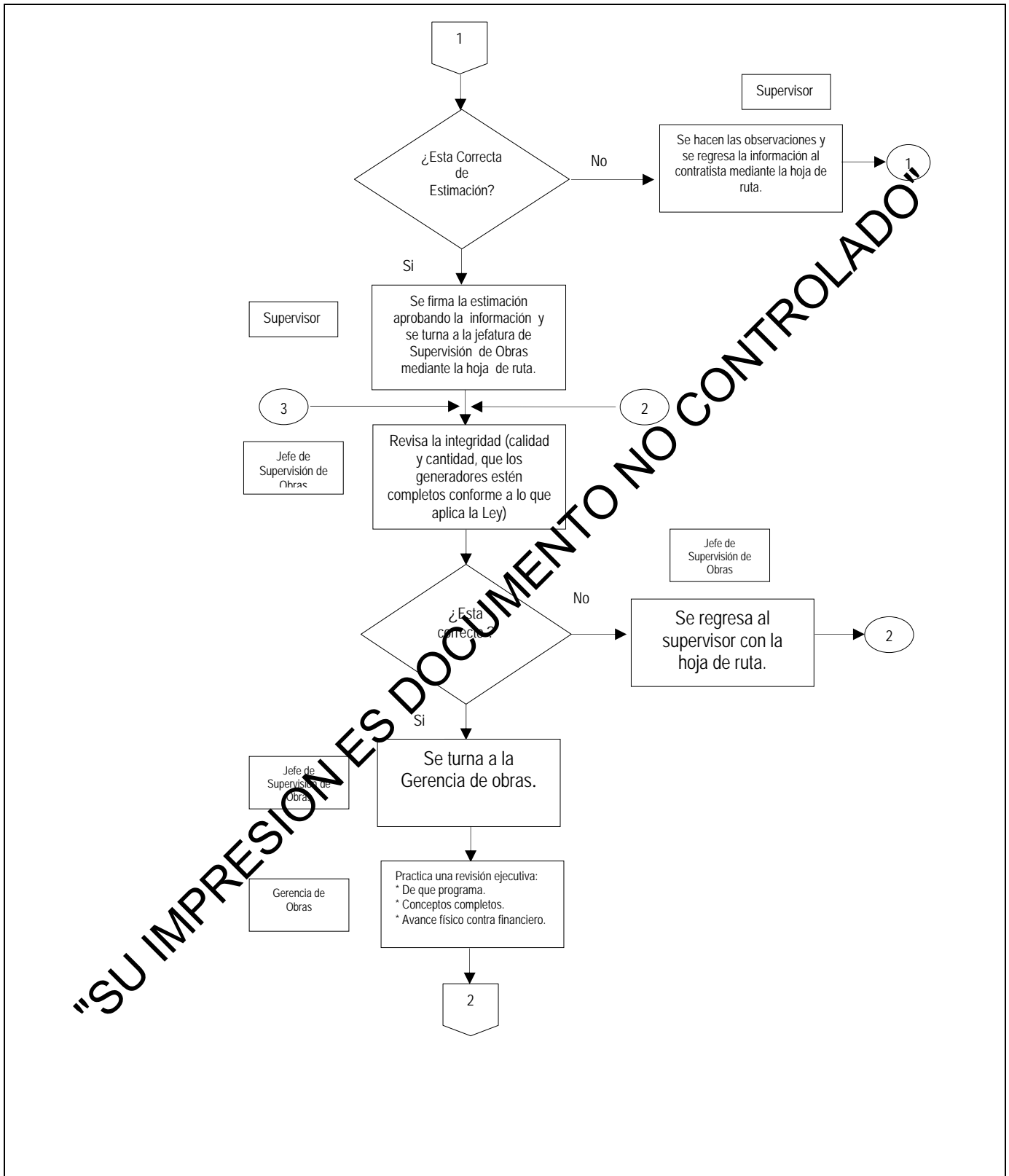
ANÁLISIS DEL PROCESO

Graficas comparativas mensuales:

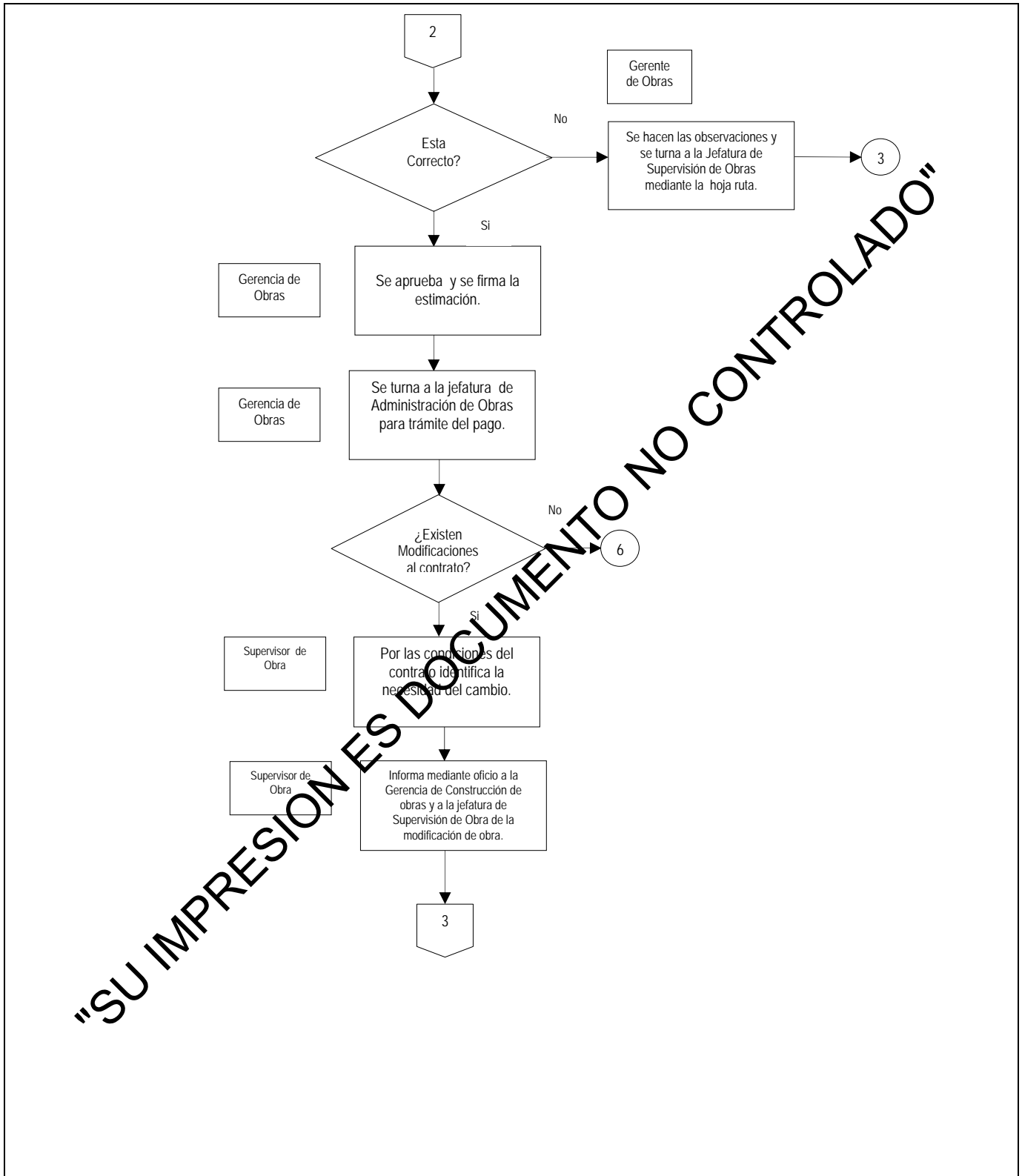
1. Obras iniciadas con documentación completa.
2. Obras con bitácora actualizada y documentación oficial al día.
3. Estimaciones procesadas a tiempo.
4. Obras con modificaciones contractuales a tiempo.
5. Obras finiquitadas a tiempo.

PRODUCTO NO CONFORME

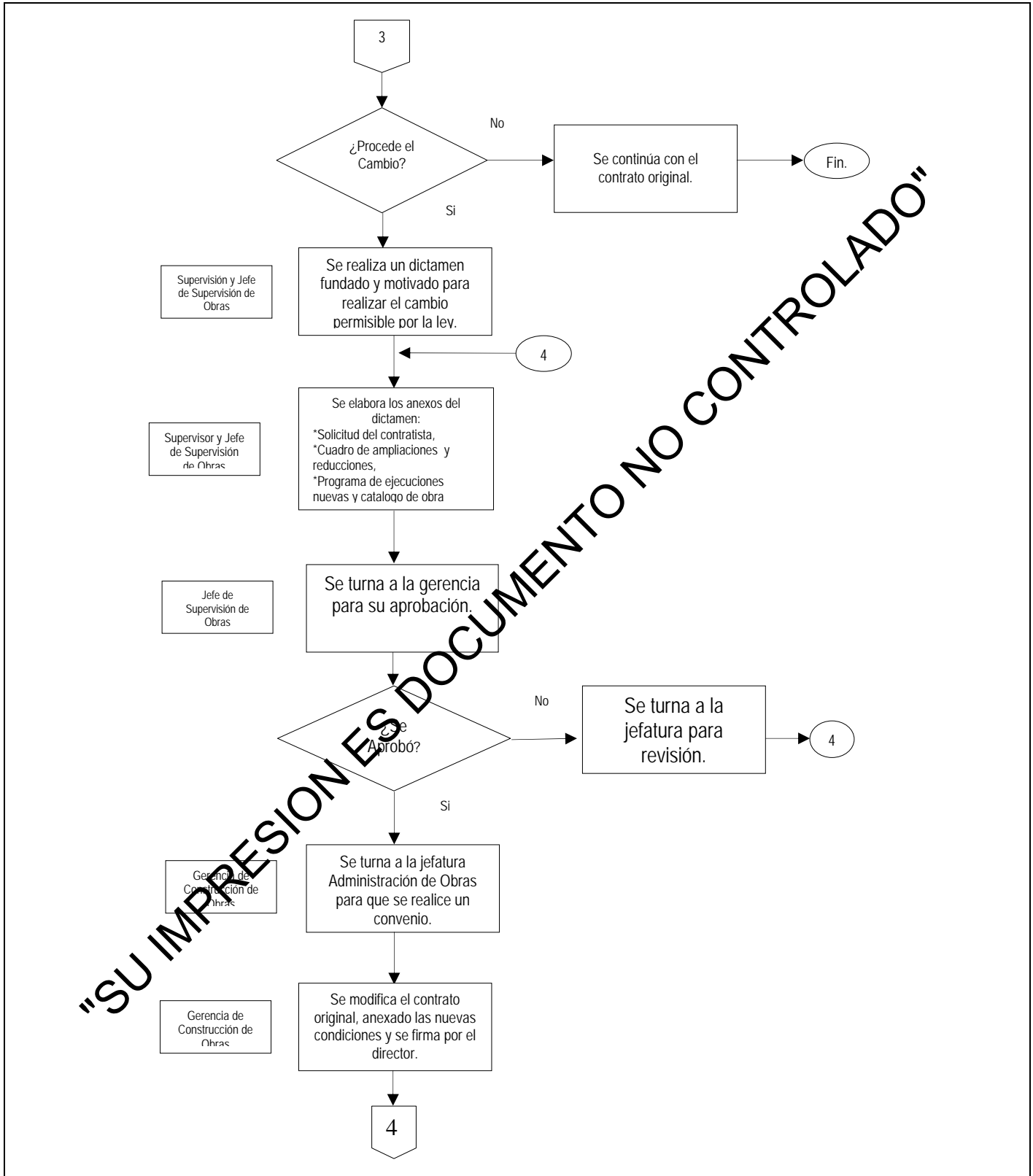
Recibir Proyectos deficientes
Realizar estimaciones con errores.



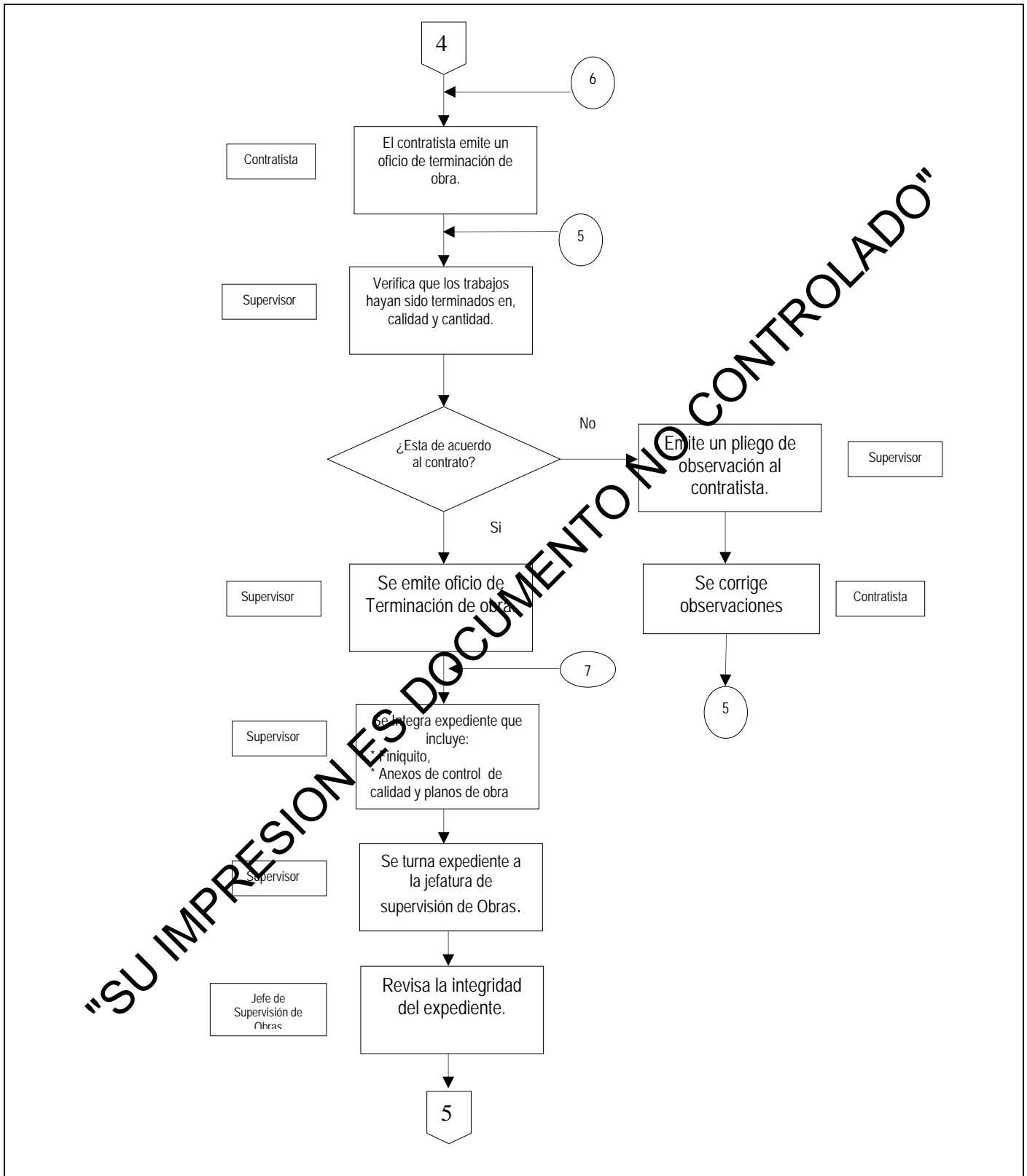
"SU IMPRESION ES DOCUMENTO NO CONTROLADO"



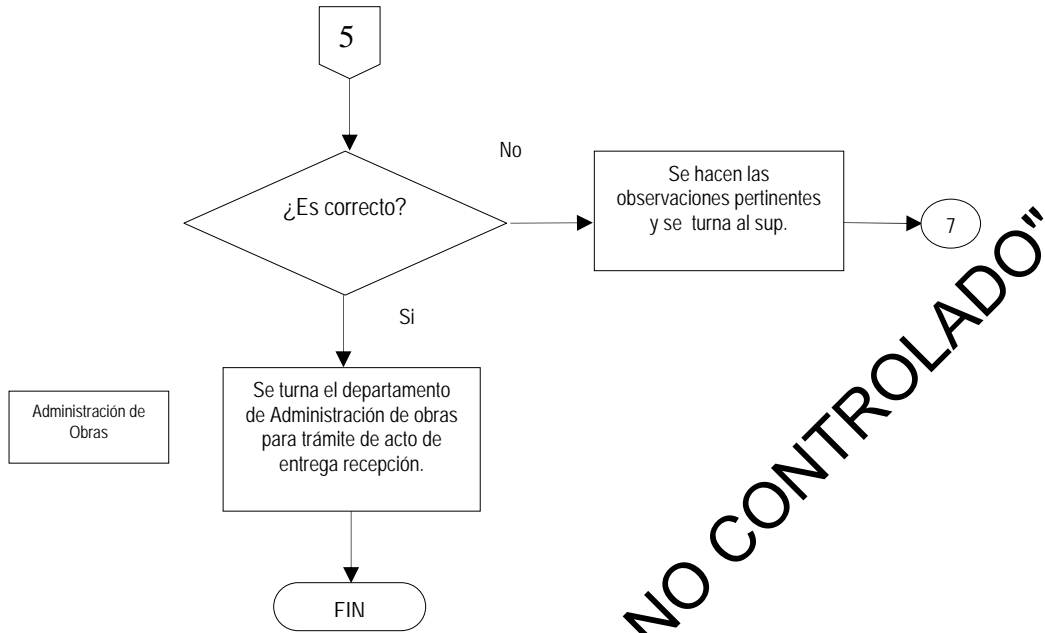
"SU IMPRESION ES DOCUMENTO NO CONTROLADO"



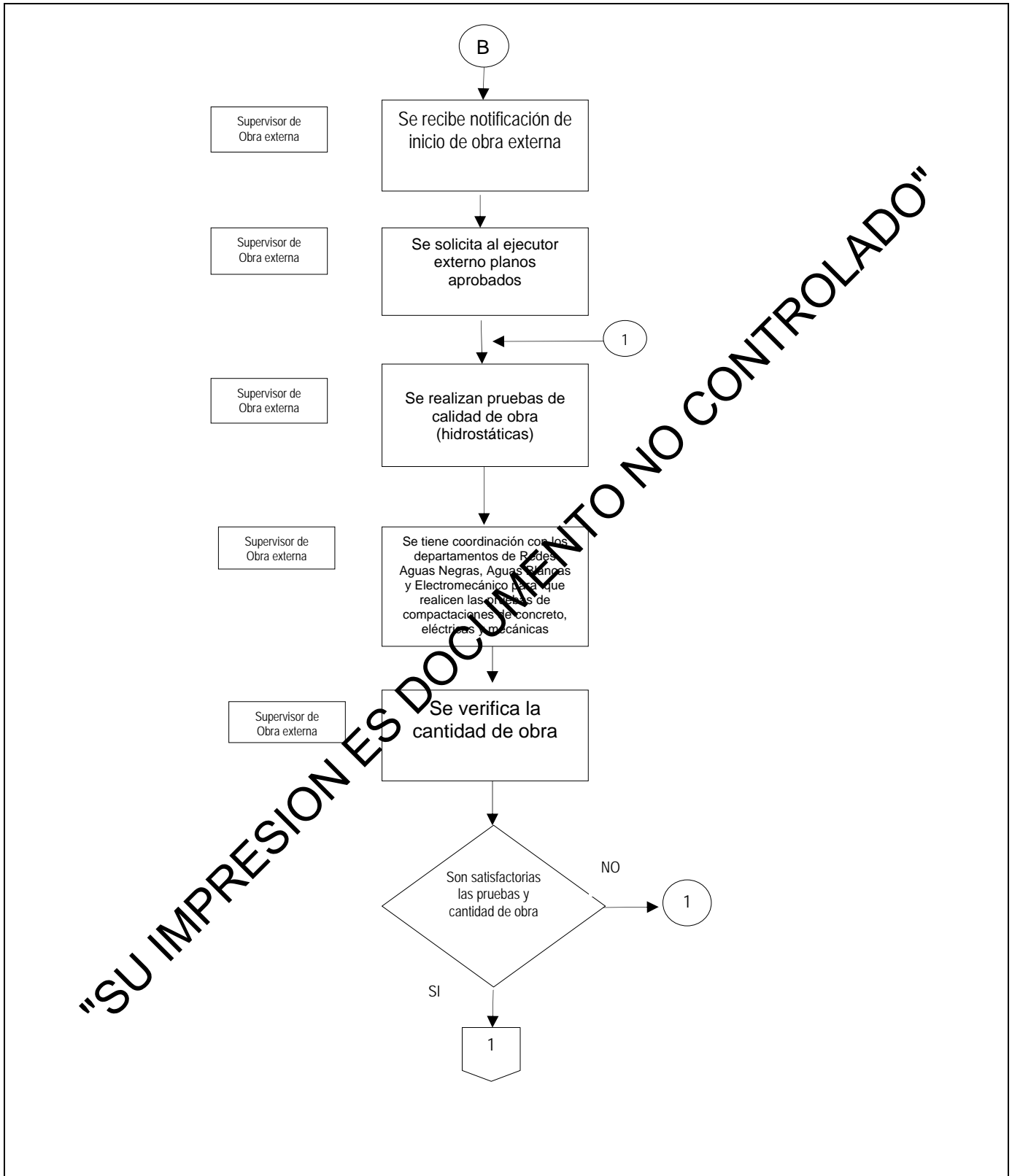
"SU IMPRESION ES DOCUMENTO NO CONTROLADO"

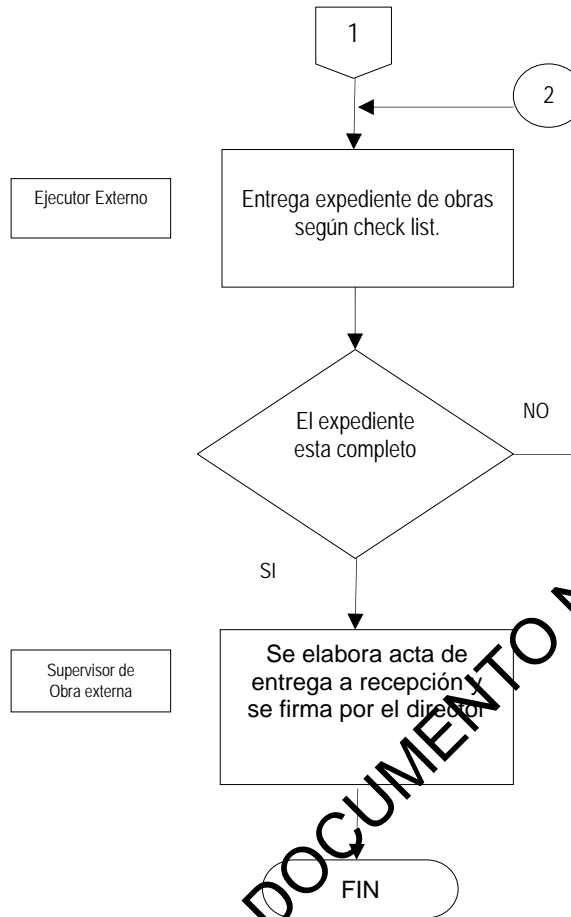


"SU IMPRESION ES DOCUMENTO NO CONTROLADO"



"SU IMPRESION ES DOCUMENTO NO CONTROLADO"





"SU IMPRESION ES DOCUMENTO NO CONTROLADO"



SUPERVISION DE OBRAS

FCOD-12

REVISIÓN: B

SEPTIEMBRE 2007



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					
FSOB.02- Estimación	X		DSOB.01	DIAGRAMA DE PROCESO SUPERVISION DE OBRAS	BASE DE DATOS	ELECTRONICA (Depto. de Admón.)	POR FECHA	5 Años	CINTA DE RESPALDO
FSOB.02- Estimación		X	DSOB.01	DIAGRAMA DE PROCESO SUPERVISION DE OBRAS	ARCHIVO	EXPEDIENTE TECNICO (DEPTO. ADMON DE OBRAS)	POR FECHA	2 Años	ARCHIVO MUERTO
FSOB.03- Hoja de Ruta	X		DSOB.01	DIAGRAMA DE PROCESO SUPERVISION DE OBRAS	BASE DE DATOS	ELECTRONICA (cada supervisor)	POR FECHA	5 Años	CINTA DE RESPALDO
FSOB.03- Hoja de Ruta		X	DSOB.01	DIAGRAMA DE PROCESO SUPERVISION DE OBRAS	ARCHIVO	EXPEDIENTE TECNICO (DEPTO. ADMON DE OBRAS)	POR FECHA	2 Años	ARCHIVO MUERTO
FSOB.04- Dictamen Técnico para Convenio al Contrato.	X		DSOB.01	DIAGRAMA DE PROCESO SUPERVISION DE OBRAS	BASE DE DATOS	ELECTRONICA (cada supervisor)	POR FECHA	5 Años	CINTA DE RESPALDO
FSOB.04- Dictamen Técnico para Convenio al Contrato.			DSOB.01	DIAGRAMA DE PROCESO SUPERVISION DE OBRAS	ARCHIVO	EXPEDIENTE TECNICO (DEPTO. ADMON DE OBRAS)	POR FECHA	2 Años	ARCHIVO MUERTO
FSOB.05- Prueba para tubería de aguas negras	X		DSOB.01	DIAGRAMA DE PROCESO SUPERVISION DE OBRAS	BASE DE DATOS	ELECTRONICA (cada supervisor)	POR FECHA	5 Años	CINTA DE RESPALDO



SUPERVISION DE OBRAS

FCOD-12

REVISIÓN: B

SEPTIEMBRE 2007

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					
FSOB.05- Prueba para tubería de aguas negras.		X	DSOB.01	DIAGRAMA DE PROCESO SUPERVISION DE OBRAS	ARCHIVO	EXPEDIENTE TECNICO (DEPTO. ADMON DE OBRAS)	POR FECHA	2 Años	ARCHIVO MUERTO
FSOB.06- Prueba para tubería de agua potable.	X		DSOB.01	DIAGRAMA DE PROCESO SUPERVISION DE OBRAS	BASE DE DATOS	ELECTRONICA (cada supervisor)	POR FECHA	5 Años	CINTA DE RESPALDO
FSOB.06- Prueba para tubería de agua potable.		X	DSOB.01	DIAGRAMA DE PROCESO SUPERVISION DE OBRAS	ARCHIVO	EXPEDIENTE TECNICO (DEPTO. ADMON DE OBRAS)	POR FECHA	2 Años	ARCHIVO MUERTO

"SU IMPRESION ES DOCUMENTO NO CONTROLADO"

