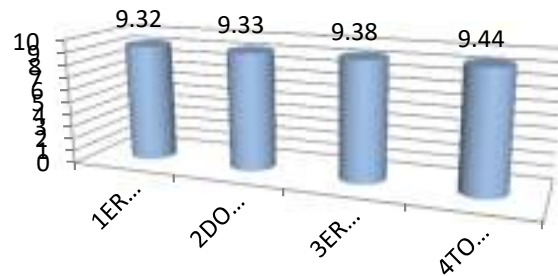
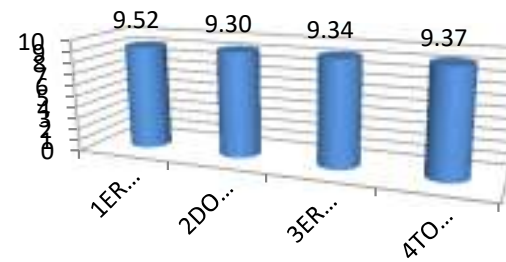


## CUARTO TRIMESTRE 2017

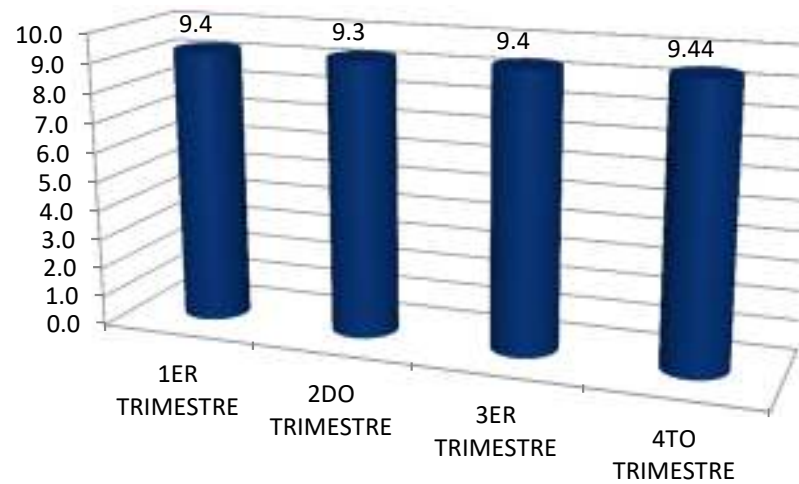
### CALIFICACION PROMEDIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OPERATIVOS




### CALIFICACION PROMEDIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA



### CALIFICACION GENERAL DEL CMAPAS



	<b>SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</b>	<b>Código:</b>	R3-PS-9.1-01
	<b>Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.</b>	<b>Fecha:</b>	11/09/17
	<b>CALIFICACIÓN FINAL DE LOS PROCEDIMIENTO</b>	<b>Versión:</b>	00
		<b>Páginas:</b>	1 de 2
<b>Responsable:</b>	Secretaria de Gerencia Jurídica		

**PROCEDIMIENTO EVALUADOS**

**OPERATIVOS**   
(70%)


**SISTEMAS**   
(30%)

**PERIODO EVALUADO: OCTUBRE/DICIEMBRE 2017**

N°	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO	CALIFICACION PROMEDIO	ENTREGÓ		HUBO EVENTO	
				SI	NO	SI	NO
1	Manual de Calidad	MC	9.43	X		X	
2	Elaboración de Documentos	PS-4.2-01	9.43	X		X	
3	Control de Documentos	PS-4.2-02	9.43	X		X	
4	Control de Registro	PS-4.2-03	9.43	X		X	
5	Revisión por la Dirección	PS-5.6-01	*	X			X
6	Contratación, Inducción y Competencia	PS-6.2-01	9.31	X		X	
7	Capacitación	PS-6.2-02	9.41	X		X	
8	Mantenimiento de Equipo de Computo	PS-6.3-01	9.33	X		X	
9	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos y Equipos de Combustión Interna	PS-6.3-02	9.00	X		X	
10	Elaboración de Contratos Administrativos de Adquisición de Bienes y Servicios y para la ejecución de obra pública y de servicios relacionados con la obra pública	PS-6.3-03	10.00	X		X	
11	Atención a Quejas Interpuestas ante PROFECO	PS-6.3-04	10.00	X		X	
12	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en los Equipos Electromecánicos de los Pozos y Cárcamos	PS-6.3-05	8.80	X		X	
13	Trabajo en Espacios Confinados	PS-6.3-07	8.30	X		X	
14	Desinfección del Agua de Pozos con Gas Cloro	PS-6.3-08	9.73	X		X	
15	Control de la Desinfección del Agua de Pozos con Cloro Gas	PS-6.3-09	9.71	X		X	
16	Manejo Integral de Residuos de Manejo Especial	PS-6.3-10	9.50	X		X	
17	Revisión y autorización de estimaciones	PS-6.3-11	8.75	X		X	
18	Atención a Quejas	PS-7.2-01	10.00	X		X	
19	Adquisición y/o Contratación de Bienes y Servicios del CMAPAS	PS-7.4-01	9.44	X		X	
20	Entradas y Salidas de los Bienes y Almacén del CMAPAS	PS-7.4-02	9.38	X		X	
21	Inventario	PS-7.4-03	9.00	X			X
22	Medición de la Satisfacción del Cliente	PS-8.2-01	9.30	X		X	
23	Auditorias Internas	PS-8.2-02	9.43	X		X	
24	Control de Productos o Servicios No Conforme	PS-8.3-01	9.43	X		X	
25	Proceso de Acciones Correctivas Preventivas	PS-8.5-01	9.43	X		X	

**CALIFICACION PROMEDIO DE LOS PROCEDIMIENTOS** 9.37

**CALIFICACION GENERAL DEL CMAPAS** 9.37

	<b>SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</b>	<b>Código:</b>	R3-PS-9.1-01
	<b>Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.</b>	<b>Fecha:</b>	11/09/17
	<b>CALIFICACIÓN FINAL DE LOS PROCEDIMIENTO</b>	<b>Versión:</b>	00
		<b>Páginas:</b>	2 de 2
<b>Responsable:</b>	Secretaria de Gerencia Jurídica		

PROCEDIMIENTOS EVALUADOS

OPERATIVOS   
(70%)

SISTEMAS   
(30%)

PERIODO EVALUADO: OCTUBRE/DICIEMBRE 2017

N°	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO	CALIFICACION PROMEDIO	ENTREGÓ		HUBO EVENTO	
				SI	NO	SI	NO
1	Cobro de Servicios	PO-AD-7.1-01	9.97	X		X	
2	Cobro de Servicios en Cajeros Automáticos	PO-AD-7.1-02	9.57	X		X	
3	Reparación de Fugas de Agua Potable	PO-AP-7.1-01	9.40	X		X	
4	Revisión y Reparación de Tomas Domiciliarias de Agua Potable	PO-AP-7.1-02	9.60	X		X	
5	Rehabilitación de Líneas de Agua Potable	PO-AP-7.1-03	*	X			X
6	Limpieza de Descarga Sanitaria	PO-AL-7.1-01	9.51	X		X	
7	Instalación de Descarga Sanitaria	PO-AL-7.1-02	9.60	X		X	
8	Rehabilitación de Líneas Sanitarias o Pluvial	PO-AL-7.1-03	9.45	X		X	
9	Control de Descarga de Aguas Residuales a la Res de Alcantarillado del CMAPAS	PO-CA-7.1-01	9.71	X		X	
10	Elaboración de Contrato de Agua Potable y/o Drenaje	PO-CO-7.1-01	9.76	X		X	
11	Facturación	PO-CO-7.1-02	8.86	X		X	
12	Instalación de Tomas por Contratación de Agua Potable	PO-CO-7.1-03	9.70	X		X	
13	Atender las Peticiones de Servicio Recibidas en el CMAPAS	PO-GE-7.1-01	9.71	X		X	
14	Elaboración de Carta de Factibilidad de Servicios	PO-IP-7.1-01	8.88	X		X	
15	Revisión de Proyectos Ejecutivos	PO-IP-7.1-01	8.42	X		X	

CALIFICACION PROMEDIO DE LOS PROCEDIMIENTOS 9.44

CALIFICACION GENERAL DEL CMAPAS: 9.44