	<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 PROCEDIMIENTOS</b>	<b>Versión:</b>	00
		<b>Páginas:</b>	1 de 3
<b>Responsable:</b>	Secretaria de Gerencia Jurídica		

**PROCEDIMIENTO EVALUADOS**

**OPERATIVOS**   
(70%)


**SISTEMAS**   
(30%)

**PERIODO EVALUADO: SEP – DIC 2018**

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-7.5-01	9.43	X		X	
3	Control de Documentos	PS-7.5-02	9.43	X		X	
4	Control de Registro	PS-7.5-03	9.43	X		X	
5	Revisión por la Dirección	PS-9.3-01	10	X		X	
6	Contratación, Inducción y Competencia	PS-7.2-01	9.3	X		X	
7	Capacitación	PS7.2-02	9.02	X		X	
8	Mantenimiento de Equipo de Computo	PS-7.1-01	9.52	X		X	
9	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos y Equipos de Combustión Interna	PS-7.1-02	8.89	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-7.1-03	9.7	X		X	
11	Atención a Quejas Interpuestas ante PROFECO	PS-7.1-04	*	X			X
12	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en los Equipos Electromecánicos de los Pozos y Cárcamos	PS-7.1-05	8.70	X		X	
13	Trabajo en Espacios Confinados	PS-7.1-07	9.75	X		X	
14	Desinfección del Agua de Pozos con Gas Cloro	PS-7.1-08	9.89	X		X	
15	Control de la Desinfección del Agua de Pozos con Cloro Gas	PS-7.1-09	9.36	X		X	
16	Manejo Integral de Residuos de Manejo Especial	PS-7.1-10	9.5	X		X	
17	Revisión y autorización de estimaciones	PS-7.1-11	9.38	X		X	
18	Atención a Quejas	PS-8.2-01		X			X
19	Adquisición y/o Contratación de Bienes y Servicios del CMAPAS	PS-8.4-01	9.33	X		X	
20	Entradas y Salidas de los Bienes y Almacén del CMAPAS	PS-8.4-02	9.2	X		X	
21	Inventario	PS-8.4-03	*	X			X
22	Medición de la Satisfacción del Cliente	PS-9.1-01	9.50	X		X	
23	Auditorías Internas	PS-9.2-02	9.43	X		X	
24	Control de Productos o Servicios No Conforme	PS-8.7-01	9.43	X		X	
25	Proceso de Acciones Correctivas Preventivas	PS-10.2-01	9.43	X		X	

**CALIFICACION PROMEDIO DE LOS PROCEDIMIENTOS**

9.41

	<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 3
<b>Responsable:</b>	Secretaria de Gerencia Jurídica		

**PROCEDIMIENTO EVALUADOS**

**OPERATIVOS**   
(70%)

**SISTEMAS**   
(30%)

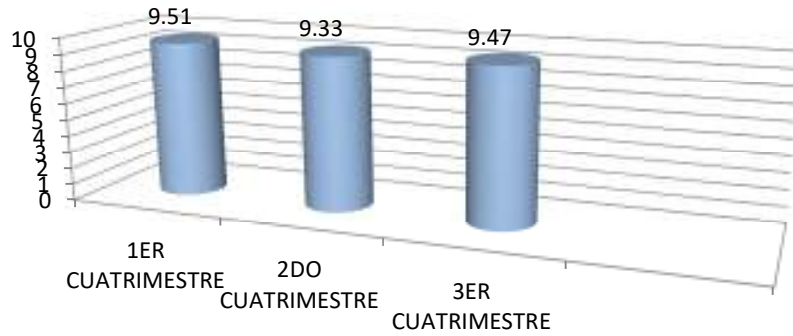
**PERIODO EVALUADO: SEP- DIC 2018**

N°	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO DEL PROCDIMIENTO	CALIFICACION PROMEDIO	ENTREGÓ		HUBO EVENTO	
				SI	NO	SI	NO
1	Cobro de Servicios	PO-AD-8.1-01	9.60	X		X	
2	Cobro de Servicios en Cajeros Automáticos	PO-AD-8.1-02	8.90	X		X	
3	Reparación de Fugas de Agua Potable	PO-AP-8.1-01	9.50	X		X	
4	Revisión y Reparación de Tomas Domiciliarias de Agua Potable	PO-AP-8.1-02	9.50	X		X	
5	Rehabilitación de Líneas de Agua Potable	PO-AP-8.1-03	*	X		X	
6	Limpieza de Descarga Sanitaria	PO-AL-8.1-01	9.84	X		X	
7	Instalación de Descarga Sanitaria	PO-AL-8.1-02	9.70	X		X	
8	Rehabilitación de Líneas Sanitarias o Pluvial	PO-AL-8.1-03	9.14	X		X	
9	Control de Descarga de Aguas Residuales a la Res de Alcantarillado del CMAPAS	PO-CA-8.1-01	9.43	X		X	
10	Elaboración de Contrato de Agua Potable y/o Drenaje	PO-CO-8.1-01	9.78	X		X	
11	Facturación	PO-CO-8.1-02	8.76	X		X	
12	Instalación de Tomas por Contratación de Agua Potable	PO-CO-8.1-03	9.70	X		X	
13	Atender las Peticiones de Servicio Recibidas en el CMAPAS	PO-GE87.1-01	9.70	X		X	
14	Elaboración de Carta de Factibilidad de Servicios	PO-GE-8.1-02	9.50	X		X	
15	Revisión de Proyectos Ejecutivos	PO-IP-8.1-02	*	X		X	

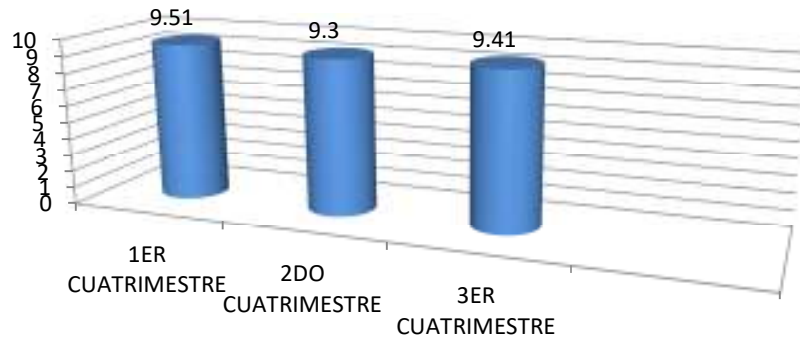
CALIFICACION PROMEDIO DE LOS PROCEDIMIENTOS 9.47

CALIFICACION GENERAL DEL CMAPAS: 9.45

### CALIFICACION PROMEDIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OPERATIVOS



### CALIFICACION PROMEDIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA



### CALIFICACION GENERAL SGC 2018 DEL CMAPAS

