

Objetivo: Ejecutar todas las actividades de operación y Mantenimiento programadas y no programadas ya sea preventivo y/o correctivo de las subestaciones operadas, con el fin de mejorar la confiabilidad, la seguridad, la calidad y la continuidad del servicio de energía eléctrica en su área de influencia.

PROVEEDOR	ENTRADA	PROCESO			SALIDA	CLIENTE
		ACTIVIDAD	RESPONSABILIDAD	AUTORIDAD		
CLIENTE	Archivos y/o equipos de lectura. Formatos constancia de lectura (Cuando aplica) Cronograma de facturación.	P L A N E A R	Elaboración y aprobación de la planificación del servicio	Coordinador de Proceso	Gerente General del Proyecto	
			Programación de las labores	Coordinador de Proceso y Supervisores		
GESTIÓN AL CLIENTE	Compromisos claros y bien definidos	H A C E R	Cumplir estrictamente con el protocolo de comunicaciones establecido	Operador de Subestación	Coordinador de Proceso	Servicios cumpliendo requisitos Informe de gestión aprobado
			Recibir instrucciones del centro local de control y coordinar todos los trabajos que se presenten con el mismo CLC	Operador de Subestación	Coordinador de Proceso	
			Garantizar y controlar el ingreso de personas a las diferentes subestaciones operadas por la empresa	Personal de vigilancia y/o Operador de Subestación	Coordinador de Proceso	
			Llevar un registro en la bitácora, la cual tendrá información de la subestación siendo lo más precisa, clara, concisa y se enmarque y se registre en ella, la información más relevante de la forma en la cual se ha operado la subestación	Operador de Subestación	Coordinador de Proceso	
			Registrar el cambio de turno	Operador de Subestación	Coordinador de Proceso	
			Realizar Inspección visual este tipo de mantenimiento se efectúa diariamente, sin desenergizar la línea, y tiene la finalidad de revisar visualmente el estado exterior de los equipos.	Operador de Subestación	Coordinador de Proceso	
			Realizar una serie de pruebas en los equipos para verificar su estado.	Técnico de mantenimiento de subestacion	Coordinador de Proceso	
			Realizar mantenimiento predictivo que al efectuar las pruebas al equipo, se llega a conocer su estado actual y es posible entonces, conocer el estado futuro o anticiparse a las posibles fallas	Técnico de mantenimiento de subestacion	Coordinador de Proceso	
			Realizar mantenimiento preventivo sistemático se realiza generalmente con línea desenergizada, para lo cual se debe contar con la coordinación y aprobación del centro local de control	Técnico de mantenimiento de subestacion	Coordinador de Proceso	
			Realizar mantenimiento correctivo por avería, cuando exista una falla o avería grave de algún o algunos equipos de la subestación.	Operador de Subestación	Coordinador de Proceso	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Personal competente, motivado y comprometido Ambiente seguro de trabajo		Realizar el servicio de mantenimiento preventivo el cual consiste en la revisión física, limpieza, lubricación, apriete de conexiones, así como pruebas mecánicas, eléctricas y dieléctricas	Técnico de mantenimiento de subestacion	Coordinador de Proceso	Informe de gestión correcto y completo
GESTIÓN LOGÍSTICA	Producto o servicio cumpliendo especificaciones		Utilizar el equipo de seguridad y herramienta adecuada, así como equipos de prueba, tales como medidor de resistencia de aislamiento (megohmetro), medidor de resistencia de contacto (ducter) y medidor de resistencia a tierra (terrometro ó telurómetro)	Técnico de mantenimiento de subestacion	Coordinador de Proceso	
GESTIÓN FINANCIERA	Desembolsos oportunos para la gestión		Realizar la inspección física al transformador por medio de pruebas de resistencia de aislamiento, relación de transformación, resistencia óhmica, factor de potencia y resistencia a tierra.	Técnico de mantenimiento de subestacion	Coordinador de Proceso	Reporte de nómina y novedades Cuenta de cobro conciliada
			Realizar la revisión física, la limpieza general, reapriete de conexiones, así como pruebas mecánicas y eléctricas (resistencia de aislamiento y resistencia de contacto) al tablero de distribución.	Técnico de mantenimiento de subestacion	Coordinador de Proceso	
			Realiza la medición de resistencia de los electrodos de puesta a tierra, así como la continuidad de conexiones	Técnico de mantenimiento de subestacion	Coordinador de Proceso	
GESTIÓN MEJORAMIENTO	Documentos controlados Recomendaciones para la mejora Programa de auditoria Informe de auditoria	V E R I F I C A R	Verificar el reporte de las anomalías detectadas por la cuadrilla de electromecánica en las visitas a subestaciones y los reportes del centro control para realizar la respectiva programación y planear su ejecución.	Coordinador de Proceso	Gerente General del Proyecto	Solicitud de personal
			Verificar la fecha de entrega de las órdenes de trabajo Vs las fechas de ejecución, para lo cual la cuadrilla de Electromecánica reportara diariamente las actividades ejecutadas y los materiales utilizados	Coordinador de Proceso	Gerente General del Proyecto	
			Verificar que los materiales entregados por CEO para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de subestaciones, sean instalados adecuadamente cumpliendo medidas de seguridad, normatividad de CEO, y correcta utilización de los mismos de acuerdo a plan de trabajo	Técnico de mantenimiento de subestacion	Gerente General del Proyecto	
GESTIÓN INFRAESTRUCTURA	Infraestructura adecuada para la prestación del servicio, disponible y confiable		Supervisión o inspección de labores, para determinar cumplimiento en Calidad, Ambiental y, Seguridad y Salud Ocupacional.	Coordinador de Proceso/ supervisor	Coordinador de Proceso	Requisición de Compra
		A C T U A R	Manejar como no conforme las fallas críticas o repetitivas en Calidad, Ambiental y, Seguridad y Salud Ocupacional.	Técnico de mantenimiento de subestacion	Gerente General del Proyecto	
			Establecer correctivos para las fallas no críticas, ni repetitivas	Técnico de mantenimiento de subestacion	Gerente General del Proyecto	Necesidades de infraestructura
SERVICIO AL CLIENTE	Conocimiento de la satisfacción del cliente	DOCUMENTOS				Solicitud de edición o modificación de documentos
		<ul style="list-style-type: none">- Aplican instructivos suministrados por el cliente, según esta establecido contractualmente.- PGEI-001 Procedimiento de planificación- PGHS-001 Procedimiento seguro para el manejo de herramientas y equipos- PGHS-002 Procedimiento seguro para trabajo en alturas- PGHS-003 Procedimiento en manejo defensivo y seguridad vial- PGHS-005 Procedimiento seguro para trabajo eléctrico- PPOI-001 Procedimiento para el control de producto suministrado por el cliente- PPOI-002 Procedimiento para identificación y trazabilidad- Programas de gestión S&SOMA				



PROCESO:MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SUBESTACIONES

Código: CPMI - 001

Fecha: DIC-12-2011

Versión: 1/A

RESPONSABLE	INDICADORES	RECURSOS
Responsable: Coordinador de Proceso/jefe de división operativa Participantes: Supernumerarios Operador de Subestaciones Director y coordinadores del SIG	- Según se definan en la planificación del servicio	* Infraestructura * Equipos de comunicación * Papelería * Software * Vehículos * Personal Competente * Dotación / Herramienta

REQUISITOS			
TIPO	CALIDAD	AMBIENTAL	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
<u>NORMA</u>	ISO 9001 7,1 Planificación de la realización del producto 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto	ISO 14001 4,4,6 Control Operacional 4,5,1 Seguimiento y Medición	OHSAS 18001 4,4,6 Control Operacional 4,5,1 Medición y seguimiento del desempeño
LEGALES	- Contrato de condiciones uniformes - RETIE -Seguridad establecidas en la norma NOM-029-STPS - mantenimiento de Instalaciones Eléctricas en los Centros de Trabajo.	Ver los requisitos aplicables al proceso en la Matriz Gestión de Requisitos Legales y otros, en Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional. PGMI-006-01	

Las especificaciones de los recursos, los indicadores de gestión, su fórmula de cálculo y metas; y los controles a ejecutar, asociados a calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional, se definen en la Planificación de la Calidad del Servicio de cada proceso

APROBADO POR: Documento Original Firmado