



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	INGENIERIA	Código:	16,839-18	Fecha:	23-jul-18
SUB- PROCESO	Departamento de Edificaciones y Calles	Revisión:		01	

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar el Mantenimiento necesario a todas las instalaciones y propiedad de la Zona Libre de Colón.

LÍDER DEL PROCESO

Jefe del Departamento Edificaciones y Calles

RESPONSABLES DEL PROCESO

Jefes de la Sección de Electricidad Jefes de la Sección de Plomería Jefes de la Sección de Refrigeración Jefes de la Sección de Techo Jefes de la Sección de Albañilería Jefes de la Sección de Carpintería Jefes de la Sección de Pintura Jefes de la Sección de Soldadura	Secretaria del Departamento Edificaciones y Calles
--	--

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (1)

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Dirección de Ingeniería y Mantenimiento	Ordenes de Trabajo	1. Coordinar las órdenes de trabajo para cubrir las necesidades de la institución: <ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento, reparación e instalaciones de todo el sistema eléctrico de la institución. Mantenimiento, reparación e instalaciones de plomería en toda la institución Mantenimiento, reparación e instalaciones de todo el equipo de refrigeración propiedad de la institución Mantenimiento, reparación e instalaciones de techos de toda la institución Mantenimiento, reparación o construcciones de albañilería de la institución Mantenimiento, reparación e instalaciones de carpintería de la institución Mantenimiento de pintura a las instalaciones de la institución Mantenimiento, reparación e instalaciones de soldadura de toda la institución 2. Realizar un informe semanal de las actividades realizadas, que se recopilara para un informe mensual.	Orden de Trabajo, Formulario de Satisfacción, Firmadas y finalizadas	Departamento de Edificaciones y Calles
			Informe Mensual	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	INGENIERIA	Código:	16,839-18	Fecha:	23-jul-18
SUB- PROCESO	Departamento de Edificaciones y Calles	Revisión:	01		

DOCUMENTOS APLICABLES

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Coordinar las ordenes de trabajo para cubrir las necesidades de la institución	P-D.I.M.-D.E.C.-01	Mantenimiento de todo el sistema eléctrico de la institución	P-D.I.M.-D.E.C.-S.E.-01
Mantenimiento y reparación de plomería en toda la institución	P-D.I.M.-D.E.C.-S.P.-01	Mantenimiento y reparación de carpintería de la institución	P-D.I.M.-D.E.C.-S.C.-01
Mantenimiento y reparación de techo de toda la Institución.	P-D.I.M.-D.E.C.-S.T.-01	Mantenimiento de pintura a las instalaciones de la institución	P-D.I.M.-D.E.C.-S.P.-01
Mantenimiento y reparación de todo el equipo de refrigeración propiedad de la institución	P-D.I.M.-D.E.C.-S.R.-01	Mantenimiento y reparación de soldadura en toda la institución	P-D.I.M.-D.E.C.-S.S.-01
Mantenimiento o reparación de albañilería de la institución.	P.D.I.M.-D.E.C.S.A.-01		

REGISTROS QUE SE CONSERVAN

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO
Mantenimiento Preventivo de las Plantas de Generación de Energía Eléctrica propiedad de la Zona Libre de Colón.	15,751-15	Informe Mensual	15,753-17
Plan Preventivo del Depto. de Edificaciones y Calles	15,752-15	Programación Mensual	15,754-17

INDICADORES ESTABLECIDOS

NOMBRE	MÉTRICA	META	FRECUENCIA
Control de Ordenes de Trabajo	Cantidad de ordenes de trabajo realiza / Ordenes de Trabajo Recibidas	80% a 90%	Trimestral



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	INGENIERIA	Código:	16,839-18	Fecha:	23-jul-18
SUB- PROCESO	Departamento de Edificaciones y Calles	Revisión:	01		

RIESGOS IDENTIFICADOS

NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO	CONTROLES	ACCION	RESPONSABLE
Accidentes e incidentes en los mantenimientos	Al realizarse un mantenimiento surja una accidente o incidente	Responsable del Mantenimiento	Error Humano Equipo de trabajo o de seguridad defectuoso o mal empleado	Incumplimiento con metas establecidas en el indicador (Ordenes de Trabajo Realizadas) Lesiones físicas	Preventivo	Establecer revisiones de los equipos tanto de trabajo como de seguridad, previas al mantenimiento a realizar	Supervisor
No contar con el personal necesario para realizar las actividades de mantenimiento	No se cuente con el personal necesario para realizar las actividades	RRHH	No se ha realizado la identificación del recurso humano necesario en el área.	Presupuesto Falta de seguimiento a las necesidades y solicitudes del área. Presupuesto Falta de seguimiento a las necesidades y solicitudes del área. Presupuesto Falta de seguimiento a las necesidades y solicitudes del área. Presupuesto Falta de seguimiento a las necesidades y solicitudes del área.	Control Preventivo	Conforme a las necesidades del área establecer una solicitud para la contratación de personal nuevo necesario para cumplir con las actividades	Director de Ingeniera y Mantenimiento
Falta de equipo, materiales de oficina y de trabajo.	No se cuentan con los recursos necesarios para realizar las diferentes actividades tanto administrativas como en campo	Director de Ingeniera y Mantenimiento	Presupuesto Falta de seguimiento a las necesidades y solicitudes del área.	Deterioro de la imagen Retraso en el proceso Consecuencias económicas Insatisfacción de los departamentos	Control Preventivo	Identificación de necesidades en la formulación del Ante proyecto de presupuesto y Plan estratégico Anual	Jefe del Departamento Edificaciones y Calles

COMUNICACIÓN

MENSAJE	EMISOR	MEDIO	FRECUENCIA	RECEPTOR
¿Qué comunicar?	¿Quién comunica?	¿Cómo se comunica?	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?
Ordenes de trabajo que no se pueden realizar	Supervisor de la sección	Orden de trabajo entregada a las secretarías y verbal	Por Evento	Jefe del Departamento Edificaciones y Calles



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	INGENIERIA	Código:	16,839-18	Fecha:	23-jul-18
SUB- PROCESO	Departamento de Edificaciones y Calles	Revisión:	01		

PARTES INTERESADAS

PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)	REQUERIMIENTO DEL SGC
N/A	N/A	N/A	N/A