



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	INGENIERIA	Código:	16,369-18	Fecha:	10-12-18
SUB- PROCESO	AGRIMENSURA	Revisión:	02		

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar Mensura de Polígono de Terreno y elaboración de croquis solicitado por Secretaria general, Gerencia General, Director de Ingeniería, Mantenimiento y Asesoría Legal.

LÍDER DEL PROCESO

Jefe de departamento de diseño e inspección

RESPONSABLES DEL PROCESO

Agrimensor

Ayudante de Topógrafos

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (1)

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Secretaria general	Nota de solicitud de Mensura de Polígono de Terreno	Mensura de Polígono de Terreno 1. Recepción de memorándum con la solicitud de medición. 2. Asignación del trabajo 3. Programación del trabajo mensual 4. Mensura de Polígono de Terreno 5. Se realiza el croquis en la sección de diseño 6. Elaboración del informe de Mensura de Polígono de Terreno y croquis	Informe final de Mensura de Polígono de Terreno y croquis	Director de Ingeniería, Mantenimiento
Asesoría Legal				Secretaria general
Director de Ingeniería, Mantenimiento				Asesoría Legal

DOCUMENTOS APLICABLES

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Procedimiento para la Mensura de Polígono de Terreno	P-D.I.M.-D.D.I.-S.A.-01		

REGISTROS QUE SE CONSERVAN

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO
Registro de mantenimiento de la Estación Total (modelo TCR407pw, número de serie 75)	15,568-18	Control de seguimiento de solicitudes de mensura de Polígono de terreno	15,569-18

INDICADORES ESTABLECIDOS

NOMBRE	MÉTRICA	META	FRECUENCIA
Tiempo de elaboración de informe Mensura de Polígono de Terreno y croquis	(Fecha de elaboración del informe final – Fecha de recepción de la solicitud por el agrimensor)	10 días	Mensual



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	INGENIERIA	Código:	16,369-18	Fecha:	10-12-18
SUB- PROCESO	AGRIMENSURA	Revisión:	02		

RIESGOS IDENTIFICADOS

NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO	CONTROLES	ACCION	RESPONSABLE
Falta de transporte	No se cuente con el vehículo para trasladar al agrimensor y a los ayudantes hasta el sitio de las mediciones.	Director de Ingeniera y Mantenimiento	No se cuente con disponibilidad de vehículo en el departamento	Incumplimiento con metas establecidas en indicadores (10 días)	Preventivo	Conforme a la programación coordinar con el director administrativo encargado de flota vehicular la asignación de un vehículo un día antes de la realización de la medición	Jefe del Departamento de Diseño e Inspección
				Deterioro de la imagen			
				Insatisfacción del usuario			
Condiciones Atmosféricas	La lluvia e inundaciones retrasan las realizaciones de las de Polígono de Terreno y croquis	Condiciones del Tiempo	Época lluviosa del país	Insatisfacción del usuario	Control Preventivo	Conforme a la programación coordinar con los solicitantes para la reprogramación de las fechas.	Jefe del Departamento de Diseño e Inspección
No contar con el personal necesario para realizar las mediciones	No se cuente con el personal necesario y que deben ser solicitados a otras áreas	RRHH	No se ha realizado la identificación de recurso humano en el área.	Incumplimiento con metas establecidas en indicadores (10 días)	Control Preventivo	Conforme a la programación coordinar con las áreas para que suministren el recurso humano necesario para las diferentes actividades dos días antes de la realización de la medición de terreno	Jefe del Departamento de Diseño e Inspección
				Deterioro de la imagen			
				Retraso en el proceso			
				Insatisfacción del usuario			
Errores en el Informe Final de Polígono de Terreno y elaboración croquis	Las mediciones realizadas por la estación total no sean las correctas	Estación total fuera de calibración	Falta de seguimiento en las calibraciones o verificaciones de los equipos	Deterioro de la imagen	Control Preventivo	Realizar una programación anual para la realización de las calibraciones y verificaciones de los equipos.	Jefe del Departamento de Diseño /Agrimensor
				Retraso en el proceso			
				Consecuencias económicas			
				Insatisfacción del usuario			

COMUNICACIÓN

MENSAJE	EMISOR	MEDIO	FRECUENCIA	RECEPTOR
¿Qué comunicar?	¿Quién comunica?	¿Cómo se comunica?	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?
Situaciones que atrasen las actividades de agrimensura	Jefe del Departamento de Diseño	Memorándum con la justificación del atraso	Por Evento	Solicitantes



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	INGENIERIA	Código:	16,369-18	Fecha:	10-12-18
SUB- PROCESO	AGRIMENSURA	Revisión:	02		

Informe Final de Polígono de Terreno y elaboración croquis	Jefe del Departamento de Diseño	Memorándum con el informe final	Por Solicitud	Solicitantes
--	---------------------------------	---------------------------------	---------------	--------------

PARTES INTERESADAS

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