



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	INGENIERIA	Código:	16,639-18	Fecha:	10-12-18
SUB- PROCESO	DISEÑO E INSPECCIÓN	Revisión:	02		

OBJETIVO DEL PROCESO

Definir las actividades que son responsabilidad del sub- proceso de Ingeniería:

- Confección de planos y la descripción de linderos para la elaboración de contratos de locales y de lotes.
- Velar que los proyectos particulares y de la institución cumplan con las normas reglamentarias y técnicas exigidas en el área.
- Evaluar y aprobar los proyectos de arquitectura e ingeniería, verificación de colindante y retiros, líneas de propiedad y de construcción además de los permisos menores que solicitan los usuarios para la ejecución de las obras de construcción en la Zona Libre de Colón.

LÍDER DEL PROCESO

Jefe de departamento de diseño e inspección

RESPONSABLES DEL PROCESO

Arquitecto
Ingeniero eléctrico
Ingeniero Civil

Secretaria
Inspectores
Dibujantes

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (1)

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Dirección de Ingeniería y Diseño	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitudes de Proyectos y Mejoras 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de Mejoras de Proyectos de la Administración de la Zona Libre. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nota el Proyecto y Presupuesto 	Director de Ingeniería y Mantenimiento.
	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitudes de Pases Vehiculares y Trabajos de los Usuarios y Contratistas 	<ul style="list-style-type: none"> • Inspección de Construcciones dentro de la Zona Franca de Zona Libre de Colón. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resumen de los Informes de Inspección 	Director de Ingeniería y Mantenimiento/ Jefe de Departamento de Diseño e Inspección
	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud para la aprobación de los ante proyectos o proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión, Evaluación y Aprobación de Planos por parte del Departamento de Diseño e Inspección. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plano y Documentos Aprobados o Rechazados • Permiso de Construcción. 	Director de Ingeniería y Mantenimiento
	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de Permiso Menor 	<ul style="list-style-type: none"> • Aprobación y desaprobación de Permisos Menores por partes de los inspectores. 	<ul style="list-style-type: none"> Confección el Permiso Menor Notificación de la desaprobación 	Director de Ingeniería y Mantenimiento



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	INGENIERIA	Código:	16,639-18	Fecha:	10-12-18
SUB- PROCESO	DISEÑO E INSPECCIÓN	Revisión:		02	

DOCUMENTOS APLICABLES

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Revisión, evaluación y aprobación de planos	P-D.I.M.-D.D.I-01	Aprobación de permisos menores	P-D.I.M.-D.D.I-02
Elaboración de mejoras de proyectos de la Administración de la Zona Libre	P-D.I.M.-D.D.I-S.D.01	Inspección de construcción	P-D.I.M.-D.D.I.-S.I.-01

REGISTROS QUE SE CONSERVAN

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO
Revisión de Planos	3612-07	Permisos Menores	15,558-12
Consideraciones Legales solicitadas al Departamento de Asesoría Legal	3614-08	Control de Planos Aprobados por la Zona Libre Enviados a Planoteca	15,563-13
Permisos de Construcción	3619-08	Control de Planos con Permisos enviados a Planoteca	15,564-13
Registro de Control de Revisión de Planos	15,551-17	Registro de Recorrido de Solicitudes de Permiso	15,565-17
Control de Órdenes de Trabajo para Medidas y Linderos	15,552-18	Permiso Provisional para Trabajos Menores	15,567-17
Control de Entrega de Documentos Internos y Externos	15,553-12	Asignación de Inspección	15,566-17
Pases Otorgados	15,555-12		

INDICADORES ESTABLECIDOS

NOMBRE	MÉTRICA	META	FRECUENCIA
Permisos Menores	=>dos días	2 días	Trimestral
Aprobación de planos	=<10 días	10 días	Trimestral
Medidas y Linderos	=<15 días	15 días	Trimestral



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	INGENIERIA	Código:	16,639-18	Fecha:	10-12-18
SUB- PROCESO	DISEÑO E INSPECCIÓN	Revisión:	02		

RIESGOS IDENTIFICADOS

NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO	CONTROLES	ACCION	RESPONSABLE
Errores en el Plano y los Documentos	Mediciones o información de la documentación incorrectas.	Arquitecto Ingeniero eléctrico Ingeniero Civil Asistente Topógrafo Secretaria Inspectores Dibujantes	Falta de verificación, omisión, descuido, etc.	Deterioro de la imagen	Control Preventivo	Realizar una revisión previa al plano y a la información dentro de la documentación antes de su aprobación.	Jefe del Departamento de Diseño
				Retraso en el proceso			
				Pérdidas económicas			

COMUNICACIÓN

MENSAJE	EMISOR	MEDIO	FRECUENCIA	RECEPTOR
¿Qué comunicar?	¿Quién comunica?	¿Cómo se comunica?	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?
La necesidad de transporte o un vehículo	Jefe del Departamento de Diseño e inspección	Memo o vía telefónica	Por Evento	Dirección Administrativa

PARTES INTERESADAS

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