



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 | Control de Planos Aprobados por la Zona Libre Enviados a Planoteca | 15,563-13 |
| Consideraciones Legales solicitadas al Departamento de Asesoría Legal | 3614-08 | Control de Planos con Permisos enviados a Planoteca | 15,564-13 |
| Permisos de Construcción | 3619-08 | Registro de Recorrido de Solicitudes de Permiso | 15,565-17 |
| Registro de Control de Revisión de Planos | 15,551-17 | Asignación de Inspección | 15,566-17 |
| 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 | Registro de mantenimiento de la Estación Total (modelo TCR407PW, número de serie 75) | 15,568-18 |
| Pases Otorgados | 15,555-12 | Control de seguimiento de solicitudes de mensura de polígono de terreno | 15,569-18 |
| Permisos Menores | 15,558-12 | | |

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 |