



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	INGENIERIA	Código:	16,639-18	Fecha:	30/11/2023
SUB- PROCESO	DISEÑO E INSPECCIÓN	Revisión:		05	

OBJETIVO DEL PROCESO

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

- Confeción 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 Mantenimiento	<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"> • Planos, Pliego de Cargos, Croquis, Requisición, Criterio Técnico y Precio de referencia) 	Zona Libre de Colón
	<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 Colon. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resumen de los Informes de Inspección 	Usuario
	<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. 	Usuario
	<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. 	Permiso Menor Aprobado, Notificación de la desaprobación	Usuario

DOCUMENTOS APLICABLES

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
----------------------	--------	----------------------	--------



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	INGENIERIA	Código:	16,639-18	Fecha:	30/11/2023
SUB- PROCESO	DISEÑO E INSPECCIÓN	Revisión:	05		

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 a la Oficina 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	Permiso para Trabajos Menores	15,567-17
Control de Órdenes de Trabajo para Medidas de Linderos	15,552-18	Registro de mantenimiento de la Estación Total (modelo TCR407PW, número de serie 75)	15,568-18
Control de Entrega de Documentos Internos y Externos	15,553-12	Acta de Inspecciones a los Locales con capacidad para furgones o contenedores	15,571-21
Pases Otorgados	15,555-12	Informe Mensual De Trabajos Ejecutados – Mensura de Polígonos de Terreno	15,572-22
Permisos Menores	15,558-12	Inspección, Mensura de Lote o Edificación	15,573-22
		Formulario de Inspección	15,574-22

INDICADORES ESTABLECIDOS

NOMBRE	MÉTRICA	META	FRECUENCIA
Cumplimiento en la entrega de los Permisos Menores al reingreso de la Solicitud en un periodo de dos (2) días máximo	Total, de solicitudes de Permisos Menores recibidos entre el total de solicitudes de Permisos menores aprobados	90%	Trimestral
Cumplimiento en la Aprobación de Planos en un periodo máximo de diez (10) días	Total, de Planos aprobados o desaprobados entre el Total de Planos recibidos	90%	Trimestral
Cumplimiento en la preparación y entrega de las solicitudes de Medidas y Linderos en un periodo máximo de 15 días	Total, de solicitudes de Medidas y Linderos entregados entre total de solicitudes de medidas y Linderos recibidos	90%	Trimestral



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	INGENIERIA	Código:	16,639-18	Fecha:	30/11/2023
SUB- PROCESO	DISEÑO E INSPECCIÓN	Revisión:		05	

RIESGOS IDENTIFICADOS

NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO	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
Usuarios	Aprobación de Planos, Expedición de Permisos de Trabajos Menores, Expedición de Permisos de Construcción	Mantener al día los cuadros de seguimiento a la finalización de trabajos.	Cumplimiento del procedimiento de Diseño e Inspección.