



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	INGENIERIA	Código:	16,639-18	Fecha:	07/10/2024
SUB- PROCESO	DISEÑO E INSPECCIÓN	Revisión:		06	

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

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