



A. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO					
1. NOMBRE DEL PROCESO	Gestión de la Infraestructura				
2. TIPO DE PROCESO	Misional				
3. RESPONSABLE DEL PROCESO	Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda				
4. OBJETIVO DEL PROCESO	Promover, coordinar y controlar el diseño, construcción, mejoramiento y mantenimiento de obras de infraestructura pública para los sectores de vivienda, agua potable y saneamiento básico, malla vial e infraestructura de servicios, espacio público y equipamientos colectivos, que requiera la Alcaldía de Palmira para el logro de sus fines constitucionales y el uso y disfrute de la comunidad en general.				
5. ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la formulación o solicitud de la comunidad en general y finalizan con la satisfacción de la necesidad de las mismas.				
B. ACTIVIDADES DEL PROCESO					
ENTRADAS		DESARROLLO		SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS	CICLO	ACTIVIDADES	SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTES INTERESADAS
<ul style="list-style-type: none"> * Comunidad * Gobierno Nacional * Gobierno Departamental * Concejo Municipal * Otras Entidades públicas (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas E.S.P., etc.) * Entes de Control * Dependencias, procesos de la administración y sus Funcionarios * Contratistas * Veedurías ciudadanas * Gremios y sindicatos 	<ul style="list-style-type: none"> * Solicitudes de la comunidad * Normatividad vigente * Acuerdos Municipales * Actos Administrativos * Fallos judiciales y acciones jurídicas * Plan de Desarrollo Municipal * Plan de Desarrollo Nacional y Departamental * Plan de Ordenamiento Territorial * Plan Operativo de Inversiones Regulado (Acueducto y Alcantarillado) * Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 	P	1. Identificar las necesidades de diseño, construcción, mejoramiento y mantenimiento de obras de infraestructura pública en general y vivienda.	Diagnóstico de Obras de Infraestructura y vivienda.	<ul style="list-style-type: none"> * Comunidad * Dependencias, procesos de la administración y sus Funcionarios * Concejo Municipal * Entes de control
			2. Analizar las metas del Plan de Desarrollo Municipal y el Presupuesto asignado.	Análisis y presentación de PDM	
			3. Identificar convocatorias del Gobierno Nacional o Departamental mediante las cuales sea posible lograr a poyo financiero para la ejecución de proyectos de inversión de infraestructura.	Programas o convocatorias de orden Nacional o Departamental	
			4. Programación para el uso de la maquinaria y equipo operativo	Cronograma para el uso de la maquinaria y el equipo operativo	
			5. Identificación de las actividades a desarrollar por parte del proceso a través del plan de acción.	Gestión de las actividades del plan de acción.	
	<ul style="list-style-type: none"> * Plan de Desarrollo Municipal * Necesidades identificadas * Programas o convocatorias de Inversión Pública vigentes del Gobierno Nacional y Departamental * Contratos de obra, interventoría y consultoría * Normatividad técnica aplicable * Especificaciones técnicas * Presupuesto de obra * Programa de obra 	H	1. Elaboración de Estudios Previos para la contratación de las obras priorizadas.	Estudios Previos Elaborados.	<ul style="list-style-type: none"> * Comunidad * Dirección de Contratación * Contratistas * Entes financiadores * Dependencias, procesos de la administración y sus Funcionarios
			2. Formular proyectos de Inversión Pública.	Proyectos de Inversión Pública formulados.	
			3. Visitas técnicas de inspección de necesidades.	Registro o informe de vista.	
			4. Suscripción contratos	Contratos y/o convenios firmados.	
			5. Atención de necesidades de infraestructura con equipo operativo y maquinaria.	Registro de trabajos con equipo operativo y maquinaria.	
			6. Asesorías y acompañamiento en materia de agua potable y saneamiento básico	Asesorías efectuadas.	
	<ul style="list-style-type: none"> * Diseños * Informes de Ejecución de Contratos * Ejecución Presupuestal * Especificaciones técnicas * Normatividad técnica aplicable 	V	1. Realizar seguimiento y verificación de los diseños.	Seguimiento y verificación de diseños.	<ul style="list-style-type: none"> * Otras dependencias * Comunidad * Entes de control * Contratistas * Veeduría ciudadana * Entes financiadores * Oficina de control interno
			2. Supervisión y seguimiento de Contratos de Obra Pública, Interventoría y Consultoría en ejecución.	Diseños elaborados u obra ejecutada.	
			3. Registrar las no conformidades (Cuando aplique).	Informes de Interventoría o Supervisión donde se registran las No Conformidades, seguimientos y plan de mejoramiento donde se evidencia la acción correctiva de la No Conformidad (Cuando aplique).	
			4. Realizar la medición de indicadores de gestión.	Informe de Gestión y Seguimiento a los indicadores y el PDM.	
5. Realizar seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal.			Acciones Documentadas y elaboración de Planes de Mejoramiento.		
6. Realizar análisis de datos e información del proceso.					

La impresión de este documento es una Copia No Controlada





	<ul style="list-style-type: none"> * Informes de Interventoría o Supervisión * Acciones Documentadas * Seguimiento Indicadores de Gestión * Encuestas * Informes de auditorías 	A	1. Tomar acciones que permitan el mejoramiento continuo del proceso de acuerdo con los resultados del análisis.	Seguimiento a acciones correctivas, preventivas o de mejora.	<ul style="list-style-type: none"> *Oficina de control interno *Secretaría general *Entes de control
--	---	----------	---	--	---

C. RECURSOS

Técnicos y Tecnológicos	Talento Humano	Locativos
Equipos de Oficina: Escritorios, Archivadores, Sillas, Computadores que requieren actualización, Mesas de Juntas, Sistema Modular de Divisiones de Oficinas, Impresora, Plotter, Escáner, Archivo de Gestión, etc.	Recurso Humano: Secretario de Despacho Subsecretarios de Despacho Asesores de Despacho Profesionales Especializados Profesionales Universitarios Técnicos Operativos Técnicos Administrativos Auxiliares Administrativos Secretarías Ejecutivas Personal Operativo Recurso Social: Ambiente social tranquilo y trabajando en equipo. Recursos Psicológicos: Se cuenta con un ambiente psicológico bueno, distribución de cargas laborales equitativas, funciones ajustadas a la formación y experiencia de los funcionarios.	Edificio: Instalaciones con oportunidades de mejora.
Para el trabajo en casa (con ocasión de la Pandemia COVID-19): Computador, Correo Electrónico, Celular, aplicaciones para trabajo virtual.		Servicio Apoyo: Servicio de Energía Eléctrica, A. A., Internet, Teléfono, Baños, Cocineta.
Equipos de Medición: Equipo de topografía, Odómetros. Servicios Auxiliares: Servicios de transporte o vehículos para las visitas de obras y/o de inspección técnicas, maquinaria.		Recurso Físico: Se cuenta con un espacios reducidos, sin lugar para almacenamiento de archivo, con el mobiliario básico para el desarrollo de las funciones, higiene y temperatura apropiada.

D. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos Asociados	Registros
Plan de Desarrollo Municipal Plan de Ordenamiento Territorial Manual de Contratación Normograma MINPR-001 Procedimiento Construcción de Obras MINPR-002 Procedimiento Mejoramiento de Vivienda MINPR-003 Procedimiento de Valorización MINPR-004 Procedimiento de Diseño MINPR-005 Procedimiento Mantenimiento de Obras	MINFO-001 Formato Encuesta Ciudadano MINFO-002 Formato de Verificación de Levantamiento Topográfico MINFO-003 Formato para Verificación de Diseño Estructural MINFO-004 Formato para Verificación de Diseño Hidrosanitario MINFO-005 Formato para Verificación de Diseño Eléctrico MINFO-006 Formato para Verificación de Diseños Viales MINFO-007 Acta de reunión de diseñadores MINFO-008 Formato de Recibo de Diseños MINFO-009 Verificación de Diseño Arquitectónico y Urbanístico MINFO-010 Formato Acta de Vecindad MINFO-011 Formato Diagnóstico Proyectos MINFO-012 Formato de Seguimiento Mejoramiento de Vivienda MINFO-013 Formato Acta de Visita de Campo Actas de Reunión Listado de Contratos Formatos de Gestión Documental

E. REQUISITOS ASOCIADOS A CUMPLIR

Norma ISO 9001:2015	4.4,5.1,2,6.1,7.5.1,7.5.2,7.5.3,8.1,8.2,8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.3.1,8.3.2,8.4,8.5,8.7,9.1,9.1.1,9.1.2,9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Dimensión 2; Dimensión 3; Dimensión 4; Dimensión 5; Dimensión 7
Norma ISO 45001:2018	5.2 - 6.1.2 - 6.2.1 - 7.3 - 7.4.2 - 8.1.2 - 9.1 - 10.2 - 10.3
Legales y de la Organización	Ver Normograma

F. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR	Nombre, fórmula y meta del indicador	META
	PARAMETRO	

La impresión de este documento es una Copia No Controlada





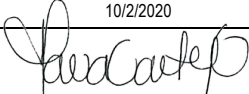
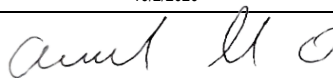

Estudios y diseños elaborados y/o actualizados para la ejecución de obras públicas y/o saneamiento básico y agua potable.	(Número EyD ejecutados / Número EyD Proyectados) *100	100%
Obras de infraestructura construidas o mejoradas	(Número de obras ejecutadas / Número de obras contratadas) *100	100%
Viviendas mejoradas	(Número de viviendas mejoradas / Número de mejoramientos de vivienda contratados) *100	100%

G. GESTIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS

Riesgos del Proceso:	Ver Mapa de Riesgos: MINMR-001	Peligros del Proceso:	Ver Matriz de Peligros
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------

H. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha (dd/mm/aaaa)	VERSIÓN INICIAL	IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN FINAL
7/27/2015	N/A	Después de las auditorías internas del sistema de Gestión de la calidad se reestructuran los procesos y se crea la caracterización del proceso gestión de la Infraestructura	1
8/3/2015	1	Se Corrige e Identifica el producto de la caracterización del proceso Gestión de Infraestructura	2
19/08/2016	2	Se modifican los Indicadores alineándolos al actual plan de Desarrollo así como los requerimientos del MECI.	3
11/22/2016	3	Se modifican los indicadores de la caracterización	4
12/2/2016	4	Se modifican los indicadores de la caracterización, eliminando el indicador de cobertura de agua potable porque no se relaciona con el plan de desarrollo.	5
10/5/2017	5	Se modifica el Objetivo del Proceso, Insumos, Actividades, Salidas, Recursos, Documentos de Referencia, Requisitos Norma ISO 9001:2015 y los indicadores.	6
3/5/2018	6	Se ajusta la caracterización al nuevo formato enviado por el SIG, requisitos asociados al MIGP, requisitos de la norma ISO 9001:2015, indicadores del proceso.	7
9/12/2019	7	Se ajusta la caracterización al nuevo formato enviado por el SIG, requisitos asociados al MIGP, requisitos de la norma ISO 9001:2015, indicadores del proceso, Matriz de Peligros	8
10/2/2020	8	Se actualizan las actividades del desarrollo del proceso, recursos e indicadores.	9

ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Nombre:	Ana Marcela Castro	Nombre:	Ing. Andrés Fernando Osorio Campo	Nombre:	Ing. Ferney Camacho
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Subsecretario de Infraestructura y Valorización	Cargo:	Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda
Fecha (dd/mm/aaaa):	10/2/2020	Fecha (dd/mm/aaaa):	10/2/2020	Fecha (dd/mm/aaaa):	10/2/2020
Firma:		Firma:		Firma:	

La impresión de este documento es una Copia No Controlada