



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:  
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**

C-GI-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

| LÍDER DEL PROCESO  | TIPO DE PROCESO  | RESPONSABLES DE APLICAR EL PROCESO  |
|--|--|---|
| Secretario(a) de Obras Públicas  | Misional   | Secretaría de Obras Públicas, Director de Obras Públicas, Director de Infraestructura, Secretaría de Movilidad y Tránsito |
| OBJETIVO   | ALCANCE  |   |
| Desarrollar proyectos de infraestructura, que contribuyan al desarrollo del territorio, al mejoramiento y mantenimiento del equipamiento público y de las condiciones de vida de la población. | Inicia con las necesidades definidas en el Plan de Desarrollo para la construcción, mejoramiento o mantenimiento del equipamiento público en algún sector del Municipio y finaliza con la evaluación y mejora del proceso. |   |

**1. REQUISITOS APLICABLES:**

| NORMA                | REQUISITOS   |
|----------------------|--|
| <b>ISO 9001:2015</b> | 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN<br>4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO<br>4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS<br>4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS<br>4.4.1 Caracterización de Procesos<br>4.4.2 Información documentada de apoyo a la operación de los procesos (Procedimientos, Manuales Guías, formatos...)<br>5.1.2 Enfoque al cliente<br>6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES<br>7.1 RECURSOS<br>7.1.1 Generalidades<br>7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA<br>7.5.2 Creación y actualización<br>7.5.3 Control de la información documentada<br>8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL |

| NORMA       | REQUISITOS  |
|-------------|---|
| <b>MIPG</b> | <b>Dimensión 1.</b> Talento Humano<br><b>Dimensión 2.</b> Direccionamiento Estratégico y Planeación<br><b>Dimensión 3:</b> Gestión con Valores.<br><b>Dimensión 4.</b> Evaluación de Resultados.<br><b>Dimensión 5.</b> Información y Comunicación.<br><b>Dimensión 6.</b> Gestión del Conocimiento y la Innovación.<br><b>Dimensión 7.</b> Control Interno |

**Elaboró:** Líder SIGSA Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura

**Revisó y aprobó:** Secretario de Obras Públicas e Infraestructura



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:  
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**

C-GI-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

| NORMA | REQUISITOS  |
|-------|---|
|       | 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS<br>8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS<br>8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO<br>8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio (b y c)<br>8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos<br>8.6 Liberación de los Productos y Servicios<br>8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES<br>9. 1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN<br>9.1.1 Generalidades<br>9.1.2 Satisfacción del cliente<br>9.1.3 Análisis y evaluación<br>10. MEJORA |

| NORMA | REQUISITOS |
|-------|------------|
|       |            |

**2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE:**

Ver normatividad <https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/normograma.pdf>

**3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (CICLO PHVA)**

| Proveedores                            | Entradas  | Actividades  | Salidas                        | Usuarios  |
|--|---|--|--------------------------------|---|
| Proceso: Direccionamiento Estratégico. | Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes Interesadas | <b>P</b><br>Identificar las necesidades, solicitudes, expectativas y potencialidades de los usuarios y partes interesadas en el proceso<br><br>Analizar el contexto estratégico de la entidad, identificando oportunidades y Amenazas para | Necesidades de Recursos.       | Partes Interesadas.   |
| Proceso: Planeación del desarrollo     | Amenazas y Oportunidades  |  | Obras planeadas y Priorizadas. | Proceso: Gestión Jurídica y Contractual.<br><br>Proceso: Gestión de |



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:  
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**

C-GI-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

| Proveedores  | Entradas  | Actividades   | Salidas  | Usuarios  |
|--|---|---|--|---|
| <p>Territorial.</p> <p>Entidades Gubernamentales.</p> <p>Proceso: Gestión jurídica y contractual Área Metropolitana.</p> <p>Consejo Territorial de Planeación.</p> <p>Partes Interesadas.</p> <p>Proceso Gestión del Talento Humano.</p> | <p>Plan de desarrollo Municipal</p> <p>Proyectos y Planes de Acción.</p> <p>Actos Administrativos Políticas, directrices y lineamientos.</p> <p>Decisiones de Junta Metropolitana</p> <p>Plan Metropolitano.</p> <p>Planes Sectoriales</p> <p>Normatividad legal aplicable.</p> <p>Decisiones, sugerencias y/o recomendaciones.</p> <p>Necesidades y Expectativas.</p> <p>identificación de peligros.</p> | <p>el proceso</p> <p>Evaluar la normatividad legal para el inicio de obras. (Trámites).</p> <p>Evaluar la competencia y la capacidad para prestar el Servicio.</p> <p>Planificar la ejecución de obras de infraestructura.</p> <p>Evaluar la necesidad de contratar.</p> <p>Identificar los peligros y riesgos asociados a las actividades del proceso.</p> | <p>Solicitud de servicio a Contratar.</p> <p>Necesidades de comunicación y difusión.</p> <p>Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos</p> | <p>Recursos Físicos y Tecnológicos.</p> <p>Proceso: Comunicación Pública.</p> <p>Proceso: Hacienda Pública.</p> <p>Entidades Gubernamentales.</p> <p>Consejo Territorial de Planeación.</p> |
| <p>Gestión de Trámites y Servicios.</p> <p>Procesos: Hacienda pública.</p>   | <p>Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.</p> <p>Obras planeadas y Priorizadas.</p> <p>Matriz De Trámites y Servicios.</p>   | <p><b>H</b></p> <p>Implementar los controles operacionales relacionados con los peligros y los riesgos identificados en el proceso.</p> <p>Gestionar autorizaciones, licencias, etc, para desarrollo de obra.</p> <p>Ejecutar programas y proyectos de</p>  | <p>Evidencias de capacitación, entrenamiento e inspecciones de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Solicitud de Actos Administrativos.</p>                           | <p>Partes Interesadas</p> <p>Entidades Gubernamentales</p> <p>Consejo Territorial de Planeación.</p>  |



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:  
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**

C-GI-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

| Proveedores  | Entradas   | Actividades  | Salidas   | Usuarios   |
|--|--|--|---|--|
| <p>Proceso: Gestión Jurídica y Contractual.</p> <p>Proceso: Gestión de Recursos Físicos y tecnológicos.</p> <p>Consejo Territorial de Planeación y Veedurías Ciudadanas.</p> | <p>Disponibilidades y compromisos presupuestales.</p> <p>Contratación y compras. Asesoría y Asistencia Jurídica.</p> <p>Disponibilidad de recursos físicos y tecnológicos. Políticas de TIC'S.</p> <p>Conceptos.</p> | <p>construcción, conservación, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura y servicios públicos.</p> <p>Realizar interventoría a las obras contratadas.</p> <p>Analizar conceptos emitidos por el CPT, entidades de control y veedurías.</p> <p>Analizar los riesgos del proceso.</p>   | <p>Procedimiento del Proceso.</p> <p>Actividades y/o registros controlados y evaluados.</p> <p>Informes de Gestión.</p> <p>Autorización o licencia aprobada.</p> <p>Informes de interventoría de las obras.</p> <p>Obras Construídas.</p> <p>Matriz de Riesgos.</p> | <p>Veedurías Ciudadanas.</p>   |
| <p>Proceso Gestión de la Infraestructura</p> <p>Todos los Procesos.</p> <p>Entidades Gubernamentales.</p>  | <p>Informes de Interventoría</p> <p>Plan de trabajo anual de Control Interno.</p> <p>Planes de Auditoria.</p> <p>Matriz de Riesgos.</p> <p>Mecanismos de evaluación.</p>   | <p align="center">V</p> <p>Evaluar la conformidad del proceso.</p> <p>Realizar Seguimiento y control a la prestación de los servicios asociados al Proceso.</p> <p>Analizar los riesgos asociados al proceso incluyendo los de Corrupción</p> <p>Realizar seguimiento y analizar los resultados de los indicadores de gestión del proceso</p> <p>Realizar supervisión y vigilancia a los servicios contratados.</p> <p>Aplicar y analizar encuesta de Percepción a los usuarios frente a los servicios prestados</p> | <p>Conformidad del proceso.</p> <p>Planes de Mejoramiento.</p> <p>Riesgos Evaluados.</p> <p>Indicadores evaluados.</p> <p>Informes de supervisión y vigilancia.</p>   | <p>Partes interesadas.</p> <p>Proceso: Evaluación y Mejora.</p> <p>Entidades Gubernamentales.</p> <p>Veedurías Ciudadanas.</p> |



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:  
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**

C-GI-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

| Proveedores   | Entradas   | Actividades   | Salidas   | Usuarios   |
|---|--|---|---|--|
|   |  | <p>Recopilar y analizar los datos de las peticiones quejas, reclamos, y sugerencias PQRS relacionadas con el proceso</p> <p>Analizar los hallazgos de las Auditorías internas y Externas relacionados con el proceso.</p> <p>Determinar, recopilar y analizar los datos de Salidas No conformes del proceso (Productos o servicios no conformes)</p>      |   |  |
| <p>Proceso Gestión de la Infraestructura</p> <p>Proceso: Evaluación y Mejora.</p> | <p>Necesidades de actualización de la información documentada aplicable al proceso</p> <p>Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora</p> <p>Identificación de nuevos Riesgos para el proceso</p> <p>Necesidades de actualización o fortalecimiento de los Indicadores de gestión</p> <p>Planes de mejoramiento.</p> | <p><b>A</b></p> <p>Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso</p> <p>Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas y de mejora).</p> <p>Actualizar el Mapa de Riesgos</p> <p>Actualizar o fortalecer de los Indicadores de gestión</p> <p>Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, preventivas) Implementadas</p> | <p>Información Documentada actualizada</p> <p>Acciones Correctivas</p> <p>Acciones Preventivas</p> <p>Acciones de Mejora</p> <p>Matriz de Riesgos actualizada</p> <p>Cierre de los hallazgos (acciones Correctivas, preventivas Eficaces)</p> | <p>Proceso Gestión de la Infraestructura</p> <p>Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la Gestión</p> <p>Órganos de Control</p> <p>Oficina de Control Interno de Gestión</p> |

**4. PARÁMETROS DE MEDICIÓN**

Ver Indicadores [PA\\_SEG\\_DICIEMBRE\\_31ENE21.pdf \(sabaneta.gov.co\)](#)

**5. GESTIÓN DEL RIESGOS.**



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:  
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**

C-GI-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

| <b>RIESGO</b>   | <b>ACCIONES</b>  | <b>CONTROLES</b>   | <b>FRECUENCIA DE REVISIÓN</b> | <b>ÁREA RESPONSABLE</b>      |
|---|--|--|-------------------------------|------------------------------|
| Deterioro de las sedes administrativas.                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Identificar necesidades de mantenimiento correctivo y/o preventivo en las sedes administrativas del Municipio.</li><li>- Establecer el plan de mantenimiento de las sedes administrativas, conforme a las necesidades de intervención identificadas.</li><li>- Gestionar contrato para el mantenimiento de las sedes administrativas.</li><li>- Realizar seguimiento al cronograma de actividades.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Registro de solicitudes de mantenimientos locativos.</li><li>- Visitas preventivas de mantenimiento</li></ul>  | Trimestral                    | Secretaría de Obras Públicas |
| Certificar recibo de obra sin el cumplimiento de los requisitos legales | <ul style="list-style-type: none"><li>- Implementar el Manual de Contratación.</li><li>- Implementar el Manual de Supervisión e Interventoría.</li><li>- Seguir guías de SECOP.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Informes de interventoría.</li><li>- Informes de supervisión.</li><li>- Actas de obra e interventoría.</li><li>- Comités técnicos periódicos</li><li>- Aplicación de</li></ul> | Trimestral                    | Secretaría de Obras Públicas |



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:  
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**

C-GI-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

|  |   |  |            |                              |
|--|---|--|------------|------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- NO aprobación de pagos hasta cumplir con los requisitos legales</li></ul>   | pólizas  |            |                              |
| Incumplimiento de las especificaciones y condiciones establecidas en el contrato | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)</li><li>- Implementar el Manual de Contratación.</li><li>- Implementar el Manual de Supervisión e Interventoría.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Informes de interventoría.</li><li>- Informes de supervisión.</li><li>- Actas de obra e interventoría.</li><li>- Comités técnicos periódicos</li><li>- Aplicación de pólizas</li></ul> | Trimestral | Secretaría de Obras Públicas |
| Incumplimiento de la normatividad de contratación.                               | Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Normatividad en contratación estatal.</li><li>- Manual de contratación del municipio.</li><li>- Lista de chequeo para la contratación.</li><li>- Comité de Contratación.</li></ul>     | Trimestral | Secretaría de Obras Públicas |
| Daños a terceros   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Verificar estado de ejecución de acciones para atender solicitudes relacionadas con daños a terceros.</li><li>- Verificar la ejecución del</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.</li><li>- Informes de Interventoría.</li><li>- Informes de Supervisión.</li></ul>  | Trimestral | Secretaría de Obras Públicas |



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:  
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**

C-GI-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

|  |   |   |                   |                                     |
|--|---|---|-------------------|-------------------------------------|
|  | <p>mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento público, según necesidades identificadas y de acuerdo al cronograma establecido en Plan Anual de Adquisiciones.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- obligar a los responsables a resarcir daños</li></ul>   |   |                   |                                     |
| <p>Incumplimiento del principio de planeación en la contratación</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Verificar la disposición de estudios y diseños aprobados por el área respectiva, previo al inicio del proceso de contratación.</li><li>- Verificar previamente la existencia del presupuesto de obra y los respectivos análisis de precios unitarios, aprobados por el profesional responsable de su elaboración.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Registro en el Banco de Proyectos (Secretaría de Planeación).</li><li>- Estudios previos.</li><li>- Ley 80 y demás normas vigentes.</li></ul> | <p>Trimestral</p> | <p>Secretaría de Obras Públicas</p> |
| <p>Incumplimiento de las</p>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Evidenciar la</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Manual de</li></ul>   | <p>Trimestral</p> | <p>Secretaría de Obras</p>          |





**CARACTERIZACIÓN PROCESO:  
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**

C-GI-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

|  |  |  |            |                              |
|--|--|--|------------|------------------------------|
| obligaciones contractuales   | implementación del procedimiento para la verificación de idoneidad y formalización del cambio de personal profesional propuesto, conforme a los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.<br>- Establecer como requisitos pólizas de cumplimiento en los contratos interadministrativos.<br>- Realizar seguimiento constante a los cronogramas de las obras | Contratación.<br>- Informes de interventoría.<br>- Informes de supervisión.<br>- Ley 80 y demás normas vigentes. |            | Públicas                     |
| Incumplimiento del Plan de Desarrollo  | Realizar seguimiento al Plan Operativo e Indicadores de Gestión.   | - Plan de Acción.<br>- Indicadores   | Trimestral | Secretaría de Obras Públicas |
| Incumplimiento en los tiempos de respuesta establecidos para atención de PQRSD | Realizar seguimiento al estado de las solicitudes registradas en la base de datos de la Secretaría.  | - Manual de atención al ciudadano.<br>- Base de datos registro de solicitudes.                                   | Trimestral | Secretaría de Obras Públicas |
| Falta de personal oficial adscrito a la Secretaría                             | - Programar el personal oficial en   | - Entrega de elementos de  | Trimestral | Secretaría de Obras Públicas |



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:  
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**

C-GI-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

|                                      |   |   |  |  |
|--------------------------------------|---|---|--|--|
| de Obras Públicas e Infraestructura. | trabajos al interior de las sedes administrativas. <ul style="list-style-type: none"><li>- Controlar el uso de los elementos de bioseguridad.</li><li>- Cumplimiento de medidas sanitarias dadas por el gobierno nacional, departamental y local.</li></ul> | bioseguridad. <ul style="list-style-type: none"><li>- Programación de cuadrillas principalmente en sedes administrativas.</li><li>- Registro diario del estado de salud y toma de temperatura según protocolo definido por Servicios Administrativos.</li></ul> |  |  |
|--------------------------------------|---|---|--|--|

**6. DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>                         |
|---------------|---|
| P-GI-01       | Procedimiento para la gestión de la infraestructura |
| P-GI-04       | Procedimiento para la Planeación Vial               |

**7. RECURSOS:**

| <b>TIPO DE RECURSO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>  | <b>QUIEN LO SUMINISTRA</b>                               |
|------------------------|---|--|
| Físico                 | Oficina y equipos de oficina, Hardware, Software (Office y Aplicaciones Especializadas), Papelería. | Proceso: Gestión de los Recursos Físicos y Tecnológicos. |
| Humano                 | Secretarios (as) de Despacho y Responsables del Servicio o Trámite.                                 | Proceso: Gestión del Talento Humano                      |
| Ambiente de Trabajo    | Oficinas y espacios físicos con temperatura ambiente e iluminación adecuada.                        | Proceso: Gestión de los Recursos Físicos y Tecnológicos  |



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:  
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**

C-GI-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

**8. CONTROL DE CAMBIOS**

| FECHA      | VERSIÓN INICIAL | IDENTIFICACION DEL CAMBIO   | VERSIÓN FINAL |
|------------|-----------------|---|---------------|
| Sin Datos  | 00              | Se modificó el mapa de procesos diferenciando los procesos estratégicos, misionales y de apoyo: Separando Recursos Físicos de los Recursos Humanos y uniendo Contratación y Supervisión y Vigilancia ya que esta última es una actividad de la contratación. También, se ajustó el Manual de Calidad a la razón de ser del SGC y se le dio enfoque de procesos en su presentación, utilizando un nuevo formato para la descripción de los procesos de forma tal que permitiera comprender rápidamente los procesos del SGC. | 01            |
| Sin Datos  | 01              | Se realiza la desagregación en el mapa de procesos incluyendo la categoría de procesos de evaluación.<br>Se ajustan las caracterizaciones de los procesos con la inclusión de las nuevas Secretarías al SGC y se ajusta la documentación de los nuevos procesos y se realiza la inclusión de la documentación nueva para los procesos misionales que ya existían.   | 02            |
| Sin Datos  | 02              | Se ajustan las caracterizaciones de los procesos acorde a los resultados de la auditoría interna de calidad.  | 03            |
| Sin Datos  | 03              | Actualización de los procesos, procedimientos y documentación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a la normatividad vigente e introduciendo cambios que permitan el mejoramiento continuo de la gestión.  | 04            |
| 30/10/2017 | 04              | Se ajusta conforme al proceso de transición de la NTC ISO 9001:2015.  | 05            |
| 13/07/2018 | 05              | Se actualiza las caracterizaciones de los procesos de acuerdo a los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, eliminando los requisitos de la NTC GP 1000, MECI 1000 y del Sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA.  | 06            |
| 14/02/2019 | 06              | Se actualizan el objetivo y las actividades del proceso acorde a los cambios en la estructura de procesos<br>Acta N° 1 Comité de Planeación y Gestión 14/02/2019  | 07            |