



CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO: C-IF-01

VERSION: 01

Página 1 de 3

Proceso: Gestión de la Infraestructura Física

Requisitos de la NTC GP 1000:2004 aplicables: 7.1 – 7.2 – 7.5 – 8.2.1 – 8.2.3 – 8.2.4 – 8.3 – 8.4 – 8.5

Objetivo: Generar contextos adecuados en el territorio municipal en cuanto a infraestructura y servicios públicos y propender por la sostenibilidad de los recursos hídricos y ambientales, que permitan mejorar su articulación e integración y la calidad de vida de la población Caldeña.

Responsable: Secretario de Planeación y Obras Públicas

Proveedores	Entradas	Actividades		Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estado ▪ Comunidad ▪ Alcalde ▪ Nación, departamento y subregiones ▪ Gestión financiera ▪ Contratistas ▪ Interventores 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Normatividad ▪ SIGAM ▪ Plan de Desarrollo ▪ Plan Básico de Ordenamiento Territorial ▪ Disponibilidad de recursos ▪ Registros ▪ Indicadores 	P	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificar necesidades ▪ Elaborar borrador de pliego de condiciones ▪ Elaborar estudio de viabilidad y prefactibilidad ▪ Elaboración de proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estudios ▪ Proyectos ▪ Obras realizadas ▪ Informes de interventoria ▪ Registros ▪ Evaluaciones ▪ Acciones correctivas, preventivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proceso de Contratación y Compras ▪ Comunidad ▪ Proceso de Mejora continua
		H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratación ▪ Ejecución de obras 		
		V	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interventoria a la contratación ▪ Evaluación plan de desarrollo y plan de acción 		
		A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tomar acciones para la mejora 		

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Nombre: Juana del Pilar Alvarez Suarez Firma:	Nombre: Gloria Marcela Bedoya Jaramillo Firma:	Nombre: Luis Guillermo Escobar Vásquez Firma:
Fecha: 26 de agosto de 200	Fecha: 28 de agosto de 2008	Fecha: 28 de agosto de 2008
Cargo: Secretaria Planeación y Obras Públicas	Cargo: Secretaria de Educación	Cargo: Alcalde



CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO: C-IF-01

VERSION: 01

Página 2 de 3

Recursos	Documentos(Legales y reglamentarios)	Indicadores	Meta
<p>Humanos: Alcalde , Secretario de Planeación y Obras Publicas y demás Secretarios de Despacho, Profesional Universitario Obra Pública</p> <p>Físicos: Oficina, software, hardware, papelería</p>	<p>Internos: P-IF-01 Procedimiento para la ejecución de obras, P-IF-02 Procedimiento para la gestión ambiental</p> <p>Externos: ver F-GD-04 listado maestro de normatividad y documentos externos</p>	<p>Obras públicas realizadas/ Obras públicas programadas</p> <p>Recursos propios invertidos en obras públicas / Recursos de cofinaciación invertidos en obras públicas</p> <p>Número de personas promedio beneficiadas con la obra pública</p>	<p>90%</p> <p>20%</p> <p>1500</p>



CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO: C-IF-01

VERSION: 01

Página 3 de 3

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES

RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CONTROLES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR O REGISTRO
1. Demora	Tardanza en el desarrollo de los obras	Presentar informe de la evaluación del Plan de Desarrollo y Plan de Acción al Alcalde	Banco de proyectos y Unidad Coordinadora de Control Interno	Semestral	Metas cumplidas/ metas propuestas
2. Incumplimiento	No realizar los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo				
3. Desacierto	Equivocación o error en la planeación y ejecución de los proyectos.	Incluir dentro del programa anual de auditorías independientes de la Oficina de Control Interno la contratación de Obra Pública	Unidad Coordinadora de Control Interno	Anual	Numero de hallazgos en la auditoria