

		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO				
		PROCESO: Gestión de Infraestructura	LÍDER DEL PROCESO: Secretario de Infraestructura Física			
CÓDIGO: C-GI-01		VERSIÓN: 13	FECHA ACTUALIZACIÓN: 20-02-2024	PÁGINA 1 de 3		
OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar proyectos de infraestructura pública, que contribuyan al desarrollo del territorio, a la reducción y manejo del riesgo, al mejoramiento y mantenimiento del equipamiento y el espacio público y de las condiciones de vida de la población.						
ALCANCE: Inicia con las necesidades definidas en el Plan de Desarrollo para la construcción, mejoramiento o mantenimiento del equipamiento y espacio público en algún sector del Municipio y finaliza con la evaluación y mejora del proceso. En este proceso interviene también Secretaría de Hacienda y Secretaría de Planeación.						
PARTES INTERESADAS DEL PROCESO:		REQUISITOS: (Norma, Ley, Organización)				
Entidades de Control Entidades gubernamentales y no gubernamentales del Orden Nacional, Departamental Funcionarios Usuarios Contratistas Ciudadanía Proveedores Empresas públicas y privadas Establecimientos de comercio Organizaciones Sociales	Norma ISO 9001:2015	4. contexto de la organización. 4.1 comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.3 planificación de los cambios 7.1.1 generalidades 7.1.3 infraestructura 7.1.4 ambiente para la operación de los procesos 7.1.5 recursos de seguimiento y medición 7.5. información documentada	7.5.1 generalidades 7.5.2 creación y actualización 7.5.3 control de la información documentada 8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.5.3 propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 9. evaluación del desempeño 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 generalidades 9.1.2 satisfacción del cliente 9.1.3 análisis y evaluación 10. mejora			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Dimensión 1. Talento Humano Política de Integridad Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación Política de Planeación institucional. Política Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público. Política de compra y contratación pública Dimensión 3. Gestión con Valores. Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. Política de defensa jurídica. Política mejora normativa. Política Servicio al ciudadano. Política racionalización de trámites.	Dimensión 4. Evaluación de Resultados. Política seguimiento y evaluación del desempeño institucional Dimensión 5. Información y Comunicación. Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Política documental. Política gestión de la información estadística Dimensión 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación. Política gestión del conocimiento y la Innovación. Dimensión 7. Control Interno. Política de control interno			
	Normatividad Legal Aplicable	Normograma - Decreto 054 del 27 de marzo de 2023. "Por medio del cual se realiza una delegación en los empleados públicos del nivel directivo y asesor, la rendición de informes con destino a las entidades gubernamentales, no gubernamentales y los entes de control y vigilancia"				
INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO:						
INDICADOR		FÓRMULA		TIPO DE INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Obras de Mantenimiento y mejoramiento a la malla vial		N° de Kilómetros viales intervenidos/ N° de Kilómetros viales proyectados		Eficiencia	100%	Semestral
Espacio público intervenido		N° de m ² de espacio público mantenidos, mejorados o desarrollados/ N° de m ² de espacio proyectados		Eficiencia	100%	semestral
RECURSOS:						
HUMANO:	Profesionales y contratistas adscritos a la Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Planeación		INFORMACIÓN DOCUMENTADA ASOCIADA AL PROCESO			
TECNOLÓGICOS	Hardware, software, red interna, aplicaciones, internet y sistemas de información y comunicación que garanticen la protección y confidencialidad de la información.					
AMBIENTE DE TRABAJO (SST)	Condiciones favorables y/o adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación, ventilación, ergonomía.					
FINANCIEROS:	Presupuesto aprobado					
PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMO	P-H-V-A	ACTIVIDAD	SALIDA/PRODUCTO	RECEPTOR	
Entidades de Control Entidades gubernamentales y no gubernamentales del Orden Nacional, Departamental y Local. Ciudadanía en general Proveedores Organizaciones sociales Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Gestión Financiera	Información e intereses de los usuarios y partes interesadas en el proceso. Normatividad y documentación aplicable al proceso. Plan de Desarrollo vigente PBOT Metodologías y softwares. Plan Metropolitano. Planes Sectoriales	P	Identificar las necesidades y expectativas del municipio, los usuarios y las partes interesadas en el proceso.	Diagnostico necesidades y expectativas partes interesadas en el proceso	Todos los procesos Entidades gubernamentales y no gubernamentales del Orden Nacional, Departamental y Local. Comunidad en general Contratistas y proveedores Entidades de Control	
			Analizar el contexto estratégico de la entidad.	Riesgos asociados al proceso		
			Identificar riesgos asociados al proceso.	Información documentada requerida para el desarrollo del proceso.		
			Identificar información documentada requerida para el desarrollo del proceso.	Información documentada definida		
			Identificar normatividad aplicable al proceso.	Normograma		
			Planear la aplicación de las metodologías vigentes para la actualización de la información.	Estrategias, Programas y Proyectos priorizados. Plan de acción		
			Planificar la estructura espacial metropolitana, para fortalecer la estructura urbana.			
			Planificar la prestación de los Servicios.			
Planificar la ejecución de obras de infraestructura.						
Planificar programas y proyectos.						

Ciudadanía Consejo Territorial de Planeación Veedurías Ciudadanas. Entidades de Control Entidades gubernamentales y no gubernamentales del Orden Nacional, Departamental y Local. Ciudadanía en general Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Gestión Financiera	Plan de Desarrollo vigente Plan de Acción Institucional Normatividad Legal a nivel Nacional, Departamental y Local vigente PBOT Matriz de riesgos. Obras planeadas y priorizadas. Conceptos: Programación de acciones de protección y mantenimiento Necesidades y Requerimientos de asesoría y asistencia Softwares Fajas y terrenos adquiridos.	H	Recolectar, depurar, analizar, procesar, verificar y actualizar la información registrada en las bases de datos.	Bases de datos procesada	Concejo Municipal Comunidad General Entidades de control Empresas Entidades Gubernamentales y no gubernamentales de orden Nacional, Departamental y Local Todos los procesos Autoridades Ambientales
			Aplicar oportunamente los instrumentos de focalización según metodologías y normatividad vigente.	Obras Construidas. Programas y proyectos ejecutados relacionados con:	
			Coordinar y ejecutar programas y proyectos relacionados con construcción, conservación y mejoramiento de la infraestructura pública y los servicios públicos.	Infraestructura construida, mantenida, conservada y mejorada, según especificaciones técnicas.	
			Construcción, adecuación y mantenimiento de la Infraestructura Vial	Construcción de la infraestructura vinculada a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. Construcción y/o Instalación de sistemas alternativos para la prestación del servicio de agua potable y el saneamiento	
			Ejecutar programas y proyectos de construcción, conservación, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura pública y servicios públicos.	Red semaforica mantenida y mejorada Vías señalizadas	
			Recibir solicitud de permiso de rotura	Visto bueno o negación del permiso en términos de infraestructura	
			Revisar que estén todos los documentos asociados al permiso.		
			Realizar visita al espacio de rotura y verificar condiciones.		
			Aprobar o negar permiso.	Sistema de alerta temprana implementado	
			Gestionar e implementar sistemas de alertas tempranas.		
Desarrollar, construir y mantener obras para la reducción del riesgo.	Permisos de construcción, remodelación, mejoramiento o intervención de una obra.				
Gestionar autorizaciones, licencias y demás trámites y documentos para el desarrollo de una obra.					
Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Mejoramiento de la Gestión Proceso Evaluación Independiente Entidades de control Entidades gubernamentales y no gubernamentales del Orden Nacional, Departamental y Local.	Plan de Desarrollo vigente Plan de acción institucional Indicadores de gestión Matriz de riesgos Medición de Experiencia Ciudadana a los usuarios	V	Realizar la evaluación de las estrategias y desarrollo de las acciones para la ejecución.	Evaluación de los servicios prestados y de las estrategias y acciones implementadas	Proceso Direccionamiento Estratégico Evaluación Independiente Entidades de control Entidades Gubernamentales y no gubernamentales de orden Nacional, Departamental y Local Autoridades Ambientales
			Realizar interventoría y supervisión a los servicios contratados y a las obras.	Informes de Interventoría y supervisión a los servicios contratados y a las obras	
			Analizar los informes de gestión.	Oportunidades de Mejoramiento Plan de Mejoramiento	
			Realizar seguimiento y analizar el cumplimiento los indicadores de gestión del proceso.		
			Seguimiento al Cumplimiento del plan de acción		
	PQRSD asociadas al proceso		Recopilar y analizar los datos de las peticiones quejas, reclamos, y sugerencias PQRSD relacionadas con el proceso.	PQRSD Tramitadas	
Entidades Control y vigilancia Entidades Gubernamentales, no gubernamentales del orden Nacional, Departamental y Local. Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Mejoramiento de la Gestión	Oportunidades de Mejoramiento del análisis de: Evaluación a los servicios contratados Indicadores de gestión	A	Definir acciones correctivas y de mejora	Información documentada del proceso. Acciones correctivas y de mejora. Planes de Mejoramiento	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Mejoramiento de la Gestión Evaluación Independiente Alcalde y Secretarios de Despacho Entidades de control Entidades Gubernamentales y no gubernamentales de orden Nacional, Departamental y Local Autoridades Ambientales
			Realizar seguimiento a planes de mejoramiento		
RIESGOS DE PROCESO			Ver matriz de riesgos institucional - https://caldasantioquia.gov.co/secretaria-planeacion/plan-anticorruptcion/		
CONTROL DE CAMBIOS					
ITEM	VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO		VERSIÓN ACTUAL	FECHA (dd/mm/aaaa)
1	9	Se realiza la actualización, Teniendo en cuenta la modernización realizada al Sistema de Gestión de Calidad en articulación al MIPG		10	9/07/2021
2	10	Se realizan los ajustes correspondientes al proceso teniendo en cuenta que el alcance de éste se incluye lo que respecta al rediseño institucional de la entidad en cuanto a las funciones de las dependencias (Decreto 188 de octubre de 2021)		11	19/05/2022
3	11	Actualización de plantilla en la cual se agrega la columna de Tipo de Indicador, además de la revisión de los indicadores asociados al proceso de Gestión de Infraestructura.		12	26/06/2023
4	12	Se actualiza el logo del escudo de la Alcaldía		13	20/02/2024
ELABORA			APRUEBA		
Secretaría de Infraestructura: Juan Esteban Zapata Pérez			<u>Juan Esteban Zapata Pérez</u> Lider del proceso		
Secretaría de Planeación: María Alejandra Berrio González					