

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIO-01	
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Versión: 03	
		Vigente desde: 2018/11/26	
		Pág. 1 de 7	

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	RESPONSABLE:	SECRETARIO (A) DE INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO:	ELABORAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE VIVIENDA Y DE INTERÉS PRIORITARIO - VIP, QUE REQUIERA LA CIUDAD ACORDES CON LAS NECESIDADES DE DESARROLLO OPTIMIZANDO LOS RECURSOS CONFORME A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES		
ALCANCE:	INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO SU REGISTRO, CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS Y FINALIZA CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO.		

Proveedor	Entradas	PHVA	ACTIVIDADES	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Ministerios: Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y de la Protección Social, Educación, Vivienda, Ciudad y Territorio, Cultura y Transporte, Ambiente, Minas, CORTOLIMA, FINDETER, Banco Agrario, DNP, COLDEPORTES, Fondo Nacional de Adaptación, FONVIVIENDA, DPS Prosperidad Social, INVIAS, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad Vigente Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo) Planeación Estratégica Contexto Estratégico (DOFA) Plan de Ordenamiento Territorial Parámetros para la elaboración y presentación de proyectos 	P	PLANEACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción Diagnóstico de necesidades de infraestructura y obras públicas Necesidades de recursos 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Ministerios: Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y de la Protección Social, Educación, Vivienda, Ciudad y Territorio, Cultura y Transporte, Ambiente, Minas, CORTOLIMA, FINDETER, Banco Agrario, DNP, COLDEPORTES, Fondo Nacional de Adaptación, FONVIVIENDA, DPS Prosperidad Social, INVIAS, etc.)

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIO-01	
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Versión: 03	
Vigente desde: 2018/11/26			
Pág. 2 de 7			

Proveedor	Entradas	PHVA	ACTIVIDADES	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Procesos Misionales Ciudadanía en general 					<ul style="list-style-type: none"> Procesos Estratégicos y Misionales Ciudadanía en general
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión de Infraestructura y Obras Públicas Universidades Proveedores Ciudadanía en general 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción Diagnóstico de necesidades de infraestructura y obras públicas Requerimientos de construcción y mantenimiento de Infraestructura y Obras Públicas Apoyo técnico externo con las facultades de Ingeniería, Arquitectura, Dibujo y Topografía 	H	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	<ul style="list-style-type: none"> Procesos contractuales para el desarrollo de estudios técnicos y diseños Estudios y diseños técnicos 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Ministerios: Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y de la Protección Social, Educación, Vivienda, Ciudad y Territorio, Cultura y Transporte, Ambiente, Minas, CORTOLIMA, FINDETER, Banco Agrario, DNP, COLDEPORTES, Fondo Nacional de Adaptación, FONVIVIENDA, DPS Prosperidad Social, INVIAS, etc.) Empresas Prestadoras de Servicios Publicas Domiciliarios Procesos Estratégicos y Misionales
<ul style="list-style-type: none"> Empresas Prestadoras de Servicios Publicas Domiciliarios 	<ul style="list-style-type: none"> Ubicación, condiciones y especificaciones técnicas de las redes internas de servicio publico 	H	REGISTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos Registrados en los Bancos de Proyectos Ver PRO-GIO-02 PROCEDIMIENTO: FORMULACION Y PRESENTACION DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Ministerios: Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y de la Protección Social, Educación, Vivienda, Ciudad y Territorio, Cultura y Transporte, Ambiente, Minas,

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIO-01	
		Versión: 03	
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Vigente desde: 2018/11/26	
		Pág. 3 de 7	

Proveedor	Entradas	PHVA	ACTIVIDADES	Salidas	Clientes o grupos de valor
				CONSTRUCCION DE VIVIENDA VIP.	CORTOLIMA, FINDETER, Banco Agrario, DNP, COLDEPORTES, Fondo Nacional de Adaptación, FONVIVIENDA, DPS Prosperidad Social, INVIAS, etc.) <ul style="list-style-type: none"> • Empresas Prestadoras de Servicios Publicas Domiciliarios • Procesos Estratégicos y Misionales
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso Gestión de Infraestructura y Obras Públicas • Universidades • Proveedores 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyectos Registrados en los Bancos de Proyectos • Apoyo técnico externo con las facultades de Ingeniería, Arquitectura, Dibujo y Topografía • Procesos contractuales para la ejecución de proyectos de infraestructura y obras públicas 	H	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura y Obras Publicas construidas y/o recuperadas • Evidencias de la ejecución de • Ver PRO-GIO-01 PROCEDIMIENTO: DESARROLLO FISICO • Ver INS-GIO-01 INSTRUCTIVO: PAVIMENTACION POR GESTIÓN POR GESTION COMPARTIDA 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunidad en general • Entidades Públicas y Privadas (Ministerios: Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y de la Protección Social, Educación, Vivienda, Ciudad y Territorio, Cultura y Transporte, Ambiente, Minas, CORTOLIMA, FINDETER, Banco Agrario, DNP, COLDEPORTES, Fondo Nacional de Adaptación, FONVIVIENDA, DPS Prosperidad Social, INVIAS, etc.) • Procesos Estratégicos y Misionales

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIO-01	
		Versión: 03	
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Vigente desde: 2018/11/26	
		Pág. 4 de 7	

Proveedor	Entradas	PHVA	ACTIVIDADES	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Ministerios: Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y de la Protección Social, Educación, Vivienda, Ciudad y Territorio, Cultura y Transporte, Ambiente, Minas, CORTOLIMA, FINDETER, Banco Agrario, DNP, COLDEPORTES, Fondo Nacional de Adaptación, FONVIVIENDA, DPS Prosperidad Social, INVIAS, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> Reglamentación Ambiental para la ejecución de obras, Especificaciones Técnicas, Vías, puentes, Prevención Vial, Permisos de Explotación, construcción establecimientos educativos, salud y vivienda 	V	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS	<ul style="list-style-type: none"> Informes de ejecución de proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Ministerios: Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y de la Protección Social, Educación, Vivienda, Ciudad y Territorio, Cultura y Transporte, Ambiente, Minas, CORTOLIMA, FINDETER, Banco Agrario, DNP, COLDEPORTES, Fondo Nacional de Adaptación, FONVIVIENDA, DPS Prosperidad Social, INVIAS, etc.) Procesos Estratégicos y Misionales
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión de Infraestructura y Obras Públicas 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción Diagnóstico de necesidades de infraestructura y obras públicas Necesidades de recursos Proyectos Registrados en los Bancos de Proyectos Procesos contractuales para la ejecución de proyectos de infraestructura y obras públicas 	VA	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento del proceso Indicadores de Gestión Mapas de riesgos actualizados Control de salidas no conformes Acciones Correctivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> Procesos Estratégicos

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIO-01	
		Versión: 03	
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Vigente desde: 2018/11/26	
		Pág. 5 de 7	

RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
HARDWARE Y SOFTWARE	Personal Operativo (Cuadrillas de Parcheo: Obreros, Oficiales, Maestros de Obra), Auxiliares (Cadeneros y de Oficina), Técnicos, Tecnólogos, Profesionales Universitarios y Especializados Directores – Secretario/a	Ver Presupuesto

Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso			
Requisitos MIPG	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015	ISO 45001:2018
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados 6ª Gestión del conocimiento y la Innovación	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora
Requisitos del cliente		Requisitos legales y reglamentarios	
<ul style="list-style-type: none"> • Pertinente • Viable • Oportuno • Claro • Legal • Idóneo 	<ul style="list-style-type: none"> • Completo • Útil • Cumple requisitos Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades	Ver Normograma del Proceso	

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIO-01	
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Versión: 03	
Vigente desde: 2018/11/26			
Pág. 6 de 7			

Puntos de control	Políticas de operación	Riesgos asociados al proceso
<ul style="list-style-type: none"> • Auditorías Internas Integradas • Autoevaluación del Proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • El proceso de Gestión de Infraestructura y Obras Públicas, propende por la elaboración de estudios, diseños, construcción y mantenimiento de obras civiles con calidad total, contando con personal idóneo y experimentado, con las herramientas logísticas que permita generar confianza a la comunidad en coordinación con la Alta Dirección, con las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos y con los demás entes que hacen parte integral del proceso. Se mantendrán actualizados los precios oficiales, con el fin de ofrecer estándares de precios para la contratación de las diferentes obras civiles. • La intervención del proceso de Gestión de Infraestructura y Obras Públicas en lo relacionado a la malla vial de la ciudad, solo se llevara a cabo en la modalidad de pavimentación una vez se cuente con los certificados de buen estado de las redes hidrosanitarias, expedido por la entidad competente (IBAL), con el objeto de garantizar la estabilidad de las obras realizadas por el tiempo de servicio programado. • La Secretaría de Infraestructura realizará el seguimiento a los estudios, diseños, construcción y mantenimiento de la infraestructura y de las obras públicas a través de la supervisión y/o interventoría (de acuerdo al tipo de proceso de contratación), cuando así se requiera dentro de las normas de calidad establecidas. • Las labores de mantenimiento de la malla vial (parqueo) que se realicen directamente por parte de la Secretaría a través de las cuadrillas se deberá utilizar la dotación industrial y elementos de seguridad para controlar los riesgos asociados al manejo de los materiales utilizados en la vía, como también se debe realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo a la maquinaria pesada y automotores, con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento. 	Ver Mapa de Riesgos del Proceso

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIO-01	
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Versión: 03	
		Vigente desde: 2018/11/26	
		Pág. 7 de 7	

Documentos	Registros
<ul style="list-style-type: none"> • GUIA GUI-GIO-01 : PARA PERMISO DE ROTURA Y RECUPERACION DE VIA – • PROCEDIMIENTO PRO-GIO-01: DESARROLLO FISICO – • PROCEDIMIENTO PRO-GIO-02: FORMULACION Y PRESENTACION DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA VIP. – • INSTRUCTIVO: INS-GIO-02 – INSTRUCTIVO PARA ROTURA DE VIA 	<ul style="list-style-type: none"> • FORMATOS: • FOR-01-GIO-01 - acta de vecindad • FOR-02-GIO-01 – documentos para solicitar permiso de rotura. • FOR-03-GIO-01 – Informe visita técnica.

Parámetros de Seguimiento y Medición (Ver Matriz De Indicadores)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
IND-GIO-01	AMPLIACION MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE IBAGUE	PRODUCTO
IND-GIO-02	EQUIPAMIENTOS PARA LA INTEGRACION SOCIAL	PRODUCTO

Control de cambios		
Fecha	Descripción del cambio	Versión
2014/12/09	Edición inicial del documento	01
2018/07/30	Ajustes en el documento, teniendo en cuenta la actualización del Modelo de Operación por Procesos. Se incluyó en la caracterización la identificación del ciclo PHVA, los requisitos de las normas ISO 14001 y 18001, así como los parámetros de seguimiento y medición.	02
2018/11/26	Se actualiza documento por inclusión de formatos e instructivo nuevo.	03