

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIO-001	
		Versión: 04	
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 1 de 7	

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	RESPONSABLE:	SECRETARIO (A) DE INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO:	IDENTIFICAR Y GENERAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS, CON EL FIN DE ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS, QUE REQUIERA LA CIUDAD ACORDES CON LAS NECESIDADES DE DESARROLLO CONTRIBUYENDO A LA PROTECCION DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO.		
ALCANCE:	INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, LA IDENTIFICACION Y GENERACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, HASTA 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) Contexto Estratégico (DOFA) Plan de Ordenamiento Territorial Parámetros para la elaboración y presentación de proyectos Plan de Desarrollo (Nacional, 	P	PLANEACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Plan vial Municipal de Ibagué Plan de Acción 	<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-001	
		Versión: 04	
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 2 de 7	

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Planeación Estratégica y Territorial Procesos Misionales Ciudadanía en general 	Departamental, Municipal) <ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico de necesidades y de recursos de infraestructura y obras públicas 				<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 Vial Municipal de Ibagué Plan de Acción Procesos contractuales para el desarrollo de estudios y diseños 	H	IDENTIFICAR Y GENERAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	<ul style="list-style-type: none"> Estudios y diseños técnicos Proyectos Registrados en los Bancos 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.) Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios Procesos Estratégicos y Misionales
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión de Infraestructura y Obras Públicas 	<ul style="list-style-type: none"> Estudios y diseños técnicos 	H	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE	<ul style="list-style-type: none"> Infraestructura y Obras Públicas construidas y/o mantenidas 	<ul style="list-style-type: none"> Comunidad en general Entidades Públicas y Privadas (Ministerios:

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIO-001	
		Versión: 04	
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 3 de 7	

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Universidades Proveedores Procesos contractuales para la ejecución de proyectos de infraestructura y obras públicas 	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos Registrados en los Bancos de Proyectos Manual de Calidad de Proyectos de Infraestructura 		INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias de la ejecución de proyectos de infraestructura y obras públicas Ver PRO-GIO-01 PROCEDIMIENTO: DESARROLLO FISICO 	<p>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> <ul style="list-style-type: none"> Procesos Estratégicos y Misionales
<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 etc. 	V	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	<ul style="list-style-type: none"> Actas de Recibo de Obra Ejecutada Actas de Recibo Final 	<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-001	
		Versión: 04	
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 4 de 7	

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
					<ul style="list-style-type: none"> Procesos Estratégicos y Misionales
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión de Infraestructura y Obras Publicas 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción 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 Control de salidas no conformes Acciones Correctivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> Procesos Estratégicos

RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
HARDWARE Y SOFTWARE	Personal Operativo (Cuadrillas de Parqueo: 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	Capítulo 4. Contexto de la Organización.	Capítulo 4. Contexto de la Organización.	Capítulo 4. Contexto de la Organización.
3ª dimensión: Gestión con valores para resultados	Capítulo 5. Liderazgo.	Capítulo 5. Liderazgo.	Capítulo 5. Liderazgo.
6ª Gestión del conocimiento y la Innovación	Capítulo 8. Operación	Capítulo 8. Operación	Capítulo 8. Operación
	Capítulo 9. Evaluación del Desempeño	Capítulo 9. Evaluación del Desempeño	Capítulo 9. Evaluación del Desempeño
	Capítulo 10. Mejora	Capítulo 10. Mejora	Capítulo 10. Mejora
Requisitos del cliente		Requisitos legales y reglamentarios	
<ul style="list-style-type: none"> Pertinente Viable 	<ul style="list-style-type: none"> Completo Útil 	Ver Normograma del Proceso	

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIO-001	
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Versión: 04	
		Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 5 de 7	

Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso		
<ul style="list-style-type: none"> • Oportuno • Claro • Legal • Idóneo 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumple requisitos <p>Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades</p>	

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GIO-001	
		Versión: 04	
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Vigente desde: 2019/05/28	
		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 llevará 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. • En 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 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-001	
		Versión: 04	
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 7 de 7	

Documentos	Registros
<ul style="list-style-type: none"> • PROCEDIMIENTO PRO-GIO-01: DESARROLLO FISICO • INSTRUCTIVO: INS-GIO-02 – INSTRUCTIVO PARA ROTURA DE VIA • MANUAL: MANUAL DE CALIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 	<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
2019/05/28	Ajustes al documento de conformidad a reorganización administrativa	04