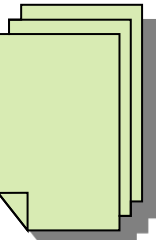
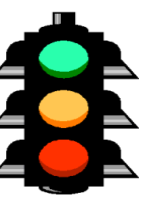


		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				VERSIÓN: 5.0
						FECHA: 22/08/2019
		GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				PÁGINAS: 1 DE 4
TIPO DE PROCESO		Misional				
NOMBRE DEL PROCESO		Gestión De Obras de Infraestructura				
RESPONSABLE O LIDER		Área de Infraestructura				
OBJETIVO		Gestionar y Ejecutar las obras encaminadas al mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la infraestructura vial y el espacio público incluyendo estudios técnicos, económicos, socio-ambientales, diseños e interventorías necesarios para la óptima operación del sistema estratégico de transporte público-SETPC.				
ALCANCE		El proceso inicia con el diagnostico y estudio de los diseños de las obras de infraestructura vial del proyecto SETP de Valledupar y finaliza con la recepción de la obra ejecutada.				PROCESOS INVOLUCRADOS
PROVEEDORES						Misionales, Estratégicos, apoyo
						CLIENTES7 PARTES INTERESADAS
EXTERNOS	INTERNOS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	INTERNOS	EXTERNOS
PLANEAR						
	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura	Documento Conpes 3656 Decreto 479 del 3 de Agosto del 2010. Otro si CONPES 3383 Listado de obras a ejecutar para la infraestructura del SETP de Valledupar	Definir y gestionar los estudios y diseños de las obras de infraestructura priorizadas por la gerencias del SETP establecidas en el documento Conpes 3656.	Estudios y diseños detallados de cada obra de la Infraestructura del SETP de Valledupar, Diagnóstico de redes de servicios públicos existentes. Solicitud de la gestión predial a los proyectos que lo requieran.	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura Gestión jurídica Gestión Financiera	Planeación Municipal
Empresas de Servicios Públicos	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura	Documento Conpes 3656 Decreto 479 del 3 de Agosto del 2010. CONPES 3383 Proyecto formulado	Solicitud y Diagnostico del estado de las redes y proyecciones de intervención de redes según el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y demás servicios que se puedan requerir.	Diagnostico Estudios del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y otro tipos de servicios	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura Gestión jurídica Gestión Financiera	Empresas de Servicios Públicos
Alcaldía municipal Gobernación Ministerio de Transportes Veedurías Entidades de control	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura	Documento Conpes 3656 Decreto 479 del 3 de Agosto del 2010. CONPES 3383 Proyecto formulado	Viabilizarían de los proyectos priorizados ante el Banco de proyectos de la entidad competente	Certificado de Viabilización del proyecto.	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura Gestión jurídica Gestión Financiera	Alcaldía municipal Gobernación Ministerio de Transportes

		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				VERSIÓN: 5.0
						FECHA: 22/08/2019
		GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				PÁGINAS: 1 DE 4
TIPO DE PROCESO		Misional				
NOMBRE DEL PROCESO		Gestión De Obras de Infraestructura				
RESPONSABLE O LIDER		Área de Infraestructura				
OBJETIVO		Gestionar y Ejecutar las obras encaminadas al mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la infraestructura vial y el espacio público incluyendo estudios técnicos, económicos, socio-ambientales, diseños e interventorías necesarios para la óptima operación del sistema estratégico de transporte público-SETPC.				
ALCANCE		El proceso inicia con el diagnostico y estudio de los diseños de las obras de infraestructura vial del proyecto SETP de Valledupar y finaliza con la recepción de la obra ejecutada.				PROCESOS INVOLUCRADOS
PROVEEDORES						Misionales, Estratégicos, apoyo
						CLIENTES/ PARTES INTERESADAS
EXTERNOS	INTERNOS	ENTRADAS	ACTIVIDADES		SALIDAS	INTERNOS
HACER						
Empresas de Servicios Públicos Comunidad Alcaldía municipal Gobernación Ministerio de Transportes Consultoría	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura	Diagnostico Estudios del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y otro tipos de servicios proyecto viabilizado	Gestión y control de la ejecución de las inversiones por parte de las entidades competentes en la renovación y/o construcción de Redes de Servicios Públicos en las áreas de influencia de los proyectos de Infraestructura del SETP de Valledupar. (en caso que se requiera).	Acta de entrega y recibo definitivo de obra de la Reposición y/o ampliación de las redes de servicio público requeridas viabilizando las obras de Infraestructura Vial a ejecutar por parte del Proyecto SETP Informe de ejecución	Gestión de Obras de Infraestructura Gestión jurídica Gestión Financiera Gestión de Planeación Estratégica	Empresas de Servicios Públicos Alcaldía Municipal Gobernación Comunidad beneficiada
Consultoría	Gestión Jurídica Gestión de Obras de Infraestructura	Estudios y Diseños de las obras de Infraestructura vial del proyecto SETP	Apoyo técnico a la Gestión Predial, revisando y suministrando la información que incluye los planos de diseños de los cuales se generan las fichas para adquisición predial en los casos requeridos.	Ficha predial	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura Gestión jurídica	Planeación Municipal
Empresas de Servicios Públicos Comunidad Alcaldía municipal Gobernación Ministerio de Transportes Consultoría	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura Gestión jurídica	Estudios y diseños detallados de cada obra de la Infraestructura del SETP de Valledupar, Diagnóstico de redes de servicios públicos existentes. Solicitud de la gestión predial a los proyectos que lo requieran. Proyecto viabilizado	Apoyo técnico al Proceso de contratación de los proyectos de Infraestructura del SETP de Valledupar	Componente técnico del estudio previos Documentos de evaluación técnica del proceso de contratación	Gestión de Obras de Infraestructura Gestión jurídica Gestión Financiera Gestión de Planeación Estratégica	Comunidad Organismos Internacionales (Banco Mundial) Organismos Nacionales (Ministerio de Transporte) Procuraduría Contraloría Municipal Gobernación Alcaldía Municipal Concejo- Asamblea
	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura	Contratos de Construcción de obras públicas. Contratos de Interventoría de obras públicas Manual de Supervisión de Obras e Interventoría.	Realizar la supervisión de la ejecución de los contratos de construcción de obras e interventoría de los proyectos de Infraestructura del SETP de Valledupar	Informes de Interventoría Comunicaciones oficiales Actas de reuniones o comités	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura Gestión jurídica Gestión Financiera	Comunidad Organismos Internacionales (Banco Mundial) Organismos Nacionales (Ministerio de Transporte) Procuradurías, Contralorías Gobernación Alcaldía Municipal Concejo- Asamblea
Contratista de obra e interventoría entidades territoriales Veedurías Entidades de control	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura	Informes de Interventoría	Elaborar y remitir informes periódicos del seguimiento al proyecto establecido en el CONPES 3656	Informes mensuales y trimestrales	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura Gestión jurídica Gestión Financiera Gestión de comunicación	Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Transporte, Alcaldía Municipal. BID Entidades de control.
Contratista de obra e interventoría entidades territoriales Veedurías Entidades de control	Gestión Jurídica Gestión de Obras de Infraestructura	Informe final de Interventoría y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría y/o Supervisión Acta por vencimiento de plazos	Recibo de obra y Liquidación de contratos	Acta de recibo final de obra Acta de Liquidación de Contrato de Obra	Gestión de Obras de Infraestructura Gestión Jurídica Gestión financiera Gestión administrativa	Ministerio de Transporte, Alcaldía Municipal. Gobernación
Contratista de obra e interventoría entidades territoriales Veedurías Entidades de control	Gestión Jurídica Gestión de Obras de Infraestructura	Acta de recibos final de obra Acta de Liquidación de Contrato de Obra	Apoyo en la gestión de la Entrega de la obra construidas posterior a la liquidación	Acta de entrega de la obra	Gestión de Obras de Infraestructura Gestión Jurídica	Alcaldía municipal
	Planeación estratégica	Documentos de Archivos de Gestión	Administrar el archivo de gestión del proceso	Documentos controlaos	Todos los procesos	Usuarios
DAFP		Guías de Administración del Riesgo	Administración de los riesgos del proceso	Mapa de riesgos vigente	Planeación estratégica	

		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				VERSIÓN: 5.0	
		GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				FECHA: 22/08/2019	
						PÁGINAS: 1 DE 4	
TIPO DE PROCESO		Misional					
NOMBRE DEL PROCESO		Gestión De Obras de Infraestructura					
RESPONSABLE O LIDER		Área de Infraestructura					
OBJETIVO		Gestionar y Ejecutar las obras encaminadas al mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la infraestructura vial y el espacio público incluyendo estudios técnicos, económicos, socio-ambientales, diseños e interventorías necesarios para la óptima operación del sistema estratégico de transporte público-SETPC.					
ALCANCE		El proceso inicia con el diagnostico y estudio de los diseños de las obras de infraestructura vial del proyecto SETP de Valledupar y finaliza con la recepción de la obra ejecutada.				PROCESOS INVOLUCRADOS	
PROVEEDORES						Misionales, Estratégicos, apoyo	
EXTERNOS INTERNOS						CLIENTES7 PARTES INTERESADAS	
						INTERNOS	EXTERNOS
VERIFICAR							
	Planeación Estratégica	Mapa de Riesgos	Realizar Seguimiento y Medición al proceso y/o Autoevaluación de control y gestión del proceso	Controles del riesgo	Gestión de Evaluación y Control	Contraloría Municipal de Valledupar	
		Plan de mejoramiento Institucional		Acciones correctivas y y de mejora			
	Gestión de evaluación y control	Informes de Auditoria		Plan de mejoramiento por procesos		Control Interno	
	Planeación Estratégica	Tabla de Indicadores del proceso		Informe de seguimiento a indicadores	Gestión de la calidad	Ministerio de Transporte	
	Planeación Estratégica	Resultados de las actividades planificadas y ejecutadas		Seguimiento de plan de acción	Planeación Estratégica		
ACTUAR							
	Planeación Estratégica	Controles del riesgo	Ejecutar acciones correctivas y de mejora	Registro de eficacia de las acciones	Planeación Estratégica		
		Acciones correctivas, y de mejora y de mejora			Planeación Estratégica, Gestión de la calidad		
		Plan de mejoramiento por procesos			Planeación Estratégica, Gestión de Evaluación y Control		

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO						VERSIÓN: 5.0		
	GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						FECHA: 22/08/2019		
							PÁGINAS: 1 DE 4		
TIPO DE PROCESO		Misional							
NOMBRE DEL PROCESO		Gestión De Obras de Infraestructura							
RESPONSABLE O LIDER		Área de Infraestructura							
OBJETIVO		Gestionar y Ejecutar las obras encaminadas al mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la infraestructura vial y el espacio público incluyendo estudios técnicos, económicos, socio-ambientales, diseños e interventorías necesarios para la óptima operación del sistema estratégico de transporte público-SETPC.							
ALCANCE		El proceso inicia con el diagnostico y estudio de los diseños de las obras de infraestructura vial del proyecto SETP de Valledupar y finaliza con la recepción de la obra ejecutada.						PROCESOS INVOLUCRADOS	
								Misionales, Estratégicos, apoyo	
								CLIENTES7 PARTES INTERESADAS	
								INTERNOS EXTERNOS	
PROVEEDORES		ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS			
EXTERNOS INTERNOS									
DOCUMENTOS ASOCIADOS				RIESGOS				REQUISITOS APPLICABLES	
	INTERNOS	EXTERNOS		Ver mapa de riesgos del proceso		NORMAS	LEGALES Y REGLAMENTARIOS		
	Plan de Manejo Ambiental, Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan de adquisición predial y de reasentamiento. Plan de ocupantes de espacio público. Contrato de obra e interventoria Permisos y autorizaciones ambientales Informes de Diseño Estudios y Diseños Informes de Interventoría Actas Parciales de Obra Actas de Recibo definitivo Actas de Liquidación informes Mensuales Informes Trimestral Evaluación técnica del proceso de contratación	Otro si CONPES 3656 RAS 2000 Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado POT-PEMP				NTC ISO 9001:2015 4.1 4.2, 4.4; 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3	Norma INVIAS RAS NSR POT ley 80y sus decretos reglamentarios Normas Banco mundial		
	Consultar Tabla de indicadores del proceso			RECURSOS	HUMANOS: Profesionales del área Infraestructura (ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental, Arquitecto, Auxiliar de dibujo, Ingeniero Industrial, topógrafo, técnico en obras civiles).				
	FISICOS: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, Internet y sistemas de información, manuales, Programas: WINDOWS, OFFICE.								
	AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura, bajo nivel de ruido y trabajo en equipo.								
FECHA	CAMBIOS						VERSION		
01/10/2014	Elaboración del documento						1.0		
23/12/2016	Actualización de la caracterización en cuanto a las actividades, entradas, salidas y clientes.						2.0		
18/04/2017	Ajuste de la caracterización en la entradas, salidas y clientes, y normativa.						3.0		
21/07/2017	Ajuste de la caracterización en el objetivo, alcance, actividades, entradas, salidas						4.0		
22/08/2019	Ajuste de la caracterización en el objetivo, alcance, actividades, entradas, salidas						5.0		
ELABORÓ			REVISÓ			APROBÓ			
NOMBRE: LUIS DAVID AMAZO MEZA			NOMBRE: JULIE PORRAS, JULIET ECHEVERRY- SULEYMA GOYENECHÉ			NOMBRE: KATRIZZA MORELLI AROCA			
CARGO: PROFESIONAL DE APOYO ÁREA DE INFRAESTRUCTRA			CARGO: ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ASESOR CALIDAD			CARGO: GERENTE			