



Página 1 de 1	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	
Código:			
Fecha:			
Versión: 1			

OBJETIVO DEL PROCESO: Generar lineamientos para proporcionar y mantener de forma eficaz, eficiente y efectiva la infraestructura y malla vial del Municipio de La Mesa Cundinamarca.

DUEÑO DE PROCESO: Secretario(a) de Infraestructura y Obras Públicas

ALCANCE DEL PROCESO: Comprende las actividades de planificación, ejecución y verificación de las obras e infraestructura y malla vial que posibilitan el desarrollo y la competitividad del Municipio de La Mesa Cundinamarca

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN					
TIPO	NOMBRE	INTENCIÓN	DEFINICIÓN OPERACIONAL		
Efectividad	Porcentaje de cumplimiento de las obras establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal	Medir la efectividad o impacto del proceso a través de establecer si las obras establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal se están cumpliendo tal y como fueron establecidas	(Número de obras ejecutadas eficaz y oportunamente/ Número total de obras establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia)*100		
Eficacia	Porcentaje de atención a solicitudes de obras recibidas	Medir la eficacia del proceso a través de establecer si la Administración Municipal está cumpliendo con la atención de solicitudes de obras e infraestructura	(Número de solicitudes de obra e infraestructura solucionadas / total de solicitudes de obra e infraestructura recibidas)*100		
Efectividad o impacto	Porcentaje de satisfacción de los usuarios del proceso	Medir la efectividad o impacto del proceso a través de establecer si los usuarios del proceso se encuentran satisfechos con el servicio prestado	(Nro. de usuarios encuestados que evaluaron en los ítem 6 y 7 la encuesta de satisfacción / Nro. Total de usuarios encuestados)*100		
PROCESOS O PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES		SALIDAS	CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
		DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE		
PLANEAR					
Proceso "Gestión Estratégica"	Plan de Desarrollo Municipal	1. Definir las Políticas de Operación del proceso	Secretario(a) de Infraestructura y Obras Públicas	Caracterización del Proceso Gestión de Obras e Infraestructura	Proceso "Gestión de Obras e Infraestructura"
Proceso "Gestión Integral del Control Interno"	Informe de Revisión por la dirección			Políticas de Operación del Proceso Gestión de Obras e Infraestructura	Proceso "Gestión del Sistema Integrado"
Proceso "Gestión del Sistema Integrado"	Resultados de las Auditorías Internas y Externas Formato para la definición de las políticas de operación del proceso				
Proceso "Gestión Estratégica"	Instructivo Nro. 02 del Sistema Integrado de Gestión "Lineamientos para la estructuración de los planes de necesidades de las Direcciones y Secretarías y el Plan de Compras o de Adquisiciones de la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca.	2. Planificar los recursos requeridos para la operacionalización del proceso.	Secretario(a) de Infraestructura y Obras Públicas	Plan de necesidades del proceso Plan de compras del proceso aprobado	Proceso "Gestión de Obras e Infraestructura" Proceso "Gestión Estratégica"
Proceso "Gestión del Sistema Integrado"	Guía para la Gestión Integral del Riesgo en la Administración Municipal	3. Identificar y administrar los riesgos asociados al proceso.	Secretario(a) de Infraestructura y Obras Públicas	Plan para la gestión integral de los riesgos del proceso	Proceso "Gestión de Obras e Infraestructura" Proceso "Gestión del Sistema Integrado"
Proceso "Gestión de Obras e Infraestructura"	Antecedentes varios de obras e infraestructura del Municipio	4. Realizar diagnóstico del estado de la malla vial y de las obras de infraestructura que se van a ejecutar	Secretario(a) de Infraestructura y Obras Públicas	Diagnóstico del estado de la malla vial y de las obras de infraestructura	Proceso "Gestión de Obras e Infraestructura"
Comunidad en general	Solicitudes de la comunidad frente a obras e infraestructura				
Proceso "Gestión Estratégica"	Plan de Desarrollo Municipal				
Proceso "Gestión de Obras e Infraestructura"	Diagnóstico del estado de la malla vial y de las obras de infraestructura	5. Revisar y direccionar las directrices necesarias del diseño de las obras a construir o mejorar, para que estas se desarrolle bajo los criterios preestablecidos	Secretario(a) de Infraestructura y Obras Públicas	Actas de comités de obras	Proceso "Gestión de Obras e Infraestructura"
Comunidad en general					

Página 1 de 1	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				
Código:	GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA				
Fecha:					
Versión: 1					
HACER					
Proceso "Gestión de Obras e Infraestructura"	Diseños, planos e informes de las obras a construir o mejorar	6. Coordinar la gestión de los recursos para la construcción o adecuación de las obras	Secretario(a) de Infraestructura y Obras Públicas	Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Certificados de viabilidad de inversión, Banco de Proyectos	Proceso "Gestión de Obras e Infraestructura"
Proceso "Gestión Estratégica"	Plan de Desarrollo Municipal				
Proceso "Gestión de Obras e Infraestructura"	Contratos de obras	7. Desarrollar y ejecutar las obras contratadas según la programación presentada por el contratista y avalada por la administración Municipal	Secretario(a) de Infraestructura y Obras Públicas	Actas y comités técnicos	Proceso "Gestión de Obras e Infraestructura"
Proceso "Gestión de Obras e Infraestructura"	Actos administrativos o contratos de obra	8. Realizar control y supervisión de la ejecución del objeto contratado	Secretario(a) de Infraestructura y Obras Públicas	Comités técnicos Comités financieros Visitas a la obra Interventoría de obras (cuando aplique)	Proceso "Gestión de Obras e Infraestructura" Proceso "Gestión Estratégica"
VERIFICAR					
Proceso "Gestión del Sistema Integrado"	Formato para estructurar el Informe de Autoevaluación del Control y la Gestión Municipal	9. Realizar la autoevaluación del control y la gestión del proceso	Secretario(a) de Infraestructura y Obras Públicas	Informe de Autoevaluación del Control y la Gestión del proceso	Proceso "Gestión del Sistema Integrado"
Proceso "Gestión de Obras e Infraestructura"	Lista de chequeo para la autoevaluación del control de procedimientos Cronograma para la Autoevaluación del Control de procedimientos			Lista de chequeo para la autoevaluación del control de procedimientos diligenciada (Cuando aplique)	Proceso "Gestión de Obras e Infraestructura"

ACTUAR

Proceso "Gestión de Obras e Infraestructura"	Informe de Autoevaluación del control y la Gestión	10. Implementar acciones preventivas, correctivas y/o de mejora.	Secretario(a) de Infraestructura y Obras Públicas	Planes de mejoramiento (correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas)		Proceso "Gestión del Sistema Integrado"
Proceso "Gestión Integral del Control Interno"	Resultados de auditorías internas y externas					Proceso "Gestión de Obras e Infraestructura"
Proceso "Gestión Estratégica"	Resultados Revisión por la Dirección					
Proceso "Gestión del Sistema Integrado"	Procedimiento "Ejecutar acciones correctivas, preventivas y correcciones"					

RECURSOS

VER MANUAL DE FUNCIONES (Talento Humano), INVENTARIOS (Activos), PLAN DE COMPRAS, INFRAESTRUCTURA (Instalaciones), ENTRE OTROS (Según aplique)

ELABORADO POR: ING. CARLOS FAID LEÓN BARRETO FECHA: 27/03/2019	REVISADO POR: DR. LUIS BOLÍVAR HERNANDEZ RIVERA Equipo de Proyecto Externo DRA. CLARA GUZMÁN RODRÍGUEZ FECHA: 27/03/2019	APROBADO POR: DRA. MERCEDES RODRÍGUEZ GONZÁLEZ FECHA: 15/04/2019
--	--	--