



**PROCESO: GESTION DE VIAS E INFRAESTRUCTURA**

**FECHA DE VIGENCIA:**  
Noviembre 03 de 2015


**CARACTERIZACION : VIAS E INFRAESTRUCTURA**


**Versión: 01**

**Página 1 de 1**

<b>OBJETIVO:</b>	Crear un instrumento util que defina e identifique el proceso de la construccion de obras de Vias e Infraestructura fisica del municipio de Pitalito con el fin de satisfacer la necesidad de la comunidad del Municipio.
<b>ALCANCE:</b>	Inicia detectando las necesidades de la obra y termina en la entrega de la obra a la comunidad.
<b>DEPENDENCIAS PARTICIPANTES:</b>	Contratacion, Secretaria de hacienda, Juridica,Secretaria de Planeacion,
<b>RESPONSABLES:</b>	Secretaria de Vias e infraestructura

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso de Vías e infraestructura, Contratistas	Necesidad de la comunidad	P	1. REALIZAR DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA MALLA VIAL Y DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE VAN A EJECUTAR.	Diagnostico y Presupuesto	Proceso de Vías e infraestructura
Proceso de Vías e infraestructura ,Contratistas	Necesidad de la comunidad	H	2. ELABORAR, RADICAR Y VIABILIZAR EL PROYECTO EN EL BANCO DE PROYECTOS.	Proyecto	Planeacion
Secretaria Hacienda y Departamento de Planeación	Solicitud del CDP , Certificados de viabilidad de inversión, Banco de Proyectos	H	3. ASIGNAR RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Certificados de viabilidad de inversión, Banco de Proyectos	Proceso de Vías e infraestructura y oficina de contratacion
Oficina de contratacion	Contrato	H	4. DESARROLLAR Y EJECUTAR OBRA CONTRATADA SEGÚN LA PROGRAMACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y AVALADA POR LA ADMINISTRACIÓN	Actas y comités técnicos	Comunidad en General
Procesos de Vías e infraestructura y/o Contratistas	Actos administrativos o contratos	V	5. CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO MEDIANTE COMITÉ TÉCNICOS, VISITAS A LA OBRA, CONTROL DE PROGRAMACIÓN.	Entrega de satisfacción y acta de liquidación	Comunidad en General
Proceso Gestión de Vías en Infraestructura	Reporte de Actividades Seguimiento a Planes de Mejoramiento. Análisis de indicadores	V	6. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROCESO	.Informe de gestión y resultados	Proceso Gestión de Vías en Infraestructura Proceso de Gestión de Calidad Proceso Evaluación de Gestión y Control Proceso Planeación Estratégica.

	<b>PROCESO: GESTION DE VIAS E INFRAESTRUCTURA</b>				<b>FECHA DE VIGENCIA:</b> Noviembre 03 de 2015
	<b>CARACTERIZACION : VIAS E INFRAESTRUCTURA</b>				<b>Versión: 01</b> <b>Página 1 de 1</b>
<b>OBJETIVO:</b>	Crear un instrumento util que defina e identifique el proceso de la construccion de obras de Vias e Infraestructura física del municipio de Pitalito con el fin de satisfacer la necesidad de la comunidad del Municipio.				
<b>ALCANCE:</b>	Inicia detectando las necesidades de la obra y termina en la entrega de la obra a la comunidad.				
<b>DEPENDENCIAS PARTICIPANTES:</b>	Contratacion, Secretaria de hacienda, Juridica,Secretaria de Planeacion,				
<b>RESPONSABLES:</b>	Secretaria de Vias e infraestructura				
PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso Gestión de Vías en Infraestructura Proceso de Gestión de Calidad Proceso Evaluación de Gestión y Control Proceso Planeación Estratégica.	Informe de gestión y resultados Informes de auditorías internas Informes de evaluación y control Informe de Revisión por la Dirección	A	7. DEFINIR Y EJECUTAR PLANES DE MEJORAMIENTO	.Planes de mejoramiento .Mapa de riesgos actualizado	Proceso Gestión de Vías en Infraestructura Proceso de Gestión de Calidad Proceso Evaluación de Gestión y Control Proceso Planeación Estratégica.
DOCUMENTOS		REGISTROS			PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS		VER LISTADO MAESTRO DE REGISTROS			VER MATRIZ DE INDICADORES PLAN DE DESARROLLO

	<b>PROCESO: GESTION DE VIAS E INFRAESTRUCTURA</b>			<b>FECHA DE VIGENCIA:</b> Noviembre 03 de 2015	
	<b>CARACTERIZACION : VIAS E INFRAESTRUCTURA</b>			<b>Versión: 01</b>	
<b>Página 1 de 1</b>					
<b>OBJETIVO:</b>	Crear un instrumento util que defina e identifique el proceso de la construccion de obras de Vias e Infraestructura física del municipio de Pitalito con el fin de satisfacer la necesidad de la comunidad del Municipio.				
<b>ALCANCE:</b>	Inicia detectando las necesidades de la obra y termina en la entrega de la obra a la comunidad.				
<b>DEPENDENCIAS PARTICIPANTES:</b>	Contratacion, Secretaria de hacienda, Juridica,Secretaria de Planeacion,				
<b>RESPONSABLES:</b>	Secretaria de Vias e infraestructura				
PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<b>Riesgos Asociados</b>	Ver Mapa de Riesgos del Proceso MAP-VI-01			<b>Controles:</b> Ver Mapa de Riesgos del Proceso MAP-VI-01	
<b>Recursos</b>		<b>Requisitos legales y reglamentarios</b>		<b>Requisitos MECI</b>	<b>Requisitos ISO 9001 Y GP1000</b>
<b>Recurso humano:</b> Técnicos y Auxiliares Administrativos. <b>Infraestructura:</b> Recursos tecnológicos (Equipos de cómputo con todos los elementos y software requeridos). <b>Ambiente de trabajo:</b> Ambiente de trabajo con las condiciones establecidas por salud ocupacional (Luz, aireación, accesibilidad, espacio y demás condiciones ergonómicas.		Ver Normograma del Proceso		1.2.3, 1.3, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.3, 3.1, 3.2	4.1, 4.2, 4.2.3, 4.2.4, 7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5, 8.1, 8.2.2, 8.5, 8.2.3, 8.4, 8.5
<b>NOMBRE Y FIRMA</b>		<b>REVISO</b>		<b>APROBO</b>	
<b>CARGO</b>					