

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO: GIO-CA-001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	VERSIÓN: 1
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	FECHA: 01/MAR/2022

OBJETIVO DEL PROCESO

Identificar, comprender y proponer alternativas de solución a los problemas de infraestructura que se generan en el municipio, optimizando la utilización de insumos teniendo en cuenta los costos de construcción y operación con el fin de cumplir las necesidades tanto de infraestructura vial como de construcciones generales.

ALCANCE

Inicia con el seguimiento del plan de desarrollo municipal y contempla las etapas de planificación del proceso, supervisión a la ejecución de contratos de obras públicas, préstamo y alquiler de maquinaria, y finaliza con la construcción, mantenimiento preventivo y correctivo de edificios públicos y la infraestructura vial.

RESPONSABLE

Dueño Del Proceso - Secretario(A) De Infraestructura Y Obras Públicas

PROVEEDORES	ENTRADAS	DESARROLLO DEL PROCESO	PARTICIPANTE	SALIDAS	CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
- Estado - Gestión Estratégica - Procesos Misionales y de apoyo - Comunidad	- Normatividad aplicada a la entidad. - Lineamientos de Plan de Desarrollo - Necesidad de Licencias de Construcción - Lineamientos para adelantar el proceso precontractual - Necesidad de la actividad constructiva - Solicitud de préstamo de maquinaria.	• PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA • PROCEDIMIENTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA • PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS • PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL • PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	• Secretario • Director • Profesional • Técnico • Asistencial	- Cumplimiento de la normatividad. - Resultados y cumplimiento de metas - Obras públicas terminadas - Bienes o servicios adquiridos. - Mantenimientos a edificios. - Respuesta a solicitudes de préstamo de maquinaria	- Estado - Gestión Estratégica - Procesos Misionales y de apoyo - Comunidad

REQUISITOS A CUMPLIR		RECURSOS		LISTADO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS POR EL PROCESO
CIUDADANIA	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	TÉCNICOS	Hardware, Software, Intranet, Internet, redes sociales, teléfono.	• Documentos Gestión de Infraestructura y Obras Publicas
	• 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos • 5.1 Liderazgo y compromiso • 6.1 Acciones para	FÍSICOS	Infraestructura, Puestos de trabajo, Maquinaria, Publicidad, Dotación y papelería. Financieros - Presupuesto	
		HUMANOS	Secretario, directores, Profesionales Universitarios, Auxiliares Administrativos y contratistas.	

ISO 9001:2015	abordar riesgos y oportunidades • 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos • 6.3 Planificación de los cambios • 7.1 Recursos • 7.2 Competencia • 7.3 Toma de conciencia • 7.4 Comunicación • 7.5 Información documentada • 8.1 Planificación y Control Operacional • 8.7 Control de las salidas no conformes • 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación • 9.2 Auditoría interna • 9.3 Revisión por la dirección • 10. Mejora • 10.2 No conformidad y acción correctiva • 10.3 Mejora Continua
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	• 1. Dimensión de Talento Humano • 2. Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación • 3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados • 4. Dimensión de Evaluación de Resultados • 5. Dimensión de Información y Comunicación • 6. Dimensión de Gestión del conocimiento y la innovación • 7. Dimensión de Control Interno
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	Resolución 0312 de 2019 "Por la cual se definen los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST"
OTROS REQUISITOS	Normatividad relacionada en el normograma institucional.

PROCESOS INTERRELACIONADOS	RIESGOS	INDICADORES DE CONTROL
Estratégica Misionales Apoyo Evaluación	Mapa de Riesgos Institucionales Link Publicación Página Web Alcaldía Municipal - https://cajica.gov.co/mapa-de-procesos-2/#	• Cumplimiento de solicitudes de mantenimiento de bajo impacto. • Mantenimiento y mejoramiento de vías a cargo de la Alcaldía Municipal de Cajicá

LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	01/Mar/2022	Versión anterior 5, para ISOLUCION inicia en Versión 1.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Natalia Gracia Mancera Cargo: Profesional Fecha: 15/Feb/2022	Nombre: Diana Maria Aza Acosta Cargo: Profesional Fecha: 15/Feb/2022	Nombre: Luz Andrea Hernández Tejedor Cargo: Director Fecha: 15/Feb/2022

COPIA CONTROLADA