

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	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: 15/FEB/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
<ul style="list-style-type: none"> - Estado - Gestión Estratégica - Procesos Misionales y de apoyo - Comunidad 	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Secretario • Director • Profesional • Técnico • Asistencial 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 	TÉCNICOS	Hardware, Software, Intranet, Internet, redes sociales, teléfono.	• Documentos Gestión de Infraestructura y Obras Publicas
		FÍSICOS	Infraestructura, Puestos de trabajo, Maquinaria, Publicidad, Dotación y papelería. Financieros - Presupuesto	
		HUMANOS	Secretario, directores, Profesionales Universitarios, Auxiliares Administrativos y contratistas.	

ISO 9001:2015	<p>abordar riesgos y oportunidades</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Dimensión de Talento Humano • 2. Dimensión de Direccionamiento 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.

COPIA CONTROLADA
Gestor Sistema Gestión de Calidad

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/#	<ul style="list-style-type: none"> • 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: 01/Mar/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
Gestor Sistema Gestión de Calidad