



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Código: CA-DT-01

Versión: 04

Fecha actualización:
06/10/2016

LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	MISIONAL
OBJETIVO	ALCANCE
<p>Desarrollar proyectos de infraestructura, servicios públicos, movilidad y sostenibilidad de recursos ambientales, que permitan el desarrollo del territorio y mejoren las condiciones de vida de la población, con oportunidad, eficiencia y en cumplimiento de la normatividad vigente.</p>	<p>Inicia con los lineamientos del Plan de Desarrollo, la información catastral y termina con la entrega de la obras de infraestructura, servicios públicos, movilidad y sostenibilidad ambiental.</p> <p>Secretarías en las que se ejecuta: Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Medio Ambiente, Subsecretaría de Gestión de Rentas, Secretaría de Vivienda y Hábitat.</p>

1. REQUISITOS APLICABLES:

Norma	Requisitos
NTCGP-1000	4.1 Requisitos Generales 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de los registros 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Norma	Requisitos
ISO 9001:2015	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 4.4.1 ibídem 4.4.2 ibídem 5.1.2 Enfoque al cliente 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 7.1 RECURSOS 7.1.1 Generalidades 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Revisado por: Rocío Aguilera

Cargo: Profesional Universitario

Aprobado por: José Fernando Escobar Estrada

Cargo: Secretario de Infraestructura



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

Código: CA-DT-01

Versión: 04

**Fecha actualización:
06/10/2016**

	<p>8.4 ANÁLISIS DE DATOS 8.5 MEJORA</p>		<p>8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio (b y c) 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 10. MEJORA</p>
<p>MECI 1000</p>	<p>1.2.1 Planes ,Programas y Proyectos 1.2.2. Modelo de Operación por Procesos 1.2.4. Indicadores de Gestión 1.2.5. Políticas de Operación 1.3.1 Políticas de Administración de Riesgos 1.3.2 Identificación de Riesgos 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión 2.3.1 Plan de Mejoramiento Eje Transversal de Información y Comunicación</p>	<p>SISTEDA</p>	<p>Gestión de la Calidad Eficiencia administrativa Democratización de la Administración Pública</p>

2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE:

(Consultar Listado maestro de documentos externos del proceso)



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

Código: CA-DT-01

Versión: 04

**Fecha actualización:
06/10/2016**

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: (CICLO PHVA)

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
<p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>Entidades gubernamentales del orden Nacional, Departamental y Municipal.</p>	<p>POT Necesidades Plan de Desarrollo Planes Aplicables al Proceso. Política y Objetivos de Calidad. Documentación aplicable al proceso. Normatividad aplicable.</p>	<p align="center">P</p> <p>Identificar las necesidades en cuanto a infraestructura, servicios públicos y sostenibilidad de recursos hídricos y ambientales.</p> <p>Planificar y priorizar programas y proyectos.</p> <p>Planificar la ejecución de obras</p> <p>Determinar las fuentes de los recursos necesarios.</p> <p>Planificar la prestación de los Servicios</p> <p>Realizar el estudio de análisis de viabilidad de la implementación de la Centralidad Sur</p> <p>Diseñar estrategias para la ejecución del plan de movilidad municipal</p>	<p>Programas y proyectos formulados y priorizados.</p> <p>Plan de Acción.</p> <p>Necesidades de recursos.</p> <p>Necesidades de contratación.</p> <p>Análisis de viabilidad de la implementación de la Centralidad Sur</p> <p>Plan de movilidad municipal</p>	<p>Comunidad organizada Proceso Direccionamiento Estratégico.</p> <p>Proceso Gestión de Recursos Físicos y logísticos</p> <p>Proceso Sistemas de Información e infraestructura Tecnológica</p> <p>Proceso Planificación Financiera.</p> <p>Proceso Adquisiciones</p> <p>Proceso Gestión del Talento Humano.</p>
<p>Proceso Gestión del recurso físico y logístico</p>	<p>Programas y proyectos priorizados. Recursos, obras, bienes</p>	<p align="center">H</p> <p>Coordinar y ejecutar programas y proyectos relacionados con: Construcción, conservación y</p>	<p>Programas y proyectos ejecutados relacionados con:</p>	<p>Comunidad</p> <p>Proceso Direccionamiento</p>



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Código: CA-DT-01

Versión: 04

**Fecha actualización:
06/10/2016**

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
<p>Proceso Sistemas de Información e infraestructura tecnológica</p> <p>Proceso Adquisiciones</p> <p>Proceso Gestión del Talento humano.</p> <p>Proceso Planificación Financiera.</p> <p>Proceso Gestión de Trámites</p>	<p>y servicios contratados.</p> <p>Recursos suministrados.</p> <p>Fajas y terrenos adquiridos.</p>	<p>mejoramiento de la infraestructura y los servicios públicos.</p> <p>Construcción, adecuación y mantenimiento de la Infraestructura Vial</p> <p>Conservación y sostenibilidad de los recursos hídricos y ambientales.</p> <p>Adquisición y venta de fajas y terrenos para los proyectos de infraestructura.</p> <p>Formar, conservar y actualizar los inventarios de predios en el Municipio</p> <p>Realizar acciones Tendientes a la organización territorial y aptitud geológica</p>	<p>Infraestructura construida, mantenida, conservada y mejorada, según especificaciones técnicas.</p> <p>Construcción de la infraestructura vinculada a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico.</p> <p>Construcción y/o Instalación de sistemas alternativos para la prestación del servicio de agua potable y el saneamiento</p> <p>Prestación del Servicio de Alumbrado Público.</p> <p>Actualización y mantenimiento de la información catastral</p> <p>asignación, reporte y revisión del estrato socioeconómico</p> <p>Certificaciones de aptitud geológica</p> <p>Red semafórica mantenida y mejorada</p> <p>Vías señaladas Titulación y Legalización de predios fiscales</p>	<p>Estratégico</p> <p>Proceso de Comunicación Pública</p> <p>Proceso Planificación Financiera.</p> <p>Proceso Gestión de Trámites</p>



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Código: CA-DT-01

Versión: 04

Fecha actualización:
06/10/2016

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
			Bienes y Espacios de uso Público restituidos	
Proceso Gestión del Desarrollo Territorial Comunidad. Proceso de Atención al Ciudadano Proceso de Evaluación y control de la gestión Proceso de Análisis y Mejoramiento Continuo. Proceso Comunicación Pública	PQRS Registro de Servicios no Conformes Informes de auditorías, de evaluación de auditores y de seguimiento. Indicadores de gestión Resultados de la gestión del proceso. Informes de auditoría Mapa de riesgos	V Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS. Determinar, recopilar y analizar los datos (Servicio no conforme, satisfacción del cliente, análisis de PQRS, entre otros). Realizar seguimiento y medición al proceso y al servicio (planes aplicables e indicadores). Realizar interventoría y supervisión a los servicios contratados Realizar acciones de autoevaluación (Informes de actividades, actas). Analizar los riesgos de mayor probabilidad	PQRS tramitadas y consolidadas. Análisis de la gestión del proceso Indicadores analizados Hallazgos de Auditoria analizados. Riesgos analizados	Proceso Gestión del Talento Humano Proceso Análisis y Mejoramiento Continuo Proceso de Atención al Ciudadano. Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE
Proceso Gestión del Talento Humano	Indicadores analizados PQRS tramitadas Hallazgos de Auditoria analizados	A Aplicar acciones de mejora	Acciones Correctivas Acciones Preventivas Acciones de Mejora (Planes de Mejoramiento)	Proceso Evaluación y Control de la Gestión Proceso Análisis y Mejoramiento Continuo.

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 04
		Fecha actualización: 06/10/2016

4. APORTE ESTRATÉGICO DEL PROCESO:

OBJETIVO DEL SIGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
Atender oportuna y eficazmente las necesidades y solicitudes de la comunidad	Construyendo las obras que requiere la comunidad
Actuar bajo los principios de la ética pública y de transparencia de cara a la comunidad.	Realizando la supervisión y vigilancia en la construcción de obras de infraestructura de acuerdo a la normatividad vigente y al procedimiento establecido por la entidad
Mejorar continuamente los procesos de la administración municipal, cumpliendo con los estándares de calidad conjuntamente con la aplicación de instrumentos tendientes a la innovación y modernización de la entidad.	Evaluando periódicamente la ejecución del proceso y la satisfacción de los usuarios y aplicando acciones de mejoramiento para lograr la satisfacción de estos

5. PUNTOS CRITICOS DE CONTROL:

Qué se controla	Cómo se controla	Responsable	Registro
Control y supervisión de proyectos de Infraestructura	Con el Control y supervisión de los proyecto de acuerdo con las características propias del mismo	Profesional Universitario	Actas e Informes de Avance de la Obra e informes financieros
Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales	Predios adquiridos	Profesional Universitario	Oficio de solicitud de información al municipio del predio en cuestión.
Actualización de la información catastral	Registros catastrales	Subsecretaría de Rentas	Resoluciones
Mantenimiento de la Malla vial	Ejecución de proyectos	Secretaría de Infraestructura	Seguimiento al Plan de Acción
Funcionamiento de la Red Semafórica	Proyectos de mantenimiento a la red semafórica	Secretaría de Movilidad	Seguimiento al Plan de Acción
Asignación y revisión del Estrato Socioeconómico	Expedición de repotes de asignación de estratificación	Departamento Administrativo de	Reportes de asignación de estratificación



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

Código: CA-DT-01

Versión: 04

**Fecha actualización:
06/10/2016**

Qué se controla	Cómo se controla	Responsable	Registro
		Planeación	
Expedición de alineamientos y aptitud geológica	Cumplimiento de requisitos	Secretaría de Vivienda y Hábitat	Certificaciones
Implementación de la Centralidad Sur	modelo de ocupación	DAP Subdirección Ordenamiento Territorial	documento técnico

6. INDICADORES: (Ver Ficha Técnica de Indicadores)

Indicador	Formula	Meta	Frecuencia de Revisión	Responsable
Vías construidas, en kilómetros.	Nº de Km. De vías Construidas	0.10 kilómetros	Semestral	Secretaría de Infraestructura
Kilómetros de red vial de competencia de la entidad territorial con servicios de alumbrado.	Nº de Km. De vías Construidas con servicio de Alumbrado	0.10 kilómetros.	Semestral	Secretaría de Infraestructura
Vías Intervenidas con mantenimiento	Nº de kilómetros de vías intervenidas/Nº Kilómetros total *100	4%	Semestral	Secretaría de Infraestructura
Kilómetros de Andenes nuevos construidos	Número de kilómetros de andenes construidos	0.5 Kilómetros	Semestral	Secretaría de Infraestructura
Construcción de obras hidráulicas.	Número de Metros lineales de Obras Hidráulicas Construidas	300 metros lineales	Semestral	Secretaría de Infraestructura
Redes de acueducto y alcantarillado rurales convencionales y no convencionales instaladas en el cuatrienio.	Numero de redes de Acueducto y alcantarillado instaladas en zona rural	2	Semestral	Secretaría de Infraestructura
Personas atendidas con servicio de alcantarillado	Número de usuarios nuevos atendidos con el Servicio de Alcantarillado	350	Semestral	Secretaría de Infraestructura



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Código: CA-DT-01

Versión: 04

**Fecha actualización:
06/10/2016**

Indicador	Formula	Meta	Frecuencia de Revisión	Responsable
Diseño e instalación de proyectos de alumbrado público	Número de proyectos nuevos de Alumbrado Público	2	Semestral	Secretaría de Infraestructura
Mantenimiento y expansión de luminarias en el cuatrienio.	N° de Luminarias instaladas en proyectos de expansión del Alumbrado Público	1580 luminarias	Semestral	Secretaría de Infraestructura
Interventorías realizadas a los servicios públicos	Número de interventorías realizadas a los proyectos de Servicios Públicos, desarrollados por la Administración Municipal	100%	Semestral	Secretaría de Infraestructura
Metros cuadrados de espacio público Mejorado.	Número de Metros cuadrados de Espacio público mejorado	7800 Metros cuadrados	Semestral	Secretaría de Infraestructura
Metros cuadrados de espacio público construido.	Número de Metros cuadrados de Espacio público construido	7800 Metros cuadrados	Semestral	Secretaría de Infraestructura
Mobiliario construido e instalado	Cantidad de Obras realizadas que contengan mobiliario urbano	2 obras	Semestral	Secretaría de Infraestructura
Metros cuadrados de equipamientos construidos.	Número de Metros cuadrados de equipamiento urbano construido	3000 metros cuadrados	Semestral	Secretaría de Infraestructura
Metros cuadrados de equipamientos mejorados.	Número de Metros cuadrados de equipamiento mejorado	600 metros cuadrados	Semestral	Secretaría de Infraestructura
Señalización Vial	N° de Vías señalizadas/N° de vías que requiere señalización x 100	70%	Semestral	Secretaría de Movilidad
Funcionamiento de la red semafórica	N° de eventos reportados durante el periodo/N° de Eventos Solucionados X 100	100% red semafórica en funcionamiento	Semestral	Secretaría de Movilidad
Índice de mutaciones catastrales	(Nro. de mutaciones registradas / Nro. de mutaciones recibidas)*100	60%	Trimestral	Secretaría de Hacienda (Rentas)



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Código: CA-DT-01

Versión: 04

Fecha actualización:
06/10/2016

Indicador	Formula	Meta	Frecuencia de Revisión	Responsable
Títulos de vivienda	$(\text{No. Resoluciones Entregadas} / \text{Meta Anual}) \times 100$	100%	Trimestral	Secretaría de Vivienda y Hábitat
Pinta Tu Casa	$(\text{No. De Viviendas Intervenidas} / \text{Meta Anual de Intervención})$	100%	Trimestral	Secretaría de Vivienda y Hábitat
Adopción de la nueva metodología de la estratificación	N° de informes rendidos al DANE/N° de Informes solicitados por el DANE*100	100%	Trimestral	Departamento Administrativo de Planeación
Estudio de análisis de viabilidad de la implementación de la Centralidad Sur	N° de simulaciones realizadas/N° simulaciones programadas*100	100%	Semestral	Departamento Administrativo de Planeación
Diseño de estrategias para la ejecución del plan de movilidad municipal	N° de intervenciones realizadas/N° intervenciones programadas*100	100%	Trimestral	Departamento Administrativo de Planeación

7. GESTIÓN DEL RIESGO: (consultar Mapa de Riesgos)

Riesgo	Acciones	Frecuencia de Revisión	Responsable
Incumplimiento de las metas asociadas al proceso	Reprogramar las actividades del cronograma donde se presenten incumplimientos o tendencias no deseadas, suscribir actas de suspensión de las obras, reportar los incumplimientos a la Secretaría Jurídica	Trimestral	Secretaría de Infraestructura
Mala prestación de los servicios del proceso	Verificación de hojas de vida por medio de las cuales se constata la idoneidad del personal, revisión de las actividades que ejecutan mediante los informes y comité técnico. Informes de la atención a eventos catastróficos.	Semestral	Secretaría de Infraestructura
Insuficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios (Cobertura, calidad, continuidad)	Atención directa a los usuarios, reprogramar actividades conforme a las necesidades de los usuarios o a eventos (fuerza mayor o caso fortuito).	Semestral	Secretaría de Infraestructura



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

Código: CA-DT-01

Versión: 04

**Fecha actualización:
06/10/2016**

Riesgo	Acciones	Frecuencia de Revisión	Responsable
Costos imprevistos en la ejecución de obra	Justificaciones para adicionar los contratos.	Semestral	Secretaría de Infraestructura
Suscripción irregular de actas que resultan en la ejecución de las obras (obra extra, obra adicional, acta de cambio de obra, acta de recibo, acta de liquidación)	Revisión de actas, informes adicionales	Semestral	Secretaría de Infraestructura
Uso indebido de información confidencial o privilegiada	Iniciar acciones disciplinarias cuando se presuman actos de corrupción por este riesgo.	Semestral	Secretaría de Infraestructura
Pérdida de la información para el cargue en el SUI	Solicitar al área de sistemas el respaldo de la información de estratificación y Verificar trimestralmente el backups de la información relacionada con la base de datos de actualización de la estratificación.	Semestral	Departamento Administrativo de Planeación
Asignación inadecuada de estrato para favorecer a terceros	Sensibilización al personal por parte de la Subdirectora de estratificación sobre temas relacionados con la prevención de la corrupción: ética y don del servicio.	Semestral	Departamento Administrativo de Planeación
Mala calidad en la prestación del servicio	Solicitar Asignación presupuestal para realizar contratos de mantenimiento	Semestral	Secretaría de Movilidad
Falta de continuidad en el proceso	Solicitar capacitaciones en la aplicabilidad de las diferentes normatividades, Dejar constancia en actas de las socialización de los cambios de normatividad	Semestral	Secretaría de Movilidad
Certificar el recibido a satisfacción de servicios mal prestados o no prestados	Verificación del contrato y Monitoreo de las actividades realizadas. Análisis de las Quejas y Denuncias por presuntos actos de corrupción	Trimestral	Secretaría de Movilidad
Expedir tramites catastrales sin el cumplimiento en los requisitos	Revisión de los requisitos requeridos en la solicitud de tramites catastrales	Trimestral	Secretaria de Hacienda
Inoportunidad en la Prestación del Servicio	Seguimiento por parte de la dirección a las agendas de los funcionarios y reporte de informes de visitas por parte del funcionario a la dirección	Trimestral	Secretaría de Medio Ambiente

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 04
		Fecha actualización: 06/10/2016

Riesgo	Acciones	Frecuencia de Revisión	Responsable
Perdida de documentación	Almacenar la documentación y expedientes digitalmente. Destinar un espacio seguro para el almacenamiento exclusivo de esta documentación.	Trimestral	Secretaría de Vivienda y Hábitat
Títulos Otorgados sin el cumplimiento de los requerimientos de ley	La Secretaria debe dar el visto bueno de los actos administrativos de cesión a título gratuito	Trimestral	Secretaría de Vivienda y Hábitat

8. DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Código	Nombre
PR-DT-01	Procedimiento conservación del catastro
PR-DT-02	Procedimiento para el seguimiento y control a la ejecución de obras de infraestructura
PR-DT-03	Procedimiento para el seguimiento y control a la prestación del servicio de alumbrado publico
PR-DT-04	Procedimiento para el seguimiento y control a la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado
PR-DT-05	Procedimiento para la estratificación

Código	Nombre
PR-DT-07	Procedimiento para la Expedición de Concepto de Aptitud Geológica
PR-DT-08	Procedimiento para mantenimiento a red semafórica
PR-DT-09	Procedimiento para mantenimiento a señalización vial
PR-DT-10	Procedimiento para la titulación y legalización de predios fiscales
PR-DT-12	Procedimiento para la entrega de material vegetal

9. RECURSOS:

Tipo de Recurso	Descripción	Quien lo Suministra
-----------------	-------------	---------------------

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 04
		Fecha actualización: 06/10/2016

Humanos	Secretario(a) Infraestructura; Secretario de Movilidad, Secretario de Vivienda y Hábitat, Secretario de Medio Ambiente, Subdirector de Información y Caracterización Líderes de Programa, Profesionales Universitarios, Técnicos y Auxiliares Administrativos	Gestión del Talento Humano
Físicos	Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de los servicios, Oficinas dotadas de equipos de cómputo, software, red interna, aplicaciones, Internet, sistemas de información y comunicación y Papelería en general, equipos de protección y seguridad para las visitas o permanencia en las obras, medios de transporte.	Proceso Gestión del Recurso Físico y Logístico Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica
Ambiente de Trabajo	Condiciones favorables y/o adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación ventilación, ergonomía, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, no requiere condiciones ambientales especiales	Proceso Gestión del Recurso Físico y Logístico Gestión del Talento Humano

10. CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
01	31/07/2013	Creación del Documento
02	15/12/2014	Se actualizaron los requisitos del MECI, los Indicadores y Los riesgos, los documentos de referencia del proceso
03	04/02/2016	Se Actualizan los Indicadores y Riesgos, se incluye la Secretaría de Movilidad en las Secretarías en que se ejecuta, se elimina el PR-DT-11 procedimiento para la restitución de bienes, de uso público y espacio público.
04	06/10/2016	Se actualiza: Indicadores, Riesgos y requisitos de la Norma ISO 9001:2015