|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCESO:** | Gestión y desarrollo de la Infraestructura | ESTRATEGICO\_\_ MISIONAL\_\_**X**\_\_ APOYO\_\_\_SEGUIMIENTO Y CONTROL \_\_\_ |
| **OBJETIVO DEL PROCESO:** | Diseñar, construir y mantener la infraestructura del municipio de Bucaramanga, a través de una gestión transparente en la contratación y ejecución de obras, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | |
| **LIDER DEL PROCESO** | Secretario(a) de infraestructura. | |

| **FUENTES DE ENTRADAS** | **ENTRADAS** | **ACTIVIDADES** | | **SALIDA** | **RECEPTORES DE LAS SALIDAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso Planeación Estratégica.  Proceso Gestión de las finanzas públicas. | Plan de desarrollo (programas generales) y el presupuesto. | **P** | Realiza plan de acción, plan indicativo y plan Operativo Anual de Inversión. | Plan Indicativo (4 años).  Plan de Acción (anual).  Plan Operativo Anual de Inversión. | Proceso Gestión y Desarrollo de la Infraestructura.  Proceso Planeación Estratégica. |
| Proceso Gestión y Desarrollo de la Infraestructura.  Proveedores Externos de estudios/diseños. | Plan Indicativo (4 años).  Plan de Acción (anual).  Plan Operativo Anual de Inversión. | Establece estudios y diseños requeridos. | Estudios y diseños definidos. | Proceso Gestión y Desarrollo de la Infraestructura. |
| Proceso Gestión y Desarrollo de la Infraestructura. | Plan Indicativo (4 años).  Plan de Acción (anual).  Plan Operativo Anual de Inversión.  Estudios y diseños previos. | Formula y registra proyectos en el banco de proyectos de inversión municipal y realiza plan operativo anual de inversiones. | Certificación SSEPI - Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión.  Plan anual de Adquisición de bienes y servicios. | Proceso Gestión y Desarrollo de la Infraestructura.  Bienes y servicios.  Proceso Gestión de las finanzas públicas. |
| Proceso Gestión y Desarrollo de la Infraestructura. | Certificación SSEPI - Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión.  Plan anual de Adquisición de bienes y servicios.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal.  Estudios y diseños validados. | Realiza procesos de contratación (necesidades del proceso diseños-consultoría, obras de construcción, mantenimiento e interventoría) | Contratación realizada. | Proceso Gestión y Desarrollo de la Infraestructura |
| Proceso Gestión y Desarrollo de la Infraestructura. | Contratación realizada. | Ejecuta obras de construcción de la infraestructura de propiedad del municipio y/o de terceros | Obras de construcción. | Ciudadanía. |
| Proceso Gestión y Desarrollo de la Infraestructura. | Contratación realizada. | **H** | Realiza mantenimientos a la infraestructura de propiedad del municipio y presta servicios. | Mantenimientos realizados.  Servicios prestados. | Ciudadanía. |
| Jueces Interior | En cumplimiento de fallos Judiciales y policivos. | Realiza demoliciones y ejecución de obras para recuperación de espacios público. | Demolición u obra ejecutada | Ciudadanía. |
| Entidades Gubernamentales.  Proceso Gestión y Desarrollo de la Infraestructura.  Ciudadanía. | Políticas nacionales.  Plan Indicativo (4 años).  Plan de Acción (anual).  Plan Operativo Anual de Inversión.  Solicitudes. | Presta servicios de Alumbrado Público. | * Servicio de alumbrado público prestado * Operación y Mantenimiento * Mantenimiento de redes eléctricas y luminarias de alumbrado públicos * Expansión de redes eléctricas y luminarias de Alumbrado Publico   Certificaciones de:   * Paz y Salvo de accidentes de transito * Intervenciones de espacio publico * Paz y Salvo para constructores de entrega de infraestructura * Paz y Salvo de reposición de alumbrado publico * Solicitud de modificación de horario de polideportivos   Diseño y Construcción de Redes.  Nuevas Tecnologías. | Ciudadanía. |
| Proceso Gestión y Desarrollo de la Infraestructura.  Ciudadanía. | Planes establecidos. | **V** | Realiza seguimiento a Planes. | Informes de seguimiento de planes. | Proceso Gestión y Desarrollo de la Infraestructura.  Ciudadanía.  Entes de Control.  Control Interno de Gestión.  Mejoramiento Continuo. |
| Desarrollo de la Infraestructura.  Ciudadanía. | Contratación realizada.  Obras de construcción.  Mantenimientos realizados.  Servicios prestados.  Demolición u obra ejecutada  Servicio de alumbrado público prestado. | Realiza seguimiento y control de los estándares de calidad (especificaciones técnicas) establecidos en los contratos de:   * Ejecución de obra y consultoría. * Mantenimiento de infraestructura. * Prestación de servicios. * Cumplimiento de fallos. * Prestación servicio de Alumbrado Público. | Informes de gestión generados. | Proceso Gestión y Desarrollo de la Infraestructura  Control político-Concejo  Control social- Ciudadanía  Entes de control  Control Interno de Gestión |
| Proceso Gestión y Desarrollo de la Infraestructura.  Proceso Control Interno a la Gestión.  Proceso Mejoramiento Continuo.  Entes de Control. | Hallazgos generados por:   * Informes de gestión * informes de seguimiento de planes * Desempeño de indicadores del Proceso * Informe de Revisión por Proceso * Informes de auditoría internas/externas del SIGC * Informes de revisión gerencial del SIGC * Informes de auditorías de control interno y entes de control externo. | **A** | Realiza correcciones y da tratamiento a las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.  Realiza tratamiento de productos y/o servicios no conformes, | Acciones correctivas, preventivas y de Mejora tratadas efectivamente.  Planes de Mejoramiento para entes de control interno y externo plantados, ejecutados efectivamente, y actualizados.  Gestión de productos y servicios no conformes tratados efectivamente. | Proceso Gestión y Desarrollo de la Infraestructura.  Proceso Control Interno de Gestión.  Proceso Mejoramiento Continuo.  Entes de Control Externo. |
| **REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y NORMATIVOS** | | **REQUISITOS NORMA ISO 9001: 2015** | | **REQUISITO MECI** | |
| Ver Normograma del proceso de Gestión y desarrollo de la Infraestructura F-MC-1000-238,37-020. | | 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición  8. Operación  8.1 Planificación y Control Operacional  8.2 Requisitos para los productos y servicios  8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente  8.5 Producción y prestación del servicio | | 1.2.1 Planes, programas y proyectos  1.2.2 Modelo de operación por procesos  1.2.5 Políticas de Operación | |
| **RIESGOS DEL PROCESO** | Véase Mapa de riesgos de Gestión F-DPM-1210-238,37-013. Mapa de riesgos y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Mapa de Riesgos de Corrupción (Página Web [www.bucaramanga.gov.co](http://www.bucaramanga.gov.co)) | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO** | **Técnicos:** Equipos de cómputo, equipos de comunicación, impresora, vehículos, Internet y acceso a la nube.  **Humanos:** Profesionales universitarios y especializados en temas Administrativo, jurídicos, contable. | | | |
| **CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS** | | **SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN** | | |
| Ver listado maestro de documentos del proceso Gestión y desarrollo de la Infraestructura F-MC-1000-238,37-043. | | **INDICADORES**  Ver tablero de indicadores del proceso Gestión y desarrollo de la Infraestructura F-MC-1000-238,37-045. | | |
| **CONTROL DE CAMBIOS** | | | | |
| **FECHA** | **OBSERVACIONES DEL CAMBIO** | | **REVISADO POR** | **VERSIÓN** |
| 29/08/2017 | Creación de caracterización. | | Líder del Proceso y Enlace del SIGC. | 0.0 |
| 07/11/18 | Se ajustó colocando la frase “en el proceso” en el texto del normograma, en el de listado maestro y en el tablero de indicadores. Además, se eliminó donde hacía referencia a la norma NTC: GP 1000 la cual fue derogada por el decreto 1499 de septiembre de 2017, además se verificaron los requisitos de MECI. Por el tipo de cambio será revisado y aprobado por calidad y comunicado al proceso respectivo ya que no se ajustó nada referente al PHVA del proceso. | | Representante de la Dirección/ Enlace de calidad/ Líder SIGC. | 1.0 |