

	<b>TRÁMITES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA</b>	Código: M-TSI-C-001
		Versión: 02
		Fecha Actualización: 15-02-2024
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>		<b>REQUISITOS ISO 9001:2015</b>
Garantizar una infraestructura física vial, de servicios públicos y de equipamiento institucional que propicien unos entornos integrales adecuados para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, con altos índices de calidad, seguridad y oportunidad en su uso y aprovechamiento.		4.1. 4.2. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.3. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5.7.1.5.1. 7.1.5.2. 7.1.6. 7.2. 7.3. 8.1. 8.2. 8.2.1. 8.2.2. 8.2.3. 8.2.3.1. 8.2.3.2. 8.2.4. 8.4. 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3. 8.5. 8.5.1. 8.5.2. 8.5.3. 8.5.4. 8.5.5. 8.5.6. 8.7. 8.7.1. 8.7.2 9.1. 9.1.1. 9.1.2. 9.1.3.
<b>TIPO DE PROCESO</b>	Misional	
<b>ALCANCE</b>	Inicia desde la priorización y programación de labores propias de la Dependencia hasta el seguimiento y evaluación de su ejecución, incluida la implementación de acciones de mejora	
<b>RESPONSABLE</b>	Secretario(a) del Despacho	
<b>OTROS REQUISITOS</b>		
Ver normograma		

C I C L O P . H . V . A .				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<b>P L A N E A R</b>				
Comunidad externa Concejo Municipal Entidades del Estado	Solicitudes de intervención de necesidades en Infraestructura publica  Plan de Desarrollo Municipal  Normativa vigente	Asignar las solicitudes de acuerdo al tipo de intervención requerida  Vías, escenarios deportivos, acueducto yalcantarillado, alumbrado y espacio público.  Programar las actividades del proceso prestación de servicios	Programación de actividades a realizar  Programación de actividades	Procesos misionales
<b>H A C E R</b>				
Comunidad Entidades públicas o privadas del orden nacional y departamental	Solicitudes de necesidades en infraestructura física publica  Convocatorias  Presentación del Proyecto  Lineamientos para socialización de los proyectos  Recursos cofinanciados	Verificar por parte del personal responsable la necesidad reportada  Intervenir las diferentes necesidades en la infraestructura física publica  Gestionar acciones de cooperación interinstitucional e interdependencia para la prestación de los servicios  Socializar los proyectos e intervenciones a efectuar (según sea aplicable)  Desarrollar la prestación del servicio de infraestructura	Evidencia de la visita  Respuesta a la solicitud  Infraestructura pública intervenida y mejorada apta para la prestación del servicio  Proyectos presentados  Proyectos socializados  Construcción, adecuación, mantenimiento y conservación de infraestructura pública (alumbrado público, malla vial, establecimientos oficiales), saneamiento básico y acueductos	Comunidad  Otras entidades del orden departamental y nacional (públicas y privadas)  Comunidad (interna/externa)  Procesos misionales  Comunidad (según sea aplicable)

<b>VERIFICAR</b>				
Contratistas Personal de planta (obreros)	Reporte de terminación de obra	Verificación de los trabajos realizados en las obras e intervenciones	Actas de recibo de obra, acta de liquidación	Proceso de Gestión Jurídica
Entidades públicas o privadas del orden nacional y departamental	Reporte de obreros sobre terminación de actividades	Suministrar información resultante del proceso de prestación del servicio	Reporte Recibo a satisfacción	Secretaria Infraestructura
Proceso Dirección SGI	Requerimientos para la presentación de información sobre los proyectos	Efectuar seguimiento y medición del proceso y los productos	Información suministrada	Entidades co-financiadoras del orden nacional y departamental
	Procesos, procedimientos y otros documentos del sistema de gestión		Informe de indicadores	Proceso Planeación Municipal
<b>ACTUAR</b>				
Proceso Mejora Continua Contraloría Departamental	Informes de auditorías internas	Tomar acciones para el mejoramiento continuo	Acciones definidas para el mejoramiento	Proceso Mejora Continua
Entidades co-financiadoras	Informes de auditorías externas			
Veedurías	Informe social de control			
<b>RECURSOS</b>				
<b>HUMANO</b>	Arquitectos, ingeniero civil, sanitario, tecnólogos, topógrafos y operarios			
<b>LOCATIVO</b>	Instalaciones físicas debidamente adecuadas y acondicionadas para el desempeño de las funciones propias de la Dependencia en cumplimiento del objetivo del proceso -acceso, circulación, mobiliario, iluminación, ventilación, entre otros aspectos del ambiente laboral comfortable.			
<b>TECNOLOGICO</b>	Equipos de cómputo con su debida implementación de accesorios periféricos -impresoras, scanner; así mismo la disponibilidad de software y acceso a las plataformas digitales requeridas.			
<b>DE INFORMACION</b>	Tablas de retención documental TRD Documentación del proceso: Listados Maestros de Documentos y Registros			

**CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL**

**INDICADORES**

<b>INDICADOR</b>	<b>TIPO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>FORMULA</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>META</b>	<b>RESPONSABLE</b>
Índice de eficiencia Atención alumbrado infraestructura	eficiencia	Optimizar los recursos invertidos en el mantenimiento de alumbrado público	Suma:Nº de solicitudes de alumbrado atendidas/Suma:Nº de solicitudes de alumbrado recibidas*100	trimestral	70	Proceso -TS Infraestructura
Índice de eficiencia atención infra pública	eficiencia	Mide las solicitudes de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la infraestructura pública atendidas de manera oportuna	[Suma:Nº solicitudes atendidas infra publica.]/[Suma:Nº solicitudes recibidas infra publica.]*100	semestral	70	Proceso -TS Infraestructura
Índice de intervención en infraestructura vial	eficiencia	Mide los metros cuadrados de infraestructura educativa ejecutados durante cada uno de los años de periodo ejecutivo -	(Suma:Nº metros cuadrados de vías ejecutados en el período/Suma:Nº metros cuadrados de vías programados en el	semestral	80	Proceso -TS Infraestructura
Índice de eficiencia presupuestal obras infraestructura	eficiencia	Optimizar los recursos en la construcción de las obras	((Suma:Costo final de las obras)/Suma:Costo inicial presupuestado)*100-100	semestral		Proceso -TS Infraestructura
Índice intervención escenarios-culturales, deportivos e infraestructura	eficiencia	Mejora los escenarios culturales y deportivos	(Suma:Nº de escenarios culturales y deportivos inter/Suma:Nº de escenarios culturales y deportivos progr)*100	anual	80	Proceso -TS Infraestructura

RIESGOS						
TIPO	IMPACTO	CAUSA RAIZ	DESCRIPCION	CLASIFICACION	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
Operacional	Reputacional	Problemas en la programación asertiva de los vehículos para la logística en visitas técnicas. Priorización y caracterización de necesidades para la asignación de vehículos. Asignación y / o delegación de personal logístico constante para la Secretaría.	Posibilidad de afectación reputacional por el silencio administrativo presentado en la no respuesta de las solicitudes debido a problemas en la programación asertiva de los vehículos para la logística en visitas técnicas.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	Semanal	Secretaria de Infraestructura
Operacional	Económico y Reputacional	Contratistas sin experiencia en la ejecución del objeto contractual. Contratista sin musculo financiero Contratista sin estructura administrativa, no pago de salarios, no pago de seguridad social y parafiscales Inadecuado manejo financiero, sin respaldo jurídico.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la mala calidad de las obras, demora en los tiempos de ejecución de las obras y su entrega debido a la contratación de personas y/o empresas sin estructura administrativa, financiera jurídica o sin experiencia de los contratistas.	Ejecución y Administración de procesos	cuando ocurra el evento	Secretaria de Infraestructura

RIESGOS						
TIPO	IMPACTO	CAUSA RAIZ	DESCRIPCION	CLASIFICACION	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
Operacional	Económico y Reputacional	Inadecuada supervisión e interventoría del cumplimiento del objeto contractual por parte de la entidad Desconocimiento de los diseños Presupuesto, programación del proyecto Falta de análisis a las actividades a ejecutar Falta de control en la ejecución de la obra Sobre costos en actividades contractuales Poca información en el requerimiento al contratista	Posibilidad de afectación económica y reputacional por imposición de sanciones disciplinarias, fiscales y administrativas por entes de control debido a la inadecuada supervisión e interventoría del cumplimiento del objeto contractual por parte de la entidad,	Ejecución y Administración de procesos	Mensual	Secretaria de Infraestructura
<b>ELABORO</b>		<b>REVISO</b>		<b>APROBO</b>		<b>F.ACTUALIZACION</b>
DIANA SILVA Profesional Universitaria		ANDRES FELIPE LOPEZ GOMEZ Secretario Infraestructura		LINA MARIA RESTREPO L Técnico Operativo SGC		15-febrero-2024