

	<p>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</p> <p>MANUAL PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA</p>	<p>PAGINA [1]</p> <p>CÓDIGO: MMAC-GI-M01</p> <p>VERSION: 1</p> <p>Fecha Aprobación: 11/04/2023</p>
---	--	--



MANUAL PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA

www.cartago.gov.co
 CENTRO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL – CAM
 Calle 8 N° 6-52, Tel: 2125959, 2114101
 Código Postal: 762021



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 MANUAL PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA	PAGINA [2] CÓDIGO: MMAC-GI-M01 VERSION: 1 Fecha Aprobación: 11/04/2023
---	---	---

CUADRO DE CONTROL

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FUNDACIÓN PACÍFICO ATLÁNTICO	Líder de Proceso Secretario de despacho	ANDRÉS SANTIAGO VALENCIA HINCAPIÉ Representante de la Alta Dirección

CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTOS

VERSIÓN	ORIGEN DE LOS CAMBIOS	FECHA DE REGISTRO			NOMBRE DEL FUNCIONARIO
		DIA	MES	AÑO	
1.0	Creación Manual de Proceso	11	04	2023	FUNDACIÓN PACÍFICO ATLÁNTICO

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 MANUAL PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA	PAGINA [3] CÓDIGO: MMAC-GI-M01 VERSION: 1 Fecha Aprobación: 11/04/2023
---	---	---

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. OBJETIVO DEL MANUAL	5
2. ALCANCE DEL MANUAL.....	5
3. JUSTIFICACIÓN	5
4. MARCO LEGAL	6
5. DEFINICIONES	6
6. RESPONSABLE	8
7. CADENA DE VALOR PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA.....	8
8. DESPLIEGUE DEL PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA	8
8.1 OBJETIVO DEL PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA.....	8
8.2 ALCANCE DEL PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA	9
7.3 CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA	9
GESTIÓN INFRAESTRUCTURA	10
 Tabla 1. Cadena de Valor Proceso Gestión Infraestructura.	8

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 MANUAL PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA	PAGINA [4] CÓDIGO: MMAC-GI-M01 VERSION: 1 Fecha Aprobación: 11/04/2023
---	---	---

INTRODUCCIÓN

Parte fundamental del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), es la identificación de forma detallada y clara el “saber hacer” propio de cada entidad, de forma que se cuente con información precisa y objetiva sobre la forma establecida de adelantar o ejecutar las distintas acciones necesarias para la prestación de servicios y generación de bienes que hacen tangible la misión institucional, el conocer lo que debe hacer un entidad y como lo debe hacer, permite un buen funcionamiento de las organizaciones y las buenas prácticas de administración como lo es la aplicación del ciclo de calidad que comprende acciones de planeación, ejecución, verificación y retroalimentación en cada punto de acción de su cadena de valor, facilita el mejoramiento continuo.

La Administración Municipal de Cartago Valle, al reconocer esta necesidad dispone del presente Manual de Procesos, como mecanismo de consulta permanente por parte de todos sus funcionarios y contratistas, permitiéndoles una mejor ejecución de sus responsabilidades y promoviendo un mayor compromiso institucional al hacer transparente du estándar de operación.

Este documento describe en forma clara y sencilla como está conformado organizacionalmente el proceso **GESTION INFRAESTRUCTURA** dentro del esquema del Mapa de Macroprocesos de la Administración Municipal y detalla las respectivas actividades generales al interior de cada dependencia que constituye dicho proceso, evidenciando su interés de mantener una organización de calidad, enfocada hacia la satisfacción de los requisitos de los clientes internos (funcionarios, contratistas, representantes) y los clientes externos (ciudadanía, entes de control y entidades gubernamentales) y el mejoramiento continuo de sus procedimientos.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 MANUAL PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA	PAGINA [5] CÓDIGO: MMAC-GI-M01 VERSION: 1 Fecha Aprobación: 11/04/2023
---	---	---

1. OBJETIVO DEL MANUAL

El objetivo del presente Manual de Procesos es definir de forma teórica y gráfica el despliegue del proceso **GESTION INFRAESTRUCTURA** del nivel Misional de la Administración Municipal de Cartago Valle del Cauca; con el fin de establecer un método estándar de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de su misión y objetivos institucionales.

2. ALCANCE DEL MANUAL

Inicia con la descripción del marco general del Proceso **GESTION INFRAESTRUCTURA**, que actualmente se desarrolla en la Administración Municipal de Cartago Valle del Cauca, hasta la identificación de sus correspondientes actividades principales bajo el modelo de mejora continua en calidad.

3. JUSTIFICACIÓN

La elaboración del Manual de Procesos, obedece a la implementación de los lineamientos establecidos por la guía de operación para las diferentes actividades de la Administración Municipal, que permite establecer el desarrollo de la gestión pública colectiva e individual, bajo estándares de cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales; haciendo uso de un lenguaje práctico y común para todos los servidores públicos, con orientación al logro de resultados y con enfoque en el óptimo aprovechamiento de los recursos bajo un modelo de mejora continua y del ciclo de administración de calidad de planear-hacer-verificar-actuar.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 MANUAL PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA	PAGINA [6] CÓDIGO: MMAC-GI-M01 VERSION: 1 Fecha Aprobación: 11/04/2023
---	---	---

4. MARCO LEGAL

LEY 1753 DE 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.

ARTÍCULO 133. *Integración de Sistemas de Gestión.* Intégrense en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado.

DECRETO 1083 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

DECRETO 1499 DE 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

5. DEFINICIONES

- **Bienes fiscales:** Son aquellos que pertenecen al Estado y por regla general están destinados a servir como instrumentos materiales para el ejercicio de funciones públicas o para la prestación de servicios a cargo de las entidades estatales.
- **Bitácora de obra:** Instrumento importante en el control y supervisión de obra, se usa para ir haciendo las anotaciones, se trata de un libro o libreta que contiene el formato con las especificaciones necesarias requeridas en una obra.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 MANUAL PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA	PAGINA [7] CÓDIGO: MMAC-GI-M01 VERSION: 1 Fecha Aprobación: 11/04/2023
---	---	---

- **Cadena de valor:** Es la relación lógica y secuencial entre insumos (recursos materiales, humanos, físicos), actividades (proceso de transformación), productos (objetivos específicos), resultados (objetivo general).
- **Consultoría de Obra:** Servicios altamente calificados y/o especializados para la elaboración de los estudios de perfil, factibilidad y expediente técnico de obras.
- **Gestión por procesos:** Se trata de una forma de **planificar, organizar y dirigir los procesos** que integran las funciones de la entidad pública, la gestión por procesos constituye uno de los 8 principios de la gestión de la calidad y, por lo tanto, su importancia radica en que los resultados se alcanzan con más eficiencia cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.
- **Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG):** Es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.
- **Proceso:** Se define como una secuencia ordenada de actividades interrelacionadas que agregan valor, tomando como enfoque y prioridad fundamental al ciudadano como el eje principal de la gestión. Los procesos son fundamentales para que los servidores hagan uso de los recursos públicos y los conviertan en bienes y servicios que entregan a los ciudadanos.
- **Requisitos técnicos:** Conjunto sistematizado de requisitos técnicos necesarios para ejecutar una obra de construcción.
- **Supervisión:** Forma parte de las funciones administrativas de la ejecución y del Control e implica revisar que el trabajo sea realizado de acuerdo a lo establecido en planos y especificaciones constructiva, ambiental, legal y financiera para contribuir a que se cumplan los objetivos del proyecto.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 MANUAL PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA	PAGINA [8] CÓDIGO: MMAC-GI-M01 VERSION: 1 Fecha Aprobación: 11/04/2023
---	---	---

6. RESPONSABLE

Es responsabilidad del Secretario de Despacho, el de gestionar las actividades propuestas en este manual de proceso, para el logro de los objetivos trazados.

7. CADENA DE VALOR PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA

La Cadena de Valor es un instrumento metodológico gráfico que permite identificar de manera general los componentes del proceso y su correspondiente actualización en caso de ser considerado necesario bajo los estándares de mejora continua de calidad.

Tabla 1. Cadena de Valor Proceso Gestión Infraestructura.

CADENA DE VALOR DEL PROCESO	
PROCESO	ACTIVIDADES GENERALES
GESTIÓN INFRAESTRUCTURA	Planear obras de infraestructura pública, en relación a la gestión y el desarrollo urbano del municipio de Cartago. Supervisar obras de infraestructura pública, en relación a la gestión y el desarrollo urbano del municipio de Cartago.

Fuente: Elaboración propia.

8. DESPLIEGUE DEL PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA

8.1 OBJETIVO DEL PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA

Desarrollar las actividades de planificación, estructuración, ejecución, supervisión y mantenimiento de los proyectos que propendan por la mejora de la infraestructura de los espacios físicos públicos del Municipio de Cartago Valle del Cauca, procurando la eficiencia, eficacia y mejora en el desarrollo ambiental, social, económico y competitivo del ente territorial.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 MANUAL PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA	PAGINA [9] CÓDIGO: MMAC-GI-M01 VERSION: 1 Fecha Aprobación: 11/04/2023
---	---	---

8.2 ALCANCE DEL PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA

Inicia con la identificación de las necesidades de construcción e intervención en infraestructura física pública, mantenimiento de bienes fiscales, mantenimiento y rehabilitación de vías y mantenimiento de los parques, zonas verdes y apoyo en los procesos de agua potable y saneamiento básico del municipio de Cartago para ser incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal (Ejes, sector, programas, producto, para el cumplimiento de metas), igualmente los proyectos del orden Nacional, Departamental e internacional; procediendo a la elaboración de estudios y diseños de los proyectos de obra pública del municipio, dando continuidad al proceso de verificación de requisitos técnicos establecidos en los pliegos de condiciones y supervisión de las obras; culmina en la entrega de las obras públicas, con el debido seguimiento de la estabilidad de la misma que garantice la satisfacción de las necesidades de los grupos de valor.

8.3 CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA

La caracterización del proceso es una representación de la aplicación del modelo de calidad basado en la mejora continua de Planear, Hacer, Verificar y Actuar; que permite identificar cuáles de las actividades definidas como principales se ubican en cada una de las fases que describe el ciclo.

A partir del siguiente cuadro se podrá identificar su definición, así:



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [10]
		CÓDIGO: MMAC-GI-M01
	MANUAL PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA	VERSION: 1 Fecha Aprobación: 11/04/2023

NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA
LÍDER DEL PROCESO	Secretario de Despacho
TIPO DE PROCESO	Misional

PLANEAR								
TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS	USUARIO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
	X	Grupos de valor	Solicitudes de la comunidad interesada	Identificar las necesidades de la comunidad del municipio de Cartago; y de cumplimiento a lo definido por el Plan de Desarrollo Municipal.	Necesidad de obra	Grupo de valor beneficiado / Alta dirección / Procesos de la administración	X	X
X			Alta dirección		Registros de visitas	Grupo de valor / Solicitante		X
X		Secretaría de Infraestructura	Necesidad de obra	Elaborar planos topográficos de acuerdo a la necesidad de la obra.	Plano topográfico	Secretaría de Infraestructura	X	
X	X		Grupos de valor / Alta dirección					X
X		Unidad de proyectos	Necesidad de obra	Diseñar el proyecto correspondiente a las Lineamientos de diseño	Proyecto diseñado (documentos de soporte)	Grupos de valor / población beneficiada		

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [11]
		CÓDIGO: MMAC-GI-M01
	MANUAL PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA	VERSION: 1 Fecha Aprobación: 11/04/2023

X		Secretaría de Infraestructura	Plano topográfico	necesidades identificadas.	unidad de proyectos)	Alta dirección / Procesos de la administración	X	
X		Secretaría de Infraestructura	Proyecto aprobado	Socializar los componentes de la obra diseñada.	Registros de socialización (actas, asistencias, registro fotográfico)	Alta dirección / Procesos de la administración	X	
						Entes de control		X
						Grupos de valor / población beneficiada		X

HACER								
TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS	USUARIO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
	X	Gobernación del Valle del Cauca	Comodato maquinaria amarilla	Administrar maquinaria amarilla en comodato con la Gobernación del Valle del Cauca	Informe mensual de administración maquinaria amarilla	Gobernación del Valle del Cauca		X
X		Secretarías de la administración municipal	Designación de interventoría	Actuar como interventores en contratos	Informe de interventoría	Alta dirección/procesos de la	X	

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [12]
		CÓDIGO: MMAC-GI-M01
	MANUAL PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA	VERSION: 1 Fecha Aprobación: 11/04/2023

	X	Contratista encargado de la obra	Informes de obra	interadministrativos de obra		administración municipal				
X		Secretaría de infraestructura	Acto administrativo de designación	Designar supervisor del contrato de obra	Acta de inicio de obra	Contratista		X		
						Alta dirección/procesos de la administración municipal	X			
						Entes de control		X		
X		Secretaría de infraestructura	Proyecto diseñado	Remitir proyecto a la unidad de contratación del municipio	Registro de envío	Contratista		X		
X		Unidad de contratación de la administración municipal	Lineamientos de contratación			Alta dirección/procesos de la administración municipal	X			
						Entes de control		X		
X		Secretaría de infraestructura	Informes de obra	Formular planes de acción y seguimiento	Plan de acción y de seguimiento	Contratista		X		
						Alta dirección/procesos de la administración municipal	X			
						Entes de control		X		
	X		Informes de obra	Reportar avances de	Informe de avance de obra/orden de pago	Contratista		X		

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [13]
		CÓDIGO: MMAC-GI-M01
	MANUAL PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA	VERSION: 1 Fecha Aprobación: 11/04/2023

		Contratista encargado de la obra		la obra contratada y/o de las interventorías designadas		Alta dirección/procesos de la administración municipal	X	
		Entes de control	Requerimiento del ente control	Realizar reportes a entes de control	Informe o reporte al ente de control	Entes de control		X
	X	Entes de control	Requerimiento del ente control	Realizar reportes a entes de control	Informe o reporte al ente de control	Entes de control		X

VERIFICAR								
TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS	USUARIO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
X		Jefe de despacho, Contratistas y funcionarios públicos	Informes de avances de las actividades de las Obras en ejecución	Supervisar y controlar la ejecución de las obras de infraestructura pública.	Informes de supervisión periódicos	Procesos de la administración municipal/entes de control	X	X

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [14]
		CÓDIGO: MMAC-GI-M01
	MANUAL PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA	VERSION: 1 Fecha Aprobación: 11/04/2023

ACTUAR								
TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS	USUARIO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
	X	Entes de control	Hallazgos por inconsistencias en ejecución de contratos	Implementar planes de mejoramiento, solicitud de informes de avances de obra.	Seguimiento a los planes de mejoramiento	Procesos de la administración municipal/ entes de control	X	X

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [15] CÓDIGO: MMAC-GI-M01
	MANUAL PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA	VERSION: 1 Fecha Aprobación: 11/04/2023

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos identificados / Controles existentes	
Ver Normograma	Ver Mapa de riesgo por proceso y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	
RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos	Físicos, Técnicos y Tecnológicos	Documentos
Secretario de Despacho, Asesor, Profesional Universitario, Técnicos Operativos, Auxiliar Administrativo, Contratistas.	Recursos de Tecnología: Infraestructura: Equipos que ser requieren en la realización del proceso: * Topografía: RTK (Real Time Kinematic, posicionamiento cinemático en tiempo real), Estación Total(Bastones porta prisma, Prismas, Trípode), Nivel de Precisión (trípode y Mira vertical), Altímetro, Navegador GPS, Odómetro y cintas métricas, * Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal * Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades (iluminación y aireación.) * Software básico para la operación del proceso licenciado: Microsoft Office * Software especializado relacionado al proceso y necesario para la operación del proceso: AutoCAD, Arcgis y archicad. * Internet * Plataformas de trabajo en línea: SIRECI, STORMU user3.7.2CGR; SECOP II; * Aplicaciones* Hardward: Computadores, impresoras, escáner y fotocopiadora. * Medios de Comunicación * Otro: Maquinaria amarilla y complementario (Volquetas, vibro compactador, materiales pétreos, combustible y mantenimiento maquinaria)	Ver Listado Maestro de Documentos / Ver Tabla de Retención Documental
MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES		
Indicadores de gestión	Ver Tablero de indicadores del proceso	

Fuente: Elaboración propia.