

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: CA-SID-001	
	CARACTERIZACION PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA		VERSION: 01	
			FECHA: 20/02/2015	
ALCANCE	Este proceso inicia con la identificación de necesidades en materia de vías, energía, vivienda y de apoyo a otros sectores en el Departamento y finaliza con el establecimiento y ejecución de acciones enfocadas a atender dichas necesidades			
OBJETIVO	Contribuir al Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del departamento del Putumayo, a través de acciones de infraestructura en materia de vías, energía, vivienda y de apoyo a otros sectores	DOCUMENTOS DE SOPORTE	Ver listado maestro de documentos	
REQUISITOS NTCGP 1000:2009	4.2.3. Control de documentos, 4.2.4. Control de registros, 7.1. Planificación de la realización del producto o prestación del servicio, 7.2. Procesos relacionados con el cliente, 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio, 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto y /o servicio. 7.2.3. Comunicacion con el cliente 7.5. Producción y prestación del servicio, 7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio, 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio, 7.5.5. Preservación del producto y/o 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, 8.4. Análisis de datos, 8.5.1. Mejora continua, 8.5.2. Acción correctiva, 8.5.3. Acción preventiva.	RECURSOS	Físicos:	Infraestructura adecuada. Maquinaria Amarilla.
			Tecnológicos:	Equipos de computo, internet,
			Humanos:	Profesionales especializados. Profesionales universitarios. Tecnólogos Tecnicos. Bachilleres

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			CODIGO: CA-SID-001
	CARACTERIZACION PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA			VERSION: 01
REQUISITOS MECI: 2014	1.2.1 Planes y programas 1.2.2 Modelo de operación por procesos, 1.2.4 Indicadores de gestión, 1.2.5 Políticas de operación. 1.3 Administración de riesgos. 1.3.1 Políticas de administración de riesgos. 1.3.2 Identificación del riesgo. 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo. 2.1.1 Autoevaluación del control y gestión, 2.3.1 Plan de mejoramiento	RESPONSABLE DEL PROCESO	Secretario de Infraestructura	
REQUISITOS LEGALES	Ver Normograma	RIESGOS	Ver mapa de riesgos	
POLITICAS DE OPERACIÓN	Los proyectos de infraestructura están enfocados al cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental			
	Las actividades del proceso se enmarcan en el cumplimiento de la normatividad vigente y propias de cada sector.			
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Comunidades Municipios	Necesidad de proyectos de infraestructura a nivel departamental	Identificar y priorizar las necesidades	Necesidades identificadas y priorizadas	Comunidad.
Gestión de Planeación Comunidad Municipios	Plan de desarrollo Proyectos	Formular y revisar planes, programas y proyectos	Planes y proyectos formulados y viabilizados	Gestión de Planeación
Entidades públicas.	Normatividad aplicable			

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			CODIGO: CA-SID-001
	CARACTERIZACION PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA			VERSION: 01
				FECHA: 20/02/2015
Entidades Comunidades Municipios	Necesidades Emergentes	Identificar los recursos necesarios	Recursos identificados	Entidades Comunidades Municipios
Comunidades Municipios Procesos de la Gobernación	Proyectos	Gestionar los recursos	Solicitud de recursos	Gestion Hacienda Gobierno nacional Otras entidades
HACER				
Gestion de Planeacion	Plan de desarrollo	Ejecutar los proyectos para construccion, rehabilitacion, mejoramiento y mantenimiento la infraestructura de obras públicas del departamento	Infraestructura rehabilitada, mejorada y adecuada	Comunidad del departamento
		Coordinar, ejecutar y realizar seguimiento a los proyectos de obras públicas del departamento	Programas y proyectos ejecutados	
Procesos de la Gobernación	Solicitud de apoyo tecnico a la SID	Apoyar tecnicamente en materia de infraestructura física a la ejecucion de plan de accion de las demas secretarías	Apoyo tecnico en materia de infraestructura física	Procesos de la Gobernación
Comunidad. Entidades públicas y privadas	Solicitud de intervencion vial	Expedir conceptos técnicos para permisos de intervencion vial	Concepto técnico para permisos de intervencion vial	Comunidad. Entidades públicas y privadas

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			CODIGO: CA-SID-001
	CARACTERIZACION PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA			VERSION: 01
				FECHA: 20/02/2015
VERIFICAR				
Sistema Integrado de Gestion	Procedimiento Identificación de producto y/o servicios no conformes	Identificar y gestionar los servicio no conforme	Servicio no conforme identificado y gestionados	Sisitema Integrado de Gestion
	Indicadores	Realizar seguimiento y medición al proceso	Medicion de indicadores	
Gestin de Planeacion Evaluación y control.	Solicitud de Informe de gestion	Revisar los recursos invertidos y metas financiadas y/o programadas	Informe de gestion analizado y evaluado	Gestin de Planeacion Evaluación y control.
Evaluacion y Control	Mapa de Riesgos	Realizar administracion del riesgo	Riesgos Analizados Plan de mejoramiento	Evaluacion y Control
ACTUAR				
Sistema Integrado de Gestion	Procedimiento Servicios no conformes	Realizar acciones de mejora	Planes de mejoramiento	Sisitema Integrado de Gestion
Entes de control Evaluación y Control	Hallazgos de auditoría			Entes de control Evaluacion y Control
INDICADORES				
NOMBRE DEL INDICADOR		FORMULA	RESPONSABLE	FRECUENCIA
Cumplimiento de metas del sector vial		$(\text{Kilometros de vias intervenidas} / \text{Km de vias programadas}) * 100$	Secretario	Anual
Cumplimiento de metas del sector energía		$(\text{Número de usuarios atendidos} / \text{número de usuarios programados}) * 100$	Secretario	Anual

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: CA-SID-001
	CARACTERIZACION PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA		VERSION: 01
			FECHA: 20/02/2015
Cumplimiento de metas del sector vivienda	(Número de Vivienda Apoyadas/número de Viviendas programadas) * 100	Secretario	Anual
Cumplimiento de liquidación de contratos SID	(Contratos liquidados en los sectores SID/ Contratos en Vigencia anual en los sectores SID)*100	Secretario	Anual
CONTROL DE DOCUMENTOS			
Versión	Descripcion de la Actualizacion	Fecha	
01	Creacion del Documento	19/02/2015	
Elaborado por: Equipo de trabajo Secretaría de Infraestructura Departamental		Revisado y Aprobado por: Secretario de Infraestructura Departamental	
Nombre: Ruth Mariela Cuayal - Diego Vallejo		Nombre: Fabián Pérez Fajardo	
Firma:		Firma:	