



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO OBRAS PUBLICAS

Código: CA-OP-01

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 29-07-2019

**Líder del Proceso:** Secretario (a) Obras Públicas

**Tipo de proceso:** APOYO

**Objetivo:** Gestionar las obras de infraestructura para contribuir con el progreso local y la satisfacción de las necesidades de la comunidad, de acuerdo a lo establecido en la constitución, en la Ley y en el Plan de Desarrollo Municipal.

**Alcance:** Inicia desde la Identificación de Necesidades de Obra hasta ha entrega a satisfacción de las mismas.

### Requisitos aplicables a la norma NTC ISO 9001:2015

- 4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto
- 4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas
- 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos
- 5.1 Liderazgo y Compromiso
  - 5.1.1 Generalidades
  - 5.1.2 Enfoque al Cliente
  - 5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
- 6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades
- 6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para Lograrlos
  - 7.1.1 Generalidades
  - 7.1.3 Infraestructura
  - 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
- 7.3 Toma de Conciencia
- 7.4 Comunicación
- 7.5 Información Documentada
- 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
  - 9.1.1 Generalidades
  - 9.1.3 Análisis y Evaluación
- 9.2 Auditoría Interna
- 10 Mejora
  - 10.1 Generalidades
  - 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva
  - 10.3 Mejora Continua



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO OBRAS PUBLICAS

Código: CA-OP-01

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 29-07-2019

### MECI:2014

Requisitos generales:

- 1.3.1. Política de la administración del riesgo
- 1.3.2.2. Identificación del riesgo
- 1.3.3. Análisis y valoración del riesgo
- 2.1.1. Autoevaluación de control y gestión
- 2.3.1. Plan de mejoramiento

Requisitos específicos:

- 1.2.2. Planes, programas y proyectos
- 1.2.4. Indicadores de gestión
- 3. Información de comunicación Interna y externa (Rendición anual de cuenta con la intervención de los diferentes grupos de interés, veedurías y ciudadanía)

**Requisitos de Ley Aplicables:** Ver FO-PA-04 "Listado Maestro de Documentos Externos"

**Requisitos de partes interesadas:** Ver archivo Partes Interesadas de la Secretaría de Obras Públicas

**Requisitos del Cliente:** Oportunidad, Calidad, Igualdad

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
Procesos de: Planeación Del Desarrollo Administrativo	Necesidades	1. Identificar la necesidad o solicitud	Solicitud o necesidad evaluada	Comunidad
Planificación del Desarrollo Municipal	Solicitudes	2. Evaluar la competencia y la capacidad para prestar el servicio	Solicitudes de recursos (técnicos, humanos y financieros)	Procesos de: Planificación del Desarrollo Administrativo
Financiero y Renta	Plan de Desarrollo	3. Evaluar la necesidad de contratar (si es necesario)	Estudio de factibilidad, viabilidad y conveniencia	Planificación del Desarrollo Municipal
Comunidad	Normatividad Legal y Reglamentaria	4. Planear la ejecución de la obra	Planes de Acción	Financiero y Rentas
Área Metropolitana			Proyectos	Talento Humano
Entidades				Soporte Jurídico y



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO OBRAS PUBLICAS

Código: CA-OP-01

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 29-07-2019

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
Gubernamentales				Contratación
Comunidad Procesos de: Planificación Desarrollo Administrativo Planificación del Desarrollo Municipal Financiero y Renta Gestión Administrativa Talento Humano Soporte Jurídico y Contratación	Recursos Documentos e Información Solicitud de Permisos Requisitos legales y reglamentarios, documentos Programas o Proyectos Solicitud de Pólizas	5. Gestionar materiales, recursos físicos, humanos y logísticos para iniciar la obra 6. Tramitar permisos y/o licencias 7. Contratar H 8. Ejecutar la obra (construcción, mantenimiento y mejoramiento) 9. Realizar Interventoría a los contratos y supervisión a las obras 10. Realizar seguimiento y mantenimiento posterior a la ejecución de las obras	Materiales, Recursos, Planos, Escrituras, Licencias y/o Premisos Contrato Pólizas Informes de Interventoría y Supervisión de la obra Actividades Controladas	Comunidad Municipio Departamento Nación Soporte Jurídico y Contratación Evaluación, Control y Mejora
Comunidad Proceso: Evaluación, Control y Mejora	Producto no conforme Peticiónes, Quejas y Reclamos Resultados de las	V 11. Analizar los servicios prestados e identificar los no conformes 12. Analizar las PQRS 13. Realizar seguimiento y medición al proceso	Informes analizados y evaluados Servicios no conformes identificados	Procesos: Evaluación, Control y Mejora Planificación del Desarrollo Administrativo



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO OBRAS PUBLICAS

Código: CA-OP-01

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 29-07-2019

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
	Actividades del Servicio Indicadores y Riesgos del Proceso	14. Determinar, Recopilar y Analizar los datos	PQRS analizadas Indicadores y riesgos analizados	
	Informes analizados y evaluados Servicios no conformes identificados PQRS analizadas Indicadores y riesgos analizados	15. Realizar el control del servicio no conforme 16. Dar respuesta a las PQRS 17. Aplicar acciones para el mejoramiento continuo A	Producto no conforme controlado PQRS atendidas Acciones Correctivas Acciones Preventivas Acciones de Mejora	Procesos: Evaluación, Control y Mejora Partes Interesadas



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO OBRAS PUBLICAS

Código: CA-OP-01

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 29-07-2019

Documentos	
Código	Nombre
PR-OP-01	Procedimiento para la Construcción de Obras Civiles

Recursos		Quien Suministra
<b>Humanos</b>	Secretario (a) de Obras Públicas y Técnico en obras Civiles	Proceso Talento Humano
<b>Físicos</b>	Instalaciones locativas Equipos de computo Sistemas de Información Medios de Transporte	Proceso Gestión Administrativa

### COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Que comunica	Quien comunica	A quien se le comunica	Medio de comunicación	Frecuencia de la comunicación
La ejecución de las obras	Secretaria de Obras Públicas y El área de comunicaciones	Comunidad	Redes Sociales Pagina Web Reuniones en los sectores Perifoneo Vallas, pasacalles o volantes Rendición de cuentas Maquetas	Permanente
Procesos contractuales	Secretaria de Obras Públicas y Secretaria General	Comunidad, entes de control	SECOP Gestión transparente	Permanente
Respuestas a PQRSFD	Secretaria de Obras	Peticionarios	Personal	Permanente



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO OBRAS PUBLICAS

Código: CA-OP-01

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 29-07-2019

### COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Que comunica	Quien comunica	A quien se le comunica	Medio de comunicación	Frecuencia de la comunicación
	Públicas		Correo electrónico Correo certificado	
Informes de Gestión	Secretaria de Obras Públicas	Secretarios de Despacho	Correo electrónico	Permanente

### PLAN DE CONTROL

Aspectos a controlar	Método de control o seguimiento	Responsable del control	Frecuencia	Registro
Cumplimiento del plan de desarrollo	Reporte de indicadores	Secretaria de Obras Públicas	Trimestral	Programa de indicadores
Ejecución de las obras	Informes de Interventoría externas e internas Comités de Obra	Secretaria de Obras Públicas Interventores Apoyo a la supervisión	Permanente	Informes
Respuesta a PQRSFD	Seguimiento	Auxiliar administrativa Secretaria de Obras Públicas Secretaria General	Permanente	Respuestas

### PARÁMETROS DE MEDICIÓN

### INDICADORES DE GESTIÓN

Ver Ficha Técnica y Tablero de Mando de Indicadores



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO OBRAS PUBLICAS

Código: CA-OP-01

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 29-07-2019

### IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Ver Mapa de Riesgos y Políticas de Administración de los riesgos

### CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
01	28-09-2012	Se modifica líder del proceso y ajuste a proveedores y clientes.
02	12-03-2014	Modificación en cargo del responsable del proceso.
03	27-04-2017	Se ajusta la caracterización teniendo en cuenta los cambios de la norma ISO 9001:2015 (comunicación interna y externa – planes de control)
	01-06-2018	Se revisa y a la fecha no presenta cambios.
	29-07-2019	Se revisa el procedimiento y a la fecha no presenta cambios.

**Revisado por:** Ana María Ríos Restrepo

Cargo: Secretaria de Obras Públicas

Firma:

**Aprobado por:** Jhonny Alexander Garcia Yepes

Cargo: Alcalde Municipal

Firma:



**Municipio de La Estrella**

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO OBRAS PUBLICAS

**Código: CA-OP-01**

**Versión: 04**

**Fecha de Aprobación: 29-07-2019**

COPIA CONTROLADA