



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO OBRAS PÚBLICAS

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 Comprensión 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 PÚBLICAS

**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 Comunidad	Plan de Desarrollo Normatividad Legal y Reglamentaria	3. Evaluar la necesidad de contratar (si es necesario)	Estudio de factibilidad, viabilidad y conveniencia	Planificación del Desarrollo Municipal
Área Metropolitana		4. Planear la ejecución de la obra	Planes de Acción	Financiero y Rentas
Entidades			Proyectos	Talento Humano Soporte Jurídico y



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO OBRAS PÚBLICAS

Código: CA-OP-01

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 29-07-2019

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



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO OBRAS PÚBLICAS

Código: CA-OP-01

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 29-07-2019

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
	Resultados de las Actividades del Servicio  Indicadores y Riesgos del Proceso	14. Determinar, Recopilar y Analizar los datos	PQRS analizadas  Indicadores y riesgos analizados	Administrativo
	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 PÚBLICAS

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 PÚBLICAS

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

### IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Ver Mapa de Riesgos y Políticas de Administración de los riesgos



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO OBRAS PÚBLICAS

Código: CA-OP-01

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 29-07-2019

### 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: