



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 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 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 | | | |
| Procesos de: Planificación del Desarrollo Administrativo | Documentos de Información | 5. Gestionar materiales, recursos físicos, humanos y logísticos para iniciar la obra | Materiales, Recursos, Planos, Escrituras, Licencias y/o Premisos Contrato | Comunidad |
| 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 | | | |
| Proceso: Evaluación, Control y Mejora | Peticiones, Quejas y Reclamos | 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 |



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 |
|----------------|--|--------------------------------|
| Humanos | Secretario (a) de Obras Públicas y Técnico en obras Civiles | Proceso Talento Humano |
| Físicos | 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: