 ALCALDÍA DE SANTA MARTA Distrito Turístico, Cultural e Histórico	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Código: MM-GIN-C-001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 1
	MACROPROCESO MISIONAL	Página 1 de 7

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Descripción de la modificación	Resolución
1	Adopción de la caracterización del proceso	

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Cargo: Fecha:	Nombre: Cargo: Fecha:	Nombre: Cargo: Fecha:


RESPONSABLES LÍDERES	Alcalde; Gerente de Infraestructura; Director Técnico; Director Operativo
-----------------------------	---

OBJETIVO	Desarrollar y mantener la infraestructura física del Distrito a través de la planeación, coordinación, contratación, administración y evaluación de proyectos acordes a los propósitos del modelo de ordenamiento territorial, Ambiente y de desarrollo sostenible.
-----------------	---

ALCANCE	El proceso inicia con la identificación de las necesidades de proyectos de construcción y mantenimiento de la infraestructura del Distrito, a través de estudios técnicos, que servirán de base para la estructuración de la contratación y para el seguimiento de la ejecución de los proyectos, que finalizarán con la interventoría, entrega y evaluación de las obras.
----------------	--

BASE LEGAL	Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Y sus decretos nacionales reglamentarios, 066 y 2474 de 2008, 2473 de 2010, y 734 de 2012
	Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan




	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Código: MM-GIN-C-001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 1
	MACROPROCESO MISIONAL	Página 2 de 7

	otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
	Ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
	Ley 687 de 2001, Por medio de la cual se modifica la Ley 48 de 1986, que autoriza la emisión de una estampilla pro-dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, instituciones y centros de vida para la tercera edad, se establece su destinación y se dictan otras disposiciones.
	Ley 1106 de 2006, por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones
	Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
	Ley 142 de 1994, Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Y sus decretos nacionales reglamentarios 1641 de 1994, 2785 de 1994, 3087 de 1997, 302 de 2000, 847 de 2001, 1713 de 2002, y 549 de 2007.
	Ley 1508 de 2012 sobre Alianzas Público Privadas

PROVEEDOR		ENTRADAS (insumos)	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDAS (productos o servicios)	CLIENTE - PROCESO	
Interno (proceso)	Externo					Interno (proceso)	Externo
PLANEAR							
Gestión de la Planeación y el Direccionamiento estratégico; TODOS LOS PROCESOS MISIONALES	Gobierno Nacional, Congreso de la República, Gobernación, Alcaldía, Concejo; Ciudadanos; organizaciones sociales; Ofertantes; Entidades Distritales Descentralizadas; Secretaría de Salud y Secretaría de Educación; Entidades de Cooperación Internacional	Plan Nacional de Desarrollo; Planes Maestros, Plan Estratégicos, Documentos CONPES sobre movilidad y transporte, Plan de Desarrollo, Plan Distrital de Desarrollo; Entidades Distritales Descentralizadas; Secretaría de Salud y Secretaría de Educación; POT; Plan Decenal para Santa Marta 2015-2025	Formulación del plan cuatrienal para la gestión y construcción y mantenimiento de la infraestructura	Alcalde; Secretario de Infraestructura; Director Técnico; Director Operativo	Plan Cuatrienal de gestión de la infraestructura	Gestión de la Planeación y el Direccionamiento estratégico; Gestión de la infraestructura; Gestión Administrativa; Gestión Contractual; Gestión de las finanzas públicas.	Gobierno Nacional; Gobernación; Alcaldía, Alcaldías Locales; JAL; Concejo; Entidades Distritales Descentralizadas; Secretaría de Salud y Secretaría de Educación.
			Elaborar Mapa de Riesgos				
HACER							
Gestión de la infraestructura; TODOS LOS PRO-	Gobierno Nacional, Gobierno Departamental	Plan Cuatrienal de la Gestión de Infraestructura;	Ejecutar plan cuatrienal para la gestión, construcción y man-	Alcalde; Secretario de Infraestructura; Director Técnico;	Informe sobre pre diseños, diseños y especificaciones de las obras.	Gestión de la infraestructura; Gestión Adminis-	Gobierno Nacional; Gobernación; Alcal-


<p>CESOS DE APOYO Y ESTRATÉGICOS.</p>	<p>tamental, Oferentes; Entidades Descentralizadas; Secretaría de Salud y Secretaría de Educación; Entidades de Cooperación Internacional</p>	<p>Documentos técnicos, diagnósticos, estudios, Experiencias internacionales, conceptos técnicos.</p>	<p>tenimiento de la infraestructura</p>	<p>Director Operativo</p>	<p>Oficio de certificación de revisión de planos y elaboración de presupuesto.</p>	<p>trativa; Gestión Contractual; Gestión de las finanzas públicas, el resto de procesos misionales; Y TODOS LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS</p>	<p>día, Alcaldías Locales; JAL; Concejo; ESSMAR; Instituto Distrital de Turismo; DADSA</p>
					<p>Oficio de Radicación en el banco de proyectos estratégicos.</p>		
					<p>Informe sobre gestión predial.</p>		
					<p>Respuestas a la ciudadanía sobre afectación Predial</p>		
					<p>Documento con cronograma de construcción de obras</p>		
					<p>Informe de entrega de la obra</p>		
					<p>Acta de satisfacción de la obra</p>		
<p>Gestión para la Atención al Ciudadano</p>	<p>Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias asignadas</p>	<p>Dar trámite a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD</p>	<p>Secretario de Infraestructura; Director Técnico; Director Operativo</p>	<p>Solicitudes de conceptos Jurídicos; Respuestas a las Peticiones, Quejas, Sugerencias y Denuncias - PQRSD</p>	<p>Gestión de la infraestructura; Proceso Gestión Jurídica: Gestión para la Atención al Ciudadano; Gestión Documental</p>	<p>Partes Interesadas (Entidades del orden nacional, distrital, entes de control, ciudadanos, entre otros)</p>	

Gestión de la infraestructura;		Necesidades de Publicación, Divulgación, acompañamiento, entre otros	Gestionar las Comunicaciones, Divulgaciones o información susceptible de publicación.	Profesional Universitario Dirección Técnica, según su competencia.	Requerimiento de comunicación (Divulgación, acompañamiento, entre otros)	Proceso Gestión de las Comunicaciones	
VERIFICAR (Seguimiento)							
Gestión de la infraestructura; Gestión Administrativa; Gestión Contractual; Gestión de las finanzas públicas; Gestión de Planeación Territorial	Gobierno Nacional; Usuarios de los programas; Órganos de Control nacional y Distrital.	Normatividad vigente; Políticas y directrices institucionales; Herramientas de medición y seguimiento establecidas	Seguimiento a los indicadores de gestión del Plan Cuatrienal de obras.	Alcalde; Secretario de Infraestructura; Director Técnico; Director Operativo	Informe de gestión del plan cuatrienal de infraestructura	Gestión de la infraestructura; Gestión Administrativa; Gestión Contractual; Gestión de las finanzas públicas, el resto de procesos misionales.	Alcaldía Distrital; Gobernación; Gobierno Nacional; Órganos de Control Nacional y Distrital.
Gestión de la infraestructura; Gestión Administrativa; Gestión Contractual; Gestión de las finanzas públicas; Gestión de Planeación Institucional y Territorial	Gobierno Nacional; Usuarios de los programas; Órganos de Control nacional y Distrital.	Normatividad vigente; Políticas y directrices institucionales; Herramientas de medición y seguimiento establecidas	Seguimiento a las obras de mantenimiento y construcción.	Alcalde; Secretario de Infraestructura; Director Técnico; Director Operativo	Informe de Interventoría	Gestión de la infraestructura; Gestión Administrativa; Gestión Contractual; Gestión de las finanzas públicas, el resto de procesos misionales.	Alcaldía Distrital, Gobernación, Gobierno Nacional; Órganos de Control nacional y Distrital.
					Informe supervisor de interventoría		

 ALCALDÍA DE SANTA MARTA Distrito Turístico, Cultural e Histórico	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Código: MM-GIN-C-001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 1
	MACROPROCESO MISIONAL	Página 6 de 7

ACTUAR (Evaluación)							
Control y Mejora	Entes de Control	Informe de Gestión, Informes de Auditoría interna o externa, Mapa de procesos	Elaborar e implementar acciones correctivas, acciones preventivas y de mejora. Implementar acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad	Secretario de Infraestructura, Jefe de Control Interno	Acciones correctivas, Acciones preventivas, Planes de mejoramiento implementados.	Gestión de la infraestructura; Control y Mejora;	Alcaldía Distrital; Órganos de Control nacional y Distrital.

Procedimientos relacionados	
Nombre del Procedimiento	Código del procedimiento
Supervisión e interventoría para obras de mantenimiento y mejoramiento	MM-GIN-P-001
Apoyo al proceso precontractual para obras de mejoramiento y mantenimiento	MM-GIN-P-002
Expedición de permisos de rotura de pavimentos y certificado de afectación de la vía alterna al puerto	MM-GIN-P-003
Elaboración y ejecución de plan de mejora y mantenimiento de la infraestructura física del Distrito de Santa Marta	MM-GIN-P-004
Elaboración y socialización de proyectos de obras de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura	MM-GIN-P-005

 ALCALDÍA DE SANTA MARTA Distrito Turístico, Cultural e Histórico	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Código: MM-GIN-C-001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 1
	MACROPROCESO MISIONAL	Página 7 de 7

Seguimiento y/o medición	Administración del Riesgo Acción Preventiva	Planes de Mejoramiento Acción Correctiva
Indicadores	Mapa de Riesgos Plan de Manejo de riesgos (Acción preventiva)	Planes de Mejoramiento

Recursos					
Humanos:	Físicos:	Financieros:	Tecnológicos:	Técnicos:	Virtuales:
Personal de planta y contratistas	Infraestructura puestos de trabajo	Proyectos de inversión y presupuesto	Sistemas de Información Hardware y software	No Aplica	Intranet Página Web