







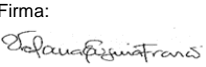
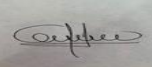

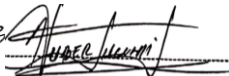

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</p> <p>DESARROLLAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO</p>	<p>Código: CA-M2-P4</p> <p>Versión: 06</p> <p>Fecha de aprobación:</p> <p>Página: 1 de 1</p>
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO		
<p>1.1. Código y Nombre del Macroproceso: M2 Propiciar el Desarrollo Económico y Competitivo</p>	<p>1.2. Código y Nombre del Proceso:M2-P4: Desarrollar y administrar la infraestructura del Departamento</p>	
<p>1.3. Tipo de Proceso: MISIONAL</p>	<p>1.4. Líder Proceso Nivel Directivo: Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión / Secretaria de Infraestructura. Líder Proceso Carrera Administrativa: Profesional Universitario / Secretaria de Infraestructura .</p>	
<p>1.5. Objetivo del Proceso:Liderar la formulación y seguimiento de las políticas, planes y proyectos en el marco de la Infraestructura vial , mediante la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de las vías, para alcanzar una Infraestructura de Desarrollo Sostenible en el Departamento del Valle del Cauca</p>		
<p>1.6. Alcance del Proceso: El proceso inicia con la identificación de las necesidades de infraestructura hasta su construcción, operación, conservación, adecuación.</p>		
<p>1.7. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del Subproceso): Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Turismo, Secretaría de vivienda y Hábitat, Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres, Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca., y el resto de procesos misionales de la cadena de valor de la Gobernacion del Valle.</p>		
<p>1.8. Políticas de Operación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La responsabilidad en la toma de decisiones, jerarquización o priorización de Obras y Proyectos será del nivel directivo, con base en la información técnica suministrada por el nivel Profesional y asistencial. <input type="checkbox"/> Previo al inicio de la etapa precontractual de la construcción de cualquier obra de infraestructura es requisito indispensable que la carpeta del proyecto cuente con la lista de chequeo preestablecida, diligenciada y firmada por el responsable del proyecto. <input type="checkbox"/> Las Obras de Infraestructura que se ejecuten mediante este Proceso deberán ser acordes con las políticas del Plan de Desarrollo Departamental. <input type="checkbox"/> Para la contratación de la ejecución de los proyectos de infraestructura siempre que se requiera, es indispensable y exigible contar previamente con la existencia o adquisición de predios. 		

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p style="text-align: center;">CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</p> <p style="text-align: center;">DESARROLLAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO</p>			<p>Código: CA-M2-P4</p> <p>Versión: 06</p> <p>Fecha de aprobación:</p> <p>Página: 1 de 1</p>	
<p>2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)</p>					
Fuentes de entrada	Entradas		Actividades	Salidas	Clientes (Receptores de las salidas)
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso M1P1 direccionar la planificación estratégica • Comunidad • Parte interesada • Proceso M1P2 planear las finanzas publicas departamentales • Proceso M1P3 direccionar el modelo integral de Gestión • Sociedad civil organizada • Entidades publicas • Asamblea departamental 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Nacional de Desarrollo • Plan de Desarrollo Departamental • Plan plurianual de Inversiones del Departamento • Planes de ordenamiento territorial. • Factorización y derrame para la contribución por Valorización • Presupuesto • Listado de proyectos viabilizados • Documentos del SIG • Solicitud de necesidades • Acciones populares • Diagnóstico del estado de las vías 	<p>P</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formular y Validar la Política Publica de Infraestructura para la competitividad y el Desarrollo del Departamento. 2. Identificar y priorizar necesidades de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de las vías. 3. Identificar y gestionar los recursos necesarios, para la operación del proceso M2-P4: Desarrollar y administrar la infraestructura del Departamento. 4. Elaborar y actualizar el listado oficial de precios de la gobernación. 5. Elaborar y/o ajustar los estudios y diseños específicos. 6. Formular proyectos de infraestructura. 7. Actualizar diagnósticos 	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnósticos actualizados. • Política Pública de Infraestructura para la competitividad y el Desarrollo del Departamento. • Plan Vial Departamental. • Plan de Prevención y atención de emergencia vial. • Proyectos de Infraestructura Formulados. • Decreto listado de precios oficiales de la gobernación actualizado 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso M1P1 direccionar la planificación estratégica • Proceso M1P3 Direccionar el Modelo Integrado de Gestión • Proceso M8P1 Administrar y desarrollar el talento humano • Proceso M9P2 adquirir bienes y servicios • Proceso M1P2 planear las finanzas publicas departamentales • Proceso M10P1 Gestión y Representación Judicial • Proceso M7P1 administrar el presupuesto • Entidades públicas • Gremios
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso M9P2 adquisición de bienes y servicios • Proceso M7P2 administrar el tesoro público departamental • Proceso M10P1 Gestión y Representación Judicial • Universidades • Gremios • Municipios 	<ul style="list-style-type: none"> • Política Publica de Infraestructura para la competitividad y el Desarrollo del Departamento. • Plan Vial Departamental. • Decreto listado de precios oficiales de la gobernación actualizados • Manual de contratación • Contrato, convenio • Plan operativo anual de inversiones 	<p>H</p>	<ol style="list-style-type: none"> 8. Construir, mantener, rehabilitar, adecuar la infraestructura de obra física del Departamento. 9. Coordinar, ejecutar y realizar seguimiento a los planes, programas y proyectos de obras física 10. Realizar la interventoría y/o supervisión a los contratos, convenios y proyectos de infraestructura del departamento 11. Efectuar el monitoreo de las obras de infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> • Base de Datos sobre Control y estado de las vías. • Mantenimiento de la Infraestructura vial del departamento. • Asesoría Técnica en elaboración de estudios y diseños de las obras de infraestructura del Transporte, a los municipios. • Inventario Vial Departamental. • Estudios de Pre-Inversión y Especificaciones Técnicas • Infraestructura construida, mejorada, rehabilitada, adecuada y conservada • Planes, programas, proyectos ejecutados • Informe final de interventoría • Diagnostico del estado de las obras 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso M1P1 direccionar la planificación estratégica • Comunidad • Grupos de interés • Municipios • Proceso M9P2 adquisición de bienes y servicios • Proceso M7P1 gestionar y administrar las finanzas publicas • Veeduría ciudadana • Concesionarios • Entes de control

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				Código: CA-M2-P4
	DESARROLLAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO				Versión: 06
					Fecha de aprobación:
					Página: 1 de 1
<ul style="list-style-type: none"> Entes de control Partes interesadas Veedurías ciudadanas Proceso M12P1 Evaluar el SIG Proceso M4P1 asistir al ciudadano 	<ul style="list-style-type: none"> Riesgos Informes de auditoría Hallazgos Informe de seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo departamental Informe final de interventoría P, Q y R 	V	12. Realizar seguimiento y medición al proceso. 13. Analizar las peticiones, quejas y reclamos asociados al proceso 14. Determinar, recopilar y analizar los datos.	<ul style="list-style-type: none"> Red de monitoreo de riesgos. Planes, programas, proyectos ejecutados. Informe de indicadores Rendición de cuentas 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso M12P1 evaluar el SIG Servidores públicos Entes de Control
<ul style="list-style-type: none"> Proceso M12P1 Evaluar el Sistema Integrado de Gestión Proceso M12P2 Mejorar continuamente el SIG 	<ul style="list-style-type: none"> Planes de mejoramiento Informe de auditoría 	A	15. Implementar acciones de mejora	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Mejoramiento Implementación de correcciones y ajustes Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso M12P2 Mejorar continuamente el SIG Parte interesada
3. PUNTOS DE CONTROL (para hacer el seguimiento del desempeño)					
Qué se controla	Cómo se controla		Quién es el responsable del control		Registro
El cumplimiento de los proyectos del sector a través de Plan de Desarrollo Departamental	Seguimiento y evaluación a los Planes de acción Comités Técnicos periódicos		Secretario de Despacho, Subsecretarios y Líder del Proceso		Formatos de seguimiento del Plan de Desarrollo, Planes de Acción y actas de Comités Técnicos
El cumplimiento de la ejecución de la inversión pública acorde a las disposiciones legales.	A través de las listas de chequeo dependiendo del tipo de selección del contratista		Secretario de Despacho y supervisores		Actas de Inicio, Actas Parciales, Actas de suspensión, Actas finales
4. APOYO - RECURSOS					
Recurso	Descripción				
Humano	Secretario de Despacho, Subsecretarios, Directores, Técnicos, Profesionales Especializados (geólogo, calculista, restaurador, ingenieros) Profesionales Universitarios (interventores, ingeniero civil, arquitectos, ingenieros sanitarios, ingenieros eléctricos, topógrafos), Tecnólogos, Técnicos, Auxiliares Administrativos Secretarías				
Físicos y Tecnológicos	Instalaciones locativas (espacio de trabajo con sus servicios asociados y cableado estructural adecuados). -Herramientas, Vehículo Escritorios, archivadores, papelería Equipos: De oficina, Sistemas de Georreferenciación (GPS), Estaciones de topografía Elementos de protección Maquinaria pesada Maquinaria liviana				
Ambiente para la operación	Condiciones óptimas en cuanto ergonomía, ventilación, iluminación, ruido, temperatura, condiciones climáticas. Buen clima laboral y organizacional Bienestar social				

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DESARROLLAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO	Código: CA-M2-P4 Versión: 06 Fecha de aprobación: Página: 1 de 1
5. A. INFORMACION INTERNA: DOCUMENTOS INTERNOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Método, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Guías, Manuales) (Ver listado maestro de documentos internos (vigente) - (Codigo FO-M1-P3-11)) 5.B INFORMACIÓN EXTERNA: DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS O ASOCIADOS LA PROCESO		
	N/A	
6. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR		
NORMA	REQUISITO	
Norma NTC ISO 9001:2015	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto, 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 Política, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, 6.3 Planificación de los Cambios, 7.3 Toma de conciencia, 7.4 Comunicación, 7.5 Información Documentada, 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios, 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.1.3 Análisis y evaluación, 9.3 Revisión por la dirección, 10. Mejora	
Normatividad legal aplicable (Normograma)	Ver Normograma FO-M1-P3-14-V02	
De la Organización	Ver Normograma FO-M1-P3-14-V02	
MIPG	Dimensiones y política de MIPG	

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</p> <p>DESARROLLAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO</p>	<p>Código: CA-M2-P4</p> <p>Versión: 06</p> <p>Fecha de aprobación:</p> <p>Página: 1 de 1</p>	
<p>7. PARÁMETROS DE MEDICIÓN (Ver matriz de indicadores)</p>			
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Estudios y Diseños elaborados para la infraestructura del transporte en el departamento.	$VR=(V1+V2)/2$. (V1=estudios tomados de las actas + V2=diseños tomados de las actas)/2.	Semestral	Líder del proceso
Kilómetros de vías a cargo del departamento rehabilitadas durante el periodo de gobierno	$VR=V1+V2$. 1. Tomar línea base V1 = 54 km 2. Sumar línea base V1 = 54 km + V2= kilómetros rehabilitados tomados de las actas	Semestral	Líder del proceso
Kilómetros de vías mejoradas en el Departamento, en el campo y en comunidades indígenas durante el periodo de gobierno.	$VR=V1+V2+V3+V4$ 1. Tomar línea base V1 = 21,13 km 2. Sumar línea base V1 = 21,13 km + V2= kilómetros mejorados en el Departamento+V3=kilómetros mejorados en el campo+V4=kilómetros mejorados en comunidades indígenas, tomados de las actas	Semestral	Líder del proceso
Kilómetros de vías mantenidas periódicamente en el Departamento y en el campo durante el periodo de gobierno.	$VR=V1+V2+V3$ 1. Tomar línea base V1 = 20,5 km 2. Sumar línea base V1 = 20,5 km + V2= kilómetros mantenidos periódicamente en el Departamento+V3=kilómetros mantenidos periódicamente en el campo, tomados de las actas	Semestral	Líder del proceso
kilómetros de vías mantenidas rutinariamente en el Departamento y en comunidades indígenas anualmente	$VR=V1+V2+V3$ 1. Tomar línea base V1 = 0 km 2. Sumar línea base V1 = 0 km + V2= kilómetros mantenidos rutinariamente en el Departamento+V3=kilómetros mantenidos rutinariamente en comunidades indígenas, tomados de las actas	Semestral	Líder del proceso

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CA-M2-P4
	DESARROLLAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO		Versión: 06
			Fecha de aprobación:
			Página: 1 de 1
8. GESTION DE RIESGOS (Ver mapa de riesgos – (Código FO-M1-P3-01))			
RIESGOS		PUNTOS DE CONTROL	
Ver Mapa de Riesgos / Proceso M2-P4		Los establecidos en el mapa de riesgos y en los procedimientos	
9. CONTROL DE CAMBIOS/LISTA DE VERSIONES			
Versión	Descripción del Cambio	Fecha	
02	Modificación de estructura del modelo de operación por procesos, eliminación de sub procesos.	15/03/2011	
03	Ajuste de los procesos para cumplir con la NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2005	26/10/2011	
04	Ajuste de los procesos de acuerdo al Decreto 1650 de ajuste a la Estructura Organizacional	11/12/2013	
05	Ajuste de los procesos de acuerdo al Decreto 1138 de 2016 de ajuste a la Estructura Organizacional del Departamento	23/11/2016	
06	Ajuste a la Caracterización de acuerdo a los productos identificados en Decreto 1138 y 1140 de 2016	23/03/2018	
07	Ajuste a la Caracterización de acuerdo a la inclusión de nuevos procedimientos y frente a la identificación de nuevos indicadores	14/06/2018	
01	Ajustes de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 - MIPG – Proceso de Certificación en Calidad	15/08/2018	
02	Ajuste del punto 6. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR, que incluye el numeral 8.3 y 8.4 de la NTC ISO 9001:2015	17/07/2019	
03	Ajustes de la caracterización de acuerdo a cambios por mejora continua al proceso	20/04/2020	
04	Ajuste versión del procedimiento para elaboración de estudios y diseños para obras de infraestructura vial	26/10/2020	
05	Ajustes de la caracterización de acuerdo a cambios por mejora continua al proceso	04/12/2020	
06	Ajuste para inclusión del procedimiento Gestión predial en la caracterización y modificación formato por parte del Proceso M9P1		
ELABORO	REVISO	APROBO	
Nombre: Victoria Eugenia Franco, Francisco Javier Ospina Manzano, Jose Andres Ayala, Huberth Lucumi	Nombre: Antonio Jose Jimenez	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
Cargo: Profesionales Universitarias, Profesionales Contratistas	Cargo: Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión		
Firma:    	Firma: 		
Fecha: 11/10/2021	Fecha: 11/10/2021		