



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: C-INF-01

AGUAS E INFRAESTRUCTURA

Versión: 08
Fecha: 15/12/2021

Página 1 de 8

NOMBRE DEL PROCESO	Aguas e Infraestructura
TIPO DE PROCESO	Misional
OBJETIVO	Ejecutar obras físicas encaminadas al cumplimiento de políticas y programas, que promuevan el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura física pública, con criterios de equidad social, eficacia, racionalidad y validez ambiental encaminados al desarrollo social, económico y ambiental del departamento hacia una región competitiva
ALCANCE	Inicia con la formulación de procesos de la infraestructura física: vial (red vial secundaria, apoyo red terciaria, Atención de emergencias, puentes, obras complementarias), social (obras de infraestructura educativa, deportiva, recreativa, instituciones públicas, equipamientos colectivos y comunitarios, instituciones de seguridad y justicia, de salud pública y bienestar social) Aguas y Saneamiento Básico en el marco del Plan Departamental de Aguas PAP –PDA (obras de Acueducto, alcantarillado y aseo) del departamento del Quindío, su ejecución, control y seguimiento, hasta la liquidación de convenios y contratos
RECURSOS NECESARIOS	Humanos: Servidores públicos y particulares que cumplen funciones públicas. Físicos: Hardware y software, transporte, sistemas de Información, Tecnología de Información y Comunicación (TICs). Financieros: Recursos de inversión y funcionamiento.

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
PLANEAR				
<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. - Ministerio de Transporte. - Departamento Nacional de Planeación. - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. - Comisión de regulación de agua potable y 	<ul style="list-style-type: none"> - Políticas públicas de inversión de agua potable y saneamiento básico - CONPES SOCIAL para el establecimiento de recursos sistema general de participaciones agua potable y 	Estructurar los planes y proyectos para el desarrollo de la infraestructura pública. <i>Procedimientos:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Toma decisiones Comité Directivo PAP-PDA. - Toma decisiones Planeación PAP-PDA. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Acción. vial departamental - Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI. - Plan Anual de Caja sectorial. - Plan Anual de Adquisiciones sectorial. - Proyectos. 	<u>Externos:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. - Concejos municipales - Asamblea departamental. - Entes Municipales. - DNP. - OCAD Regional. <u>Interno:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Secretaría Planeación



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: C-INF-01

AGUAS E INFRAESTRUCTURA

Versión: 08
Fecha: 15/12/2021

Página 2 de 8

<ul style="list-style-type: none"> - saneamiento básico. Secretaría de Planeación Departamental. - Secretaría de Hacienda Departamental. - Comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - saneamiento. Plan de Desarrollo Departamental. - Manual de procesos y procedimientos. - Solicitudes 	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo administrativo y financiero. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan general de inversiones. - Plan anual estratégico de Inversiones PAPPDA. - Plan de Aseguramiento. - Plan Ambiental. - Plan de Gestión social 	<ul style="list-style-type: none"> - Departamental. Secretaría Hacienda Departamental. - Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.
<ul style="list-style-type: none"> - Presidencia de la República. - Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. - Secretaría Jurídica y de Contratación del departamento. - Direcciones y Jefatura Social Secretaría - Aguas e Infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Anticorrupción sectorial LEY 1474 de 2011. - Guía Administración del Riesgo. - Plan de transparencia. - Ley 80 de 1993. - Ley 1150 de 2011. - Manual de contratación del Departamento del Quindío 	<p>Identificar los riesgos del proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Riesgos corrupción y del proceso identificados MR-INF-01 	<p><u>Interno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Secretaría Planeación Departamental. - Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
HACER				
<ul style="list-style-type: none"> - Presidencia de la República. - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ley 80 de 1993. - Ley 1150 de 2011. - Manual de contratación del Departamento del 	<p>1. Ejecutar los planes y proyectos para la construcción,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Contratos legalizados, en ejecución, finalizados y liquidados, de acuerdo a la modalidad y etapas de 	<p><u>Externo.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Entes territoriales. - Comunidad.



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: C-INF-01

AGUAS E INFRAESTRUCTURA

Versión: 08
Fecha: 15/12/2021

Página 3 de 8

<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Transporte. - Secretaría Jurídica y de Contratación del Departamento. - Secretaría de Planeación Departamental. 	<p>Quindío.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de Acción anual. - Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI. - Plan anual estratégico de Inversiones PAP PDA. - Plan de Aseguramiento. - Plan Ambiental. - Plan de Gestión social - Ley general de archivos y disposiciones generales. - Solicitudes y/o requerimientos. 	<p>mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial, social y de saneamiento básico.</p> <p><i>Procedimientos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratos. - Emergencias viales. - Apoyo administrativo y financiero. - Entrada y salida de elementos adquiridos en el marco del Plan de gestión social – PAP-PDA 	<p>contratación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - No kilómetros de vías construidas, mejoradas y/o rehabilitadas. - Atención de emergencias viales. - Puentes construidos y rehabilitados. - Intervenciones en la infraestructura social realizadas. - Estudios y diseños enfocados a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial, social, de agua potable y saneamiento básico. - Intervenciones en acueductos, alcantarillados y saneamiento básico en el marco del programa PAPPDA. - Organización y manejo de archivo de gestión - transferencias primarias 	<p><u>Interno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Secretaría Planeación Departamental. - Secretaría Hacienda Departamento - Secretaría Jurídica y de Contratación departamento. - Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.
<p>Secretaría Jurídica y de Contratación. Direcciones Secretaría Aguas e Infraestructura. Entes municipales, entidades públicas, comunidad organizada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Contratos legalizados, en ejecución, finalizados y liquidados, de acuerdo a la modalidad de contratación. 	<p>2. Supervisar la ejecución de contratos y convenios de obra y consultorías de la infraestructura</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de visitas técnicas. - Actas de reunión. - Actas de comités. - Comunicaciones escritas. - Actas parciales. - Actas finales. 	<p><u>Externos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. - Ministerio de Transporte - DNP - DANE - Unidad Nacional de Gestión



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: C-INF-01

AGUAS E INFRAESTRUCTURA

Versión: 08
Fecha: 15/12/2021

Página 4 de 8

	- Estudios y diseños de la infraestructura pública.	pública. <i>Procedimientos:</i> - Desarrollo supervisión y/o interventorías. - Apoyo administrativo y financiero.	- Informes de supervisión de obra. - Actas de supervisión para Interventoría/consultoría. - Informes de actividades Interventoría/consultoría. - Actas de entrega. - Liquidaciones	de Riesgos de Desastres. - Fondo Nacional de Calamidades. - Entes de seguimiento vigilancia y control. Comunidad. - Veedurías ciudadanas. <u>Interno:</u> - Secretaría Planeación Departamental. - Secretaría Hacienda Departamental. - Secretaría Jurídica y de Contratación Departamento. - Oficina Asesora de Control Interno de Gestión
Entidades gubernamentales y no gubernamentales de carácter Internacional, Nacional, Regional o municipal.	Metodologías	3. Gestionar recursos para el fortalecimiento de la infraestructura pública. <i>Procedimientos:</i> - Gestión de recursos. - Apoyo interinstitucional	- Proyectos formulados, presentados, viabilizados, aprobados y/o en ejecución	<u>Externos:</u> - Ministerios. - DNP. - OCAD regional. - OCAD paz. - Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. - Fondo Nacional de Calamidades.
Direcciones: PAP-PDA, Vial y Social y Jefatura Social Secretaría Aguas e Infraestructura. Interventores externos.	Carpetas organizadas mediante lista de chequeo.	4. Liquidar los convenios y contratos terminados.	- Contratos obra, consultorías, Interventorías, convenios liquidados.	<u>Externos.</u> - DNP - Entes de seguimiento, vigilancia y control



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: C-INF-01

AGUAS E INFRAESTRUCTURA

Versión: 08
Fecha: 15/12/2021

Página 5 de 8

		<i>Procedimiento:</i> - Liquidación de contratos y convenios.		<u>Internos.</u> - Secretaría Jurídica y de Contratación. - Oficina Asesora de Control Interno de Gestión
--	--	--	--	---

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
VERIFICAR				
Direcciones y Jefatura Social Secretaría Aguas e infraestructura.	Relación de convenios y contratos en infraestructura vial, social, aguas y saneamiento básico. Población beneficiada por contrato en ejecución o ejecutado.	Realizar seguimiento de cumplimiento a los planes y proyectos de inversión a través de instrumentos de planificación. <i>Procedimientos:</i> - Seguimiento, evaluación y control	- Seguimiento trimestral de metas físicas y financieras del Plan de Desarrollo. - Evaluación de indicadores de gestión. - Informes de gestión y resultados.	<u>Externos.</u> - Entes de control. - Comunidad. - Veedurías ciudadanas. - Entes Territoriales. <u>Internos.</u> - Secretaría Planeación. - Oficina Asesora de Control Interno de Gestión
- Dirección Jurídica Secretaría Aguas e infraestructura. - Archivo General de la Nación.	- Manual de transparencia. - Manual de contratación. - Ley general de archivos y disposiciones generales.	Realizar seguimiento y control de convenios y contratos pendientes de liquidar	- Estadísticas de convenios y contratos liquidados y pendientes de liquidar por vigencias, Dirección y Jefatura de la Secretaría. - Inventarios documentales del archivo de la Secretaría. - Transferencias primarias al central	<u>Externos.</u> - Entes de control - Comunidad. <u>Internos.</u> - Oficina Asesora de Control Interno de Gestión. - Direcciones y jefatura de Secretaría Aguas e Infraestructura.



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: C-INF-01

AGUAS E INFRAESTRUCTURA

Versión: 08
Fecha: 15/12/2021

Página 6 de 8

- Congreso de la República. - Direcciones: PAP-PDA, Vial y Social, jurídica y Jefatura Social Secretaría Aguas e Infraestructura. - Interventores externos.	Ley 1755 de 2015. Respuestas.	Realizar seguimiento y control a las PQR.	- Relación base de datos por dirección y Jefatura de Social.	<u>Internos.</u> - Secretaría Administrativa. - Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.
- Direcciones y Jefatura Social Secretaría Aguas e Infraestructura.	Riesgos corrupción y de proceso identificados	Gestionar la administración del riesgo	- Seguimiento al mapa de riesgos.	<u>Internos.</u> - Oficina Asesora de Control Interno de Gestión
- Departamento Administrativo Función Pública – DAFP - Secretaría Administrativa del Departamento	Ley 909 de 2004 Decreto 2539 de 2005.	Evaluar el talento humano.	- Acuerdos de gestión – nivel directivo. - Evaluación de Desempeño nivel carrera administrativa.	<u>Internos.</u> - Secretaría Administrativa - Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
ACTUAR				
- Organismos de control - Secretarías - Oficina Asesora de Control Interno. - Direcciones y Jefatura Social	- Contratos legalizados, en ejecución, finalizados y liquidados, de acuerdo a la modalidad de contratación. - Gestión del riesgo. - Seguimiento metas físicas y financieras del Plan de	Tomar acciones que permitan el mejoramiento continuo del proceso.	Acciones Correctivas y mejora.	<u>Internos.</u> - Secretaría Planeación - Oficina Asesora de Control Interno de Gestión

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: C-INF-01
	AGUAS E INFRAESTRUCTURA	Versión: 08 Fecha: 15/12/2021
		Página 7 de 8

Secretaría Aguas e Infraestructura. - Archivo General de la Nación	Desarrollo. - Auditorías internas y externas. - Planes de mejoramiento - Evaluación de indicadores de gestión. - Avance de convenios y contratos por liquidar. - Evaluación del talento humano. - Ley de Archivos.			
---	--	--	--	--

RESPONSABILIDAD DEL PROCESO	PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA	PROCESOS DE APOYO
Secretario de Agua e Infraestructura Directores Jefe Social	Todos los subprocesos de la Secretaría	Gestión de la Planeación Gestión Jurídica y Contractual. Hacienda Pública Gestión Administrativa
DOCUMENTOS RELACIONADOS	REQUISITOS DE MIPG	REQUISITOS LEGALES

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO****Código: C-INF-01****AGUAS E INFRAESTRUCTURA**Versión: 08
Fecha: 15/12/2021**Página 8 de 8**

<ul style="list-style-type: none">- Políticas Públicas.- Normatividad aplicable- Plan Nacional de Desarrollo- Plan de Desarrollo Departamental.- Planes Municipales de Desarrollo- Estadísticas.- Proyectos.- Manual de contratación, supervisión e interventoría- Tabla de retención documental TRD	Dimensión Gestión con valores para resultados <ul style="list-style-type: none">- Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos- Política de Racionalización de tramites	Ver Normograma N-INF-01
--	---	-------------------------

INDICADORES DE GESTION

Ver Ficha técnica de Indicadores de Gestión F-PLA-46

GESTIÓN DEL RIESGO

Ver Mapa de Riesgos MR-INF-01

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: Carlos Hugo Lizarazo Vega	Revisado por: Gilberto Gutiérrez Caro	Aprobado por: Gilberto Gutiérrez Caro
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Secretario de Aguas e Infraestructura	Cargo: Secretario de Aguas e Infraestructura