

Caracterización de procesos

Proceso: Gestión del Diseño y Control de Obras	Fecha: 10/09/2022	Código: MM-GI-DO	Versión No:
Objetivo: Desarrollar la infraestructura del Distrito de Barranquilla, en concordancia con los planes y programas que para tal fin trace la Administración Distrital, para brindar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.			
Alcance: Inicia con la planeación de las actividades de Diseños, Estudios y Especificaciones Técnicas de construcción de las obras y termina con el seguimiento y control de estas, la rendición de cuentas y la Implementación de oportunidades de mejora al proceso.			
Líder o responsable del proceso: Secretario Distrital de Obras Públicas.			

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

Tipo de Proveedor	Proveedor	Entrada/Insumo	Actividades clave del proceso	Salidas - Atributos	Cliente del Proceso	Tipo de cliente
ACTIVIDADES DEL PLANEAR						
Interno	Proceso Direccional	Plan de Desarrollo Plan Indicativo	Formular y presentar los proyectos identificados en el Plan de Desarrollo al Banco de Programas y Proyectos	SALIDA: Proyectos cargados en la plataforma MGA y presentados a la entidad ATRIBUTOS: 1. Se formulan según el Manual Teórico diseñado por el DNP para todas las entidades territoriales	Líderes de procesos	Interno
Externo	DNP	Estructura metodológica	Formulación del Plan de Acción	SALIDA: Plan de Acción ATRIBUTOS: 1. Se programa la ejecución física y financiera de los proyectos apropiados en el presupuesto de la vigencia para cumplir las metas a través de los productos alcanzados. Igualmente se programa la gestión administrativa conforme a las políticas de gestión y desempeño 2. Debe ser aprobado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño antes del 31 de enero de cada vigencia.	Líderes de procesos	Interno
Interno	DAFP	Políticas de gestión y desempeño			Responsable del SGI	
Externo	Secretaría de Planeación Secretaría de Hacienda	Plan Indicativo Presupuesto aprobado para la vigencia				

Externo	Organismos nacionales de certificación	Normas técnicas de certificación SGC y SGA	Formular el Plan de mejoramiento a la gestión	<p>SALIDA: Plan de Mejoramiento a la Gestión</p> <p>ATRIBUTOS: 1. Identificar oportunidades de mejora para el proceso y establecer acciones frente a los resultados de la evaluación del desempeño y la Revisión por la Dirección y las auditorías realizadas</p>	Líderes de los Procesos Control Interno de Gestión Órganos de Control Externos	Interno Externo
Interno	Direccionamiento	Resultados de seguimiento y medición				
Externo	Organismos de control y CI	Informes de auditoría				
ACTIVIDADES DEL HACER						
Interno	Gestión de Seguridad	Plan de Acción	Ejecutar los proyectos apropiados en el presupuesto e incluidos en el Plan de Acción	<p>SALIDA: Estudios previos – Informes de supervisión – bienes y servicios para la comunidad</p> <p>ATRIBUTOS: 1. Se envían los estudios previos a la Secretaría General, una vez suscrito el contrato se ejerce la supervisión de los contratos y se reciben a satisfacción los bienes y servicios contratados</p>	Gestión de la Contratación Ciudadanía	Interno Externo
Interno	Otras dependencias de la entidad	Solicitud de Información	Hacer los presupuestos oficiales de obras de construcción	<p>Salida: Presupuesto oficial de obras</p> <p>Atributos: Se elabora el presupuesto oficial de obras con su respectivo selectivo de APUS. - El presupuesto oficial sale en el formato destinado en la dependencia para ello.</p>	Proceso Gestión de la Contratación Otras Dependencias Distritales	Interno
Externo	Entes externos de control	Programa de auditorías Requerimientos			Ciudadanía. Entes de Control.	Externo
Interno	Otras dependencias de la entidad	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.	Realizar las Visitas técnicas.	<p>Salida: Informe de visitas técnicas de obras.</p> <p>Atributos: Elaborado con base en las solicitudes de la ciudadanía y/o otras dependencias de la Alcaldía Distrital. - Se hacen las visitas técnicas a las vías o edificaciones según el caso.</p>	Ciudadanía. Otras Dependencias Distritales	Externo
Externo	Veedurías				Veedores	Externo
Interno	Otras dependencias de la entidad	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y	Elaborar los Estudios Previos.	<p>Salida: Estudios Previos realizados.</p> <p>Atributos: se hace en el formato autorizado en el Distrito por el proceso de Contratación - Deben incluir autorizaciones, aprobaciones, estudio de mercado, estudios y diseños, análisis del sector, matriz de riesgos, CDP, entre otros</p>	Proceso Gestión de la Contratación	Interno
Externo	Veedurías	Denuncias.			Ciudadanía. Entes de Control.	Externo

			requisitos.			
Interno	Secretaría General del Distrito	Estudios Previos Solicitud CDP y RP Seguimiento de Contratos Delegación de supervisión de contrato Contratos Seguimiento de Contratos Seguimiento de Contratos Liquidación de Contratos; PQRSD; s. Necesidades de la Alta Dirección	Hacer seguimiento y control a la Supervisión de los contratos de obras establecidos en la Dependencia	<p>Salida: Delegación de la Supervisión Atributos: El ordenador del gasto es quien designa la supervisión al secretario de Obras Públicas o al jefe de Oficina de Programación y Control de Obras o a un funcionario de la Secretaría para que realice el apoyo en el seguimiento y control de la respectiva delegación.</p> <p>Salida: Asignación de la Supervisión Atributos: Seguimiento y control de la ejecución de las obras asignadas para el apoyo a la Supervisión, mediante el control de los procesos técnico-administrativos y mediante la suscripción de las actas correspondientes y conforme a los formatos establecidos.</p> <p>Salida: Seguimiento y control de la Supervisión Atributos: Seguimiento y control de la ejecución de las obras asignadas para el apoyo a la Supervisión, mediante el control de los procesos técnico-administrativos y mediante la suscripción de las actas correspondientes y conforme a los formatos establecidos.</p>	Entes de Control. Proceso Gestión de la Contratación Otras Dependencias Distritales Proceso de Evaluación Independiente Ciudadanía.	
Externo	Despacho del Alcalde Distrital Entes externos de control	Requerimientos de información para auditorías Solicitud de información Programa de auditoría Planes de Mejoramiento PQRSD.				
Externo	DAFP	Lineamientos metodológicos	Mantener actualizados los procedimientos, manuales, guías y demás documentos del proceso	<p>SALIDA: Documentos del Proceso ATRIBUTOS: Incorporar novedades y cambios en los procedimientos, manuales, guías y demás documentos del proceso</p>	Direccionamiento Estratégico	Interno
Interno	Todos los procesos	Procedimientos, normograma y demás documentos del proceso				
Externo	Líderes de procesos	Procedimientos, normograma y	Atender de manera oportuna a las peticiones, quejas, reclamos,	<p>SALIDA: Respuesta Oportuna PQRSD ATRIBUTOS:</p>	Ciudadanía	Externo

	Ciudadanía	demás documentos del proceso PQRS	solicitudes y denuncias que reciba la dependencia relacionados con la seguridad y la convivencia ciudadana	1. Aprobado por el Supervisor. 2. Legible, claro y en el formato accesible 3. De acuerdo con la normatividad vigente		
Externo	Concejo Distrital y DAFP	Normatividad y lineamientos	Rendición pública de cuentas	SALIDA: Rendición de cuentas vertical (a la ciudadanía) y horizontal (a otras entidades del Estado). ATRIBUTOS: 1. Se realiza según los lineamientos de la Contraloría, Concejo Distrital de Barranquilla y el Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP	Ciudadanía Entidades del Gobierno	Externo
Interno	Secretaría de Planeación y dependencias sectoriales	Reportes e informes de gestión consolidados				
ACTIVIDADES DEL VERIFICAR						
Interno	Líderes de procesos	Procedimientos, normograma y demás documentos del proceso	Hacer seguimiento al cumplimiento de las metas, de los procedimientos y a la atención oportuna de los requerimientos de los entes de control y de la ciudadanía.	SALIDA: Informe de Seguimiento al Proceso ATRIBUTOS: 1. Revisado por el Jefe de Oficina. 2. Legible, claro y en el formato accesible	Direccionamiento Evaluación Independiente	Interno
Externo	Contratistas de Obras e Interventorías Entes de Control	Informes de Interventoría Actas de Obras Seguimiento de Contratos Liquidación de Contratos	Liquidación de los contratos de obras.	Salida: Acta de Liquidación Atributos: Se realiza primero la verificación del acta de terminación del contrato y de recibo final de la obra si es el caso. Se continua con la proyección del acta de liquidación. Se hace la revisión del acta de liquidación y finalmente se realiza la comunicación del proyecto de acta de liquidación del contrato (Ver Procedimiento Liquidación de Contratos).	Proceso gestión de contratación. Otras dependencias Distritales. Proceso de evaluación independiente.	Interno
Interno	Secretaría General del Distrito Evaluación Independiente				Entes de control.	Externo
ACTIVIDADES DEL ACTUAR						
Externo	DAFP	Normas técnicas	Implementar acciones de mejora	Implementar acciones preventivas y de control necesarias para mejorar los productos y servicios y mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.	Todos los procesos	Interno
Interno	Líderes de los Procesos					

	Plan de Mejoramiento a la Gestión			
ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO				
Normatividad		Riesgos identificados		Controles existentes
Ver Normograma		Ver Mapa de Riesgos		El líder del proceso realiza un seguimiento trimestral a las actividades del proceso, lo analiza y propone las acciones de mejora que correspondan.
DOCUMENTOS/RECURSOS DEL PROCESO				
Tecnológico - Software: ISOLUCION Tecnológico - Software: MGAWEB Tecnológico - Software: SIGOB Tecnológico - Software: Complemento Microsoft (OneDrive - SharePoint - Teams) Tecnológico - Software: MiPLAN			Documental: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Documental: Decreto N° 0949 de noviembre 01 de 2013 Documental: Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles Documental: Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Distrito. Documental: Normograma y Matriz de Requisitos Legales del Proceso	
MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES				
<ol style="list-style-type: none"> 1. VIAS NUEVAS CONSTRUIDAS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE URBANISMO COMUNITARIO BARRIOS A LA OBRA. 2. MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIAS - PLAN MALLA VIAL. 3. MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. 4. SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS. 5. PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. 				
Elaboró: EMC EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.		Revisó: EMC EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO SDOP.		Aprobó: EMC EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO SDOP.
Firma:		Firma:		Firma:
Cargo:		Cargo:		Cargo: