



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS

Código: GP-C021

Versión: 9

Fecha: 19/09/2022

TIPO DE PROCESO		OBJETIVO			ALCANCE			
Misional		Gestionar integralmente los proyectos de agua potable y saneamiento básico			Inicia con la validación y priorización de necesidades, continua con la formulación de proyectos de pre inversión y/o inversión y finaliza con la entrega a satisfacción de los proyectos diseñados y ejecutados.			
ENTRADAS		ACTIVIDADES			RESPONSABLE			
Insumo	Proveedores	Planear	Hacer	Clientes	SALIDAS			
1. Normatividad 2. Recursos 3. Plan Departamental de Desarrollo - PDD 4. Actas de concertación aprobadas 5. Directrices estratégicas 6. Plan Estratégico de Inversiones - PEI 7. Información de los Proyectos 8. Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado por Municipios 9. Contrato de pre inversión e inversión 10. Licencias y permisos 11. Estudios y diseños existentes 12. Decisiones judiciales 13. Necesidades de las partes interesadas 14. Información de prestadores de servicios públicos	1. Procesos del sistema integrado de gestión 2. Gobernación de Cundinamarca 3. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 4. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 5. Ciudadanía 6. Municipios de Cundinamarca 7. Corporaciones Autónomas Regionales 8. Prestadores de Servicios Públicos	1. Validar y priorizar necesidades de inversión de los municipios en agua potable, alcantarillado y aseo. 2. Análisis de disponibilidad de recursos para la ejecución de proyectos. 3. Aprobación de proyectos y recursos por parte del Comité Directivo del PDA. 4. Realizar la revisión previa al acta de inicio (Hoja de Vida, Plan de trabajo, cronograma de actividades) 5. Realizar plan de trabajo de los proyectos a ejecutar. 6. Elaboración del componente técnico y presupuestal y los proyectos a ejecutar. 7. Priorizar recursos de inversión	1. Elaborar y formalizar los planes de acción con los municipios inscrito en el PDA. 2. Estructurar y Formular proyectos de pre inversión e inversión que den solución a la necesidad de los municipios en agua potable, alcantarillado o aseo. 3. presentar las alternativas de solución a las partes interesadas. 4. Elaborar estudios y diseños y su intervención. 5. Estructurar y gestionar los instrumentos de planificación ambiental de los proyectos. 6. Gestionar la viabilidad de los proyectos. 7. Ejecutar proyectos de inversión o su intervención.	1. Gobernación de Cundinamarca 2. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 3. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 4. Ciudadanía 5. Municipios de Cundinamarca 6. Corporaciones Autónomas Regionales - CAR 7. Prestadores de Servicios Públicos 8. Despachos Judiciales.	1. Solicitud de contratación de pre inversión 2. visitas técnicas 3. alternativas de solución 4. Proyectos de pre inversión formulados y estructurados 5. instrumentos de planificación ambiental estructurados y gestionados 6. costos operacionales 7. componente institucional 8. plan financiero 9. Estudios y diseños aprobados 10. Proyectos viabilizados 11. Informes de seguimiento 12. Liquidación de contratos de estudios y diseños y obra. 13. Obras ejecutadas y entregadas a satisfacción			
		Verificar	Actuar					
		1. Realizar seguimiento al estado de los proyectos en proceso de estructuración y/o de viabilidad 2. Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de pre inversión e inversión.	1. Definir e implementar acciones correctivas, preventivas o de mejora requeridas 2. realizar las actividades necesarias para el cierre de las salidas no conformes cuando se presente					
INFORMACIÓN DOCUMENTADA Y REQUISITOS APLICABLES								
EXTERNOS Y LEGALES	MIPG	ISO 9001	MÉTODOS		REGISTROS			
Normograma		1. Dimensión Direccional Estratégico y Planeación 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1.1	Procedimientos		Formatos			
		2. Dimensión de Gestión con Valores Para Resultados ISO 45001	Proyectos de unidades sanitarias					
		3. Dimensión de Evaluación de resultados 4.1/5.1/5.3/7.3/1 0.1/10.3						
RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES								
RIESGOS Y OPORTUNIDADES				INDICADORES				
1. Mapa de Riesgos Institucionales 2. Plan de Mejoramiento por Procesos				1. Ficha técnica de indicadores de gestión				
RECURSOS				TALENTO HUMANO				
TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, INFRAESTRUCTURA		Gerente General, Subgerentes y Directores de operación y proyectos especiales, aseguramiento de la prestación del servicio, estructuración de proyectos, asuntos ambientales e intervención						
Puestos de trabajo, equipos de cómputo e impresión, servicios de apoyo, Sistemas de Información, Sistemas de comunicación y suministros		Profesionales y Contratistas de apoyo a la gestión de la diferentes direcciones						
CONTROL DE CAMBIOS								
Versión	Cambio	Fecha	Responsable	Cargo				
0	Verisión inicial del documento							
1	Se modificaron los indicadores de gestión del proceso							
2	Se elimina el indicador de Eficiencia en la ejecución para los proyectos, debido a que no es un indicador que mida la gestión del proceso.	15/09/2015	JACKELINE MERENES	Subgerente Técnica				
3	Actualización cambio de imagen corporativa	11/08/2016	Catalina Medina Hernández	Subgerente Técnica				
4	Se incluye dentro de las Salidas del proceso en documentos y registros, el Proceso de Aseguramiento del Servicio	3/11/2016	Catalina Medina Hernández	Subgerente Técnica				
5	Estructuración de la caracterización por cambio de la norma ISO 9001:2015	7/05/2018	Catalina Medina Hernández	Subgerente Técnica				
6	Actualización numerales de la norma ISO 9001: 2015 e inclusión matriz tratamiento de oportunidades	24/08/2018	Catalina Medina Hernández	Subgerente Técnica				
7	Actualización de los registros que maneja el proceso	8/10/2019	Catalina Medina Hernandez	Subgerente Técnica				
8	Cambio en la estructura de la caracterización, actividades del ciclo PHVA y objetivo	30/04/2021	William Ricardo Gómez Aristizábal	Subgerente Técnico (E)				
9	Inclusión de numerales de la ISO 45001:2018	19/09/2022	Edward Geovanni Casallas Diaz	Subgerente Técnico				