

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	FECHA 14-Jun-21	VERSIÓN 04	CÓDIGO MC-C-001	PAGINA 1 de 10

NOMBRE DEL PROCESO	INFRAESTRUCTURA	SIGLA DEL PROCESO	IN	TIPO DE PROCESO	MISIONAL
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION				
OBJETIVO DEL PROCESO (qué, cómo, para qué)	Proveer la infraestructura física necesaria y supervisar las obras públicas urbanas y rurales en el municipio a través de las etapas de preparación, ejecución, consolidación de las obras y la gestión de las contribuciones de valorización para su financiación y así satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad.				
ALCANCE DEL PROCESO (Inicia con..., hasta...)	<p>El proceso inicia con la identificación de necesidades de infraestructura en el municipio y la planificación de obras. Finaliza con la entrega de las obras terminadas y la evaluación de su impacto.</p> <p>Aplica para el mantenimiento y mejoramiento de las vías, construcción y/o mantenimiento de escenarios culturales y deportivos, la distribución y recaudación de contribuciones por valorización.</p>				



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA
14-Jun-21

VERSIÓN
04

CÓDIGO
MC-C-001

PAGINA
2 de 10

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Comunidad del sector urbano y rural del Municipio de Pasto Grupos de valor Entes de control Alcaldía Municipal de Pasto	Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes Interesadas (PQRSD) Plan de desarrollo Municipal Plan de acción Plan plurianual de inversiones Visitas técnicas Proyectos institucionales MGA web Viabilidad Plan anual de adquisiciones Presupuesto Estudios previos (técnico y jurídicos)	Evaluar técnica y financieramente la viabilidad de las solicitudes, adelantar la ficha de viabilidad de los proyectos. perfeccionar las etapas precontractuales, contractuales y post contractuales de las obras Públicas. Identificar modalidad de contratación Publicación de proceso licitatorio Proceso de escogencia del oferente Suscripción del contrato	Prestar asistencia técnica a la comunidad, elaboración de Proyectos, realizar la contratación de obra e interventoría si se requiere y ejecución de obras de mejoramiento y mantenimiento de vías urbanas y rurales, en caso de requerirse elaborar estudios y diseños de las obras públicas que requiera el Municipio	Actos administrativos Actos de delegación de supervisión Informes de supervisión Visitas de obra Entregables	Actualizaciones y modificaciones al plan de acción Modificaciones a proyectos institucionales Modificaciones contrato/convenio/otros Realizar requerimiento al contratista de obra en caso de incumplimiento. Replantear conceptos técnicos y cronograma de obras.	Vías urbanas y rurales con mantenimiento y/o mejoramiento terminadas y entregadas Entregables de estudios y diseños para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías urbanas y rurales.	Comunidad del sector urbano y rural del Municipio de Pasto Grupos de valor Entes de control Alcaldía Municipal de Pasto



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA
14-Jun-21

VERSIÓN
04

CÓDIGO
MC-C-001

PAGINA
3 de 10

<p>Comunidad del sector urbano y rural del Municipio de Pasto</p> <p>Grupos de valor</p> <p>Entes de control</p> <p>Alcaldía Municipal de Pasto</p>	<p>Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes Interesadas (PQRSD)</p> <p>Plan de desarrollo Municipal</p> <p>Plan de acción Plan plurianual de inversiones</p> <p>Visitas técnicas</p> <p>Proyectos institucionales</p> <p>MGA web</p> <p>Viabilidad</p> <p>Plan anual de adquisiciones</p> <p>Presupuesto</p> <p>Estudios previos (técnico y jurídicos)</p>	<p>Identificar modalidad de contratación</p> <p>Publicación de proceso licitatorio</p> <p>Proceso de escogencia del oferente</p> <p>Suscripción del contrato</p>	<p>Prestar asistencia técnica a la comunidad, en la elaboración de Proyectos, realizar la contratación de obra e interventoría si se requiere y ejecución de obras de construcción y mejoramiento de escenarios culturales urbanos y rurales, en caso de requerirse elaborar estudios y diseños de las obras públicas que requiera el Municipio</p>	<p>Actos administrativos</p> <p>Actos de delegación de supervisión</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Visitas de obra</p> <p>Entregables</p>	<p>Actualizaciones y modificaciones al plan de acción</p> <p>Modificaciones a proyectos institucionales</p> <p>Modificaciones contrato/convenio/otros</p> <p>Realizar requerimiento al contratista de obra en caso de incumplimiento.</p> <p>Replantear conceptos técnicos y cronograma de obras.</p>	<p>Vías urbanas y rurales con mantenimiento y/o mejoramiento terminadas y entregadas</p> <p>Entregables de estudios y diseños para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías urbanas y rurales.</p>	<p>Comunidad del sector urbano y rural del Municipio de Pasto</p> <p>Grupos de valor</p> <p>Entes de control</p> <p>Alcaldía Municipal de Pasto</p>
---	---	--	---	---	---	---	---



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA
14-Jun-21

VERSIÓN
04

CÓDIGO
MC-C-001

PAGINA
4 de 10

<p>Comunidad del sector urbano y rural del Municipio de Pasto</p> <p>Grupos de valor</p> <p>Entes de control</p> <p>Alcaldía Municipal de Pasto</p>	<p>Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes Interesadas (PQRSD)</p> <p>Plan de desarrollo Municipal</p> <p>Plan de acción Plan plurianual de inversiones</p> <p>Visitas técnicas</p> <p>Proyectos institucionales</p> <p>MGA web</p> <p>Viabilidad</p> <p>Plan anual de adquisiciones</p> <p>Presupuesto</p> <p>Estudios previos (técnico y jurídicos)</p>	<p>Identificar modalidad de contratación</p> <p>Publicación de proceso licitatorio</p> <p>Proceso de escogencia del oferente</p> <p>Suscripción del contrato</p>	<p>Prestar asistencia técnica a la comunidad, en la elaboración de Proyectos, realizar la contratación de obra e interventoría si se requiere y ejecución de obras de construcción y mejoramiento de escenarios deportivos urbanos y rurales, en caso de requerirse elaborar estudios y diseños de las obras públicas que requiera el Municipio</p>	<p>Actos administrativos</p> <p>Actos de delegación de supervisión</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Visitas de obra</p> <p>Entregables</p>	<p>Actualizaciones y modificaciones al plan de acción</p> <p>Modificaciones a proyectos institucionales</p> <p>Modificaciones contrato/convenio/otros</p> <p>Realizar requerimiento al contratista de obra en caso de incumplimiento.</p> <p>Replantear conceptos técnicos y cronograma de obras.</p>	<p>Vías urbanas y rurales con mantenimiento y/o mejoramiento terminadas y entregadas</p> <p>Entregables de estudios y diseños para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías urbanas y rurales.</p>	<p>Comunidad del sector urbano y rural del Municipio de Pasto</p> <p>Grupos de valor</p> <p>Entes de control</p> <p>Alcaldía Municipal de Pasto</p>
---	---	--	---	---	---	---	---



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA
14-Jun-21

VERSIÓN
04

CÓDIGO
MC-C-001

PAGINA
5 de 10

Comunidad del sector urbano y rural del Municipio de Pasto Grupos de valor Entes de control Alcaldía Municipal de Pasto	Estatuto de Valorización Solicitudes comunidad o alcalde municipal	Identificar necesidades y expectativas de los usuarios/partes interesadas. Definir proyectos a realizarse conforme al Estatuto de Valorización	Llevar a cabo los estudios de prefactibilidad para distribución del gravamen Gestionar la aprobación de la obra o plan de obras para ser financiadas por valorización. Producir los actos administrativos para la ordenación de las obras de interés público a financiarse por valorización. Elegir Junta de Representantes de Propietarios Elaborar estudios de factibilidad. Gestionar aprobación método de distribución por valorización aplicable a cada proyecto y las zonas de influencia.	Evaluar la coherencia del plan con las normativas y las necesidades de la comunidad.	Ajustar las decisiones sobre el plan de obras, el método de distribución y las zonas de influencia en función del análisis técnico y las observaciones de la comunidad y el Concejo Municipal.	Acto administrativo de aprobación del proyecto (Acuerdo Municipal o Actas de Compromiso de la comunidad y/o acto administrativo de ordenación de obra). Junta de Representantes elegida. Aprobación método de distribución del gravamen.	Comunidad del sector urbano y rural del Municipio de Pasto, Grupos de valor, Entes de control.
--	---	---	---	--	--	--	--



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA
14-Jun-21

VERSIÓN
04

CÓDIGO
MC-C-001

PAGINA
6 de 10

Comunidad del sector urbano y rural del Municipio de Pasto Grupos de valor Entes de control Alcaldía Municipal de Pasto	Estudios de factibilidad	Planificar proceso de liquidación, asignación del gravamen y el recaudo.	Liquidar, asignar y recaudar la contribución de valorización por las obras ejecutadas. Asegurar la correcta liquidación del gravamen de acuerdo con las normas y metodologías. Aplicar estrategias de cobro persuasivo.	Verificar la ejecución del proceso de notificación Verificar correcta liquidación en la atención a recursos Verificar que el recaudo corresponde a lo establecido en los actos administrativos y que los recursos sean incorporados correctamente a la contabilidad del Municipio.	Implementar mecanismos de control y ajuste de la liquidación, notificación y recaudo de la contribución en caso de inconsistencias.	Contribución de valorización liquidada Memorias técnicas elaboradas Acto administrativo que autoriza el cobro de la contribución emitido Notificaciones realizadas. Recaudo registrado.	Contribuyentes, Comunidad, Alcaldía Municipal de Pasto.
--	--------------------------	--	---	--	---	---	---



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA
14-Jun-21

VERSIÓN
04

CÓDIGO
MC-C-001

PAGINA
7 de 10

Comunidad del sector urbano y rural del Municipio de Pasto Grupos de valor Entes de control Alcaldía Municipal de Pasto	Estudio y concepto de la Subsecretaría de Valorización	Planear la ejecución de obras, asegurando recursos y cumplimiento de plazos conforme a los compromisos del organismo ejecutor.	Gestionar la preparación, contratación y ejecución de obras públicas financiadas por valorización, garantizando el cumplimiento de las normativas y estándares.	Verificar el avance y finalización de las obras contratadas, garantizando su coherencia con los proyectos aprobados.	Ajustar las obras en función de los resultados de la verificación, garantizando que los proyectos cumplan con los objetivos y las expectativas comunitarias.	Obras públicas financiadas por valorización finalizadas.	Comunidad, Entes de control, Alcaldía Municipal de Pasto.
--	--	--	---	--	--	--	---



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA
14-Jun-21

VERSIÓN
04

CÓDIGO
MC-C-001

PAGINA
8 de 10

Comunidad del sector urbano y rural del Municipio de Pasto
Grupos de valor
Entes de control
Alcaldía Municipal de Pasto

Estudio y concepto de la Subsecretaría de Valorización

Planificar el proceso de distribución de la contribución

Analizar el método de distribución de la contribución por valorización, garantizando su pertinencia para cada proyecto.

Verificar la correcta aplicación del método de distribución y su impacto sobre los contribuyentes.

Realizar los ajustes necesarios en el método de distribución y las zonas de influencia en función de las evaluaciones.

Método de Distribución pertinente para cada proyecto

Comunidad, Entes de control, Alcaldía Municipal de Pasto.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	FECHA 14-Jun-21	VERSIÓN 04	CÓDIGO MC-C-001	PAGINA 9 de 10

Recursos		Requisitos		
Financieros: Recursos propios, de crédito y de cofinanciación.	Partes Interesadas/Entidad/Norma <ul style="list-style-type: none"> • Elementos MECI/ MECI • Manual operativo MIPG/ MIPG, NTC 	Legales		
Humanos: personal competente (profesionales, técnicos, tecnólogos, personal de apoyo)		Ver normograma		
Logísticos: Comunicaciones, mobiliario, equipos de cómputo y de medición, insumos y transporte.				
Tecnológicos: No aplica.				
Documentos relacionados	Registros relacionados	Control, Seguimiento y Medición		
Ver listado maestro de documentos internos y externos del proceso	Ver listado maestro de registros del proceso	Riesgos Ver mapas de riesgo del proceso	Indicadores Ver ficha de indicadores del proceso	Actividades de Autocontrol Monitoreo, seguimiento, supervisión al proceso (formatos, procedimientos, instructivos y manual) Matrices internas y externas de seguimiento (hoja de captura, tablero de control, seguimiento a proyectos, matriz precontractual y contractual)

Aprobado: Líder del proceso __JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA__ Firma  Fecha actualización: 30/07/2024

No.	ATUALIZACIONES AL DOCUMENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA	VERSIÓN	CÓDIGO	PAGINA
14-Jun-21	04	MC-C-001	10 de 10

1	Se complementa las actividades del ciclo PHVA y se complementa la información de acuerdo al formato MC-C-001 versión 04	22/12/2022
2	Se incorpora la Subsecretaria de valorización y el banco de maquinaria en la caracterización del proceso	28/04/2023
3	Se actualiza el objetivo, el alcance y el contenido de la caracterización	30/07/2024