



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS

Código: GP-C021

Versión: 7

Fecha: 08/10/2019

TIPO DE PROCESO		OBJETIVO		ALCANCE	
<b>Misional</b>		Garantizar la gestión integral y eficiente de proyectos de agua potable y saneamiento básico para satisfacer nuestras partes interesadas.		Inicia con la validación y priorización de necesidades y finaliza con la entrega a satisfacción de los proyectos diseñados y ejecutados.	
POLITICAS DE OPERACIÓN					RESPONSABLE
1. Los proyectos que se prioricen deben contribuir al logro de los objetivos de los planes y programas empresariales y del sector de agua potable y saneamiento básico, bajo criterios basados en el análisis de los indicadores del sector y la situación actual de los municipios. 2. La supervisión e interventoría que se realice a los proyectos de pre inversión e inversión deberá desarrollarse en cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente y Manual de Supervisión e Interventoría adoptado por La Empresa. 3. La entrega de obras debe estar articulada con el proceso de Aseguramiento del Servicio con el fin de garantizar su sostenibilidad.					Subgerencia Técnica
ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
Insumo	Proveedores	Planear	Hacer	Clientes	Producto o Servicio
1. Normatividad 2. Recursos 3. Plan Departamental de Desarrollo - PDD 4. Actas de concertación aprobadas 5. Directrices estratégicas 6. Plan General Estratégico de Inversiones PEGI 7. Plan Anual Estratégico de Inversiones - PAEI 8. Información de los Proyectos 9. Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado por Municipios 10. Contrato de pre inversión e inversión 11. Licencias y permisos 12. Estudios y diseños existentes 13. Decisiones judiciales 14. Necesidades de las partes interesadas 15. Información de prestadores de servicios públicos	1. Proceso de Gestión Financiera 2. Proceso de Servicio al Cliente 3. Proceso de Planeación y Dirección Estratégico 4. Proceso de Gestión Contractual 5. Dirección Operativa y de Proyectos Especiales 6. Gobernación de Cundinamarca 7. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 7. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 8. Comunidad 9. Municipios 10. Corporaciones Autónomas Regionales - CAR 11. Prestadores de Servicios Públicos	1. Validar y priorizar necesidades de inversión de los municipios. 2. Priorizar recursos 3. Realizar solicitud de contratación de proyectos de pre inversión 4. Estudiar los proyectos de pre inversión formulados y determinar las condiciones necesarias para su ejecución e interventoría. 5. Determinar los requisitos de viabilidad del proyecto 6. Priorizar recursos de inversión 7. Realizar solicitud de contratación de proyectos de inversión	1. Formular proyectos de pre inversión 2. Elaborar estudios y diseños 3. Estructurar proyectos de inversión y/o Gestionar su viabilización. 4. Ejecutar proyectos de inversión	1. Gobernación de Cundinamarca 2. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 3. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 4. Comunidad 5. Municipios 6. Corporaciones Autónomas Regionales - CAR 7. Prestadores de Servicios Públicos 8. Despachos Judiciales	1. Solicitud de contratación de pre inversión 2. Proyectos de pre inversión formulados 3. Estudios y diseños aprobados 4. Proyectos estructurados 5. Proyectos viabilizados 6. Obras ejecutadas y entregadas a satisfacción
		Verificar	Actuar		
		1. Revisar aspectos técnicos, legales y económicos del proyecto estructurado. 2. Realizar interventoría y supervisión a los proyectos de pre inversión 3. Realizar seguimiento al estado de los proyectos en proceso de estructuración y/o de viabilización 4. Supervisar los proyectos de inversión	1. Realizar ajustes a los aspectos técnicos, legales y económicos del proyecto estructurado. 2. Revisar la normatividad aplicable que se ajuste al proyecto. 3. Ajustar los proyectos en procesos de estructuración y/o de viabilización. 4. Realizar ajustes durante la supervisión de los proyectos de inversión.		

**INFORMACIÓN DOCUMENTADA Y REQUISITOS APLICABLES**

EXTERNOS Y LEGALES	MIPG	ISO	MÉTODOS	REGISTROS
<b>NORMOGRAMA</b>	1. Racionalización de trámites 2. Control interno	4.1/ 4.2/ 4.4/ 5.1.1/ 5.3/ 6.1/ 6.3/ 7.1.1/ 7.3/ 7.4/ 7.5/ 8.1/ 8.2/ 8.5.1/ 8.5.2/8.5.4/ 8.5.5/8.5.6/ 8.6/8.7/ 9.1.1/ 9.1.3/ 10	GP-Pc034 Formulación y estructuración de proyectos GP-Pc035 Supervisión a contratos de interventoría y convenios GP-Pc067 Interventoría de pre inversión GP-Pc068 Estructuración de instrumentos de planificación ambiental	GP-F084 GP-F086 GP-F087 GP-F088 GP-F089 GP-F090 GP-F091 GP-F093 GP-F094 GP-F095 GP-F097 GP-F098 GP-F099 GP-F100 GP-F101 GP-F102 GP-F104 GP-F253 GP-F254 GP-F255 F258 GP-F262 GP-F269 GP-F274 GP-F275 GP-F276 GP-F277 GP-F282 GP-F286 GP-F304 GP-F310 GP-F315 GP-F316 GP-F317 GP-F320 GP-F341 GP-F342 GP-F343 GP-F344 GP-F352 GP-F353 GP-F358 GP-F360 GP-F370 GP-F388 GP-F389 GP-F401

**RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES**

RIESGOS Y OPORTUNIDADES	CONTROLES				INDICADORES
	QUE	COMO	QUIEN	FRECUENCIA	
1. Mapa de Riesgos Institucionales 2. Matriz Tratamiento de Oportunidades	Los proyectos cumplan con las expectativas de los grupos de interes	Realizando la interventoría, seguimiento y validación de la información.	Subgerencia Técnica, Directores de Interventoría, Estructuración de Proyectos, Asuntos Ambiental y Operativa y de Proyectos Especiales	Permanente	1. Población beneficiada
	Los contratistas desarrollen adecuadamente las obligaciones contractuales	Realizando supervisión y evaluación	Subgerencia Técnica, Directores de Interventoría, Estructuración de Proyectos, Asuntos Ambiental y Operativa y de Proyectos Especiales	Permanente	
	Se dé cumplimiento a las metas	Haciendo seguimiento al Plan de Acción	Subgerencia Técnica, Directores de Interventoría, Estructuración de Proyectos, Asuntos Ambiental y Operativa y de Proyectos Especiales	Mensual	
	Cumplimiento de los requisitos de los proyectos	Seguimiento a los estudios y diseños y al cumplimiento de los requisitos.	Subgerencia Técnica, Directores de Interventoría, Estructuración de Proyectos, Asuntos Ambiental y Operativa y de Proyectos Especiales	permanente	

**RECURSOS**

AMBIENTE DE TRABAJO	TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, INFRAESTRUCTURA	HUMANOS
Condiciones favorables y/o adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación, ventilación, ergonomía, relaciones interpersonales y trabajo en equipo	Puestos de trabajo, equipos de cómputo e impresión, servicios de apoyo (hosting, internet, canales de comunicación, telefonía móvil), Sistemas de Información, Servidor, redes, sistemas de comunicaciones, suministros	Gerente General, Subgerentes y Directores de Área Director, Profesionales y Contratistas de apoyo a la gestión de la Dirección de Planeación

CONTROL DE CAMBIOS	
Versión	Cambio
0	Versión inicial del documento
1	Se modificaron los indicadores de gestión del proceso
2	Se elimina el indicador de Eficiencia en la ejecución presupuestal de proyectos, debido a que no es un indicador que mida la gestión del proceso
3	Actualización cambio de imagen corporativa
4	Se incluye dentro de las Salidas del proceso en documentos y registros, el Proceso de Aseguramiento del Servicio
5	Estructuración de la caracterización por cambio de la norma ISO 9001:2015
6	Actualización numerales de la norma ISO 9001: 2015 e inclusión matriz tratamiento de oportunidades
7	Actualización de los registro que maneja el proceso

**Proyectó**

Nombre: Catalina Medina Hernández  
Cargo: Subgerente Técnico  
Área: Subgerencia Técnica

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: Myriam López Morales  
Cargo: Profesional de Apoyo  
Área: Dirección de Planeación

Firma: \_\_\_\_\_

**Revisó**

Nombre: Sandra Milena Ruiz  
Cargo: Coordinador de Calidad  
Área: Dirección de Planeación

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: Manuel Sandoval Villamizar  
Cargo: Director de Planeación

Firma: \_\_\_\_\_

**Aprobó**

Nombre: Catalina Medina Hernández  
Cargo: Subgerente Técnico

Firma: \_\_\_\_\_