



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Código: CA-DT-01

Versión: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	MISIONAL
OBJETIVO	ALCANCE
<p>Desarrollar proyectos de infraestructura, vivienda, servicios públicos, movilidad y sostenibilidad de recursos ambientales, que permitan el desarrollo del territorio y mejoren las condiciones de vida de la población, con oportunidad, eficiencia y en cumplimiento de la normatividad vigente.</p>	<p>Inicia con los lineamientos del Plan de Desarrollo, la información catastral y termina con la entrega de las obras de infraestructura, servicios públicos, movilidad y sostenibilidad ambiental.</p> <p><b>Secretarías en las que se ejecuta:</b> Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Vivienda y Hábitat.</p>

### 1. REQUISITOS APLICABLES:

Norma	Requisitos	Norma	Requisitos
<b>ISO 9001:2015</b>	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 4.4.1 ibídem 4.4.2 ibídem 5.1.2 Enfoque al cliente 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 7.1 RECURSOS 7.1.1 Generalidades 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	<b>MIPG</b>	<b>1ª. Dimensión: Talento Humano</b> 1.1 Alcance de la dimensión 1.2 Aspectos mínimos para la Implementación de cada política 1.3. Atributos de calidad de la Dimensión. Talento Humano: <b>2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación</b> <b>3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados</b> 3.1 Alcance de esta dimensión 3.2 Aspectos mínimos para la implementación 3.2.1 De la Ventanilla hacia adentro 3.2.1.1 Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 3.2.2 Relación Estado Ciudadano 3.2.2.1 Política de Servicio al Ciudadano 3.2.3.1 Alianzas Estratégicas 3.2.3.2. Trabajos por proyectos

**Cargo:** Profesional Universitario

**Cargo:** Secretario de Infraestructura



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Código: CA-DT-01

Versión: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

Norma	Requisitos	Norma	Requisitos
	8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio (b y c) 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 10. MEJORA		3.4 Atributos de calidad para la Dimensión <b>4ª Dimensión: Evaluación de Resultados</b> <b>5ª Dimensión: Información y Comunicación</b> <b>6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación.</b> 6.1 Alcance de esta dimensión Criterios diferenciales para la Política de Gestión del Conocimiento 6.3 Atributos de calidad a tener en cuenta en la dimensión <b>7ª Dimensión: Control Interno.</b>

### 2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE:

(Consultar Listado maestro de documentos externos del proceso)

### 3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (CICLO PHVA)

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
Proceso Direccionamiento Estratégico  Administración Municipal  Entes gubernamental	Contexto Estratégico de la Entidad  Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso.	P Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso  Analizar el contexto estratégico de la entidad, identificando oportunidades y riesgos para el proceso	Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso.  Identificación de oportunidades y riesgos para el proceso.	Proceso Direccionamiento Estratégico.  Administración Municipal  Entes



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

**Código:** CA-DT-01

**Versión:** 10

**Fecha actualización:**  
03/03/2023

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
es				gubernamentales
Entidades gubernamentales del orden Nacional, Departamental y Municipal. Área Metropolitana del Valle de Aburra Administración Municipal	Metodologías y Softwares POT Necesidades Plan de Desarrollo Planes Aplicables al Proceso. Política y Objetivos de Calidad. Documentación aplicable al proceso. Normatividad aplicable. Política para la Administración del Riesgo. Sistema metropolitano de información en indicadores y cartografía.	P Planear la aplicación de las metodologías vigentes para la actualización de la información y determinar las fuentes de recursos necesarios. Planificar la consecución de planes, programas, proyectos y prestación de los servicios. Definir los indicadores que permitan medir el proceso en términos de eficacia, eficiencia y efectividad. Identificar los riesgos del proceso sujetos a monitoreo y seguimiento. Recepcionar las solicitudes y peticiones de la ciudadanía sobre titulación y legalización de predios.	Instrumentos de Focalización Proyectos formulados y viabilizados Plan de Acción. Plan Indicativo Necesidades de recursos. Necesidades de contratación. Matriz de Riesgos Formulación de directrices del ordenamiento territorial	Comunidad General Entes gubernamentales Proceso Sistemas de Información e infraestructura Tecnológica Área Metropolitana Concejo Municipal Proceso Direccionamiento Estratégico.
Area Metropolitana del Valle de Aburrá	Normatividad aplicable y usos definidos para el sector donde se desarrollará la	Realizar el análisis de las normas y usos a aplicar en el polígono correspondiente a la Centralidad Sur en	Proyecto Centralidad Sur (AMVA) POT o normas y usos para el desarrollo urbanístico del	Entes Territoriales Ciudadanía en general.



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

**Código: CA-DT-01**

**Versión: 10**

**Fecha actualización:  
03/03/2023**

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
Administración Municipal	Centralidad Sur	Jurisdicción con el Municipio de Itagüí.	polígono.	
Entidades gubernamentales del orden Nacional, Departamental y Municipal. Área Metropolitana del Valle de Aburra Administración Municipal	Proyectos formulados y viabilizados Insumos generados en la actualización del POT Plan de Desarrollo Plan de movilidad municipal Estudios previos Solicitudes de la comunidad. Normatividad aplicable	<b>P</b> Diseñar articuladamente estrategias para la ejecución del plan de movilidad municipal Realizar las gestiones precontractuales para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos de la red semafórica y el mantenimiento o implementación de señalización vial. Participar en la planificación de la estructura espacial metropolitana, para fortalecer la estructura urbana Conocer y analizar los insumos generados de la actualización del POT. Analizar y procesar la información recolectada, depurada, verificada y actualizada registrada en las bases de datos. Planificar la ejecución de obras.	Proyectos, formulados y viabilizados (Documentos Estudios y Diseños) y Actas de Comité Necesidades de recursos. Necesidades de contratación Documento de planificación de estructura espacial metropolitana. Bases de datos procesada. Proyectos, formulados y viabilizados (Documentos Estudios y Diseños) Diagnóstico de la malla vial.	Comunidad en general Entidades gubernamentales del orden Nacional, Departamental y Municipal. Área Metropolitana del Valle de Aburra Administración Municipal
Área Metropolitana del Valle de Aburra	Distrito de manejo integrado de recursos naturales renovables DMI Área protegida urbana	Identificar los permisos y autorizaciones ambientales requeridos Identificar la biodiversidad de flora y fauna en las zonas de influencia de las	Documentos necesarios para efectuar los trámites ambientales ante el ente competente. Estudios y diseños	Municipio de Itagüí Área Metropolitana del



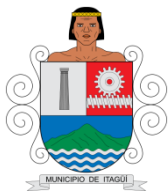
## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

**Código:** CA-DT-01

**Versión:** 10

**Fecha actualización:**  
03/03/2023

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
<p>Corantioquia</p> <p>Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA</p>	<p>y rural APRU</p> <p>Plan integral de cambio climático PICC</p> <p>Normatividad ambiental vigente</p> <p>Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Aburrá (POMCA)</p> <p>Plan estratégico del norte y sur del valle de aburrá.</p> <p>Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)</p>	<p>obras.</p> <p>Identificar los predios susceptibles de compra para la protección de fuentes hídricas.</p> <p>Programar las acciones de protección y mantenimiento a predios ya adquiridos para la protección de fuentes hídricas.</p>	<p>ambientales y paisajísticos</p> <p>Plan de manejo socio ambiental - PASAO</p> <p>Plan de manejo RCD – Residuos de Demolición y Construcción</p> <p>Programación de entrega de material vegetal acorde a la disposición.</p> <p>Programación de acciones de protección y mantenimiento.</p> <p>Arboles sembrados en zonas de protección.</p>	<p>Valle de Aburra</p> <p>Corantioquia</p> <p>Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA</p> <p>Entes de control</p> <p>Contratistas Consultor</p>
<p>Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH-</p>	<p>Normatividad arqueológicos vigente</p>	<p>Solicitar información acerca de la existencia planes de arqueológicos que puedan existir en las zonas de influencia a las obras</p>	<p>Correo electrónico y/o oficio remitido a la autoridad de patrimonio arqueológico</p>	<p>Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH-</p>
<p>Entidades gubernamentales del orden Nacional</p>	<p>POT</p> <p>Plan de Desarrollo</p> <p>Planes Aplicables al Proceso.</p>	<p>Establecer los porcentajes para otorgamiento de los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo a los estratos 1, 2 y 3, y establecer el</p>	<p>Acuerdo del Concejo Municipal que autoriza los subsidios y contribuciones del Fondo de Solidaridad y</p>	<p>Comunidad General y partes interesadas.</p> <p>Prestadores de los</p>



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

**Código:** CA-DT-01

**Versión:** 10

**Fecha actualización:**  
03/03/2023

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
Prestadores de los Servicios públicos domiciliarios	Política y Objetivos de Calidad. Solicitudes de necesidades de servicios públicos domiciliarios Requisitos normativos vigente	porcentaje de contribuciones a los estratos 5, 6 e industrial y comercial. Identificar las necesidades en cuanto a infraestructura de redes de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y alumbrado público de la comunidad. Actualizar las bases de datos cada vez que se requiera.	Redistribución del Ingreso Base de datos de las redes de servicios públicos domiciliarios Base de datos del alumbrado del estado del alumbrado público existente. Solicitudes atendidas.	Servicios públicos domiciliarios Entidad de control
Administración Municipal	Base de Datos	Programar las visitas a los inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Itagüí para la actualización y conservación catastral.	Programación Visitas	Administración Municipal Catastro Departamental
Superintendencia de notariado y registro.	Resoluciones y circulares reglamentarias.	Planificar las actividades necesarias para la titulación y legalización de predios garantizando el cumplimiento de la normatividad y requisitos aplicables.	Planes, programas y proyectos de atención social en vivienda.	Comunidad en general.
Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso Hacienda Pública Proceso de	Necesidades de recursos. Proyecto formulado y viabilizado Recursos financieros, bienes y servicios contratados. Necesidades de	Gestionar los recursos necesarios para el proceso contractual. Gestionar el proceso precontractual y contractual para la ejecución de las obras de infraestructura pública, señalización vial y mantenimiento a la red semafórica. Coordinar y ejecutar programas y proyectos relacionados con:	Registros presupuestales. Documentos precontractuales. Contratos Programas y proyectos ejecutados con:	Comunidad en general Veedurías Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  
GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

**Código: CA-DT-01**

**Versión: 10**

**Fecha actualización:  
03/03/2023**

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
Adquisiciones Administración Municipal	contratación. Diagnóstico de la malla vial Metodologías y Softwares. Bases de datos bruta y/o certificadas. Necesidades y requerimientos de asesoría y asistencia. Requerimientos legales y reglamentarios.	<p>Construcción, conservación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios públicos.</p> <p>Construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura vial, señalización vial y red semafórica.</p> <p>Conservación y sostenibilidad de los recursos hídricos ambientales.</p> <p>Socializar a la comunidad las obras y proyectos de infraestructura pública.</p> <p>Hacer seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a las obras de infraestructura pública, señalización vial y mantenimiento a la red semafórica.</p> <p>Brindar la asesoría y asistencia en temas relacionados con el proceso</p> <p>Aplicar oportunamente los instrumentos de focalización según metodologías y normatividad vigente.</p> <p>Recolectar, depurar y actualizar la información registrada en las bases de datos.</p>	<p>Infraestructura construida, mantenida conservada y mejorada, según especificaciones técnicas.</p> <p>Informes de Supervisión e interventoría.</p> <p>Listado de asistencia y registro fotográfico socializaciones.</p> <p>Red semafórica mantenida y mejorada y vías señalizadas.</p> <p>Asesoría y asistencia.</p> <p>Metodologías implementadas.</p> <p>Bases de datos actualizadas.</p>	Adquisiciones Contratistas Entes de Control Proceso de Comunicación Pública Administración Municipal
Proceso de Desarrollo	Declaratoria de utilidad pública	Gestionar la adquisición de predios espacio público, construcción de equipamiento y protección de fuentes	Compra, venta, Certificado de Registro Instrumentos y	Comunidad en





## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

**Código:** CA-DT-01

**Versión:** 10

**Fecha actualización:**  
03/03/2023

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
Territorial		<p>hídricas.</p> <p>Formar conservar y actualizar los inventarios de predios del Municipio.</p> <p>Realizar acciones tendientes a la organización territorial y aptitud geológica.</p> <p>Estudiar las solicitudes de titulación y legalización de predios.</p>	<p>escrituras públicas.</p> <p>Inventario de predios actualizado, titulación y legalización.</p> <p>Certificaciones de aptitud geológica.</p> <p>Bienes y espacios de uso público restituidos.</p>	<p>general.</p> <p>Personas Naturales y Jurídicas</p> <p>Administración municipal</p>
<p>Municipio de Itagüí</p> <p>Área Metropolitana del Valle de Aburra</p> <p>Corantioquia</p> <p>Autoridades Nacionales de licencias Ambientales – ANLA</p> <p>Comité Interinstitucional de Educación</p>	<p>Documentos necesarios para efectuar los trámites ambientales ante el ente competente.</p> <p>Plan de manejo RCD – Residuos de Demolición y Construcción</p> <p>Sistema Árbol Urbano – SAU</p> <p>Plan de manejo socioambiental – PASAO</p> <p>Plan de manejo de</p>	<p>H</p> <p>Radicar los permisos y autorizaciones ambientales.</p> <p>Ejecutar los requerimientos con los que se otorga los permisos ambientales.</p> <p>Implementar los planes de manejo ambiental y de RCD</p> <p>Efectuar seguimiento al cumplimiento de los programas ambientales que están dispuestos en la guía de manejo socioambiental del Área Metropolitana del Valle del Aburra.</p> <p>Realizar la siembra de material vegetal en áreas verdes públicas.</p>	<p>Estudios y diseños ambientales y paisajísticos.</p> <p>Resoluciones que otorgan permisos ambientales.</p> <p>Matriz de aspectos e impactos.</p> <p>Indicadores ambientales socio de cumplimiento.</p> <p>Acta de compromiso de material vegetal.</p> <p>Programa guardabosque implementado.</p>	<p>Comunidad en general</p> <p>Veedurías</p> <p>Entes de Control</p> <p>Autoridades ambientales</p> <p>Área Metropolitana del Valle de Aburra</p> <p>Corantioquia</p> <p>Autoridades Nacionales de licencias</p>





**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  
GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

**Código: CA-DT-01**

**Versión: 10**

**Fecha actualización:  
03/03/2023**

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
<p>Ambiental Municipal CIDEAM</p> <p>Entes de control</p> <p>Contratistas consultores</p> <p>ICANH</p>	<p>RCD</p> <p>Programación suministro de material vegetal y acciones de protección y mantenimiento.</p>			<p>Ambientales – ANLA</p> <p>Municipio de Itagüí</p>
<p>Comunidad en general</p> <p>Contratistas</p> <p>Prestadores de Servicios público domiciliarios</p> <p>Autoridades Ambientales</p> <p>Administración Municipal</p> <p>Ministerio de Vivienda</p>	<p>Acuerdo de autorización aplicación de tarifas de servicios públicos</p> <p>Permisos ambientales</p> <p>Reportes de daños en redes de servicios públicos y alumbrado públicos</p> <p>Proyectos formulados y viabilizados</p>	<p><b>H</b></p> <p>Aplicar los porcentajes de los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo a los estratos 1, 2 y 3, y establecer el porcentaje de contribuciones a los estratos 5, 6 e industrial y comercial.</p> <p>Gestionar el proceso precontractual y contractual para la ejecución de las obras de acueducto y alcantarillado.</p> <p>Realizar los estudios y diseños de redes de servicios públicos de acuerdo a las necesidades.</p> <p>Ejecutar las obras de de redes de servicios públicos.</p> <p>Acompañar los sistemas de acueducto veredales</p> <p>Administrar, Operar y Mantener el Sistema de Alumbrado Público del</p>	<p>Informes de aplicación de los subsidios y contribuciones del F.S.R.I.</p> <p>Diseños de redes de servicios públicos y obras complementarias existentes</p> <p>Obras construidas de la infraestructura vinculada a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico.</p> <p>Prestación del servicio de alumbrado público.</p> <p>Sistema de Alumbrado Público en condiciones adecuadas.</p>	<p>Prestadores de servicios públicos domiciliarios</p> <p>Comunidad en general</p> <p>Proceso Gestión del Desarrollo Territorial</p> <p>Proceso evaluación y Mejoramiento Continuo</p> <p>Órganos de Control</p> <p>Usuarios de los servicios públicos</p>



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

**Código:** CA-DT-01

**Versión:** 10

**Fecha actualización:**  
03/03/2023

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
		municipio de Itagüí.		domiciliarios Ministerio de Vivienda
Proceso de Hacienda Pública	Solicitudes de mutaciones y trámites catastrales  Resoluciones Departamentales (Oficina Virtual de Catastro) OVC.	<b>H</b> Formar, conservar y actualizar los inventarios de predios en el Municipio  Actualizar y conservar los predios ubicados en el Municipio de Itagüí en sus aspectos físicos, jurídicos y/o económicos.  Realizar visitas por mutación o trámites catastrales.  Implementar las estrategias de simplificación de trámites ventanilla única de registro inmobiliario VUR.	Convenios interadministrativos de cooperación.  Actualización de la Base de Datos Catastral  Fichas catastrales actualizadas.  Actas de visita.	Administración Municipal  Catastro Departamental
Ciudadanía	Bienes y datos de propiedad de los usuarios y partes interesadas.	Proteger los bienes y datos de propiedad del cliente solicitado o recibido para la prestación de los servicios asociados al proceso.	Bienes y datos de propiedad del cliente protegidos.	Administración Municipal Usuarios y partes interesadas.
Proceso Gestión del Desarrollo Territorial  Proceso evaluación y	Servicios asociados al Proceso  Resultados de la gestión del proceso  Encuesta de	<b>V</b> Realizar seguimiento y control a la prestación de los servicios asociados al proceso.  Realizar seguimiento a la Ejecución de los recursos atendiendo la destinación	Informes de seguimiento de: - La prestación de servicios asociados al Proceso - Ejecución de los recursos	Proceso Gestión del Desarrollo Territorial  Proceso evaluación y Mejoramiento



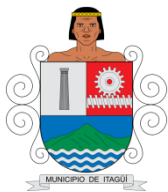
## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

**Código: CA-DT-01**

**Versión: 10**

**Fecha actualización:  
03/03/2023**

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
<p>Mejoramiento Continuo</p> <p>Secretaría de Evaluación y Control</p> <p>Órganos de control</p>	<p>percepción a los usuarios</p> <p>PQRS Asociadas al proceso</p> <p>Hallazgos de Auditorías Internas y Externas</p> <p>Registro de Salidas No Conformes (servicios no conformes)</p> <p>Matriz de riesgos</p> <p>Servicios contratados</p> <p>Indicadores de gestión</p>	<p>de los mismos</p> <p>Aplicar y analizar encuesta de satisfacción a los usuarios frente a los servicios prestados</p> <p>Recopilar y analizar los datos de las peticiones quejas, reclamos, y sugerencias PQRS relacionadas con el proceso</p> <p>Analizar los hallazgos de las Auditorías internas y Externas.</p> <p>Determinar, recopilar y analizar los datos de Salidas No conformes del proceso (Productos o servicios no conformes),</p> <p>Realizar interventoría a los servicios contratados.</p> <p>Analizar los riesgos asociados al proceso incluyendo los de Corrupción</p> <p>Realizar seguimiento y analizar el cumplimiento los indicadores de gestión del proceso</p> <p>Analizar los informes de gestión</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Encuestas de satisfacción.</li> <li>- PQRS Tramitadas</li> <li>- Hallazgos de Auditorías Internas y Externas</li> <li>- Registro de Salidas No Conformes (servicios no conformes)</li> <li>- Interventoría y supervisión a los Servicios contratados</li> <li>- Matriz de riesgos</li> <li>- Indicadores de gestión</li> </ul> <p>Oportunidades de Mejoramiento</p> <p>Plan de Mejoramiento</p>	<p>Continuo</p> <p>Secretaría de Evaluación y Control.</p> <p>Órganos de Control</p>
<p>Proceso Evaluación y Mejoramiento</p>	<p>Oportunidades de Mejoramiento del análisis de:</p>	<p><b>A</b> Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso</p>	<p>Información Documentada actualizada</p> <p>Acciones Correctivas</p>	<p>Proceso Evaluación y Mejoramiento</p>



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  
GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

**Código: CA-DT-01**

**Versión: 10**

**Fecha actualización:  
03/03/2023**

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
Continuo.  Proceso Gestión del Desarrollo Territorial	Resultados de la gestión del proceso  PQRS Tramitadas  Hallazgos de Auditorías Internas y Externas  Registro de Salidas No Conformes  Mapa de riesgos  Interventoría y supervisión a los Servicios contratados  Indicadores de gestión  Riesgos	Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Preventivas y de mejora).  Actualizar el Matriz de Riesgos  Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, preventivas) Implementadas	Acciones Preventivas  Acciones de Mejora  Matriz de Riesgos actualizada  Plan de Mejoramiento	Continuo.  Proceso Gestión del Desarrollo Territorial  Alta Dirección  Secretaría de Evaluación y Control  Órganos de Control

**4. APORTE ESTRATÉGICO DEL PROCESO:**

OBJETIVO DEL SGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
<p><b>1. ITAGÜÍ SEGURA, CON JUSTICIA Y OPORTUNIDADES</b> Orientar, liderar y ejecutar la política pública para la Seguridad Ciudadana Integral en el marco de la protección y garantía de los derechos humanos, teniendo como base la convivencia y el acceso a la justicia, el control efectivo del territorio, la protección y atención a la violencia intrafamiliar y al restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes,</p>	<p>Realizando control de territorio que incida en el mejoramiento de las condiciones de seguridad vial y convivencia de los ciudadanos y partes interesadas  Fomentando la coordinación interinstitucional que indica en el cumplimiento de las metas asociadas a la unidad administrativa</p>



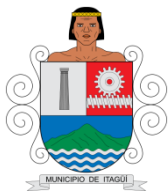
## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Código: CA-DT-01

Versión: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

OBJETIVO DEL SGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
<p>garantizando la atención integral a la población víctima del conflicto armado residente en nuestro territorio, así como las actividades en materia de pedagogía social, archivo y gestión documental que contribuyen a dignificar y recoger la memoria de las víctimas del conflicto armado y generar espacios para la reconciliación y la paz, la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia, en sus fases de promoción, prevención, atención y seguimiento para la protección de los derechos de los itagüiseños., buscando la articulación de los sectores administrativos y de justicia con presencia en el territorio y de coordinación con el gobierno municipal en relación con la seguridad ciudadana y su presencia transversal.</p>	
<p><b>2. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y URBANISMO SOCIAL</b> Mejorar las condiciones del equipamiento integral urbano de la Ciudad de Itagüí, sus calles, sus escenarios colectivos, cualificarlos y ampliarlos, permitiendo mayores oportunidades de encuentro de participación social en sana convivencia, entregando nuevos espacios y mejorando los existentes</p>	<p>Realizando la supervisión y vigilancia en la construcción de obras de infraestructura de acuerdo a la normatividad vigente y al procedimiento establecido por la entidad</p> <p>Disponiendo de información actualizada y confiable de los predios existentes dentro del perímetro del Municipio de Itagüí.</p> <p>Garantizando la aplicación del estrato correspondiente a los predios del municipio para el correcto cobro de los servicios públicos domiciliarios.</p> <p>Ofreciendo instrumentos de focalización con información confiable y veraz.</p> <p>Definiendo lineamientos para la utilización y uso del suelo en proyectos de infraestructura del equipamiento urbano público.</p> <p>Generando escenarios que impacten la participación social y encuentro social de la ciudadanía</p> <p>Mejorando la infraestructura que incida en la movilidad y en la seguridad vial de los ciudadanos</p> <p>Atendiendo las solicitudes o requerimientos de los ciudadanos relacionados</p>



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Código: CA-DT-01

Versión: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

OBJETIVO DEL SGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
	<p>con el objetivo.</p> <p>Promocionando la Movilidad sostenible en el municipio que incida en el cumplimiento de los objetivos de la unidad administrativa.</p> <p>Mejorando el estado actual y señalización de la malla vial que afecte las condiciones de seguridad del territorio</p>
<p><b>4. TEJIDO SOCIAL PARA EL SER, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD</b></p> <p>Consolidación de una ciudad de oportunidades desde las dimensiones poblacional, social, económica y ambiental a partir de un enfoque de intervención social donde se tiene como eje fundamental la familia, la participación, la modernización, la cultura, la salud, el deporte, la recreación y el desarrollo económico local; como ejes dinamizadores dentro de los criterios de gobernabilidad y gobernanza, y a la luz de las premisas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los tratados internacionales y las apuestas de Colombia como un Estado Social de Derecho y sus principios constitucionales, legales y jurisprudenciales; se hace necesario que la estructura orgánica cuente con un compromiso por la equidad, la cultura y el tejido social.</p>	<p>Haciendo seguimiento periódico a las Obras y proyectos de Infraestructura a través de las cuales se atienden las necesidades y expectativas de la comunidad y partes interesadas y las que demanda el progreso local.</p> <p>Aplicando estrategias de trabajo focalizado con los usuarios y partes Interesadas para la identificación de sus necesidades y la planificación de la atención de las mismas.</p> <p>Promoviendo una cultura ambiental basada en el consumo sostenible a partir de un enfoque de intervención social que incida al interior de las familias de la ciudad de Itagüí.</p> <p>Promoviendo la articulación de la oferta institucional que facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios de la unidad administrativa con criterios de gobernabilidad y gobernanza</p> <p>Implementando cambios normativos que afecte el cumplimiento de las metas asociadas a la unidad administrativa</p>
<p><b>5. ITAGÜÍ AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE</b></p> <p>Mejorar las condiciones de uso y apropiación del territorio, ampliando la oferta ambiental; mediante la promoción de acciones para la gestión, planificación, protección y conservación ambiental en la ciudad, con estrategias de consumo y producción sostenible, implementación de tecnologías limpias, uso eficiente y preservación de los recursos naturales; aprovechamiento de residuos sólidos hacia una ciudad</p>	<p>Implementación de Políticas de Optimizando el uso y consumo de bienes y servicios en la ejecución del proceso</p> <p>Optimizando el uso y el consumo de materiales y servicios en la ejecución del proceso</p> <p>Facilitando los medios para el acceso a los servicios y la entrega de los beneficios.</p> <p>Aplicando estrategias de consumo y uso eficiente de los recursos naturales en</p>



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Código: CA-DT-01

Versión: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

OBJETIVO DEL SGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
<p>de economía circular, fomento de la educación ambiental, cobertura de servicios públicos, optimización de los sistemas de acueductos veredales, promoción de prácticas sostenibles que permitan mitigar el cambio climático, seguimiento a las actividades industriales, comerciales y/o de servicio; la reducción del riesgo de desastre y la Protección animal; garantizando que esta generación y las futuras, cuenten con una ciudad de oportunidades habitable y resiliente ante los impactos y los riesgos de desastres</p>	<p>la ejecución del Proceso, que incidan en la conservación del Medio Ambiente.</p> <p>Monitoreando los servicios públicos que afecten la calidad de vida de la población.</p> <p>Monitoreando los acueductos veredales que incidan en la prestación del servicio en aquellas zonas que por condiciones técnicas no es posible atender por la empresa prestadora del servicio EPM.</p> <p>Atendiendo las solicitudes de los ciudadanos respecto a la prestación de servicios públicos.</p> <p>Implementando tecnologías limpias y uso eficiente de los recursos naturales.</p> <p>Promocionando acciones de impacto ambiental en la gestión, planificación, protección y conservación de los recursos ambientales en la ciudad.</p> <p>Revisando y actualizando la información documentada del proceso siempre que se requiera.</p> <p>Aplicando los lineamientos establecidos en el SGI que incidan en los procesos.</p> <p>Promoviendo cambios en los medios de transporte utilizados por los ciudadanos que afecte las actividades operativas (control de tránsito) de la unidad administrativa</p>
<p><b>6. BUEN GOBIERNO PARA UNA CIUDAD PARTICIPATIVA Y DE OPORTUNIDADES.</b> Fortalecimiento institucional <i>Mejorando continuamente los procesos y fortaleciendo la gestión integral del Talento Humano de la administración municipal,</i> garantizando la participación y el consenso social, propiciando la sensibilidad individual en un contexto comunitario y territorial.</p>	<p>Realizando actividades de evaluación y mejoramiento continuo del Proceso.</p> <p>Mejorando continuamente los medios o mecanismos para la atención a los ciudadanos.</p> <p>Revisando y actualizando la información documentada del proceso siempre que se requiera.</p> <p>Disponiendo el personal suficiente para atender la demanda de la población.</p> <p>Capacitando a los empleados en atención a la ciudadanía siempre que se detecte la necesidad</p> <p>Fortalecimiento de los procesos, propiciando un contexto comunitario y</p>





## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

**Código:** CA-DT-01

**Versión:** 10

**Fecha actualización:**  
03/03/2023

OBJETIVO DEL SGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
	<p>territorial, fortaleciendo así la institucionalidad.</p> <p>Fortalecimiento del talento humano de la unidad administrativa.</p> <p>Generando la mejora continua en los procesos, propiciando un contexto comunitario y territorial, fortaleciendo así la institucionalidad.</p> <p>Fortaleciendo el talento humano para que incida en las actividades operativas de la unidad administrativa</p>

### 5. PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (Generadores de Riesgo):

Qué se controla	Cómo se controla	Unidad Administrativa Responsable	Registro / Información documentada
Control y supervisión de proyectos de Infraestructura	Seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos de consultoría y construcción de obras de infraestructura.	Secretaría de Infraestructura	Actas de comité de obra. Informes de seguimiento. Avance de la Obra e informes financieros
Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales	Escrituras de los Predios adquiridos a nombre del Municipio de Itagüí y registrados en la oficina de Instrumentos Públicos.	Secretaría de Infraestructura	Escrituras y registro de tradición y libertad
Expedición de trámites catastrales con el cumplimiento de los requisitos.	Mediante la revisión de los requisitos requeridos en la solicitud de tramites catastrales.	Secretaria de Hacienda Subsecretaria de Gestión de Rentas	Fichas catastrales actualizadas. Reportes. Actas de reunión y controles de asistencia.
Mantenimiento de la Malla vial	Recorridos periódicos, identificación de fallas y huecos del pavimento, inventario georreferenciado y sistematizado de la malla vial.	Secretaría de Infraestructura	Listado de baches y fallos en el pavimento y mapa de deterioro de la malla vial
Estado de los acueductos veredales	Visitas al sitio verificando la operación	Secretaría de Infraestructura	Registros fotográficos
Estado de la prestación del	Visitas al sitio verificando la adecuada	Secretaría de	Reportes al operador del



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

**Código: CA-DT-01**

**Versión: 10**

**Fecha actualización:  
03/03/2023**

Qué se controla	Cómo se controla	Unidad Administrativa Responsable	Registro / Información documentada
servicio de acueducto y alcantarillado	prestación del servicio	Infraestructura	servicio
Prestación del servicio de alumbrado público	Visitas de verificación del estado de las luminarias	Secretaría de Infraestructura	Reportes al operador del servicio para las correcciones
Calibración de los equipos de medición en actividades de construcción y mantenimiento de obras civiles.	Solicitar los certificados de los patrones con los cuales se calibran los equipos o la resolución de la ONAC.	Secretaría de Infraestructura	Certificados de calibración
Funcionamiento de la Red Semafórica	Proyectos de mantenimiento a la red semafórica	Secretaría de Movilidad	Seguimiento al Plan de Acción
Actualización de la estratificación municipal	Registro permanente de la información de estratificación en el aplicativo (software) suministrado por el ente regulador (DANE)	Departamento Administrativo de Planeación	Página web Superservicios
Cargue de la Información Al Sistema Único de Información SUI	Confirmando y validando el cargue de la información por parte de la Superintendencia de servicios públicos Domiciliarios	Departamento Administrativo de Planeación	Captura de Pantalla Reporte de la información cargada y validada
Expedición de certificado de amenaza, vulnerabilidad o de riesgo de predios	Expedición del certificado - el cumplimiento de requisitos corresponde a la verificación, no al control)	Departamento Administrativo de Planeación	Certificaciones de Riesgo de Predios
Aplicación de lo establecido en el SGI para el proceso	Actualización, seguimiento y mejoramiento continuo de los procesos, procedimientos y demás herramientas definidas en el SGI	Secretaría de Medio Ambiente	Carpeta SGI
Disponibilidad de material vegetal para la Siembra	Gestión de material vegetal con otras Entidades Gestionar recursos en forma permanente ante las autoridades ambientales competentes, para incrementar material vegetal. Verificar existencia de inventario, y evitar generar expectativas y un servicio inoportuno en el servicio de suministro de material vegetal.	Secretaría de Medio Ambiente	Oficios
Cumplimiento de requisitos	Verificando el cumplimiento de requisitos de	Secretaría de Vivienda	Registro de verificación



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Código: CA-DT-01

Versión: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

Qué se controla	Cómo se controla	Unidad Administrativa Responsable	Registro / Información documentada
exigidos por la ley para titular y legalizar predios	cada uno de los integrantes del programa.	y Hábitat	contra lista de chequeo de requisitos y documentos.
Documentación aportada por los solicitantes	Destinando un espacio seguro para el almacenamiento exclusivo de esta documentación.	Secretaría de Vivienda y Hábitat	Espacio Rotulado de almacenamiento
Señalización vertical y/o horizontal en las vías	Analizando la viabilidad de las solicitudes de señalización vertical y/o horizontal en las vías mediante los Comités de seguridad y señalización vial y haciendo seguimiento a la respuesta de las mismas.	Secretaría de Movilidad	Acta de Reunión, registro fotográfico
	Realizando seguimiento a la ejecución a través de la interventoría y supervisión.	Secretaría de Infraestructura	Informe de interventoría o supervisión
Funcionamiento de la Red Semafórica	Realizando seguimiento al mantenimiento de la red semafórica a través de la interventoría y supervisión de los contratos.	Secretaría de Movilidad	Informe de interventoría o supervisión

### 6. INDICADORES:

(Consultar ficha de Indicadores del Proceso)

### 7. GESTIÓN DEL RIESGO:

(Consultar Mapa de Riesgos del Proceso)

### 8. DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Código	Nombre
PR-DT-01	Procedimiento para la conservación del catastro
PR-DT-02	Procedimiento para el seguimiento y control a la

Código	Nombre
PR-DT-07	Procedimiento para la Expedición de Certificado de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo
PR-DT-08	Procedimiento para mantenimiento a red



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

**Código:** CA-DT-01

**Versión:** 10

**Fecha actualización:**  
03/03/2023

Código	Nombre
	ejecución de obras o diseños para obras públicas de infraestructura
<b>PR-DT-03</b>	Procedimiento para a la prestación del servicio de alumbrado público.
<b>PR-DT-04</b>	Procedimiento para la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado
<b>PR-DT-05</b>	Procedimiento para la estratificación
<b>PR-DT-06</b>	Procedimiento para seguimiento y control a las obligaciones urbanísticas.

Código	Nombre
	semafórica
<b>PR-DT-09</b>	Procedimiento para mantenimiento a señalización vial
<b>PR-DT-10</b>	Procedimiento para la titulación y legalización de predios fiscales
<b>PR-DT-12</b>	Procedimiento para la suministro de material vegetal

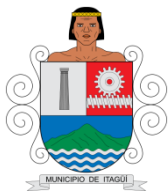
### 9. RECURSOS:

Tipo de Recurso	Descripción	Quien lo Suministra
<b>Humanos</b>	Secretario(a) de Infraestructura; Secretario de Movilidad, Secretario de Vivienda y Hábitat, Secretario de Medio Ambiente, Subdirector de Información y Caracterización, Secretaria de Hacienda Líderes de Programa, Profesionales Universitarios, Técnicos y Auxiliares Administrativos	Proceso Gestión del Talento Humano
<b>Físicos</b>	Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de los servicios, Oficinas dotadas de equipos de cómputo, software, red interna, aplicaciones, Internet, sistemas de información y comunicación y Papelería en general, equipos de protección y seguridad para las visitas o permanencia en las obras, medios de transporte.	Proceso Gestión del Recurso Físico y Logístico Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica
<b>Ambiente de Trabajo</b>	Condiciones favorables y/o adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación ventilación, ergonomía, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, no requiere condiciones ambientales especiales	Proceso Gestión del Recurso Físico y Logístico Proceso Gestión del Talento Humano

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL</b>	Código: CA-DT-01
		Versión: 10
		Fecha actualización: 03/03/2023

## 10. CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
01	31/07/2013	Creación del Documento
02	15/12/2014	Se actualizaron los requisitos del MECI, los Indicadores y Los riesgos, los documentos de referencia del proceso
03	04/02/2016	Se Actualizan los Indicadores y Riesgos, se incluye la Secretaría de Movilidad en las Secretarías en que se ejecuta, se elimina el PR-DT-11 procedimiento para la restitución de bienes, de uso público y espacio público.
04	06/10/2016	Se actualiza: Indicadores, Riesgos y requisitos de la Norma ISO 9001:2015
05	29/03/2017	Se incluyeron actividades nuevas y se actualizaron los proveedores y Cliente/partes interesadas, con base en la Identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas y el análisis del contexto Estratégico de la Entidad, Se actualiza el aporte estratégico del proceso de acuerdo al cambio en la política y en los objetivos de calidad. Se actualizaron los indicadores y los riesgos y se actualizó la terminología acorde a la NTC ISO 9001:2015.
06	12/02/2019	Se articula la Caracterización acorde a los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se incluyen en los “Requisitos Aplicables” los numerales del MIPG aplicables al proceso, se eliminan los requisitos del MECI 1000 y del SISTEDA. Acta #1 Comité Directivo MECI – CALIDAD del 12/02/2019
07	13/03/2020	Se elimina la referencia a la NTCGP 1000 debido a que esta norma fue derogada e integrada al MIPG y al vencimiento del Certificado de calidad otorgado para esta norma y se actualizan los proveedores” y “Clientes”, acorde con la modificación de la Estructura Administrativa. Se modifica el nombre del PR-DE-07 Expedición de Certificados de...” Acta Coordinación de Calidad 13/03/2020
08	12/03/2021	Se actualiza la referencia a las Unidades Administrativas, tanto en responsables como en proveedores, usuarios y partes interesadas, de acuerdo a las modificaciones realizadas en el último año a la estructura administrativa y al “Aporte Estratégico del Proceso” de acuerdo a los cambios realizados en los Objetivos institucionales y de Calidad. Acta N° 2 del 12 de Marzo de 2021, formalizada en Comité Técnico del D.A.P.
09	08/03/2022	<b>Se modifica:</b> En Nral 4 Aporte Estratégico del Proceso: Objetivos 2, 4, 5 y 6 debido a la actualización del contexto estratégico.



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Código: CA-DT-01

Versión: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		<p><b>Se adiciona:</b> En Nral 4 Aporte Estratégico del Proceso: Se agrega el objetivo estratégico N° 1 y como se impacta. En Nral 5 Puntos Críticos de Control, se adiciona el texto “Generadores de Riesgo. Se modifica “Cargue de la Información Al Sistema Único de Información SUI” debido a los cambios en la matriz de riesgos. Se adicionan puntos críticos de control</p> <p>Cambios aprobados en Acta N° 3 del 04 de marzo del 2022. Comité Primario Secretaría de Infraestructura Acta N°3 de marzo del 2022. Comité Primario del D.A.P. Acta de Marzo del 2022. Comité Primario. Medio Ambiente Acta N° 2 del 23 de febrero de 2022 Comité Primario Secretaría de Vivienda Acta de marzo de 2022 Comité Primario Secretaría de Movilidad Acta N° 4 del 28 de febrero del 2022. Validados en Acta de Comité Primario N° 3 del 8 de marzo de 2022 del Departamento Administrativo de Planeación, trabajados y socializados previamente por la Coordinación de Calidad con Líderes del Procesos y Líderes SGI de las Secretarías anteriormente referenciadas.</p>
10	03/03/2023	<p><b>Se modificó:</b> Numeral 3. Descripción de actividades (ciclo PHVA) organizando y complementando la información por componente ambiental, arqueológico, servicios públicos, adquisición de predios con sus correspondientes entradas y salidas. Nral 5. Puntos Críticos de Control (Generadores de Riesgo). Se modifican los que están asociados control y supervisión de proyectos de infraestructura, calibración de los equipos de medición y certificado y expedición del certificado de amenaza, vulnerabilidad o riesgo de predios, Señalización vertical y/o horizontal en las vías y funcionamiento de la red semafórica.</p> <p><b>Se incluyó:</b> Numeral 3. Descripción de actividades (ciclo PHVA). Superintendencia de notariado y registro como proveedor en la etapa de planeación con su respectiva actividad y salida correspondiente.</p> <p><b>Se eliminó:</b> Numeral 5. Puntos Críticos de Control (Generadores de Riesgo). La calibración del luxómetro (ya que se requiere para todos los equipos de medición y no solo este)</p>



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  
GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

**Código: CA-DT-01**

**Versión: 10**

**Fecha actualización:  
03/03/2023**

<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción del Cambio</b>
		Cambios aprobados en Acta 02 de 6 de febrero de 2023, Comité Primario Secretaría de Vivienda y Hábitat. Acta de 13 de febrero de 2023 Comité Primario Secretaría de Medio Ambiente. Acta 02 de 27 de febrero de 2023, Comité Primario Secretaría de Movilidad. Acta 05 de 2 de marzo de 2023 Comité Primario Infraestructura. Acta 05 de 22 de febrero de 2023 Comité Primario Secretaría de Hacienda. Revisados y validados en Acta de Comité Técnico N° 2 del 03 de marzo de 2023 del Departamento Administrativo de Planeación, trabajados y socializados previamente por Calidad con el Líder del Proceso y Líderes SGI de las Secretarías de Vivienda y Hábitat, Medio Ambiente, Movilidad, Infraestructura y Hacienda.