



SISTEMA INTEGRADO CALIDAD MECI

CODIGO: SICM-CAR-002

VERSIÓN: 05

CARACTERIZACION PROCESO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

COPIA CONTROLADA:

SI: X NO:

OBJETIVO: Impulsar y liderar la planificación y el desarrollo físico territorial coordinado de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga y generar competitividad local y regional mediante la ejecución de proyectos de infraestructura básica integral en transporte, servicios públicos, movilidad y espacio público urbano.

RESPONSABLE: Subdirector Planeación e Infraestructura


ALCANCE: Inicia con la planificación y articulación del territorio metropolitano y termina con la formulación y ejecución de proyectos de infraestructura básica en transporte, servicios públicos, movilidad y espacio público urbano.

PROVEEDOR	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<p>Direccionamiento estratégico</p> <p>Usuario</p> <p>Entes de control</p> <p>Estado</p>	<p>Presupuesto</p> <p>Plan Integral de Desarrollo Metropolitano</p> <p>POT's</p> <p>Plan Maestro de Movilidad</p> <p>Requerimientos de la comunidad</p> <p>Documentos CONPES</p> <p>Directrices de ordenamiento metropolitano</p>	P	<p>Formular el plan de acción de la vigencia</p> <p>Elaborar cronogramas de actividades</p> <p>Fijar lineamientos para mejorar el desarrollo armónico y articulado de la jurisdicción</p>	<p>Plan de Acción</p> <p>Cronograma</p> <p>Acuerdos Metropolitanos, Resoluciones y oficios</p>	<p>Usuarios</p> <p>Proceso Control, medición, análisis y mejora</p> <p>Entes de control</p>
<p>Estado</p> <p>Departamento</p>	<p>Documento CONPES</p> <p>Plan de Desarrollo</p>	H	<p>Elaboración, aplicación y ejecución del plan integral de desarrollo metropolitano y sus directrices de</p>	<p>Acuerdo Metropolitano</p>	<p>Municipios del AMB</p> <p>Ciudadanos</p>

PROVEEDOR	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<p>Direccionamiento estratégico</p> <p>Constructoras</p> <p>Notarias</p> <p>Planeación e Infraestructura</p> <p>Ambiental</p>	<p>Departamental</p> <p>Presupuesto</p> <p>Requerimientos de la comunidad</p> <p>Plan Prospectivo Santander 2030</p> <p>Escritura, folio de matrícula, Acuerdo Metropolitano 011 de 2002</p> <p>Escritura, folio de matrícula, Acuerdo Metropolitano 008 y 020 de 2000.Resolucion 299 de 2010.</p> <p>Plan de acción</p> <p>Proyectos</p> <p>Actualización cartográfica.</p>		<p>ordenamiento territorial</p> <p>Transferencia de áreas de cesión tipo A</p> <p>Administración, liquidación y manejo de cesión tipo C</p> <p>Gestión, coordinación, ejecución y seguimiento a la conformación de los parques metropolitanos, proyectados por el AMB.</p> <p>Adquisición de predios para la ejecución de los proyectos viales del AMB.</p> <p>Mantenimientos del Sistema de Información Geográfica.</p>	<p>Resolución Escritura</p> <p>Resolución de liquidación</p> <p>Escritura Paz y salvo</p> <p>Compra de predios</p> <p>Diseño de parques</p> <p>Escrituras de Compraventa</p> <p>Folio de Matricula</p> <p>Mapas</p> <p>Consultas</p> <p>Modelamientos</p>	<p>Ambiental, transporte, planeación e infraestructura.</p> <p>Direccionamiento estratégico.</p> <p>Control Interno medición, análisis y mejora</p>
<p>Planeación e Infraestructura</p> <p>Direccionamiento estratégico</p>	<p>Plan de acción</p> <p>Normograma</p> <p>Documentación del</p>	V	<p>Verificación y seguimiento al Plan de Acción.</p> <p>Documentación y actualización de los</p>	<p>Informe trimestral de ejecución del Plan de Acción.</p>	<p>Control Interno medición, análisis y mejora.</p> <p>Direccionamiento</p>

PROVEEDOR	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
	sistema MECI CALIDAD		procedimientos. Verificación de los documentos y registros para el cumplimiento con lo requerido por el sistema MECI CALIDAD	Procedimientos Informe de evaluación al sistema	estratégico Ciudadanos
Control Interno medición, análisis y mejora. Entes de control Usuarios Direccionamiento estratégico	Auditorías internas y externas Seguimientos al Plan de Acción Análisis a las peticiones quejas y reclamos Revisión por la Dirección	A	Implementar acciones correctivas y preventivas. Evidenciar las actividades derivadas de la implementación de las acciones pactadas. Analizar las quejas y generar acciones de mejora. Resolver reclamos y generar acciones correctivas.	Acciones correctivas y preventivas Soportes de acciones implementadas Acciones de mejora y correctivas	Planeación Control Interno, medición, análisis y mejora. Direccionamiento estratégico Ciudadanos

RECURSOS	DOCUMENTOS	FORMATOS	REQUISITOS	INDICADORES
<ul style="list-style-type: none"> Tecnológico Infraestructura Humanos 	Procedimientos para: <ul style="list-style-type: none"> Compra de predios Legalización cesión áreas tipo C Venta de cartografía Mapa de riesgos 	Ver Listado Maestro de Documentos	<ul style="list-style-type: none"> NTC GP 1000:2009 (4.1., 4.2.1., 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5) Normograma MECI 1000:2014 	Ver listado de indicadores

 <p>ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA</p> <p><small>BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDECUESTA</small></p>	SISTEMA INTEGRADO CALIDAD MECI	CODIGO: SICM-CAR-002 VERSIÓN: 05
	CARACTERIZACION PROCESO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	COPIA CONTROLADA: SI: X NO:

IDENTIFICACION DE CAMBIOS

VERSION	DESCRIPCION	FECHA
01	Emisión del documento	28/04/2008
02	Cambios en el logotipo de la entidad	20/08/2008
03	Cambios en el proceso de adquisición de predios, administración de cesiones tipo c y subproceso de gestión proyectos	27/03/2009
04	Cambios en el proceso de las áreas de Cesión Tipo C	07/07/2009
05	Cambio Logotipo, ajuste nueva estructura Administrativa y ciclo PHVA según norma NTCGP 1000:2009	27/02/2015