



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  
GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

Código: CA-DT-01

Versión: 09

Fecha actualización:  
08/03/2022

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

**Cargo:** Profesional Universitario

**Cargo:** Secretario de Infraestructura



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  
GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

**Código: CA-DT-01**

**Versión: 09**

**Fecha actualización:  
08/03/2022**

Norma	Requisitos	Norma	Requisitos
	PRODUCTOS Y SERVICIOS 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		3.2.3.2. Trabajos por proyectos 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  Entes gubernamentales  Proceso	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 P Analizar el contexto estratégico de la entidad, identificando oportunidades y riesgos para el proceso Planear la aplicación de las metodologías	Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Entes gubernamentales  Unidades administrativas  Comunidad General y partes



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

**Código: CA-DT-01**

**Versión: 09**

**Fecha actualización:  
08/03/2022**

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
Direccionamiento Estratégico	Metodologías y softwares	vigentes para la actualización de la información.	Identificación de oportunidades y riesgos para el proceso	interesadas
Administración Municipal	POT	Realizar el estudio de análisis de viabilidad de la implementación de la Centralidad Sur	Instrumento de focalización	Proceso Direccionamiento Estratégico.
Entidades gubernamentales del orden Nacional, Departamental y Municipal.	Plan de Desarrollo Planes Aplicables al Proceso. Política y Objetivos de Calidad.	Diseñar estrategias para la ejecución del plan de movilidad municipal	Análisis de viabilidad de la implementación de la Centralidad Sur	Administración Municipal
Proceso Hacienda Pública	Documentación aplicable al proceso. Normatividad aplicable.	Identificar las necesidades en cuanto a infraestructura, servicios públicos y sostenibilidad de recursos hídricos y ambientales.	Plan de movilidad municipal	Proceso Gestión de Recursos Físicos y logísticos
Área Metropolitana del Valle de Aburrá	Planificación de la jurisdicción del Municipio de Itagüí.	Planificar y priorizar programas y proyectos. Planificar la ejecución de obras	Programas y proyectos formulados y priorizados. Plan de Acción. Necesidades de recursos.	Proceso Sistemas de Información e infraestructura Tecnológica
Consejo Territorial de Planeación	Bases de datos catastrales. Constancia o certificaciones de las licencias de construcción otorgadas en la jurisdicción del Municipio de Itagüí.	Determinar las fuentes de los recursos necesarios. Planificar la prestación de los Servicios	Plan de movilidad municipal	Proceso Hacienda Pública Municipal
Curadurías	Política para la Administración del Riesgo.	Realizar el estudio de análisis de viabilidad de la implementación de la Centralidad Sur	Necesidades de contratación.	Proceso Adquisiciones
Personas Naturales y Jurídicas		Diseñar estrategias para la ejecución del plan de movilidad municipal	Análisis de viabilidad de la implementación de la Centralidad Sur	Proceso Gestión del Talento Humano.
		Programar las visitas a los inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Itagüí para la actualización y conservación catastral.	Plan de movilidad	Proceso de Evaluación y Mejoramiento
		Definir los indicadores que permitan medir el proceso en términos de Eficacia, Eficiencia y		



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

**Código: CA-DT-01**

**Versión: 09**

**Fecha actualización:  
08/03/2022**

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
Ministerio de Transporte	<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 –PGRIS-</p> <p>Sistema metropolitano de información en indicadores y cartografía</p> <p>Solicitudes en cuanto a infraestructura, servicios públicos y sostenibilidad de recursos hídricos y ambientales.</p>	<p>Efectividad.</p> <p>Identificar los riesgos del proceso sujetos a monitoreo y seguimiento</p> <p>Planificar la estructura espacial metropolitana, para fortalecer la estructura urbana</p> <p>Gestionar los recursos necesarios para la prestación del servicio</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>Analizar y comparar la reglamentación aplicada al proceso.</p> <p>Recepcionar las solicitudes y peticiones de la ciudadanía sobre titulación y legalización de predios</p>	<p>municipal</p> <p>Formulación de directrices del ordenamiento territorial</p> <p>Programación de Entrega de Material vegetal acorde a la disposición.</p> <p>Programación de acciones de protección y mantenimiento</p> <p>Predios Priorizados para la compra</p>	<p>Continuo</p> <p>Concejo Municipal</p> <p>Proceso de Gestión Desarrollo Territorial</p> <p>Personas Naturales y Jurídicas</p> <p>Área Metropolitana</p>
Entes	Metodologías y	Aplicar oportunamente los instrumentos de	Bases de datos	Entes



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  
GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

**Código: CA-DT-01**

**Versión: 09**

**Fecha actualización:  
08/03/2022**

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
<p>gubernamentales</p> <p>Proceso Gestión del recurso físico y logístico</p> <p>Proceso Sistemas de Información e infraestructura tecnológica</p> <p>Contratistas de Obra Pública y Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios</p> <p>Proceso Adquisiciones</p> <p>Proceso Gestión del Talento Humano.</p> <p>Proceso de Hacienda Pública</p> <p>Proceso Gestión de Trámites y Servicios Administración</p>	<p>softwares</p> <p>Bases de datos bruta y/o certificadas</p> <p>Programas y proyectos priorizados.</p> <p>Recursos, obras, bienes y servicios contratados.</p> <p>Recursos suministrados.</p> <p>Fajas y terrenos adquiridos.</p> <p>Solicitudes de mutaciones y trámites catastrales.</p> <p>Resoluciones Departamentales</p> <p>OVC (Oficina Virtual de Catastro)</p>	<p>focalización según metodologías y normatividad vigente.</p> <p>Recolectar, depurar, analizar, procesar, verificar y actualizar la información registrada en las bases de datos.</p> <p>Coordinar y ejecutar programas y proyectos relacionados con:</p> <p>Construcción, conservación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios públicos.</p> <p>Construcción, adecuación y mantenimiento de la Infraestructura Vial</p> <p>Conservación y sostenibilidad de los recursos hídricos y ambientales.</p> <p>Adquisición y venta de fajas y terrenos para los proyectos de infraestructura y protección de fuentes hídricas.</p> <p>Formar, conservar y actualizar los inventarios de predios en el Municipio</p> <p>Realizar acciones Tendientes a la organización territorial y aptitud geológica</p> <p>Actualizar y conservar los predios ubicados en el Municipio de Itagüí en sus aspectos físicos,</p>	<p>procesada</p> <p>Programas y proyectos ejecutados relacionados con:</p> <p>Infraestructura construida, mantenida, conservada y mejorada, según especificaciones técnicas.</p> <p>Construcción de la infraestructura vinculada a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico.</p> <p>Construcción y/o Instalación de sistemas alternativos para la prestación del servicio de agua potable y el saneamiento</p> <p>Prestación del Servicio de Alumbrado Público.</p> <p>Fichas catastrales</p>	<p>gubernamentales</p> <p>Comunidad</p> <p>Unidades administrativas</p> <p>Secretaría de Evaluación y Control</p> <p>Concejo municipal</p> <p>Comunidad General y partes interesadas</p> <p>Administración Municipal</p> <p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso de Comunicación Pública</p>



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  
GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

**Código: CA-DT-01**

**Versión: 09**

**Fecha actualización:  
08/03/2022**

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
Municipal Contribuyentes Catastro Departamental Proceso de Gestión del Desarrollo Territorial Ciudadanía	Programación entrega material vegetal Predios Priorizados Programación de acciones de protección y mantenimiento Necesidades y Requerimientos de Asesoría y asistencia Requerimientos legales y reglamentarios Bienes y datos de propiedad de los Usuarios y partes interesadas	jurídicos y/o económicos. Realizar visitas por mutación o trámites catastrales. Implementar las estrategias de simplificación de trámites ventanilla única de registro inmobiliario VUR. Realizar la siembra de material vegetal en áreas verdes públicas Ejecutar la programación de las acciones de protección y mantenimiento Brindar la Asesoría y Asistencia en temas relacionados con el proceso Estudiar y dar respuesta a las solicitudes de titulación y legalización de predios. Proteger los bienes y datos de propiedad del cliente solicitados o recibidos para la prestación de los servicios asociados al proceso	actualizadas. Actas de visita. Convenios interadministrativos de cooperación. Actualización y mantenimiento de la información catastral asignación, reporte y revisión del estrato socioeconómico certificaciones de aptitud geológica Red semafórica mantenida y mejorada Vías señalizadas Titulación y Legalización de predios fiscales Bienes y Espacios de uso Público restituidos Acta de Compromiso de Material Vegetal Programa Guardabosque implementado	Proceso Gestión de Trámites y Servicios Concejo Municipal Proceso de Hacienda Pública Catastro Departamental Superintendencia de Notariado y Registro Personas Naturales y Jurídicas Concejo Municipal Entes de control



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

**Código:** CA-DT-01

**Versión:** 09

**Fecha actualización:**  
08/03/2022

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
			<p>Árboles sembrados en la zona de protección</p> <p>Asesoría y Asistencia</p> <p>Bienes y datos de propiedad de los Usuarios y partes interesadas protegidos</p>	
<p>Proceso Gestión del Desarrollo Territorial</p> <p>Proceso evaluación y Mejoramiento Continuo</p> <p>Secretaría de Evaluación y Control</p> <p>Órganos de control</p>	<p>Servicios asociados al Proceso</p> <p>Resultados de la gestión del proceso</p> <p>Encuesta de 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>Mapa de riesgos</p> <p>Servicios contratados</p>	<p>Realizar Seguimiento y control a la prestación de los servicios asociados al Proceso.</p> <p>Realizar Seguimiento a la Ejecución de los recursos atendiendo la destinación de los mismos</p> <p>Aplicar y analizar encuesta de Percepción a los usuarios frente a los servicios prestados</p> <p>V 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</p>	<p>Informes de seguimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La prestación de servicios asociados al Proceso</li> <li>- Ejecución de los recursos</li> <li>- Encuesta de percepción a los usuarios</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</li> </ul>	<p>Proceso Gestión del Desarrollo Territorial</p> <p>Proceso evaluación y Mejoramiento Continuo</p> <p>Control Interno de Gestión</p> <p>Órganos de Control</p>



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

**Código:** CA-DT-01

**Versión:** 09

**Fecha actualización:**  
08/03/2022

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
	Indicadores de gestión	<p>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>	<p>supervisión a los Servicios contratados</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mapa de riesgos</li> <li>- Indicadores de gestión</li> </ul> <p>Oportunidades de Mejoramiento</p> <p>Plan de Mejoramiento</p>	
<p>Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo.</p> <p>Proceso Gestión del Desarrollo Territorial</p>	<p>Oportunidades de Mejoramiento del análisis de:</p> <p>Resultados de la gestión del proceso</p> <p>PQRS Tramitadas</p> <p>Hallazgos de Auditorías Internas y Externas</p> <p>Registro de Salidas No Conformes</p> <p>Mapa de riesgos</p> <p>Interventoría y supervisión a los Servicios contratados</p>	<p>Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso</p> <p>Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Preventivas y de mejora).</p> <p><b>A</b> Actualizar el Mapa de Riesgos</p> <p>Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, preventivas) Implementadas</p>	<p>Información Documentada actualizada</p> <p>Acciones Correctivas</p> <p>Acciones Preventivas</p> <p>Acciones de Mejora</p> <p>Mapa de Riesgos actualizado</p> <p>Plan de Mejoramiento</p>	<p>Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo.</p> <p>Proceso Gestión del Desarrollo Territorial</p> <p>Alta Dirección</p> <p>Secretaría de Evaluación y Control</p> <p>Órganos de Control</p>

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL</b>	Código: CA-DT-01
		Versión: 09
		Fecha actualización: 08/03/2022

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
	Indicadores de gestión Riesgos			

#### 4. APORTE ESTRATÉGICO DEL PROCESO:

OBJETIVO DEL SIGI 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, 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>Realizando control de territorio que incida en el mejoramiento de las condiciones de seguridad vial y convivencia de los ciudadanos y partes interesadas</p> <p>Fomentando la coordinación interinstitucional que indica en el cumplimiento de las metas asociadas a la unidad administrativa</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,</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>



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Código: CA-DT-01

Versión: 09

Fecha actualización:  
08/03/2022

OBJETIVO DEL SIGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
entregando nuevos espacios y mejorando los existentes	<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 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</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>



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

**Código:** CA-DT-01

**Versión:** 09

**Fecha actualización:**  
08/03/2022

OBJETIVO DEL SIGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
<p>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>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> 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 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>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 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 SIGI que incidan en los procesos.</p>



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

**Código:** CA-DT-01

**Versión:** 09

**Fecha actualización:**  
08/03/2022

OBJETIVO DEL SIGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
	Promoviendo cambios en los medios de transporte utilizados por los ciudadanos que afecte las actividades operativas (control de tránsito) de la unidad administrativa
<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 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	Visitas a las obras, comités de obra, análisis de informes de interventoría	Secretaría de Infraestructura	Actas e Informes de Avance de la Obra e informes financieros



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

**Código: CA-DT-01**

**Versión: 09**

**Fecha actualización:  
08/03/2022**

Qué se controla	Cómo se controla	Unidad Administrativa Responsable	Registro / Información documentada
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 servicio de acueducto y alcantarillado	Visitas al sitio verificando la adecuada prestación del servicio	Secretaría de Infraestructura	Reportes al operador del 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
La luminosidad de las lámparas del alumbrado público	Visitas al sitio, con la utilización del luxómetro	Técnico Operativo de Infraestructura	Reportes al operador del servicio
Autorización de roturas de vías	Visitas al sitio verificando la pavimentación	Secretaría de Infraestructura	Listado de chequeo de visitas realizadas.
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



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  
GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

**Código: CA-DT-01**

**Versión: 09**

**Fecha actualización:  
08/03/2022**

<b>Qué se controla</b>	<b>Cómo se controla</b>	<b>Unidad Administrativa Responsable</b>	<b>Registro / Información documentada</b>
Expedición de certificado de riesgo de predios	Expedición del certificado el cumplimiento de requisitos corresponde a la verificación, no al control)	Secretaría de Infraestructura	Certificaciones
Aplicación de lo establecido en el SIGI para el proceso	Actualización, seguimiento y mejoramiento continuo de los procesos, procedimientos y demás herramientas definidas en el SIGI	Secretaría de Medio Ambiente	Carpeta SIGI
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 exigidos por la ley para titular y legalizar predios	Verificando el cumplimiento de requisitos de cada uno de los integrantes del programa.	Secretaría de Vivienda y Hábitat	Registro de verificación 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	Socializando ante el comité de seguridad y señalización vial las solicitudes de señalización vertical y horizontal en las vías	Secretaría de Movilidad	FO-DE-01 Acta, registro fotográfico y FO-AD-31 Informe de interventoría o supervisión y acta de pago o desembolso
Permisos asociados a la movilidad con el cumplimiento de requisitos de ley	Verificando en la solicitud los requisitos establecidos en los decretos	Secretaría de Movilidad	Oficios y software PQRDS y SISGED



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Código: CA-DT-01

Versión: 09

Fecha actualización:  
08/03/2022

### 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 ejecución de obras de infraestructura
PR-DT-03	Procedimiento para el seguimiento y control a la prestación del servicio de alumbrado público
PR-DT-04	Procedimiento para el seguimiento y control a la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado
PR-DT-05	Procedimiento para la estratificación

Código	Nombre
PR-DT-07	Procedimiento para la Expedición de Certificado de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo
PR-DT-08	Procedimiento para mantenimiento a red semafórica
PR-DT-09	Procedimiento para mantenimiento a señalización vial
PR-DT-10	Procedimiento para la titulación y legalización de predios fiscales
PR-DT-12	Procedimiento para la entrega de material vegetal

### 9. RECURSOS:

Tipo de Recurso	Descripción	Quien lo Suministra
Humanos	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>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL</b>	<b>Código: CA-DT-01</b>
		<b>Versión: 09</b>
		<b>Fecha actualización: 08/03/2022</b>

Tipo de Recurso	Descripción	Quien lo Suministra
<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

## 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



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Código: CA-DT-01

Versión: 09

Fecha actualización:  
08/03/2022

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		"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. <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 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 SIGI de las Secretarías anteriormente referenciadas.