
	CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SUBPROCESO PROYECTOS ESPECIALES	CÓDIGO: PE-C-PE-001
		FECHA VIGENCIA: 2018-08-14
		VERSIÓN: 00
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 1 de 11


PROCESO:	Planeacion Estrategica	SUB PROCESO:	Proyectos Especiales
TIPO DE PROCESO:	Estrategico	RESPONSABLE DEL SUB PROCESO:	Líder Proyectos Especiales
OBJETIVO DEL SUB PROCESO:	Coordinar y participar en el diseño de la planeación estratégica de la empresa a través de la formulación de los planes, programas y proyectos de inversión, orientada al cumplimiento de los objetivos corporativos.		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal)	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal	PLANEACION DEL PROCESO	Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso Formulación de planes, programas y proyectos Plan Indicativo de la empresa	Proceso de Planeación Estratégica Potenciales Suscriptores, Suscriptores y/o usuarios Todos los procesos
Junta Directiva	Estatutos y Acuerdos			
Proceso Planeación Estratégica	Políticas y Planes de Acción e Indicativo			
	Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad)			
	Normatividad vigente			
Proceso de Gestión Financiera	Asignación de recursos financieros			
Proceso de Gestión Humana	Asignación de personal			


ELABORÓ: Equipo de trabajo del proceso	REVISÓ Y APROBO: Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión
--	--

	CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SUBPROCESO PROYECTOS ESPECIALES	CÓDIGO: PE-C-PE-001
		FECHA VIGENCIA: 2018-08-14
		VERSIÓN: 00
		Página 2 de 11
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		


DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Proceso Gestión de Ambiente Físico	Asignación de muebles e inmuebles			
Proceso Gestión Tecnológica	Equipos tecnológicos			
HACER				
Entes gubernamentales y no gubernamentales (nacionales e internacionales)	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal Plan de Obras e Inversiones Reguladas Plan de Acción de la Empresa (Incluye actividades operativas, administrativas y financieras)	1. CONSTRUCCIÓN PLAN DE DESARROLLO EJE ESTRATEGICO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL	Preparar el plan de desarrollo teniendo en cuenta el diagnostico y reformulación de las dimensiones, planes, programas, metas de resultados y producto con los servicios de acueducto y alcantarillado para las diferentes vigencias.	Entes gubernamentales Proceso Planeación Estratégica
Usuarios interno y externo.	Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad)		Una vez aprobado el plan de desarrollo por el concejo municipal, se debe realizar el proceso de socialización con la comunidad, trabajadores y demás partes interesadas.	Proceso Gestión jurídica y contractual
Proceso Gestión jurídica y contractual	Directrices y políticas generales para la operación de la empresa			Procesos Misionales
	Fuentes de financiación y apoyo			Comunidad

	CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SUBPROCESO PROYECTOS ESPECIALES	CÓDIGO: PE-C-PE-001
		FECHA VIGENCIA: 2018-08-14
		VERSIÓN: 00
		Página 3 de 11
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		


DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
	Requerimiento de los Usuarios, internos y externos. Lineamientos para la generación de convenios y/o contratos			
Entes gubernamentales y no gubernamentales (nacionales e internacionales) Comisión de Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA Superintendencia de Servicios Públicos SSP Usuarios interno y externo.	Sistema Único de Información SUI Metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana" Plan de Acción de la Empresa (Incluye actividades operativas, administrativas y financieras) Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad) Directrices y políticas generales para la operación de la	2. PREPARACIÓN PLAN DE OBRAS INVERSIONES REGULADAS	Realizar el POIR, enviar al área financiera para la asignación de recursos y llevar a cabo el respectivo seguimiento y control de las actividades. Una vez entre en vigencia, se debe realizar el proceso de socialización con los demás responsables de los procesos.	Proceso de Planeación Estratégica Suscriptores y/o usuarios Clientes y demás partes interesadas Todos los procesos

	CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SUBPROCESO PROYECTOS ESPECIALES	CÓDIGO: PE-C-PE-001
		FECHA VIGENCIA: 2018-08-14
		VERSIÓN: 00
		Página 4 de 11
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		


DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Proceso Gestión jurídica y contractual	empresa Fuentes de financiación y apoyo por entidades de nivel nacional Requerimiento de los Usuarios, internos y externos. Lineamientos para la generación de convenios y/o contratos			
Entes gubernamentales y no gubernamentales (nacionales e internacionales) Usuarios interno y externo. Proceso Gestión jurídica y contractual	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal Plan de Obras e Inversiones Reguladas Plan de Acción de la Empresa (Incluye actividades operativas, administrativas y financieras) Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad) Directrices y políticas generales	3. PREPARACIÓN PLAN INDICATIVO Y PLAN DE ACCIÓN ANUAL	Construir el plan indicativo de acuerdo al plan de desarrollo, llevando a cabo el seguimiento a cada una las metas establecidas, propuestas en los programas y proyectos. Realizar el plan de acción anual, priorizando las iniciativas más importantes de cada uno de los procesos para cumplir con los objetivos y metas. Una vez aprobado por la Gerencia, se debe realizar el	Proceso de Planeación Estratégica Todos los procesos

	CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SUBPROCESO PROYECTOS ESPECIALES	CÓDIGO: PE-C-PE-001
		FECHA VIGENCIA: 2018-08-14
		VERSIÓN: 00
		Página 5 de 11
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		


DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
	para la operación de la empresa Fuentes de financiación y apoyo Requerimiento de los Usuarios, internos y externos. Lineamientos para la generación de convenios y/o contratos.		proceso de socialización con los demás responsables de los procesos.	
Entes gubernamentales y no gubernamentales (nacionales e internacionales) Usuarios interno y externo. Proceso Gestión jurídica y contractual	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se establecen los requisitos de presentación, viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes	4. FORMULACIÓN DE PROYECTOS	Se realiza la formulación de conformidad de la entidad al que va dirigido el proyecto.	Proceso de Planeación Estratégica Clientes y demás partes interesadas Todos los procesos

	CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SUBPROCESO PROYECTOS ESPECIALES	CÓDIGO: PE-C-PE-001
		FECHA VIGENCIA: 2018-08-14
		VERSIÓN: 00
		Página 6 de 11
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		


DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
	Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones". Departamento Nacional de Planeación MGA- Proyectos de Inversión Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad) Fuentes de financiación y apoyo Lineamientos para la generación de convenios y/o contratos.			
Entes gubernamentales y no gubernamentales (nacionales e	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal Departamento Nacional de	5. INSCRIPCIÓN BANCO DE PROYECTOS	Ingresar cada uno de los proyectos de inversión formulados al banco de proyectos, para realizar	Proceso de Planeación Estratégica

	CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SUBPROCESO PROYECTOS ESPECIALES	CÓDIGO: PE-C-PE-001
		FECHA VIGENCIA: 2018-08-14
		VERSIÓN: 00
		Página 7 de 11
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		


DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
internacionales) Usuarios interno y externo. Proceso Gestión jurídica y contractual	Planeación MGA- Proyectos de Inversión Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad) Fuentes de financiación y apoyo Lineamientos para la generación de convenios y/o contratos.		seguimiento al estado y avance de los mismos. (plataforma SOLIN)	Clientes y demás partes interesadas Todos los procesos
Entes gubernamentales y no gubernamentales (nacionales e internacionales) Usuarios interno y externo. Proceso Gestión jurídica y contractual	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal Departamento Nacional de Planeación MGA- Proyectos de Inversión Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad) Fuentes de financiación y apoyo	6. REVISIÓN, VERIFICACIÓN VALIDACIÓN PROYECTOS	Realizar las actividades que garanticen una adecuada revisión, verificación y validación de los proyectos formulados en el marco definido en la planeación estratégica el diligenciamiento de formatos para llevar a cabo la estructuración, formulación de los proyectos de inversión. En caso de requerirse ajustes, se realizara la correspondiente	Proceso de Planeación Estratégica

	CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SUBPROCESO PROYECTOS ESPECIALES	CÓDIGO: PE-C-PE-001
		FECHA VIGENCIA: 2018-08-14
		VERSIÓN: 00
		Página 8 de 11
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		


DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
	Lineamientos para la generación de convenios y/o contratos.		<p>comunicación a la instancia responsable de la formulación del proyecto.</p> <p>Una vez se realicen las actividades anteriores, se debe actualizar el registro en el banco de proyectos.</p>	
<p>Entes gubernamentales y no gubernamentales (nacionales e internacionales)</p> <p>Usuarios interno y externo.</p> <p>Proceso Gestión jurídica y contractual</p>	<p>Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal</p> <p>Departamento Nacional de Planeación MGA- Proyectos de Inversión</p> <p>Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad)</p> <p>Fuentes de financiación y apoyo</p> <p>Lineamientos para la generación de convenios y/o contratos.</p>	7. SEGUIMIENTO A LA DE EJECUCIÓN PROYECTOS VIABILIZADOS	<p>Se realiza el seguimiento de acuerdo a los cronogramas de actividades y planes de trabajo del proyecto, para garantizar la calidad y oportunidad en su ejecución, en coordinación con los supervisores e interventores de los mismos.</p>	<p>Proceso de Planeación Estratégica</p>

	CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SUBPROCESO PROYECTOS ESPECIALES	CÓDIGO: PE-C-PE-001
		FECHA VIGENCIA: 2018-08-14
		VERSIÓN: 00
		Página 9 de 11
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
VERIFICAR Y ACTUAR				
Plan de acción. Entes de control	Plan de Acción de la Empresa Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad) Directrices y políticas generales para la operación de la empresa Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción Acciones de mejoramiento (preventivas, correctivas y de mejora) a los planes de acción e indicativo. Indicadores de Gestión	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO	Planes de Mejoramiento. Resultados de Auditorías Internas del SIG. Medición y análisis de indicadores de Gestión. Recomendaciones para la mejora.	Procesos Gestión Estratégica Proceso Sistema Integrado de Gestión

	CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SUBPROCESO PROYECTOS ESPECIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PE-C-PE-001
		FECHA VIGENCIA: 2018-08-14
		VERSIÓN: 00
		Página 10 de 11

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p>1. Procedimiento.</p> <p>PE-P-PE-001- Generación de proyectos y gestión de recursos</p> <p>2. Instructivo.</p> <p>PE-I-PE-001-Revisión, Verificación y Validación</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PE-R-PE-001-Plan de Obras e Inversiones Reguladas POIR 2. PE-R-PE-002- Plan de Acción 3. PE-R-PE-003-Revisión, Verificación y Validación 4. PE-R-PE-004-Seguimiento a proyectos de inversión en ejecución 	<p>Cumplimiento de programas de agua potable y saneamiento básico</p>

	CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SUBPROCESO PROYECTOS ESPECIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PE-C-PE-001
		FECHA VIGENCIA: 2018-08-14
		VERSIÓN: 00
		Página 11 de 11

RECURSOS					
RECURSOS			REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS		
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO	REQUISITOS DEL CLIENTE	NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO	REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Líder del proceso Tecnico Administrativo	Oficina. Equipo de Cómputo. Inmobiliario. Dotación de Oficina Línea Telefónica	Iluminación Adecuada. Alta Ventilación. Espacio. Ergonomía. Bajo nivel de ruido.	Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión –	Ver Nomograma del Proceso GJ-O-001	Ver Matriz de identificación de requisitos normativos (Anexo 3. Matriz de identificación de requisitos Manual del SIG)

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	IMPACTO GENERADO
2018-08-14	00	<ul style="list-style-type: none"> Edición inicial del documento, al crease el subproceso de Proyectos Especiales, dentro del Proceso de Planeación estratégica. 	<ul style="list-style-type: none">