



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO									
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>GOBIERNO, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN</small> <small>Fondo de Vigilancia y Seguridad</small>	<b>Proceso:</b>	<b>GESTION INTEGRADA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA SEGURIDAD, DEFENSA Y JUSTICIA.</b>	<b>Código:</b>	<b>GIF-PC-001</b>					
			<b>Versión:</b>	<b>5</b>					
			<b>Fecha Aprobación:</b>	<b>07/04/2015</b>					
			<b>Acto Administrativo:</b>	<b>Resolución 421 de 2009</b>					
			<b>Páginas:</b>	<b>Página 1 de 2</b>					
<b>Firma de Autorizaciones</b>									
<b>Elaboró</b>			<b>Revisó</b>			<b>Aprobó</b>			
<b>Nombre(s):</b>	Angélica María Ardila Felacio		<b>Nombre(s):</b>	Ronald Alberto Hernandez Merlano		Ricardo Roberto Ramírez Moreno			
<b>Firma(s):</b>			<b>Firma(s):</b>			<b>Firma:</b>			
<b>Cargo(s):</b>	Profesional Especializada 222-30		<b>Cargo(s):</b>	Director de Infraestructura.		<b>Cargo</b>	Subgerente Técnico		
<b>Control de Cambios</b>									
<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Descripción</b>							
16/01/2015	4	GIF-PD-001. Actualización Caracterización Infraestructura Institucional, Defensa de Justicia.							
07/04/2015	5	Se modifica de acuerdo a las actividades que ejecuta este proceso, se elimina algunas etapas que no hacían parte de este proceso.							
<b>1. Directivo Responsable del Proceso</b>									
Director de Infraestructura									
<b>2. Líder Operativo de Proceso</b>									
Líder SIG Dirección de Infraestructura.									
<b>3. Objetivo del Proceso</b>									
Dotar de infraestructura a los organismos de Seguridad, Defensa y Justicia de forma eficiente cumpliendo con los requerimientos legales y reglamentarios aplicables.									
<b>4. Alcance del Proceso</b>									
Elaboración de estudios previos y supervisión y/o apoyo a la supervisión de los contratos designados a la Dirección de Infraestructura									
<b>5. Ciclo PHVA</b>									
<b>Proveedor</b>		<b>Entradas</b>	<b>Etapas</b>	<b>Actividades</b>	<b>Responsables</b>	<b>Salidas</b>	<b>Usuario</b>		
<b>Interno</b>	<b>Externo</b>						<b>Interno</b>	<b>Externo</b>	
Oficina Asesora de Planeación.		Plan Contractual	P	Desarrollo del Plan Contractual	Subgerencia Técnica	Programación de Proyectos	Dirección de Infraestructura		
Oficina Asesora de Planeación.		Programación de Proyectos	H	Elaboración de estudios previos de lo incluido en el Plan de Compras	Dirección de Infraestructura.	Estudios Previos.	Oficina Asesora Jurídica		
Subgerencia Técnica		Designación de supervisión y/o apoyo a la supervisión	V	Supervisión y/o apoyo a la supervisión de los contratos de la Dirección de Infraestructura.	Dirección de Infraestructura.	Actas, informes, bitácora y certificados de cumplimiento.	Supervisión y/o apoyo a la supervisión	Contratista	
	Contratista/interventoría	Informe de ejecución de los contratos	V	Control y seguimiento de la ejecución para su cumplimiento y debida liquidación	Dirección de Infraestructura.	Informe final y liquidación	Oficina Asesora Jurídica / Tesorería		
Proceso de Seguimiento y Evaluación/Infraestructura	Auditorías Internas	Informes de auditoría interna/Revisión por la dirección/ comites	A	Generación de acciones correctivas, preventivas y planes de mejora.	Dirección de Infraestructura.	Planes de mejoramiento	Control Interno/Infraestructura		

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO				
 <p>ALCALDÍA MAJOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y COOPERACIÓN Fondo de Vigilancia y Seguridad</p>	Proceso:	GESTION INTEGRADA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA SEGURIDAD, DEFENSA Y JUSTICIA.	Código:	GIF-PC-001
			Versión:	5
			Fecha Aprobación:	07/04/2015
			Acto Administrativo:	Resolución 421 de 2009
			Páginas:	Página 1 de 2
<b>6. Políticas de Operación</b>				
General del Proceso	El Cliente Externo, debe realizar la solicitud con la documentación correspondiente para proceder con la elaboración de los estudios previos y todo el proceso de contratación para la ejecución de las actividades y entrega del bien o servicio.			
	Dar cumplimiento al Plan Contractual a cargo de la Dirección de Infraestructura y gestionar el cumplimiento de las obligaciones de carácter contractual a favor de las partes.			
	Toda documentación que se remita debe tener las firmas correspondientes y soportes que avalen la información.			
	Diligenciamiento de la documentación existente en el SIG Automatizado referente a la Dirección de Infraestructura.			
<b>7. Parámetros de Medición</b>				
Ver. Módulo Estrategia/indicadores en el aplicativo SIG Automatizado de la entidad, en el siguiente vínculo: <a href="http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=1">http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=1</a>				
<b>8. Riesgos Asociados</b>				
Ver. módulo Riesgos del aplicativo SIG Automatizado de la entidad, en el siguiente vínculo: <a href="http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=7">http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=7</a>				
<b>9. Planes de Mejoramiento</b>				
Ver. Módulo Mejora del aplicativo SIG Automatizado de la entidad, en el siguiente vínculo: <a href="http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=4">http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=4</a>				
<b>10. Normatividad</b>				
Ver Módulo Documentos/Nomograma del aplicativo SIG Automatizado de la entidad, en el siguiente vínculo: <a href="http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=2&amp;sop=2.6">http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=2&amp;sop=2.6</a>				
<b>11. Documentos de Referencia</b>				
<b>Documentación Interna</b>		<b>Documentación Externa</b>		
Código del Buen Gobierno.		Plan Maestro Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia.		
<b>12. Requisitos Aplicables de la Norma</b>				
<b>Norma</b>		<b>Numerales Aplicables</b>		
NTCGP: 1000-2009		7. Realización del producto o prestación del servicio 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio 7.2 Proceso relacionados con el cliente 7.4 Adquisición de bienes y servicios 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 8.2 Seguimiento y medición 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción preventiva		
<b>13. Recursos Asociados</b>				
HUMANOS	Subgerente Técnico. Director de Infraestructura. Equipo de profesionales para la coordinación, proyección y ejecución de los procedimientos asignados. Líderes de Procesos. Personal técnico y de apoyo+C55			
FÍSICOS	Puestos de trabajo ergonómicos, iluminación natural y artificial, ventilación adecuada, elementos de protección de seguridad.			
FINANCIEROS	Recursos de inversión y líneas de inversión, los cuales garantizan la ejecución de actividades.			
TECNOLÓGICOS	Computadores, impresoras, plotter, fax, teléfono, internet, escáner, medios de comunicación, diferentes programas de diseño y de dibujo; office, autocad, project, , bases de datos de presupuesto, programas de presupuesto, programación y control de obras.			
AMBIENTALES	Plan Institucional de Gestión Ambiental			