



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: SIG-FM-002


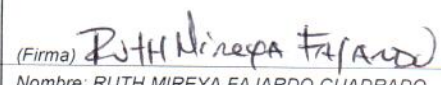
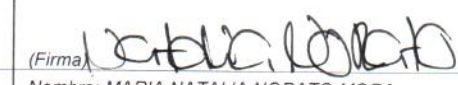
VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2016

INFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Caracterización	Caracterización de Proceso Intervención de la Malla Vial	IMV-CP-001	IMVI-CP-001	5.0	1.0		X	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

El proceso de Intervención de la Malla Vial se actualiza para incluir la Intervención Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) realizada por la gerencia de GASA, al ser parte importante de la gestión realizada en los frentes de obra a cargo de la entidad y los cuales desarrollan criterios o lineamientos orientados al cumplimiento de la legislación vigente y la satisfacción de las partes interesadas como autoridades y comunidad.

AVALA: RESPONSABLE DIRECTIVO SIG <i>(En caso de ausencia aprobará el empleado público de más alto nivel del proceso)</i>	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: EQUIPO OPERATIVO SIG del Proceso	ACOMPANAMIENTO: EQUIPO TÉCNICO SIG
 <small>(Firma)</small> Nombre: GIACOMO MARCENARIO JIMENEZ Cargo: SUBDIRECTOR TECNICO PRODUCCION E INTERVENCIÓN	 <small>(Firma)</small> Nombre: RUTH MIREYA FAJARDO CUADRADO Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO	 <small>(Firma)</small> Nombre: MARIA NATALIA NORATO MORA Cargo: CONTRATISTA OAP

TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?	FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
	SI <input checked="checked" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	15 - 01 - 019	
OBSERVACIONES:			

	PROCESO MISIONAL		Código: IMVI-CP-001
	PROCESO INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL		Versión: 1
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Fecha: Diciembre de 2018

OBJETIVO

Intervenir las vías de acuerdo a la programación periódica de los segmentos viales incluidos en el Listado General de prioridades para la mallavial, las vías con situaciones imprevistas que dificulten la movilidad, realizar el apoyo interinstitucional, la atención de emergencias y aquellas vías programadas por las diferentes estrategias de intervención, implementando el componente Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de mejorar las condiciones de movilidad en el distrito.



ALCANCE

Inicia con la verificación de las fuentes de información y de la visita técnica para la programación periódica y la solicitud de insumos, después se ejecutan las intervenciones implementando las actividades de la gestión social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo en los frentes de obra, y finaliza con la actualización del Listado General de intervenciones con las actividades y cantidades ejecutadas que se envían a la Oficina Asesora de Planeación.



LÍDER ESTRATÉGICO:

Subdirector (a) Técnico de Producción e Intervención
Gerente de Intervención
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario


PROVEEDOR-SOCIOS DE NEGOCIO		PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA / PRODUCTOS	SOCIOS DE NEGOCIO	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
<ul style="list-style-type: none"> Dirección General Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local Subdirección Técnica de Producción e Intervención Gerencia de Producción 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría de Movilidad Secretaría de Gobierno Instituto de Desarrollo Urbano Fondos de Desarrollo Local Otras Entidades del Distrito 	P	<ul style="list-style-type: none"> Planear la programación periódica de intervención de acuerdo con los recursos físicos disponibles, la priorización y el diagnóstico entregado. 	<ul style="list-style-type: none"> Programación periódica de intervención con listado verificado y zonificado. Solicitudes de insumos necesarios de acuerdo a los recursos identificados. Fichas de verificación de los segmentos viales a intervenir. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección General Subdirección Técnica de Producción e Intervención Gerencia de Producción 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría de Movilidad Secretaría de Gobierno Instituto de Desarrollo Urbano Fondos de Desarrollo Local Otras Entidades del Distrito
<ul style="list-style-type: none"> Dirección General Subdirección Técnica de Producción e Intervención Gerencia de Producción 	<ul style="list-style-type: none"> IDIGER- Emergencias Instituto de Desarrollo Urbano 	P	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar la programación del personal de la Entidad para el accionar en la Atención de emergencias y/o situaciones imprevistas que afectan la movilidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Programación del personal de la Entidad para el accionar en la Atención de emergencias y/o situaciones imprevistas que afectan la movilidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección General Subdirección Técnica de Producción e Intervención Gerencia de Producción 	<ul style="list-style-type: none"> IDIGER- Emergencias Instituto de Desarrollo Urbano
<ul style="list-style-type: none"> Dirección General Secretaría General Subdirección Técnica de Producción e Intervención 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría General- Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría de Ambiente 	P	<ul style="list-style-type: none"> Identificar los aspectos e impactos ambientales así como los peligros y valoración de riesgos en las actividades de intervención. 	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales Actualizada. Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos actualizada. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección General Secretaría General Subdirección Técnica de Producción e Intervención 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría General- Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría de Ambiente
<ul style="list-style-type: none"> Dirección General Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local Subdirección Técnica de Producción e Intervención Gerencia de Producción 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría General- Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría de Movilidad Secretaría de Gobierno Instituto de Desarrollo Urbano Secretaría de Ambiente 	P	<ul style="list-style-type: none"> Formular los controles necesarios para la prevención y/o mitigación de los impactos sociales, ambientales y riesgos de seguridad y salud identificados en las actividades a ejecutar. 	<ul style="list-style-type: none"> Planes, programas y procedimiento de control operacional para la prevención y mitigación de impactos y riesgos asociados a las actividades 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección General Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local Subdirección Técnica de Producción e Intervención Gerencia de Producción 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría General- Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría de Movilidad Secretaría de Gobierno Instituto de Desarrollo Urbano Secretaría de Ambiente
<ul style="list-style-type: none"> Subdirección Técnica de Producción e Intervención Gerencia de Producción Secretaría General- Almacén 	<ul style="list-style-type: none"> Proveedores de insumos (contratistas de la Entidad) 	H	<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar las intervenciones de los segmentos viales incluidos en la programación periódica de intervención, vías con situaciones imprevistas que dificulten la movilidad, de apoyo interinstitucional y atención de emergencias. 	<ul style="list-style-type: none"> Hojas de vida de los segmentos y tramos viales intervenidos con los soportes de ejecución Reporte de ejecución de intervenciones realizadas bajo el marco de la programación periódica. 	<ul style="list-style-type: none"> Alta Dirección 	<ul style="list-style-type: none"> Proveedores de insumos (contratistas de la Entidad)
<ul style="list-style-type: none"> Gerencia de Intervención 	<ul style="list-style-type: none"> Proveedores de insumos (contratistas de la Entidad) 	H	<ul style="list-style-type: none"> Realizar la socialización y acompañamiento durante la intervención y recibir las solicitudes ciudadanas. 	<ul style="list-style-type: none"> Soportes de la gestión social incluidos en las hojas de vida de los segmentos viales Matriz de PQRSFD consolidado 	<ul style="list-style-type: none"> Gerencia de Intervención 	<ul style="list-style-type: none"> Proveedores de insumos (contratistas de la Entidad)
<ul style="list-style-type: none"> Gerencia de Intervención 	<ul style="list-style-type: none"> Proveedores de insumos (contratistas de la Entidad) 	H	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar las actividades conforme a lo establecido en los documentos que respaldan la gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Soportes de la gestión ambiental y SST incluidos en las hojas de vida de los segmentos viales 	<ul style="list-style-type: none"> Gerencia de Intervención 	<ul style="list-style-type: none"> Proveedores de insumos (contratistas de la Entidad)

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C. <small>MUNICIPALITY OF BOGOTÁ D.C.</small> <small>Planificación y Monitoreo de Proyectos</small>		PROCESO MISIONAL PROCESO INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL CARACTERIZACIÓN DE PROCESO				Código: IMVI-CP-001	IMVI-CP-001 1 Diciembre de 2018	 SIG <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
PROVEEDORES DE INSUMOS (CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD)		PROVEEDORES DE INSUMOS (CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD)	PROVEEDORES DE INSUMOS (CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD)	PROVEEDORES DE INSUMOS (CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD)	PROVEEDORES DE INSUMOS (CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD)	PROVEEDORES DE INSUMOS (CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD)	PROVEEDORES DE INSUMOS (CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD)	
<ul style="list-style-type: none"> Subdirección Técnica de Producción e Intervención Gerencia de Producción Secretaría General- Almacén 	Proveedores de insumos (contratistas de la Entidad)	H	<ul style="list-style-type: none"> Solicitudes de emergencias. 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar apoyo interinstitucional que se requiera para dar solución a la emergencia o situación imprevista 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de apoyo de emergencia presentadas 	Alta Dirección	Proveedores de insumos (contratistas de la Entidad)	
<ul style="list-style-type: none"> Subdirección Técnica de Producción e Intervención Gerencia de Producción (laboratorio de suelos y pavimentos) 	NA	V	<ul style="list-style-type: none"> Formatos diligenciados (Hojas de vida de los segmentos y tramos viales intervenidos con los soportes de ejecución) Reporte de ejecución de intervenciones realizadas 	<ul style="list-style-type: none"> Verificar la conformidad de la intervención con los diagnósticos presentados. Realizar seguimiento a la programación de las intervenciones, cumplimiento de metas y cumplimiento de metas. Plan de acción e indicadores. Monitorear las acciones de prevención del riesgo. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe técnico de conformidad de las intervenciones realizadas en el periodo. Informe de seguimiento a programación de las intervenciones. Monitoreo de riesgos. Avance de plan de acción e indicadores Informes de Gestión 	Alta Dirección Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> Comunidad Entes de Control 	
<ul style="list-style-type: none"> Gerencia de Intervención 	Ciudadanos	V	<ul style="list-style-type: none"> Encuestas de satisfacción aplicadas 	<ul style="list-style-type: none"> Medir la satisfacción de los ciudadanos respecto de las intervenciones realizadas y el cumplimiento en la atención a los requerimientos ciudadanos en los frentes de obra. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de satisfacción a partes interesadas (usuarios/ beneficiarios) 	Alta Dirección Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> Comunidad Secretaría General- Alcaldía Mayor de Bogotá Entes de Control 	
<ul style="list-style-type: none"> Gerencia de Intervención 	NA	V	<ul style="list-style-type: none"> Formatos diligenciados (Hojas de vida de los segmentos y tramos viales intervenidos con los soportes de ejecución) Planes de acción. Indicadores del Proceso Mapa de Riesgos del proceso Matriz de Cumplimiento Legal (Normograma). Informes de Auditoría Externa e Interna Planes de mejoramiento. Documentación Sistema Integrado de Gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificar el cumplimiento de las actividades programadas en la Gestión Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe gestión de actividades sociales, ambientales y SST 	Alta Dirección Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> Comunidad Entes de Control 	
<ul style="list-style-type: none"> Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación 	Entes de Control	V	<ul style="list-style-type: none"> Mapa de Riesgos del proceso Matriz de Cumplimiento Legal (Normograma). Informes de Auditoría Externa e Interna Planes de mejoramiento. Documentación Sistema Integrado de Gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento a las actividades del proceso. Revisar y presentar los indicadores del proceso. Monitorear los controles y las actividades del mapa de riesgos. Revisar que se mantenga actualizada Matriz de Cumplimiento Legal (Normograma). Seguimiento a las acciones de mejora del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento plan de acción del proceso Reporte de Indicadores Monitoreo mapa de riesgos del Proceso. Normograma actualizado 	Alta Dirección Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> Entes de Control 	
<ul style="list-style-type: none"> Alta Dirección Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación 	Entes de Control	A	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Gestión Mapa de Riesgos del proceso Informes de Auditoría Externa e Interna Documentación Sistema Integrado de Gestión Autoevaluación y Autodiagnósticos. 	<ul style="list-style-type: none"> Determinar las acciones correctivas y de mejora Implementar el plan de contingencia para la materialización de riesgos Aplicar las recomendaciones de las auditorías Ajustes a la información documentada del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Acciones correctivas y de mejora Planes de mejoramiento del proceso Documentación interna del proceso actualizada. 	Alta Dirección Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación	Entes de Control	



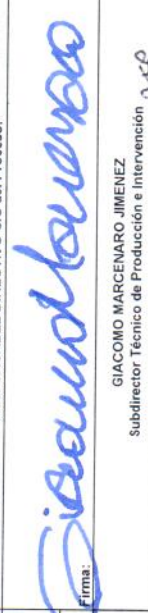
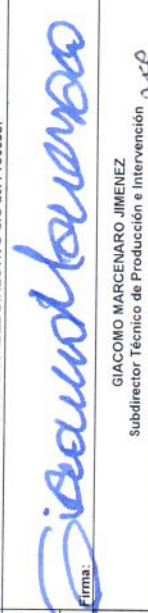


 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS</p>	<p>PROCESO MISIONAL</p> <p>PROCESO INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL</p> <p>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</p>	<p>Código: IMVI-CP-001</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha: Diciembre de 2018</p>	
<p>POLÍTICAS DE OPERACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las fuentes por medio de las cuales se realiza la programación de intervenciones de la malla vial, son el Listado General de Priorizaciones Actualizado (producto de la Priorización realizada en el Proceso de Planificación de la Intervención Vial), las solicitudes de Acciones de movilidad inmediatas, y los que por necesidad de apoyo interinstitucional y atención de situaciones imprevistas que sea necesario atender para restablecer la movilidad. En el comité de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención se revisa y aprueba la programación periódica. En el Comité de Intervención se socializará la programación periódica al equipo operativo y quincenalmente se realizará seguimiento. La programación periódica de intervenciones se puede ver afectada parcialmente por la ejecución de acciones de movilidad puntuales y atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad. Para realizar una programación eficiente, es necesario que siempre sea considerada la disponibilidad de los recursos técnicos y operativos necesarios para la realización de las intervenciones en el periodo a programar y tener en cuenta los datos de la visita de verificación realizada. La Gerencia de Intervención es autónoma en la selección de los segmentos a intervenir, de acuerdo con la capacidad técnica y operativa. El Comité de Intervención será el único escenario en el cual se expongan los inconvenientes y acuerdos obtenidos en la ejecución de las intervenciones. Para el caso de intervenciones realizadas por terceros, se debe velar a través de los contratos vigentes, que el personal que atiende las intervenciones sea competente e idóneo para realizar las mismas, con el fin de no afectar la calidad de las intervenciones realizadas por la UMV. La Supervisión realizada a las intervenciones directas e indirectas, basan su labor en el cumplimiento del Procedimiento de Control de Producto No Conforme. Para ello deben estar claramente especificados los requisitos en cada tipo de intervención. Entre otros se pueden encontrar: el control social, la señalización, las especificaciones de calidad de la obra por cada tipo de intervención, la calidad de materiales, los residuos generados. Las hojas de vida de los segmentos viales intervenidos deben ser entregadas al archivo de la Gerencia de Intervención el mes inmediatamente siguiente al de la fecha de terminación del segmento. El informe de calidad y control de las intervenciones se presentará mensualmente a la Subdirección de Producción e Intervención. Se realizará seguimiento mensual a la programación periódica de intervenciones. El grupo de residentes sociales es el encargado de implementar el procedimiento de gestión social en obra con las particularidades para cada tipo de intervención. Se debe dar cumplimiento a los requisitos legales referentes a la gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, así como los manuales de buenas prácticas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 			

YCB

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA</p>	PROCESO MISIONAL		Código:	IMVI-CP-001
	PROCESO INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL		Versión:	1
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Fecha:	Diciembre de 2018

DOCUMENTOS ASOCIADOS	INDICADORES ASOCIADOS	RIESGOS ASOCIADOS
En el siguiente enlace se encuentra la documentación vigente del proceso: http://intranet.umd.gov.co/sistema-gestion/	En el siguiente enlace se encuentran los indicadores vigentes del proceso: https://www.umd.gov.co → Transparencia → Planeación—Metas, Objetivos e Indicadores de Gestión—Indicadores de Gestión → Planeación—Metas, Objetivos e Indicadores de Gestión → Transparencia → Planeación—Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano—Mapa de Riesgos	En el siguiente enlace se encuentran los mapas de riesgos vigentes del proceso: https://www.umd.gov.co → Transparencia → Planeación—Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano—Mapa de Riesgos
ACTIVOS DE INFORMACIÓN	REGISTROS ASOCIADOS	REQUISITOS NORMATIVOS
En el siguiente enlace se encuentran los activos de información vigentes del proceso: https://www.umd.gov.co → Transparencia → Instrumentos de Gestión de Información Pública—Registros de Activos de Información	En el siguiente enlace se encuentran los registros asociados vigentes del proceso: https://www.umd.gov.co → Transparencia → Instrumentos de Gestión de Información Pública—Tablas de Retención Documental	En el siguiente enlace se encuentran los requisitos normativos vigentes del proceso: https://www.umd.gov.co → Transparencia → Normatividad—Normograma

RECURSOS	
HUMANOS	TECNOLÓGICOS
<ul style="list-style-type: none"> • Subdirector (a) Técnico de Producción e Intervención <ul style="list-style-type: none"> • 1 Gerente de Intervención • 1 Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario • 4 Profesional Universitario 219-01 • 3 Profesional Especializado 222-05 • 2 Auxiliares Administrativos • Contratistas 	Equipos de cómputo Software

REVISIÓN Y APROBACIÓN	
Elaborado y/o Actualizado por	Validado por
RUTH MIREYA FAJARDO CUADRADO Profesional Universitario / Proceso Intervención de la Malla Vial Acompañamiento EQUIPO TÉCNICO SIG: MARIA NATALIA NORATO MORA Contratista / Oficina Asesora de Planeación	RESPONSABLE DIRECTIVO SIG del Proceso:  FIRMADA:  GIACOMO MARCENARO JIMENEZ Subdirector Técnico de Producción e Intervención
Aprobado:  FIRMADA:  MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante Alta Dirección SIG	

Participo en la Elaboración de la caracterización	
Nombre	Cargo
Avaro Villate Supelano	Gerente de Intervención
Jose Fernando Franco Buitrago	Gerente Ambiental, Social y de Atención al Ciudadano
Ruth Mireya Fajardo Cuadrado	Profesional Universitario - GI
John Jairo Roa Aguado	Profesional Especializado - GASA
Luz Adriana Ariza Urbina	Contratista - GASA
Karem Viviana Mora Angel	Contratista - GASA
Beatriz Elena Quintero Ocampo	Contratista - GASA

CONTROL DE CAMBIOS	
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
1	El proceso de intervención de la Malla vial local se modifica (actualiza) para incluir la Intervención Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) realizada por la Gerencia GASA, al ser parte importante de la gestión realizada en los frentes de obra a cargo de la entidad y los cuales desarrollan criterios o lineamientos orientados al cumplimiento de la legislación vigente y la satisfacción de las partes interesadas como autoridades y comunidad.
	APROBADO Representante de la Alta Dirección SIG MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Jefe Oficina Asesora de Planeación