

	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS	Código: GP-CA-021
		Versión: 10
		Fecha: 19/06/2026

TIPO DE PROCESO	Misional
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión de Proyectos
OBJETIVO	Gestionar integralmente los proyectos de agua potable, saneamiento básico y demás soluciones estratégicas asignadas a la entidad, mediante su priorización, planeación, estructuración, financiación, viabilización, contratación, ejecución, supervisión, liquidación y entrega, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, financieros, ambientales, sociales y de calidad, así como de los plazos y presupuestos aprobados, para disponer soluciones funcionales y sostenibles que respondan a las necesidades del territorio y contribuyan al mejoramiento de la prestación de los servicios públicos y de la calidad de vida de la población.
ALCANCE	Inicia con la identificación y priorización de necesidades de inversión y oportunidades de intervención en los municipios y demás beneficiarios, continúa con la formulación, estructuración, viabilización, contratación, ejecución, supervisión, seguimiento y control de los proyectos, y finaliza con la entrega, puesta en funcionamiento, cierre contractual, evaluación de resultados y generación de acciones de mejora.
LÍDER DEL PROCESO	Subgerente Técnico y Operativo

FUENTE DE ENTRADA		ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDAS	PARTE INTERESADA	
INTERNA	EXTERNA				INTERNA	EXTERNA
PLANEAR						
Gestión de Proyectos	Municipios	Plan de Acción Municipal	Planificar la estructuración y ejecución de los proyectos priorizados de acuerdo con los lineamientos estratégicos, técnicos, financieros y normativos definidos por la entidad y el PDA	Plan de acción de concertado con Gerencia. Cronograma de estructuración.	Alta Dirección	Municipios Gobernación de Cundinamarca
Direccionamiento estratégico	Gobernación de Cundinamarca	Plan Estratégico Institucional		Gestión Contractual, Gestión Financiera		
Gestión Financiera		Banco de proyectos priorizados		Proyectos priorizados.	Gestión de Proyectos	
		Disponibilidad				



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS

Código: GP-CA-021

Versión: 10

Fecha: 19/06/2026

		presupuestal Lineamientos del PDA PEI		Necesidades de recursos identificadas.	Direccionamiento estratégico Gestión Financiera	
HACER						
Alta Dirección Gestión de Proyectos Gestión Financiera	Municipios Comunidad	Plan Departamental de Aguas Proyectos priorizados programados para estructuración Fichas Técnicas de Servicios EPC Información técnica municipal Requisitos normativos aplicables	Formular y estructurar técnica, financiera, ambiental, y socialmente los proyectos priorizados en el Plan Departamental de Aguas	Solicitud de contratación de los estudios y diseños Estudios y diseños aprobados Lista de chequeo validada y organizada. Especificaciones técnicas. Requisitos de calidad y ambientales. identificados Proyecto estructurado	Gestión Financiera Gestión de proyectos	Municipios Consultores Comunidad
Gestión de Proyectos Gestión Financiera	Comité Directivo PDA	Lineamientos del PDA y del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) Normatividad aplicable al PDA y al sector de agua	Gestionar la asignación y aprobación de recursos financieros para los proyectos estructurados	Solicitud de recurso Subgerencia General Plan financiero aprobado	Gestión de Proyectos Gestión Financiera	Comité Directivo PDA



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS

Código: GP-CA-021

Versión: 10

Fecha: 19/06/2026

		potable y saneamiento básico. Información de proyectos y fuentes de financiación		Acta Comité Directivo PDA	Subgerencia General	
Gestión de Proyectos	Ministerios de Vivienda Gobernación Ventanilla Única	Estudios y diseños Presupuesto Plan financiero aprobado Requisitos de ventanilla	Gestionar la revisión, presentación y viabilización de los proyectos ante las instancias competentes	Radicación a la ventanilla Lista de observación de la ventanilla Concepto técnico favorable por la ventanilla Acta de aprobación del proyecto por el Comité Técnico de PDA Carta de viabilidad <i>firmada</i> por el gobernador. CDR	Gestión Financiera de proyectos	Comité Técnico de PDA Ministerio de Vivienda Gobernación de Cundinamarca
Gestión Contractual Gestión Jurídica	Contratistas Interventorías	Carta de viabilidad firmada por el gobernador	Gestionar la contratación de obras, interventorías y demás servicios	Contratos suscritos de obra e interventoría	Gestión Contractual	Contratistas Interventorías



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS

Código: GP-CA-021
Versión: 10
Fecha: 19/06/2026

Gestión de proyectos		CDR Acta comité directivo de PDA Solicitud de contratación de obra, interventoría y convenio Presupuesto y soporte técnico Estudios previos Matriz de riesgos Especificaciones Y anexos técnicas. Fichas Técnicas de los Servicios EPC. Requisitos de calidad y ambientales identificados.	requeridos para la ejecución de los proyectos aprobados	Asignación de supervisión Acta de inicio	Gestión Jurídica Gestión de proyectos	
Gestión de proyectos Atención al Ciudadano.	Contratistas Interventorías	Contratos suscritos de obra e interventoría Asignación de supervisión	Supervisar y controlar la ejecución técnica, administrativa, financiera, ambiental y social de los proyectos.	Acta de socialización del proyecto Informes de interventoría	Gestión de proyectos Atención al Ciudadano.	Contratistas Interventorías Municipios



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS

Código: GP-CA-021
Versión: 10
Fecha: 19/06/2026

		Acta de inicio Plan de Gestión Social.		Informes de visita Acta de comités de obra Validación de los pagos conforme a informe de interventoría Actas de socialización. Registros de asistencia. Informes de gestión social. Seguimiento a compromisos comunitarios. Atención de PQRS del proyecto.	Supervisores	Comunidad
--	--	---	--	---	--------------	-----------



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS

Código: GP-CA-021

Versión: 10

Fecha: 19/06/2026

				Informes de acompañamiento social. Informes de supervisión social.		
Gestión de Proyectos Gestión Contractual	Contratistas Interventorías Municipios	Validación del funcionamiento del sistema Informes finales Actas de terminación Pruebas de funcionamiento	Realizar entrega de la obra al municipio verificando el cumplimiento de las condiciones técnicas, contractuales, ambientales y operativas para su funcionamiento	Sistema en operación Acta de entrega al municipio Acta terminación de contrato Acta de liquidación	Gestión de Proyectos	Municipios de Operadores de servicios públicos Comunidad
VERIFICAR						
Gestión de Proyectos Direccionamiento Estratégico Seguimiento y Control	Municipios Organismos de Control Comunidad	Informes de supervisión. Indicadores de proceso. Auditorías. PQRS. Informes financieros.	Evaluar el desempeño de los proyectos mediante el seguimiento a indicadores, metas, recursos y requisitos aplicables.	Informes de seguimiento. Resultados de indicadores. Hallazgos. Oportunidades de mejora.	Alta Dirección Gestión de Proyectos Direccionamiento Estratégico Seguimiento y Control	Municipios de Organismos de Control Comunidad

	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS	Código: GP-CA-021
		Versión: 10
		Fecha: 19/06/2026

		Informes ambientales. Encuestas de satisfacción		Evaluación de satisfacción.		
ACTUAR						
Gestión de Proyectos Seguimiento y control	Organismos de Control Municipios	Hallazgos. Auditorías. Indicadores. Riesgos. PQRS. Resultados de seguimiento. Informes de seguimiento. Evaluación de satisfacción.	Implementar acciones correctivas, acciones de mejora y lecciones aprendidas para fortalecer la gestión integral de proyectos.	Planes de mejoramiento. Acciones correctivas implementadas. Lecciones aprendidas. Actualización de Fichas Técnicas de los Servicios. Actualización de procedimientos y controles. Fortalecimiento del proceso.	Alta Dirección Gestión de Proyectos Direccionamiento Estratégico	Municipios, Organismos de Control, Comunidad

RECURSOS		
HUMANOS: - Subgerente Técnico y Operativo. - Director de obras	TECNOLÓGICOS: - Equipos de cómputo. - Correo electrónico institucional.	DOCUMENTALES: - Manual de Contratación de EPC. - Fichas Técnicas de Servicios EPC.

	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS		Código: GP-CA-021
			Versión: 10
			Fecha: 19/06/2026
• Director de Estructuración de proyectos • Profesionales Sociales. • Profesionales de Apoyo Técnico. • Supervisores de Proyectos. • Contratistas de Obra. • Interventorías. • Personal Administrativo de apoyo. • Contratistas	• Microsoft Office 365. • Sistema de Gestión Documental. • Sistema Integrado de Gestión. • Sistema 360. • SECOP II. • Plataforma SIASAR. • Plataforma SUI. • SIGEP II. • Sistemas de información geográfica (SIG)	• Plan Estratégico Institucional. • Plan de Acción Institucional. • Plan Departamental de Agua (PDA). • Plan Estratégico de Inversiones (PEI). • Plan de Manejo Ambiental. • Plan de Gestión Social. • Normograma del proceso • Documentos internos del SIG	
CONTROL DE RIESGOS DEL PROCESO			
Los riesgos del proceso incluyen riesgos operativos, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, legales y reputacionales, que se gestionan a través de las siguientes matrices:			
• Ver Matriz de riesgos de procesos de Sistema Integrado de Gestión. • Ver Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. • Ver Matriz de Riesgos y Oportunidades asociada a los aspectos ambientales. • Ver Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. • Ver Normograma.			
REQUISITOS LEGALES, NORMATIVOS Y OTROS APLICABLES			
• Resolución 220 de 2024. Manual de Contratación de EPC • Decreto 1425 de 2019 – Reglamentación de los PDA. • Decreto 1077 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda. • Resolución 0895 de 2021 – Lineamientos del Plan de Gestión Social y PDA. • NTC ISO 9001:2015 – Norma Técnica Colombiana Sistema de Gestión de la Calidad. • NTC ISO 14001:2015 – Norma Técnica Colombiana Sistema de Gestión Ambiental. • NTC ISO 45001:2018 – Norma Técnica Colombiana Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Normativa vigente expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio relacionada con proyectos de agua potable y saneamiento básico			



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS

Código: GP-CA-021

Versión: 10

Fecha: 19/06/2026

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO

- Ver indicadores del proceso

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
	Versión inicial del documento	0
	Se modificaron los indicadores de gestión del proceso	1
15/09/2015	Se elimina el indicador de Eficiencia en la ejecución presupuestal de proyectos, debido a que no es un indicador que mida la gestión del proceso	2
11/08/2016	Actualización cambio de imagen corporativa	3
3/11/2016	Se incluye dentro de las Salidas del proceso en documentos y registros, el Proceso de Aseguramiento del Servicio	4
7/05/2018	Estructuración de la caracterización por cambio de la norma ISO 9001:2015	5
24/08/2018	Actualizaciones numerales de la norma ISO 9001: 2015 e inclusión matriz tratamiento de oportunidades	6
8/10/2019	Actualización del registro que maneja el proceso	7
30/04/2021	Cambio en la estructura de la caracterización, actividades del ciclo PHVA y objetivo	8
19/09/2022	Inclusión de numerales de la ISO 45001:2018	9
19/06/2026	Se actualiza la caracterización en el nuevo formato de caracterización	10

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Yesica Roza Natalia Rojas Luis López	Nombre: Elkin Payares Julián Garavito Daniela Linares Luz Enith Barbosa	Nombre: Lucy Adriana Hernández

	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS	Código: GP-CA-021
		Versión: 10
		Fecha: 19/06/2026

Cargo: Contratistas	Cargo: Contratistas	Cargo: Subgerente Técnica Y Operativa
Dirección: Subgerencia Técnica y Operativa	Dirección: Dirección de planeación – Equipo SIG	Dirección: Subgerencia Técnica Y Operativa
Fecha: 19/06/2026	Fecha: 19/06/2026	Fecha: 19/06/2026
	Nombre: Eduardo Cañas Ramos	
	Cargo: Director de Estructuración y Proyectos	
	Dirección: Dirección de Estructuración y Proyectos	
	Fecha: 19/06/2026	
	Nombre: Mauricio Suarez Bohórquez	
	Cargo: Director de Obras	
	Dirección: Dirección de Obras	
	Fecha: 19/06/2026	