

	<b>MATRIZ</b>	<b>Código: MT-PLA-01</b>
	<b>Interrelacion de Procesos</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Fecha: 30/07/2018</b>
		<b>Página 1 de 4</b>


<b>PROCESO: AGUAS E INFRAESTRUCTURA</b>		
<b>QUE REQUIERE DE:</b>	<b>PROCESO</b>	<b>QUE OFRECE A:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directrices y apoyo para el desarrollo de la infraestructura vial, social, de agua y saneamiento básico del Departamento.</li> </ul>	GESTION GERENCIAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulación y ejecución de infraestructura vial, social y de saneamiento básico del Departamento.</li> <li>- Apoyo y acompañamiento a los compromisos gerenciales relacionados con la infraestructura vial, social y de saneamiento básico del Departamento.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incluir los proyectos de inversión de la vigencia en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento.</li> <li>- Apoyo técnico en el manejo de plataformas tecnológicas de planeación y directrices del DNP.</li> <li>- Expedición de documentos soportes para procesos contractuales.</li> <li>- Entrega de certificación de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución de los proyectos.</li> <li>- Acompañamiento y asistencia técnica en temas de planeación.</li> <li>- Informes de medición al cumplimiento de las metas.</li> </ul>	GESTION DE LA PLANIFICACION	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentación de proyectos de inversión,</li> <li>- Solicitudes de adición, traslados y reducciones de metas del plan de desarrollo,</li> <li>- Medición y seguimiento de los instrumentos de planeación.</li> <li>- Inventarios actualizados para carta estadística de infraestructura física (vías, social, saneamiento básico).</li> <li>- Cumplimiento de los requisitos previos a la ejecución de proyectos nacionales.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificación y coordinación en el desarrollo de obras de infraestructura física propios del sector.</li> </ul>	AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyo en las etapas precontractual, contractual y de ejecución las obras de infraestructura física propias del</li> </ul>

	<b>MATRIZ</b>	<b>Código: MT-PLA-01</b>
	<b>Interrelacion de Procesos</b>	<b>Versión: 03</b> <b>Fecha: 30/07/2018</b>
		<b>Página 2 de 4</b>

- Información referente al tema de protección ambiental en las zonas de recarga de las fuentes de abastecimiento de los sistemas de acueducto urbanos y rurales		sector. - Apoyo en los procesos relacionados con descontaminación de fuentes hídricas y manejo de residuos sólidos.
- Identificación y coordinación en el desarrollo de obras de infraestructura física propios del sector.	FAMILIA	- Apoyo en las etapas precontractual, contractual y de ejecución las obras de infraestructura física propias del sector.
- Identificación y coordinación en el desarrollo de obras de infraestructura física propios del sector.	SALUD	- Apoyo en las etapas precontractual, contractual y de ejecución las obras de infraestructura física propias del sector.
- Identificación y coordinación en el desarrollo de obras de infraestructura física propios del sector.	INTERIOR	- Apoyo en las etapas precontractual, contractual y de ejecución las obras de infraestructura física propias del sector. - Apoyo en la atención de emergencias viales.
- Identificación y coordinación en el desarrollo de obras de infraestructura física propios del sector.	SALUD	- Apoyo en las etapas precontractual, contractual y de ejecución las obras de infraestructura física propias del sector.
- Identificación y coordinación en el desarrollo de obras de infraestructura física propios del sector.	CULTURA	- Apoyo en las etapas precontractual, contractual y de ejecución las obras de infraestructura física propias del sector.
- Identificación y coordinación en el desarrollo de obras de infraestructura	EDUCACION	- Apoyo en las etapas precontractual, contractual y de ejecución las obras

	<b>MATRIZ</b>	<b>Código: MT-PLA-01</b>
	<b>Interrelacion de Procesos</b>	<b>Versión: 03</b> <b>Fecha: 30/07/2018</b>
		<b>Página 3 de 4</b>

física propios del sector.		de infraestructura física propias del sector.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyo en el manejo del presupuesto.</li> <li>- Apoyo en el direccionamiento de recursos asignados a la Secretaría.</li> <li>- Acompañamiento y asistencia técnica en temas presupuestales.</li> <li>- Apoyo técnico en el manejo de plataformas tecnológicas de presupuesto.</li> <li>- Expedición de CDP y RP.</li> <li>- Decretos de incorporación de proyectos y recursos.</li> <li>- Autorización de pagos o desembolso</li> </ul>	HACIENDA PUBLICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitudes de traslados presupuestales.</li> <li>- Solicitud expedición de certificados de disponibilidad presupuestal – CDP.</li> <li>- Solicitud expedición registros presupuestales – RP.</li> <li>- Solicitud del anteproyecto de vigencias futuras.</li> <li>- Solicitud de constitución de reservas presupuestales y pasivos exigibles.</li> <li>- Solicitud de pagos o desembolsos.</li> <li>- Asistencia a CODEFIS.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manual de funciones,</li> <li>- Capacitación,</li> <li>- bienestar institucional</li> <li>- Aplicación a la política de seguridad y salud en el trabajo</li> <li>- Suministro de bienes y elementos.</li> <li>- Viáticos y comisiones de servicios</li> </ul>	GESTION ADMINISTRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyo al mantenimiento del Centro Administrativo Departamental (reparaciones, adecuaciones, remodelaciones).</li> <li>- Evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa.</li> <li>- Elaboración y seguimiento de los acuerdos de gestión.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitación de normatividad vigente.</li> <li>- Legalización de contratos de obra, consultoría e interventoría.</li> <li>- Emisión de aceptación o negación de conceptos jurídicos.</li> </ul>	GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Envío de estudios previos, estudios del sector para iniciar etapa precontractual y legalización de procesos.</li> <li>- Remisión de visión conceptos jurídicos.</li> </ul>

	<b>MATRIZ</b>	<b>Código: MT-PLA-01</b>
	<b>Interrelacion de Procesos</b>	<b>Versión: 03</b> <b>Fecha: 30/07/2018</b>
		<b>Página 4 de 4</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Defensa ante demandas de la contratación de la Secretaría interpuestas por contratistas.</li> </ul>	REPRESENTACION JUDICIAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conceptos técnicos y jurídicos</li> <li>- Documentación con respecto a fallos, acciones populares, acciones de tutela y demás.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calificación a la evaluación del cumplimiento de metas de la dependencia.</li> <li>- Evaluación riesgos de corrupción.</li> <li>- Consolidación y control al cumplimiento de las observaciones de las auditorías de entes externos.</li> <li>- Evaluación al cumplimiento de planes de mejoramiento.</li> <li>- Control y evaluación de planes institucionales y de gestión de la Dependencia.</li> </ul>	CONTROL INTERNO DE GESTION	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguimiento riesgos de corrupción.</li> <li>- Respuesta a observaciones de las auditorías de entes externos.</li> <li>- Seguimiento de planes de mejoramiento.</li> <li>- Respuesta a requerimientos.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apertura del proceso disciplinario.</li> </ul>	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De acuerdo a solicitud se entrega documentación requerida.</li> <li>- Solicitud de investigaciones a funcionarios.</li> </ul>

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** JULIO 30 DE 2018

**NOMBRE LIDER DEL PROCESO:** JUAN ANTONIO OSORIO ÁLVAREZ

**CARGO:** SECRETARIO DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

**ACTUALIZÓ:** MYRIAM ARENAS  
**CARGO:** PROFESIONAL CONTRATISTA