



Objetivo	Proveer la infraestructura necesaria al INPEP, mediante el desarrollo y seguimiento a planes, programas y proyectos de inversión que conlleven desarrollo de obras de conservación, mantenimiento, adecuación, ampliación y generación de cupos, para el mejoramiento de las condiciones físicas y espacios funcionales en los establecimientos de reclusión, con calidad y oportunidad.
Alcance	Inicia con el análisis de las necesidades (según prioridades del INPEP) y requerimientos en materia de Infraestructura y finaliza con la entrega de obras, conceptos o estudios técnicos para dar respuesta a satisfacción de requerimientos.
Responsable del Proceso	Dirección de Infraestructura

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	PRODUCTO	CLIENTE
Externo: • Sector Gobierno /Entidades Públicas • Entes de control • INPEP Interno: • Proceso de Gestión Estratégica Organizacional	Externo: • Políticas y lineamientos de Estado. • Normatividad aplicable. • Presupuesto asignado. • Priorización de necesidades de adecuación de infraestructura de los ERON. • Requerimientos (Emergencias Carcelarias). Interno: • Plan anual de adquisiciones. • Plan de necesidades. • Objetivos estratégicos. • Lineamientos y directrices para la formulación, actualización, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión.	• Elaborar estándares en relación a la construcción y mantenimiento de la Infraestructura de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional – ERON a cargo del INPEP. • Realizar la distribución del presupuesto asignado para la vigencia de acuerdo a las necesidades priorizadas por el INPEP para cada ERON. • Elaboración de estudios previos y anexos técnicos como insumo para la elaboración de los pliegos de condiciones para el inicio del proceso de contratación. • Establecer actividades y mecanismos de control del proceso (indicadores, metas y riesgos). • Realizar visitas para diagnóstico de la infraestructura actual, áreas a intervenir y/o atención puntual a un requerimiento y desarrollo de obras de conservación, mantenimiento, ampliación y generación de cupos.	• Estándares para la construcción y mantenimiento de la infraestructura de los ERON a cargo del INPEP. • Proyecto de inversión aprobado con la asignación de recursos para cada ERON. • Cronograma para el desarrollo de obras de conservación, mantenimiento, ampliación y generación de cupos aprobado. • Estudios previos, anexos técnicos y pliegos de condiciones.	Externo: • INPEP • Sector Gobierno /Entidades Públicas • Entes de control Interno: • Dirección General. • Proceso de Gestión Estratégica Organizacional. • Proceso de Gestión Contractual.
Externo: • INPEP. • Entes de Control. Interno: • Proceso de Gestión Contractual. • Proceso de Gestión Administrativa y Financiera. • Proceso de Gestión Estratégica Organizacional.	Externo: • Permisos, entrega de áreas e inventario de bienes. Interno: • Estándares para la construcción y mantenimiento de la Infraestructura de los ERON a cargo del INPEP. • Planos de ERON. • Pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y estudios previos aprobados. • Documentos presupuestales para la ejecución de los proyectos. • Lineamientos y directrices para la formulación, actualización, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión.	• Ejecutar y supervisar los Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria. • Realizar reportes de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria. • Realizar modificaciones contractuales que se requieran. • Realizar seguimiento y control a las obligaciones contractuales de obras e interventoria. • Realizar seguimiento y control a la ejecución del presupuesto para las vigencias. • Realizar visitas técnicas de supervisión para la entrega, seguimiento y recibo de las obras de conservación, mantenimiento, ampliación y generación de cupos.	• Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria ejecutados. • Reportes de seguimiento a los planes, programas y proyectos de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria. • Adiciones, modificaciones, prórrogas, incumplimientos y suspensiones derivadas en la ejecución contractual. • Informes de supervisión para el seguimiento y avance a la ejecución de los contratos. • Actas de recibo a satisfacción. • Actas de liquidación.	Externo: • Sector Gobierno /Entidades Públicas • INPEP • Entes de control • Ciudadanía Interno: • Todos los Procesos
Externo: • INPEP • Sector Gobierno /Entidades Públicas Interno: • Proceso de Gestión Estratégica Organizacional.	Externo: • Lineamientos y directrices Interno: • Reporte de seguimiento a las metas, riesgos e indicadores del proceso.	• Realizar seguimiento a la gestión del proceso (indicadores, metas, riesgos y otros).	• Resultado de la medición de los indicadores del proceso. • Informes de seguimiento a los riesgos del proceso. • Oportunidades de mejora identificadas.	Externo: • Entes de Control • Sector Gobierno /Entidades Públicas • Ciudadanía Interno: • Proceso de Evaluación de la Gestión Institucional. • Proceso de Gestión Estratégica Organizacional.
Externo: • Entes de control. Interno: • Proceso Evaluación de la Gestión Institucional. • Proceso de Gestión Estratégica Organizacional.	Externo: • Informe de auditorías externas. Interno: • Informe de auditorías internas. • Recomendaciones al proceso.	• Establecer e implementar planes de mejoramiento (acciones correctivas, preventivas y de mejora), conforme a los resultados de la evaluación de proceso.	• Planes de mejoramiento implementados.	Externo: • Entes de Control • INPEP Interno: • Proceso Evaluación de la Gestión Institucional. • Proceso Gestión Estratégica Organizacional.

RECURSOS DEL PROCESO	REQUISITOS LEGALES	DOCUMENTOS DEL PROCESO	INDICADORES DEL PROCESO	RIESGOS
Físicos: • Puestos de trabajo • Archivadores • Instalaciones locativas • Servicios públicos • Información	Humanos: Personal capacitado y competente para el desarrollo de las actividades. Tecnológicos: Matriz de Inventarios de Activos de Información.	Ver Normograma Ver Listado Maestro de Documentos	Ver Matriz de Indicadores	Ver Mapa de Riesgos Institucional (Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información)

RESUMEN DE CAMBIOS:

Versión	Fecha	Numerales	Descripción de la modificación
01	19-07-2013	Todos	Se crea el Documento.
02	06-11-2014	Todos	Se actualizó el documento en todos los numerales y la plantilla de caracterización.
03	22-07-2019	2,3 y 6	Se actualizó el objetivo, alcance y ciclo PHVA de acuerdo al desarrollo actual del proceso.
04	08-04-2020	Todos	Se actualizó el documento en todos los ítems y se incluyeron las casillas: entradas, salidas, clientes y proveedores.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Elaboró / actualizó:	Revisó:	Aprobó:
Firma: Original Firmado	Firma: Original Firmado	Firma: Original Firmado
Nombre: Cathrine Sofia Silvera Corpas	Nombre: Luis Alexander Garzón Hernández	Nombre: Luis Alexander Garzón Hernández
Cargo: Contralista	Cargo: Director de Infraestructura	Cargo: Director de Infraestructura
Dependencia: Dirección de Infraestructura	Dependencia: Dirección de Infraestructura	Dependencia: Dirección de Infraestructura