



<b>Objetivo</b>	Proveer la infraestructura necesaria al INPEC, 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.
<b>Alcance</b>	Inicia con el análisis de las necesidades (según priorizaciones del INPEC) y requerimientos en materia de Infraestructura y finaliza con la entrega de obras, conceptos o estudios técnicos para dar respuesta a satisfacción de requerimientos.
<b>Responsable del Proceso</b>	Dirección de Infraestructura

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	PRODUCTO	CLIENTE
<b>Externo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sector Gobierno /Entidades Públicas</li> <li>Entes de control</li> <li>INPEC</li> </ul> <b>Interno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Gestión Estratégica Organizacional</li> </ul>	<b>Externo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Políticas y lineamientos de Estado.</li> <li>Normatividad aplicable.</li> <li>Presupuesto asignado.</li> <li>Priorización de necesidades de adecuación de infraestructura de los ERON.</li> <li>Requerimientos (Emergencias Carcelarias).</li> </ul> <b>Interno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan anual de adquisiciones.</li> <li>Plan de necesidades.</li> <li>Objetivos estratégicos.</li> <li>Lineamientos y directrices para la formulación, actualización, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar estándares en relación a la construcción y mantenimiento de la Infraestructura de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional – ERON a cargo del INPEC.</li> <li>Realizar la distribución del presupuesto asignado para la vigencia de acuerdo a las necesidades priorizadas por el INPEC para cada ERON.</li> <li>Elaboración de estudios previos y anexos técnicos como insumo para la elaboración de los pliegos de condiciones para el inicio del proceso de contratación.</li> <li>Establecer actividades y mecanismos de control del proceso (indicadores, metas y riesgos).</li> <li>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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estándares para la construcción y mantenimiento de la Infraestructura de los ERON a cargo del INPEC.</li> <li>Proyecto de inversión aprobado con la asignación de recursos para cada ERON.</li> <li>Cronograma para el desarrollo de obras de conservación, mantenimiento, ampliación y generación de cupos aprobado.</li> <li>Estudios previos, anexos técnicos y pliegos de condiciones.</li> </ul>	<b>Externo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>INPEC</li> <li>Sector Gobierno /Entidades Públicas</li> <li>Entes de control</li> </ul> <b>Interno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirección General.</li> <li>Proceso de Gestión Estratégica Organizacional.</li> <li>Proceso de Gestión Contractual.</li> </ul>
<b>Externo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>INPEC.</li> <li>Entes de Control.</li> </ul> <b>Interno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Gestión Contractual.</li> <li>Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.</li> <li>Proceso de Gestión Estratégica Organizacional.</li> </ul>	<b>Externo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permisos, entrega de áreas e inventario de bienes.</li> </ul> <b>Interno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estándares para la construcción y mantenimiento de la Infraestructura de los ERON a cargo del INPEC.</li> <li>Planos de ERON.</li> <li>Pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y estudios previos aprobados.</li> <li>Documentos presupuestales para la ejecución de los proyectos.</li> <li>Lineamientos y directrices para la formulación, actualización, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecutar y supervisar los Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria.</li> <li>Realizar reportes de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria.</li> <li>Realizar modificaciones contractuales que se requieran.</li> <li>Realizar seguimiento y control a las obligaciones contractuales de obras e interventoría.</li> <li>Realizar seguimiento y control a la ejecución del presupuesto para las vigencias.</li> <li>Realizar visitas técnicas de supervisión para la entrega, seguimiento y recibo de las obras de conservación, mantenimiento, ampliación y generación de cupos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria ejecutados.</li> <li>Reportes de seguimiento a los planes, programas y proyectos de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria.</li> <li>Adiciones, modificaciones, prórrogas, incumplimientos y suspensiones derivadas en la ejecución contractual.</li> <li>Informes de supervisión para el seguimiento y avance a la ejecución de los contratos.</li> <li>Actas de recibo a satisfacción.</li> <li>Actas de liquidación.</li> </ul>	<b>Externo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sector Gobierno /Entidades Públicas</li> <li>INPEC</li> <li>Entes de control</li> <li>Ciudadanía</li> </ul> <b>Interno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los Procesos</li> </ul>
<b>Externo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>INPEC</li> <li>Sector Gobierno /Entidades Públicas</li> </ul> <b>Interno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Gestión Estratégica Organizacional.</li> </ul>	<b>Externo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lineamientos y directrices</li> </ul> <b>Interno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de seguimiento a las metas, riesgos e indicadores del proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar seguimiento a la gestión del proceso (indicadores, metas, riesgos y otros).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultado de la medición de los indicadores del proceso.</li> <li>Informes de seguimiento a los riesgos del proceso.</li> <li>Oportunidades de mejora identificadas.</li> </ul>	<b>Externo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entes de Control</li> <li>Sector Gobierno /Entidades Públicas</li> <li>Ciudadanía</li> </ul> <b>Interno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Evaluación de la Gestión Institucional.</li> <li>Proceso de Gestión Estratégica Organizacional.</li> </ul>
<b>Externo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entes de control.</li> </ul> <b>Interno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Evaluación de la Gestión Institucional.</li> <li>Proceso de Gestión Estratégica Organizacional.</li> </ul>	<b>Externo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de auditorías externas.</li> </ul> <b>Interno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de auditorías internas.</li> <li>Recomendaciones al proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer e implementar planes de mejoramiento (acciones correctivas, preventivas y de mejora), conforme a los resultados de la evaluación del proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planes de mejoramiento implementados.</li> </ul>	<b>Externo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entes de Control</li> <li>INPEC</li> </ul> <b>Interno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Evaluación de la Gestión Institucional.</li> <li>Proceso Gestión Estratégica Organizacional.</li> </ul>

RECURSOS DEL PROCESO		REQUISITOS LEGALES	DOCUMENTOS DEL PROCESO	INDICADORES DEL PROCESO	RIESGOS
<b>Físicos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puestos de trabajo</li> <li>Archivadores</li> <li>Instalaciones locativas</li> <li>Servicios públicos</li> <li>Información</li> </ul>	<b>Humanos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Personal capacitado y competente para el desarrollo de las actividades.</li> </ul> <b>Tecnológicos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz de Inventarios de Activos de Información.</li> </ul>	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 Sofía Silvera Corpas	Nombre: Luis Alexander Garzón Hernández	Nombre: Luis Alexander Garzón Hernández
Cargo: Contratista	Cargo: Director de Infraestructura	Cargo: Director de Infraestructura
Dependencia: Dirección de Infraestructura	Dependencia: Dirección de Infraestructura	Dependencia: Dirección de Infraestructura