

		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO				CÓDIGO:	AP-00-CP-01		
		PROCESO:				ALUMBRADO PÚBLICO		FECHA VIGENCIA:	6/1/2020
		SUBPROCESOS:				PROYECTOS / MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN / SEGUIMIENTO Y MONITOREO		VERSIÓN:	3
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO									
OBJETIVO:	Prestar de manera óptima el servicio de alumbrado público y velar por el uso eficiente de los recursos y el mantenimiento de la infraestructura que lo compone; además de prestar servicios de asesoría en condiciones de calidad y oportunidad para los municipios que lo requieran.								
ALCANCE:	Inicia desde la identificación de necesidades, la elaboración del plan para la vigencia, la gestión de actividades de alumbrado público, la prestación del servicio de asesoría, el seguimiento a la prestación del servicio y la implementación de planes de mejoramiento para el cumplimiento de la misión de la entidad.								
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Líder de Proyecto Alumbrado Público								
2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO									
PROVEEDOR	ENTRADA (Información necesaria para llevar a cabo el proceso)	PHVA	ACTIVIDADES DEL PROCESO (Actividad que se Transforma)	SALIDA (Información que sale del proceso)	CLIENTE (Proceso Interno-Cliente externo)				
Alcaldía de Manizales / Junta Directiva / Gerencia / Comunidad / Concejo de Manizales / Otras Partes Interesadas	Plan de Desarrollo / Plan de Acción / Solicitudes de la Comunidad / Solicitudes del Concejo de Manizales / Requisitos Legales / Requisitos de Otras Partes Interesadas	P	Identificar y analizar las necesidades y condiciones de infraestructura en el municipio, zona urbana y rural	Plan Anual del Servicio de Alumbrado Público Informes requeridos por Partes Interesadas	Proceso de Alumbrado Público / Gerencia / Comunidad / Junta Directiva / Otras Partes Interesadas				
			Elaborar el Plan Anual de Servicio de Alumbrado Público						
			Identificar y diagnosticar las necesidades en lo referente a alumbrado público, cuando se solicite						
Proceso ALUMBRADO PÚBLICO / Otras Partes Interesadas	Plan Anual del servicio de Alumbrado Público Requisitos de Otras Partes Interesadas	H	Ejecutar actividades del Plan Anual de Servicio de Alumbrado Público	Informe Trimestral de Alumbrado Público	Proceso PLANEACIÓN Y GESTIÓN / Proceso CONTROL DE GESTIÓN / Entes de Control				
			Ejecutar actividades frente al Servicio de Alumbrado Público	Informes requeridos por Partes Interesadas					
Proceso GESTIÓN DE LA COMUNIDAD / Proceso ALUMBRADO PÚBLICO / Contratista Externo	Informes de Satisfacción del Usuario Comunicaciones de los Usuarios Informes de Verificación del Servicio Indicadores del Proceso	V	Realizar seguimiento a la prestación del servicio de Alumbrado Público	Seguimiento al desempeño del Proceso Seguimiento de Indicadores Salidas No Conformes	Proceso PLANEACIÓN Y GESTIÓN / Proceso CONTROL DE GESTIÓN / Entes de Control				
			Medir y hacer seguimiento a los indicadores del proceso						
			Identificar, tratar y controlar las Salidas No Conformes						
Supervisor del Contrato	Informes de Supervisión		Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos	Informe de ejecución del Contrato	Proceso PLANEACIÓN Y GESTIÓN / Proceso CONTROL DE GESTIÓN / Entes de Control				
Proceso ALUMBRADO PÚBLICO	Seguimiento al desempeño del Proceso Seguimiento de Indicadores Salidas No Coformes		Implementar acciones de mejoramiento	Planes de Mejoramiento	Proceso CONTROL DE GESTIÓN				

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		CÓDIGO: AP-00-CP-01
	PROCESO:	ALUMBRADO PÚBLICO	FECHA VIGENCIA: 6/1/2020
	SUBPROCESOS:	PROYECTOS / MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN / SEGUIMIENTO Y MONITOREO	VERSIÓN: 3
3. CONTROLES DEL PROCESO			
ACTIVIDAD CRÍTICA	METODO DE CONTROL	RESPONSABLE	REGISTRO
Seguimiento al funcionamiento de los circuitos instalados	Verificación del reporte diario de circuito	Lider de Proyecto Alumbrado Público y Equipo de trabajo	Reporte geolumina "Consolidado de Pendientes por Electricista"
4. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS			
REQUISITOS LEGALES / REGLAMENTARIOS			REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN
Reglamento Técnico Instalaciones Eléctricas RETIE			Estatuto del Invama
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Publico RETILAP			NTC ISO 9001:2015
Decreto 2424 de 2006			
Resolución CREG 123			
Ley 80 de 1993			
Ley 1150 de 2007			
Decreto 1510 de 2013			
Resolución 1409 de 2012			



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: AP-00-CP-01

PROCESO: ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA VIGENCIA: 11/15/2022

SUBPROCESOS: PROYECTOS / MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN / SEGUIMIENTO Y MONITOREO

VERSIÓN: 4

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

OBJETIVO:	Prestar de manera óptima el servicio de alumbrado público y velar por el uso eficiente de los recursos y el mantenimiento de la infraestructura que lo compone; además de prestar servicios de asesoría y de administración y operación de alumbrados, en condiciones de calidad y oportunidad para los municipios y entidades que lo requieran.
ALCANCE:	Inicia desde la identificación de necesidades, la elaboración del plan para la vigencia, la gestión de actividades de alumbrado público, la prestación del servicio de asesoría y de administración y operación de alumbrados, el seguimiento a la prestación del servicio y la implementación de planes de mejoramiento para el cumplimiento de la misión de la entidad.
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Líder de Proyecto Alumbrado Público

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR	ENTRADA (Información necesaria para llevar a cabo el proceso)	PHVA	ACTIVIDADES DEL PROCESO (Actividad que se Transforma)	SALIDA (Información que sale del proceso)	CLIENTE (Proceso Interno-Cliente externo)
Alcaldía de Manizales / Junta Directiva / Gerencia / Comunidad / Concejo de Manizales / Otras Partes Interesadas	Plan de Desarrollo / Plan de Acción / Solicitudes de la Comunidad / Solicitudes del Concejo de Manizales / Requisitos Legales / Requisitos de Otras Partes Interesadas	P	Identificar y analizar las necesidades y condiciones de infraestructura en el municipio, zona urbana y rural	Plan Anual del Servicio de Alumbrado Público Informes requeridos por Partes Interesadas	Proceso de Alumbrado Público / Gerencia / Comunidad / Junta Directiva / Otras Partes Interesadas
			Elaborar el Plan Anual de Servicio de Alumbrado Público		
			Identificar y diagnosticar las necesidades en lo referente a alumbrado público, cuando se solicite		
Proceso ALUMBRADO PÚBLICO / Otras Partes Interesadas	Plan Anual del servicio de Alumbrado Público Requisitos de Otras Partes Interesadas	H	Ejecutar actividades del Plan Anual de Servicio de Alumbrado Público	Informe Trimestral de Alumbrado Público	Proceso PLANEACIÓN Y GESTIÓN / Proceso CONTROL DE GESTIÓN / Entes de Control
			Ejecutar actividades frente al Servicio de Alumbrado Público	Informes requeridos por Partes Interesadas	
Proceso GESTIÓN DE LA COMUNIDAD / Proceso ALUMBRADO PÚBLICO / Contratista Externo	Informes de Satisfacción del Usuario Comunicaciones de los Usuarios Informes de Verificación del Servicio Indicadores del Proceso	V	Realizar seguimiento a la prestación del servicio de Alumbrado Público	Seguimiento al desempeño del Proceso	Proceso PLANEACIÓN Y GESTIÓN / Proceso CONTROL DE GESTIÓN / Entes de Control
			Medir y hacer seguimiento a los indicadores del proceso	Seguimiento de Indicadores	
			Identificar, tratar y controlar las Salidas No Conformes	Salidas No Conformes	
Junta Directiva Entidad / Gerente INVAMA / Líder Unidad Técnica	Contratos a Supervisar		Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos	Informe de ejecución del Contrato	Proceso PLANEACIÓN Y GESTIÓN / Proceso CONTROL DE GESTIÓN / Entes de Control
Proceso ALUMBRADO PÚBLICO	Seguimiento al desempeño del Proceso Seguimiento de Indicadores Salidas No Coformes	A	Implementar acciones de mejoramiento	Planes de Mejoramiento	Proceso CONTROL DE GESTIÓN

		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		CÓDIGO:	AP-00-CP-01	
		PROCESO:	ALUMBRADO PÚBLICO		FECHA VIGENCIA:	11/15/2022
		SUBPROCESOS:	PROYECTOS / MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN / SEGUIMIENTO Y MONITOREO		VERSIÓN:	4
3. CONTROLES DEL PROCESO						
ACTIVIDAD CRÍTICA	METODO DE CONTROL	RESPONSABLE	REGISTRO			
Seguimiento al funcionamiento del sistema de alumbrado público.	Verificación de los reportes del sistema para periodos específicos	Lider de Proyecto Alumbrado Público y Equipo de trabajo	Reporte de las acciones realizadas, de acuerdo con el sistema disponible.			
4. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS						
REQUISITOS LEGALES / REGLAMENTARIOS				REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN		
Reglamento Técnico Instalaciones Eléctricas RETIE				Estatuto del Invama		
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Publico RETILAP				Modelo Integrado de Planeación y Gestión		
Ley 80 de 1993						
Decreto 2424 de 2006						
Ley 1150 de 2007						
Resolución CREG 123 de 2011						
Resolución 1409 de 2012						
Decreto 1510 de 2013						
Decreto 1073 de 2015						
Decreto 943 de 2018						
Resolución CREG 101 013 de 2022						
5. DIMENSIONES Y POLITICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION						
POLITICAS				DIMENSIONES		
Servicio al ciudadano				Talento Humano		
Gestión del conocimiento y la innovación				Direccionamiento estategico y		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional				Evaluación de resultados.		
Planeación institucional				Información y comunicación.		
Gestión Estrategica del Talento Humano				Gestión del Conocimiento.		