

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



CÓDIGO: ICFE-CR-02

VERSIÓN: 06

EMISIÓN: 15 JULIO 2019

TIPO DE PROCESO: MISIONAL.

PROCESO: DISEÑO Y DESARROLLO DE VIVIENDA FISCAL.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Coordinador Grupo de Proyectos de Inversión.

OBJETIVOS DEL PROCESO: Planear, diseñar y supervisar la ejecución de proyectos de construcción de viviendas fiscales a nivel nacional, optimizando los recursos.

ALCANCE DEL PROCESO: Desde la planificación y diseño de los proyectos de construcción hasta la entrega de viviendas fiscales construidas a nivel nacional.

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
Proceso Planeación Estratégica.		Pla Mega	1. Planificación de Diseños de proyectos de Construcción: Elaborar y validar diseños arquitectónicos que satisfagan la demanda de vivienda fiscal.	Arquitecto asignado	Diseños de Proyectos Arquitectónicos	Proceso Diseño y Desarrollo de Proyectos de Construcción de Vivienda Fiscal.	
Proceso Planeación Estratégica		Pla Mega	2. Planificación de la supervisión de proyectos de Construcción: Asignación del supervisor del proyecto	Coordinador Grupo de Proyectos de Inversión	Orden Semanal con nombramiento del supervisor	Proceso Diseño y Desarrollo de Proyectos de Construcción de Vivienda Fiscal.	
Alta Dirección.	DAFP	Política de Administración de Riesgos. Guía de Administración del Riesgo.	3. Formulación de Riesgos y Oportunidades: Identificar, analizar y valorar los riesgos y las oportunidades que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades del Proceso.	Coordinador Grupo de Proyectos de inversión	Mapa de Riesgos.	Proceso Diseño y Desarrollo de Proyectos de Construcción de Vivienda Fiscal.	
Proceso Planeación Estratégica.	Departamento de Planeación Distrital	Pla Mega Presupuesto ICFE. POT.	4. Diseño de Proyectos de Construcción: Diseñar los proyectos de construcción de viviendas fiscales. ● Procedimiento diseño y	Arquitecto asignado.	Diseño arquitectónico para Vivienda Fiscal.	Proceso Diseño y Desarrollo de Proyectos de Construcción de Vivienda Fiscal.	Entidades interesadas. Proveedores contratados.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: ICFE-CR-02

VERSIÓN: 06

EMISIÓN: 15 JULIO 2019

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
			seguimiento de proyectos de construcción.			Alta Dirección.	
Arquitecto asignado.		Diseño arquitectónico para Vivienda Fiscal.	H 5. Realización de estudios de pre factibilidad: Estudio de mercado, especificaciones, cantidades de obra y presupuesto.	Equipo Grupo de Proyectos de inversión	Proyecto Arquitectónico para Vivienda Fiscal.	Proceso Diseño y Desarrollo de Proyectos de Construcción de Vivienda Fiscal.	Entidades interesadas. Proveedores contratados.
Equipo Sección Técnica.		Proyecto Arquitectónico para Vivienda Fiscal.	H 6. Supervisión de contratistas para diseños e ingenierías: Supervisar la ejecución de los contratos para diseños de mecanismos especiales e ingenierías y licencias y permisos correspondientes.	Supervisor asignado	Informe de Supervisión Diseños de mecanismos especiales e Ingenierías	Proceso Diseño y Desarrollo de Proyectos de Construcción de Vivienda Fiscal.	Proveedor contratado
Equipo Sección Técnica	Proveedor contratado	Proyecto Arquitectónico para Vivienda Fiscal. Diseños de mecanismos especiales e Ingenierías	H 7. Armado del Paquete Técnico: Para licitación y Concurso de Meritos selección del contratista de obra e Interventoría.	Equipo Grupo de Proyectos de inversión	Paquete Técnico de proyecto de Construcción	Proceso Gestión Jurídica. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	Entidades Interesadas
Proceso Diseño y Desarrollo de Proyectos de Construcción de Vivienda Fiscal.		Proyecto de construcción diseñado.	H 8. Formalización de la ejecución del Proyecto de Construcción: Reunión de pre construcción donde participan el proveedor contratista seleccionado, el interventor, el supervisor y el ICFE.	Coordinador Grupo de Proyectos de inversión	Acta de pre construcción. Acta de inicio de obra.	Supervisor Asignado. Proceso Gestión Jurídica. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios. Alta Dirección.	Entidades interesadas. Proveedor contratado Interventor.
Supervisor.	Proveedor contratado.	Informes.	V 9. Supervisión al Contratista para Ejecución Obra: por parte del	Supervisor. Interventor.	Informe de Supervisión.	Alta Dirección.	Proveedor contratado.

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: ICFE-CR-02

VERSIÓN: 06

EMISIÓN: 15 JULIO 2019

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
	Interventor.		Profesional asignado por proyecto. ● <u>Procedimiento:</u> Ejecución y supervisión de mantenimiento estructural de vivienda fiscal				Interventor. GSED.
Supervisor.	Proveedor contratado. Interventor.	Informes.	V 10. <u>Supervisión al Contratista para Ejecución Obra:</u> por parte del Profesional asignado por proyecto. ● <u>Procedimiento:</u> Ejecución y Supervisión de Proyectos de Construcción de Vivienda Fiscal.	Supervisor. Interventor.	Informe de Supervisión.	Alta Dirección.	Proveedor contratado. Interventor. GSED.
Proceso Diseño y Desarrollo de Proyectos de Construcción de Vivienda Fiscal.		Mapa de Riesgos.	H 11. <u>Administración de Riesgos y oportunidades:</u> Gestionar su mitigación para evitar que se materialicen.	Coordinador Grupo de Proyectos de inversión	Riesgos administrados y mitigados.	● Proceso Diseño y Desarrollo de Proyectos de Construcción de Vivienda Fiscal.	
Proceso Diseño y Desarrollo de Proyectos de Construcción de Vivienda Fiscal.		Plan de Acción.	V 12. <u>Realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación:</u> de la Gestión del Proceso.	Coordinador Grupo de Proyectos de inversión	Informe de Gestión.	Alta Dirección.	
Jefe Sección Técnica.		Informe de Gestión.	A 13. <u>Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora:</u> Para el mejoramiento continuo del Proceso y de la Organización.	Coordinador Grupo de Proyectos de inversión.	Acciones Correctivas, Preventivas	Alta Dirección.	

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: ICFE-CR-02

VERSIÓN: 06

EMISIÓN: 15 JULIO 2019

Aspectos Ambientales	Impactos Ambientales	Requisito(s) Legal Asociado(s)	Plan de Acción Asociado	Descripción de las Buenas Prácticas Ambientales Para Implementar
Consumo de papel.	Presión sobre el recurso maderero.	Directiva Presidencial 09 de 2018.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Papel.	Realizar impresiones a doble cara. No imprimir correos electrónicos. Disponer en las bandejas correspondientes el papel que se puede reutilizar.
Consumo de energía.	Presión sobre el recurso agua.	Resolución 549 de 2015. Directiva Presidencial 09 de 2018. Resolución 1874 de 2019.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Energía.	Apagar computadores y luces cuando no se estén utilizando.
Consumo de agua.	Presión sobre el recurso agua.	Resolución 549 de 2015. Directiva Presidencial 09 de 2018. Resolución 1874 de 2019.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Agua.	Utilizar racionalmente el recurso hídrico y notificar al proceso correspondiente en caso de identificar fugas.
Generación de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables.	Contaminación del suelo.	Resolución 799 de 2012.	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales, Peligrosos y Especiales.	Separar los residuos sólidos generados en la fuente.
Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	Contaminación del suelo.	Decreto 284 de 2018.		Notificar al proceso correspondiente y hacer la entrega del mismo.
Generación de residuos peligrosos.	Contaminación del suelo.	Decreto 4741 de 2005.		Notificar al proceso correspondiente y hacer la entrega del mismo.

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: ICFE-CR-02

VERSIÓN: 06

EMISIÓN: 15 JULIO 2019

Documentos Relacionados	Requisitos	Registros Relacionados
ICFE-P-06 - DISEÑO DE PROY. DE CONST. Y MANTTO DE VIVIENDA FISCAL ICFE-P-07 - SUP. DE PROY. DE CONST. Y MANTTO ESTRUCT. DE VF ICFE-I-11 - GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE OBRA ICFE-I-12 - GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE INTERVENTORÍA ICFE-P85-F04 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ICFE-P85-F05 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES	<u>NORMATIVOS:</u> - Norma ISO 9001:2015 Ver Matriz de Responsabilidades - Norma ISO 14001:2015. <u>LEGALES:</u> Ver Matriz de Requisitos Legales	Ver Listado Maestro de Registros - TRD

Recursos	Indicadores	Riesgos/Controles
Talento Humano. Infraestructura. Ambiente de Trabajo.	Ver Manual de Indicadores	Ver Mapa de Riesgos.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Andrés Arturo Martínez Álvarez Coordinador Grupo de Inversión	Ing. JAIRO ADRIANO ARTEAGA VELASQUEZ Coordinador de Calidad	TC. JHON ESTEBAN TORRES BALLEEN Subdirector de Inmuebles ICFE