

| | | | |
|------------------|--|---------------------|--|
| PROCESO: | GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS | RESPONSABLE: | DIRECTOR TÉCNICO con el apoyo de Profesional – Contratista de Gestión y Desarrollo de Proyectos y del Plan de Gestión Social |
| OBJETIVO: | Planear, dirigir y controlar las actividades encaminadas a la formulación, articulación, coordinación e implementación de políticas, planes, programas y proyectos, necesarios para garantizar la ejecución del Plan Departamental de Agua en el Departamento del Tolima, garantizando el cumplimiento de lo establecido en el Manual Operativo. | | |

| PROVEEDORES | ENTRADAS | | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES O GRUPOS DE VALOR |
|--|--|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Entidades públicas y privadas. Todos los procesos | <ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico Plataforma Estratégica. Plan Departamental de Agua – PDA Tolima Documentos del SIG Contexto Estratégico Mapa de Riesgos del Proceso Normatividad vigente Solicitudes de la comunidad. Proyectos revisados por la Unidad de Apoyo y Priorizados por el Gestor Distribución de Regalías Macro proyectos de agua potable y saneamiento | P | PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO | <ul style="list-style-type: none"> Plan de acción y/o cronograma de actividades. Plan de Gestión Social actualizado Necesidades de recursos (humanos, financieros, infraestructura, contratación, etc.) Contexto Estratégico y Mapa de Riesgos del Proceso actualizado | <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos |



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

Código: GDP-CAR-001 Versión: 02

Vigente desde: 2022/01/31

Página 2 de 8

| PROVEEDORES | ENTRADAS | | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES O GRUPOS DE VALOR |
|--|--|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> básico Proyectos formulados, de acuerdo con los requisitos establecidos por el Ente Gubernamental | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Entidades públicas y privadas. Todos los procesos | <ul style="list-style-type: none"> Generador de recursos. Plan Anual estratégico y de inversiones (PAEI) Plan General Estratégico y de Inversiones (PGEI) Manual operativo del PAP – PDA | P | <p>FORMULACIÓN, DISEÑO y/o REVISIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO PARA LA COMUNIDAD</p> | <ul style="list-style-type: none"> Diseños, estudios técnicos Proyectos formulados en metodología MGA Revisión técnica del proyecto radicado Verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en la lista de chequeo del ente generador de recursos Solicitud al municipio de complementación de requisitos exigidos en la lista de chequeo si así lo requiere Solicitud de viabilidad del | <ul style="list-style-type: none"> Entidades públicas y privadas. Todos los procesos |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.edat.gov.co en el link MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

Código: GDP-CAR-001 Versión: 02

Vigente desde: 2022/01/31

Página 3 de 8

| PROVEEDORES | ENTRADAS | | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES O GRUPOS DE VALOR |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | | proyecto radicado ante el ente generador de recursos | |
| <ul style="list-style-type: none"> Entidades públicas y privadas. Todos los procesos | <ul style="list-style-type: none"> Plan Departamental de Agua – PDA Tolima Documentos del SIG Normatividad vigente Proyectos revisados por la Unidad de Apoyo y Priorizados por el Gestor Distribución de Regalías Macro proyectos de agua potable y saneamiento básico Proyectos formulados, de acuerdo con los requisitos establecidos por el Ente Gubernamental Generador de recursos. Plan Anual estratégico y de inversiones (PAEI) Plan General Estratégico y de Inversiones (PGEI) Manual operativo del PAP – PDA | | <p>SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VIABILIZACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL ENTE GUBERNAMENTAL GENERADOR DE RECURSOS</p> | <ul style="list-style-type: none"> Visita técnica para la identificación de la necesidad en coordinación con el municipio Solicitud al municipio de complementación de requisitos exigidos en la lista de chequeo si así lo requiere Proyecto viabilizado | <ul style="list-style-type: none"> Entidades públicas y privadas. Todos los procesos |



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

Código: GDP-CAR-001 Versión: 02

Vigente desde: 2022/01/31

Página 4 de 8

| PROVEEDORES | ENTRADAS | | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES O GRUPOS DE VALOR |
|---|--|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Entidades públicas y privadas. Proceso gestión contractual Clientes y/o usuarios | <ul style="list-style-type: none"> Diseños, estudios técnicos Proyectos formulados en metodología MGA Plan Departamental de Agua – PDA Tolima Actos contractuales para la ejecución de los proyectos a cargo de la dependencia | H | COORDINAR LAS LABORES DE INTERVENTORIA, SUPERVISIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PDA - TOLIMA | <ul style="list-style-type: none"> Evidencias de las actividades de interventoría y/o supervisión de las actividades contratadas para la ejecución de proyectos | <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Entidades públicas y privadas. Clientes y/o usuarios |
| IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PDA - TOLIMA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Municipios Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). Viceministerio de Agua potable y suministro Básico. | <ul style="list-style-type: none"> Aplicación (PAEI + PGEI + Manual Operativo) Documentos soporte para la gestión del giro de subsidios Plan de Acción Ejecución de Inversiones | H | GESTION ANTE EL CONSORCIO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES EN AGUA (FIA) PARA LA APROBACION DE DOCUMENTACION Y EL GIRO DE SUBSIDIOS A LOS MUNICIPIOS | <ul style="list-style-type: none"> Comprobantes de Giro Gestión de Giros de subsidios a Los Municipios por el FIA Planificación de CDR ante el Gestor | <ul style="list-style-type: none"> Municipios Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). Viceministerio de Agua potable y suministro Básico. |
| <ul style="list-style-type: none"> Consortio FIA | <ul style="list-style-type: none"> Informe mensual financiero de recursos del PDA | H | SEGUIMIENTO Y REVISION DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LOS RECAUDOS DEL PDA | <ul style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento mensual | <ul style="list-style-type: none"> Procesos Estratégicos Consortio FIA |
| <ul style="list-style-type: none"> Municipios Superintendencia Ministerio de Ambiente, | <ul style="list-style-type: none"> Solicitudes de fortalecimiento institucional y Gestión empresarial | H | APOYO A LOS MUNICIPIOS Y EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL | <ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico o documentos de apoyo | <ul style="list-style-type: none"> Municipios |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.edat.gov.co en el link MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

Código: GDP-CAR-001 Versión: 02

Vigente desde: 2022/01/31

Página 5 de 8

| PROVEEDORES | ENTRADAS | | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES O GRUPOS DE VALOR |
|--|---|---|--|---|--|
| Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). | <ul style="list-style-type: none"> Necesidades en el Mejoramiento de La Calidad del Agua Necesidades en La optimización de la Infraestructura | | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Gestor del PDA | <ul style="list-style-type: none"> Solicitud y Gestión de CDR. | H | ENVIO DE DOCUMENTOS Y GESTION DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA PROYECTOS Y REMUNERACIONES | <ul style="list-style-type: none"> CDR | <ul style="list-style-type: none"> Municipios Gestor |
| <ul style="list-style-type: none"> Consortio FIA | <ul style="list-style-type: none"> Informe Mensual FIA Solicitud de informe de avance del PDA del Tolima. | H | ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS SOBRE LOS AVANCES DEL PDA DEL TOLIMA | <ul style="list-style-type: none"> Informe de Avance del PDA | <ul style="list-style-type: none"> Departamento Municipios, entes de control |
| <ul style="list-style-type: none"> Superintendencia de Servicios Públicos | <ul style="list-style-type: none"> Documentos de acuerdos de Mejoramiento E.S.P.(Calidad de Agua- Optimización Infraestructura) | H | SEGUIMIENTO, APOYO A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS. | <ul style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento de los acuerdos de Mejoramiento Actas de Concertación de Muestras con la entidad Sanitaria Competente | <ul style="list-style-type: none"> Municipios |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.edat.gov.co en el link MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

Código: GDP-CAR-001 Versión: 02

Vigente desde: 2022/01/31

Página 6 de 8

| PROVEEDORES | ENTRADAS | | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES O GRUPOS DE VALOR |
|---|--|--------|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas Todos los procesos | <ul style="list-style-type: none"> Plataforma Estratégica. Plan Departamental de Agua – PDA Tolima Plan de Gestión Social de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL | | DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL | <ul style="list-style-type: none"> Evidencias de ejecución del Plan de Gestión Social de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL | <ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas Todos los procesos |
| <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos | <ul style="list-style-type: none"> Plan de acción y/o cronograma de actividades. Necesidades de recursos (humanos, financieros, infraestructura, contratación, etc.) Diseños, estudios técnicos Proyectos formulados en metodología MGA Evidencias de las actividades de interventoría y/o supervisión de las actividades contratadas para la gestión de proyectos. Evidencias de la ejecución | V A | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO | <ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento del proceso Informes para rendición de cuentas Indicadores de gestión Control y registro de salidas No Conformes Acciones correctivas y de mejora | <ul style="list-style-type: none"> Procesos estratégicos |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.edat.gov.co en el link MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

Código: GDP-CAR-001 Versión: 02

Vigente desde: 2022/01/31

Página 7 de 8

| PROVEEDORES | ENTRADAS | | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES O GRUPOS DE VALOR |
|-------------|--|--|-------------|---------|----------------------------|
| | de las actividades de soporte técnico. | | | | |

| RECURSOS | | |
|--|---|--|
| FISICOS (Software, infraestructura, equipos) | HUMANOS | AMBIENTE DE TRABAJO |
| <ul style="list-style-type: none"> • Software y Hardware • Medios de comunicación móvil y fijo • Papelería • Vehículos. • Equipos - herramientas • Infraestructura | <ul style="list-style-type: none"> • Director Técnico y su equipo de trabajo | <ul style="list-style-type: none"> • Condiciones ergonómicas • Implementos de seguridad personal. • Implementos de seguridad salud en el trabajo. |

| NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO | | |
|---|---|--|
| REQUISITOS MIPG | | ISO 9001:2015 |
| 2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados 6ª Gestión del conocimiento y la Innovación | | Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora |
| REQUISITOS DEL CLIENTE | | REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pertinente • Viable • Oportuno • Claro | <ul style="list-style-type: none"> • Idóneo • Completo • Útil • Cumple requisitos | Ver Normograma Procesos de Apoyo SIG-NORM-001 |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.edat.gov.co en el link MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO

- Legal

| PUNTOS DE CONTROL | POLITICAS DE OPERACIÓN | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Verificación de la información de entrada al proceso • Desarrollo de auditorías internas al SIG • Acciones Correctivas y de Mejora Implementadas • Análisis de datos a través del tablero de indicadores | <ul style="list-style-type: none"> • No aplica | <p>Ver Mapa de Riesgos del Proceso SIG-MAP-001</p> |

CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | VERSIÓN |
|------------|---|---------|
| 17/12/2020 | Edición inicial del documento | 01 |
| 2022/01/31 | Actualización del documento, de acuerdo con los Planes de Acción 2022 y demás lineamientos MIPG | 02 |