

|                                                                                                               |                                   |  |                              |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Municipio de Neiva</b> | <b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b> |  | Código: CA-GI                | <br><b>TRANSFEDERAL</b><br><small>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA</small> |
|                                                                                                               |                                   |  | Versión: 02                  |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                               | <b>CARACTERIZACIÓN</b>            |  | Fecha Aprobación: 20/04/2026 |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                               |                                   |  | Página 1 de 3                |                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Tipo de Proceso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Misional                   | <b>Responsable:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Líder de Infraestructura |
| <b>Nombre del Proceso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestión de Infraestructura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Objetivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | <b>Alcance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Planear, ejecutar, supervisar y entregar la infraestructura requerida para la implementación y operación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, garantizando el cumplimiento de los lineamientos del CONPES 3756 de 2013, la normativa del sector transporte, Normas Técnicas Colombia vigentes y los principios de eficiencia, legalidad, sostenibilidad y mejora continua establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. |                            | Inicia con la formulación de estudios y diseños de infraestructura y finaliza con la entrega, liquidación y transferencia de las obras de infraestructura a la Administración Municipal de Neiva, incluyendo el seguimiento técnico, ambiental, social y contractual durante todo el ciclo del proyecto. |                          |

| PLANEAR            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Partes Interesadas |                                                                                                                                                                     | Entradas                                                                                                                                                                                                                                                                                | Actividades Clave<br>(esenciales del proceso)                                                                                                                                                                                                                                      | Salidas                                                                                                                                                                            | Partes Interesadas                |
| INTERNOS           | Gestión de Planeación Estratégica<br>Gerencia<br>Gestión Jurídica<br>Gestión Social y Predial<br>Gestión de Comunicaciones,<br>Gestión Administrativa y Financiera. | Documento CONPES 3756 de 2013<br>Decreto 1079 de 2015<br>Plan Maestro de Movilidad de Neiva<br>Plan de Desarrollo Municipal vigente<br>Lineamientos técnicos y financieros del Ministerio de Transporte<br>Política de Planeación Institucional (MIPG)<br>Mapa de riesgos institucional | Análisis de lineamientos estratégicos y normativos<br>Revisión y evaluación de los marcos normativos, estratégicos y técnicos que regulan la ejecución de infraestructura del SETP, con el fin de asegurar que el proceso se alinee a los objetivos institucionales y sectoriales. | Plan de acción anual del proceso de infraestructura<br>Programación de proyectos de infraestructura<br>Mapa de riesgos del proceso actualizado<br>Indicadores definidos y medibles | Gerencia, Planeación Estratégica. |
|                    | Ministerio de Transporte<br>DNP<br>Alcaldía de Neiva<br>Secretaría de Movilidad                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Formulación del plan de acción del proceso<br>Definición de actividades, responsables, metas, cronogramas y recursos específicos para la vigencia, garantizando coherencia con la planeación estratégica institucional.                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                   |
| EXTERNOS           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Identificación y valoración de riesgos del proceso<br>Identificación de riesgos estratégicos, operativos, legales, financieros, ambientales y sociales asociados al proceso, conforme al enfoque de gestión del riesgo del MIPG y MECI.                                            |                                                                                                                                                                                    | Junta Directiva, MinTransporte.   |
|                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seguimiento a indicadores del proceso<br>Análisis periódico del comportamiento de los indicadores definidos para el proceso, con el propósito de verificar el cumplimiento de metas, identificar desviaciones tempranas y apoyar la toma de decisiones estratégicas.               |                                                                                                                                                                                    |                                   |

| HACER              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Partes Interesadas |                                                                                                          | Entradas                                                                                                                                                       | Actividades Clave<br>(esenciales del proceso)                                                                                                                                                         | Salidas                                                                                                                            | Partes Interesadas                                                                                                                                                                     |                                         |
| INTERNOS           | Planeación Estratégica, Gestión Jurídica, Gestión Social y Predial, Gestión Administrativa y Financiera. | Plan de acción aprobado.<br>Estudios previos.<br>Diseños conceptuales y técnicos.<br>Lineamientos contractuales y presupuestales.                              | Elaboración y revisión de estudios y diseños<br>Desarrollo y validación técnica de estudios y diseños de infraestructura, asegurando el cumplimiento de normas técnicas, ambientales y de movilidad.  | Estudios y diseños aprobados.<br>Contratos de obra e interventoría.<br>Informes de supervisión y seguimiento.<br>Obras ejecutadas. | Gestión Jurídica, Administrativa y Financiera.                                                                                                                                         |                                         |
|                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                | Definición de requisitos técnicos para procesos contractuales<br>Elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia, componentes técnicos de estudios previos y pliegos de condiciones. |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                         |
| EXTERNOS           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                | Ministerio de Transporte, posibles oferentes.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    | Acompañamiento al proceso de contratación<br>Asistencia técnica durante las etapas precontractual, contractual y de adjudicación, garantizando transparencia y cumplimiento normativo. | Contratistas, Comunidad, MinTransporte. |
|                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    | Supervisión técnica de obras<br>Seguimiento permanente a la ejecución física de las obras, verificando calidad, plazos, costos y cumplimiento contractual.                             |                                         |
|                    |                                                                                                          | Seguimiento ambiental y social (PIPMA)<br>Verificación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental, social y predial durante la ejecución de las obras. |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                         |

|                                                                                                               |  |                        |  |  |                              |  |                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|--|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br><b>Municipio de Neiva</b> |  | <b>CARACTERIZACIÓN</b> |  |  | Código: CA-GI                |  | <br><b>TRANSFEDERAL</b><br><small>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA</small> |  |
|                                                                                                               |  |                        |  |  | Versión: 02                  |  |                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                               |  | <b>CARACTERIZACIÓN</b> |  |  | Fecha Aprobación: 20/04/2026 |  |                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                               |  |                        |  |  | Página 2 de 3                |  |                                                                                                                                                                                |  |

  

| VERIFICAR                                                                           |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Partes Interesadas                                                                  |                                                                                     | Entradas                                                                                                      | Actividades Clave<br>(esenciales del proceso)                                                                                                                | Salidas                                                                                               | Partes Interesadas                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| INTERNOS                                                                            | Control Interno, Planeación Estratégica.                                            | Informes de interventoría.<br>Indicadores del proceso.<br>Mapa de riesgos.<br>Auditorías internas y externas. | Seguimiento y medición del desempeño del proceso<br>Evaluación periódica del cumplimiento de objetivos, metas e indicadores del proceso.                     | Informes de evaluación.<br>Hallazgos y no conformidades.<br>Recomendaciones de mejora.                | Gerencia, Planeación.                                                                 |                                                                                       | INTERNOS                                                                              |                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               | Auditorías internas y externas<br>Ejecución de auditorías según el plan anual de auditoría, verificando conformidad con MIPG y normatividad sectorial.       |                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| EXTERNOS                                                                            | Contraloría Municipal.                                                              |                                                                                                               | Evaluación de cumplimiento normativo<br>Revisión de obligaciones legales, contractuales, ambientales y de control interno.                                   |                                                                                                       |                                                                                       | Entes de control.                                                                     |                                                                                       | EXTERNOS                                                                              |
| ACTUAR                                                                              |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Partes Interesadas                                                                  |                                                                                     | Entradas                                                                                                      | Actividades Clave<br>(esenciales del proceso)                                                                                                                | Salidas                                                                                               | Partes Interesadas                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| INTERNOS                                                                            | Planeación, Control Interno.                                                        | Resultados de auditorías.<br>Planes de mejoramiento.<br>Análisis de eficacia de acciones.                     | Implementación de acciones correctivas y preventivas<br>Definición y ejecución de acciones ante desviaciones detectadas, orientadas a la mejora del proceso. | Plan de mejoramiento por procesos.<br>Registros de eficacia.<br>Actualización documental del proceso. | Todos los procesos.                                                                   |                                                                                       | INTERNOS                                                                              |                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               | Actualización del mapa de riesgos<br>Ajuste de riesgos y controles a partir de resultados de auditoría y evaluación.                                         |                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| EXTERNOS                                                                            | DAFP (FURAG).                                                                       |                                                                                                               | Mejora continua del proceso<br>Incorporación de lecciones aprendidas y buenas prácticas en la gestión de infraestructura.                                    |                                                                                                       |                                                                                       | DAFP.                                                                                 |                                                                                       | EXTERNOS                                                                              |
| ELEMENTOS DE CONTROL Y MEDICIÓN                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Riesgos                                                                             |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                              | Indicadores                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       | Control de documentos                                                                 |                                                                                       |
| Ver matriz de Riesgos de procesos                                                   |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                              | Ver tablero de indicadores                                                                            |                                                                                       |                                                                                       | Ver listado maestro de documentos y registros                                         |                                                                                       |
| Gestión                                                                             | Corrupción                                                                          | Fiscal                                                                                                        | Seguridad Digital                                                                                                                                            | Gestión                                                                                               | Cumplimiento                                                                          | Operación                                                                             | Documentos                                                                            | Registros                                                                             |
|  |  |                            |                                                                           |                   |  |  |  |  |

|                                                                                                               |                 |                              |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Municipio de Neiva</b> | CARACTERIZACIÓN | Código: CA-GI                | <br><b>TRANSFEDERAL</b><br><small>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA</small> |
|                                                                                                               |                 | Versión: 02                  |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                               | CARACTERIZACIÓN | Fecha Aprobación: 20/04/2026 |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                               |                 | Página 3 de 3                |                                                                                                                                                                                |

### RECURSOS QUE REQUIERE EL PROCESO

| Talento Humano                                                                                                                                                       | Infraestructura                                                                                     | Ambiente de Trabajo                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros ambientales, industriales y de sistemas, con competencias en infraestructura, contratación pública y control del riesgo. | Instalaciones administrativas, equipos de cómputo, sistemas de información, software especializado. | Condiciones adecuadas de seguridad, ergonomía, iluminación, ventilación, trabajo colaborativo y cultura organizacional. |

### CONTROL DE CAMBIOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

| Versión | Fecha      | Descripción                                                                                                                                                                                                               | Responsable                                     |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1       | 31/12/2018 | Creación inicial de la caracterización del proceso Gestión de Infraestructura.                                                                                                                                            | Líder de Infraestructura                        |
| 2       | 08/04/2026 | Actualización integral de la caracterización del proceso, incorporando enfoque MIPG, PHVA detallado, requisitos ambientales, mejora en descripción de actividades clave y alineación con ISO 9001:2015 y control interno. | Contratista apoyo MIPG – Planeación Estratégica |
|         |            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |

| ELABORÓ                        | REVISÓ                         | APROBÓ                      |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|                                |                                |                             |
| Kevin Steven Narvaez Parra     | Natalia Inés Trujillo Ceballes | Oscar Fabian Polania Dussan |
| Contratista de Infraestructura | Contratista de Planeación      | Gerente                     |