

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	MISIONAL
OBJETIVO	ALCANCE
Desarrollar proyectos de infraestructura, vivienda, servicios públicos, movilidad y sostenibilidad de recursos ambientales, que permitan el desarrollo del territorio y mejoren las condiciones de vida de la población, con oportunidad, eficiencia y en cumplimiento de la normatividad vigente.	Inicia con los lineamientos del Plan de Desarrollo, la información catastral y termina con la entrega de las obras de infraestructura, servicios públicos, movilidad y sostenibilidad ambiental. Secretarías en las que se ejecuta: Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Vivienda y Hábitat.

1. REQUISITOS APLICABLES:

Norma	Requisitos	Norma	Requisitos
ISO 9001:2015	4.1 Comprensión de la organización y su contexto	MIPG	1ª. Dimensión: Talento Humano 1.1 Alcance de la dimensión 1.2 Aspectos mínimos para la Implementación de cada política 1.3. Atributos de calidad de la Dimensión. Talento Humano: 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados 3.1 Alcance de esta dimensión 3.2 Aspectos mínimos para la implementación 3.2.1 De la Ventanilla hacia adentro 3.2.1.1 Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 3.2.2 Relación Estado Ciudadano 3.2.2.1 Política de Servicio al Ciudadano 3.2.3.1 Alianzas Estratégicas 3.2.3.2. Trabajos por proyectos
	4.2 Comprender las necesidades y las expectativas de las partes interesadas 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 4.4.1 ibídem 4.4.2 ibídem 5.1.2 Enfoque al cliente 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 7.1 RECURSOS 7.1.1 Generalidades 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL		

Cargo: Profesional Universitario

Cargo: Secretario de Infraestructura

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Norma	Requisitos	Norma	Requisitos
	OPERACIONAL 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio (b y c) 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 10. MEJORA		3.4 Atributos de calidad para la Dimensión 4ª Dimensión: Evaluación de Resultados 5ª Dimensión: Información y Comunicación 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. 6.1 Alcance de esta dimensión Criterios diferenciales para la Política de Gestión del Conocimiento 6.3 Atributos de calidad a tener en cuenta en la dimensión 7ª. Dimensión: Control Interno.

2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE:

(Consultar Listado maestro de documentos externos del proceso)

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (CICLO PHVA)

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
Proceso Direcccionamiento Estratégico	Contexto Estratégico de la Entidad	Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso.	Proceso Direcccionamiento Estratégico.
Administración Municipal	Necesidades y expectativas de los usuarios y partes	Analizar el contexto estratégico de la entidad, identificando oportunidades y riesgos para el proceso , (Incluyendo	Identificación de oportunidades	Administración Municipal

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
Entes gubernamentales	interesadas en el proceso.	P el factor “Cambio Climático”)	y riesgos. para el proceso.	Entes gubernamentales
Entidades gubernamentales del orden Nacional, Departamental y Municipal. Área Metropolitana del Valle de Aburrá Administración Municipal	Metodologías y Softwares POT Necesidades Plan de Desarrollo Planes Aplicables al Proceso. Política y Objetivos de Calidad. Documentación aplicable al proceso. Normatividad aplicable. Política para la Administración del Riesgo. Sistema metropolitano de información en indicadores y cartografía.	Planear la aplicación de las metodologías vigentes para la actualización de la información y determinar las fuentes de recursos necesarios. Planificar la consecución de planes, programas, proyectos y prestación de los servicios. Definir los indicadores que permitan medir el proceso en términos de eficacia, eficiencia y efectividad. Identificar los riesgos del proceso sujetos a monitoreo y seguimiento. Recepcionar las solicitudes y peticiones de la ciudadanía sobre titulación y legalización de predios.	Instrumentos de Focalización Proyectos formulados y viabilizados Plan de Acción. Plan Indicativo Necesidades de recursos. Necesidades de contratación. Matriz de Riesgos Formulación de directrices del ordenamiento territorial	Comunidad General Entes gubernamentales Proceso Sistemas de Información e infraestructura Tecnológica Área Metropolitana Concejo Municipal Proceso Direccionamiento Estratégico.
Proceso Direccionamiento Estratégico ICONTEC	ISO 9001:2015 (Enmienda de Cambio Climático). Plan de Gestión del Cambio Climático Institucional.	Planificar la adaptación del proceso para la reducción de la producción de gases de efecto invernadero y mitigación de los efectos del cambio Climático en la prestación de los servicios asociados al proceso	Plan de Gestión del Cambio Climático unidad Administrativa	Proceso Gestión del Desarrollo Territorial

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
	Información documentada del Proceso			
Área Metropolitana del Valle de Aburra Administración Municipal	Normatividad aplicable y usos definidos para el sector donde se desarrollará la Centralidad Sur	Realizar el análisis de las normas y usos a aplicar en el polígono correspondiente a la Centralidad Sur en Jurisdicción con el Municipio de Itagüí.	Proyecto Centralidad Sur (AMVA) POT o normas y usos para el desarrollo urbanístico del polígono.	Entes Territoriales Ciudadanía en general.
Entidades gubernamentales del orden Nacional, Departamental y Municipal. Área Metropolitana del Valle de Aburra Administración Municipal	Proyectos formulados y viabilizados Insumos generados en la actualización del POT Plan de Desarrollo Plan de movilidad municipal Estudios previos Solicitudes de la comunidad. Normatividad aplicable	Diseñar articuladamente estrategias para la ejecución del plan de movilidad municipal Realizar las gestiones precontractuales para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos de la red semafórica y el mantenimiento o implementación de señalización vial. Participar en la planificación de la estructura espacial metropolitana, para fortalecer la estructura urbana Conocer y analizar los insumos generados de la actualización del POT. Analizar y procesar la información recolectada, depurada, verificada y actualizada registrada en las bases de datos.	Proyectos, formulados y viabilizados (Documentos Estudios y Diseños) y Actas de Comité Necesidades de recursos. Necesidades de contratación Documento de planificación de estructura espacial metropolitana. Bases de datos procesada. Proyectos, formulados y viabilizados (Documentos Estudios y Diseños) Diagnóstico de la malla vial.	Comunidad en general Entidades gubernamentales del orden Nacional, Departamental y Municipal. Área Metropolitana del Valle de Aburra Administración Municipal

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
		Planificar la ejecución de obras.		
Área Metropolitana del Valle de Aburra Corantioquia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA	Distrito de manejo integrado de recursos naturales renovables DMI Área protegida urbana y rural APRU Plan integral de cambio climático PCCC Normatividad ambiental vigente Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Aburrá (POMCA) Plan estratégico del norte y sur del valle de aburrá. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).	Identificar los permisos y autorizaciones ambientales requeridos Identificar la biodiversidad de flora y fauna en las zonas de influencia de las obras. Identificar los predios susceptibles de compra para la protección de fuentes hídricas. Programar las acciones de protección y mantenimiento a predios ya adquiridos para la protección de fuentes hídricas.	Documentos necesarios para efectuar los trámites ambientales ante el ente competente. Estudios y diseños ambientales y paisajísticos Plan de manejo socio ambiental - PASAO Plan de manejo RCD – Residuos de Demolición y Construcción Programación de entrega de material vegetal acorde a la disposición. Programación de acciones de protección y mantenimiento.	Municipio de Itagüí Área Metropolitana del Valle de Aburra Corantioquia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA Entes de control Contratistas Consultor
Proceso Direccionamiento Estratégico ICONTEC	Plan Integral de Cambio Climático ISO 9001:2015 (Enmienda de Cambio Climático). Plan de Gestión del Cambio Climático Institucional.	Planificar la adaptación del proceso para la reducción de la producción de gases de efecto invernadero y mitigación de los efectos del cambio Climático en la prestación de los servicios asociados al proceso	Plan de Gestión del Cambio Climático Administrativa	Proceso Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
	Información documentada del Proceso			
Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH-	Normatividad arqueológicos vigente	Solicitar información acerca de la existencia planes de arqueológicos que puedan existir en las zonas de influencia a las obras	Correo electrónico y/o oficio remitido a la autoridad de patrimonio arqueológico	Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH-
Entidades gubernamentales del orden Nacional	POT Plan de Desarrollo Planes Aplicables al Proceso. Política y Objetivos de Calidad.	P	Acuerdo del Concejo Municipal que autoriza los subsidios y contribuciones del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso	Comunidad General y partes interesadas.
Prestadores de los Servicios públicos domiciliarios	Solicitudes de necesidades de servicios públicos domiciliarios Requisitos normativos vigente		Base de datos de las redes de servicios públicos domiciliarios Base de datos del alumbrado del estado del alumbrado público existente. Solicitudes atendidas.	Prestadores de los Servicios públicos domiciliarios Entidad de control
Administración Municipal	Base de Datos		Programación Visitas	Administración Municipal Catastro Departamental
Superintendenc	Resoluciones y circulares		Planes, programas y proyectos	Comunidad en general.

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
ia de notariado y registro.	reglamentarias.		predios garantizando el cumplimiento de la normatividad y requisitos aplicables.	de atención social en vivienda.
Proceso de Direccinamiento Estratégico	Plan de Gestión del Cambio Climático de la Unidad administrativa	H	Incluir en la información documentada asociada al proceso acciones y compromisos tendientes a la reducción de la producción de gases de efecto invernadero y mitigación de los efectos del cambio Climático	Proceso de Gestión del Desarrollo Social
Proceso de Direccinamiento Estratégico	Necesidades de recursos.		Gestionar los recursos necesarios para el proceso contractual.	Registros presupuestales.
Proceso de Direccinamiento Estratégico	Proyecto formulado y viabilizado		Gestionar el proceso precontractual y contractual para la ejecución de las obras de infraestructura pública, señalización vial y mantenimiento a la red semafórica.	Documentos precontractuales.
Proceso de Hacienda Pública	Recursos financieros, bienes y servicios contratados.		Coordinar y ejecutar programas y proyectos relacionados con:	Contratos
Proceso de Adquisiciones	Necesidades de contratación.	H	Construcción, conservación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios públicos.	Programas y proyectos ejecutados con:
Administración Municipal	Diagnóstico de la malla vial		Construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura vial, señalización vial y red semafórica.	Infraestructura construida, mantenida conservada y mejorada, según especificaciones técnicas.
	Metodologías y Softwares.		Conservación y sostenibilidad de los recursos hídricos ambientales.	Informes de Supervisión e interventoría.
	Bases de datos bruta y/o certificadas.			Listado de asistencia y registro fotográfico socializaciones.
				Plan de manejo socioambiental de los contratistas.
				Seguimiento correspondiente del Protocolo del Plan Operacional

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
	Necesidades y requerimientos de asesoría, asistencia Protocolo del Plan Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica - POECA Requerimientos legales y reglamentarios.	Socializar a la comunidad las obras y proyectos de infraestructura pública. Hacer seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a las obras de infraestructura pública, señalización vial y mantenimiento a la red semafórica. Brindar la asesoría y asistencia en temas relacionados con el proceso Aplicar oportunamente los instrumentos de focalización según metodologías y normatividad vigente. Recolectar, depurar y actualizar la información registrada en las bases de datos.	para Enfrentar de Episodios de Contaminación Atmosférica - POECA Red semafórica mantenida y mejorada y vías señalizadas. Asesoría y asistencia. Metodologías implementadas. Bases de datos actualizadas.	Municipal Municipio de Itagüí Área Metropolitana del Valle de Aburra Corantioquia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANL
Proceso de Desarrollo Territorial	Declaratoria de utilidad pública	Gestionar la adquisición de predios espacio público, construcción de equipamiento y protección de fuentes hídricas. Formar conservar y actualizar los inventarios de predios del Municipio. Realizar acciones tendientes a la organización territorial y aptitud geológica. Estudiar las solicitudes de titulación y legalización de predios.	Compra, venta, Certificado de Registro Instrumentos y escrituras públicas. Inventario de predios actualizado, titulación y legalización. Certificaciones de aptitud geológica. Bienes y espacios de uso	Comunidad en general. Personas Naturales y Jurídicas Administración municipal

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
			público restituidos.	
Municipio de Itagüí Área Metropolitana del Valle de Aburra Corantioquia Autoridades Nacionales de licencias Ambientales – ANLA Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal - CIDEAM Entes de control Contratistas consultores	Documentos necesarios para efectuar los trámites ambientales ante el ente competente. Plan de manejo RCD – Residuos de Demolición y Construcción Sistema Árbol Urbano – SAU Plan de manejo socioambiental – PASAO Plan de manejo de RCD Programación suministro de material vegetal y acciones de protección y mantenimiento.	H Radicar los permisos y autorizaciones ambientales. Ejecutar los requerimientos con los que se otorga los permisos ambientales. Implementar los planes de manejo ambiental y de RCD Efectuar seguimiento al cumplimiento de los programas ambientales que están dispuestos en la guía de manejo socioambiental del Área Metropolitana del Valle del Aburra. Realizar la siembra de material vegetal en áreas verdes públicas.	Estudios y diseños ambientales y paisajísticos. Resoluciones que otorgan permisos ambientales. Matriz de aspectos e impactos. Indicadores socio ambientales de cumplimiento. Acta de compromiso de material vegetal. Programa guardabosque implementado.	Comunidad en general Veedurías Entes de Control Autoridades ambientales Área Metropolitana del Valle de Aburra Corantioquia Autoridades Nacionales de licencias Ambientales – ANLA Municipio de Itagüí

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
ICANH				
Comunidad en general Contratistas Prestadores de Servicios públicos domiciliarios Autoridades Ambientales Administración Municipal Ministerio de Vivienda	Acuerdo de autorización aplicación de tarifas de servicios públicos Permisos ambientales Reportes de daños en redes de servicios públicos y alumbrado públicos Proyectos formulados y viabilizados	H Aplicar los porcentajes de los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo a los estratos 1, 2 y 3, y establecer el porcentaje de contribuciones a los estratos 5, 6 e industrial y comercial. Gestionar el proceso precontractual y contractual para la ejecución de las obras de acueducto y alcantarillado. Realizar los estudios y diseños de redes de servicios públicos de acuerdo a las necesidades. Ejecutar las obras de de redes de servicios públicos. Acompañar los sistemas de acueducto veredales Administrar, Operar y Mantener el Sistema de Alumbrado Público del municipio de Itagüí.	Informes de aplicación de los subsidios y contribuciones del F.S.R.I. Diseños de redes de servicios públicos y obras complementarias existentes Obras construidas de la infraestructura vinculada a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. Prestación del servicio de alumbrado público. Sistema de Alumbrado Público en condiciones adecuadas.	Prestadores de servicios públicos domiciliarios Comunidad en general Proceso Gestión del Desarrollo Territorial Proceso evaluación y Mejoramiento Continuo Órganos de Control Usuarios de los servicios públicos domiciliarios Ministerio de Vivienda
Proceso de Hacienda Pública	Solicitudes de mutaciones y trámites catastrales Resoluciones Departamentales (Oficina	H Formar, conservar y actualizar los inventarios de predios en el Municipio Actualizar y conservar los predios ubicados en el Municipio de Itagüí en sus aspectos físicos, jurídicos y/o económicos.	Convenios interadministrativos de cooperación. Actualización de la Base de Datos Catastral Fichas catastrales actualizadas.	Administración Municipal Catastro Departamental

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Proveedores	Entradas	Actividades		Salidas	Usuarios / partes interesadas
	Virtual de Catastro) OVC.		Realizar visitas por mutación o trámites catastrales. Implementar las estrategias de simplificación de trámites ventanilla única de registro inmobiliario VUR.	Actas de visita.	
Ciudadanía	Bienes y datos de propiedad de los usuarios y partes interesadas.		Proteger los bienes y datos de propiedad del cliente solicitado o recibido para la prestación de los servicios asociados al proceso.	Bienes y datos de propiedad del cliente protegidos.	Administración Municipal Usuarios y partes interesadas.
Proceso Gestión del Desarrollo Territorial	Riesgos Información documentada del proceso	H	Aplicar las acciones establecidas para mitigar y reducir los efectos de cambio climático en la prestación de los servicios asociados al proceso	Evidencias o registros de las acciones implementadas para mitigar y reducir los efectos de cambio climático.	Proceso Gestión del Desarrollo Territorial
Proceso Gestión del Desarrollo Territorial Proceso evaluación y Mejoramiento Continuo Secretaría de Evaluación y Control	Servicios asociados al Proceso Resultados de la gestión del proceso Encuesta de percepción a los usuarios PQRS Asociadas al proceso Hallazgos de Auditorías Internas y Externas	V	Realizar seguimiento y control a la prestación de los servicios asociados al proceso. Realizar seguimiento a la Ejecución de los recursos atendiendo la destinación de los mismos Aplicar y analizar encuesta de satisfacción a los usuarios frente a los servicios prestados	Informes de seguimiento de: - La prestación de servicios asociados al Proceso - Ejecución de los recursos - Encuestas de satisfacción. - PQRS Tramitadas - Hallazgos de Auditorías Internas y Externas - Registro de Salidas No Conformes (servicios no	Proceso Gestión del Desarrollo Territorial Proceso evaluación y Mejoramiento Continuo Secretaría de Evaluación y Control. Órganos de

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Proveedores	Entradas	Actividades		Salidas	Usuarios / partes interesadas
Órganos de control	Registro de Salidas No Conformes (servicios no conformes) Matriz de riesgos Servicios contratados Indicadores de gestión	v	Recopilar y analizar los datos de las peticiones quejas, reclamos, y sugerencias PQRS relacionadas con el proceso Analizar los hallazgos de las Auditorías internas y Externas. Determinar, recopilar y analizar los datos de Salidas No conformes del proceso (Productos o servicios no conformes), Realizar interventoría a los servicios contratados. Analizar los riesgos asociados al proceso incluyendo los de Corrupción Realizar seguimiento y analizar el cumplimiento los indicadores de gestión del proceso Analizar los informes de gestión Realizar seguimiento y control a las acciones y/o actividades (generación de residuos, licencias entre otras) susceptibles a las variaciones del cambio climático que incida en la prestación de los servicios a cargo de la secretaría. Hacer seguimiento a la matriz de aspectos e impactos ambientales de	conformes) - Interventoría y supervisión a los Servicios contratados - Matriz de riesgos - Indicadores de gestión Oportunidades de Mejoramiento Plan de Mejoramiento Plan de manejo socioambiental	Control Comunidad Ediles

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios / partes interesadas
		los contratistas de obras.		
Proceso Direccionamiento Estrategico	Plan de Gestión del Cambio Climático de la Unidad Administrativa Información Documentada del proceso	V Verificar que en la información documentada del proceso se incluyan acciones tendientes a la reducción de la producción de gases de efecto invernadero y mitigación de los efectos del cambio Climático Realizar seguimiento a la implementación y eficacia las acciones, identificando oportunidades de mejoramiento	Información documentada actualizada. Registros que evidencian la implementación de las acciones para mitigación y adaptación al cambio climático.	Proceso Gestión del Desarrollo Territorial Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo
Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo. Proceso Gestión del Desarrollo Territorial	Oportunidades de Mejoramiento del análisis de: Resultados de la gestión del proceso PQRS Tramitadas Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Registro de Salidas No Conformes Mapa de riesgos Supervisión a los Servicios contratados Indicadores de gestión Riesgos	A Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas y de mejora) incluyendo las relacionadas con Cambio Climático. Actualizar el Matriz de Riesgos Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas y de Mejora) Implementadas	Información Documentada actualizada Acciones Correctivas Acciones Preventivas Acciones de Mejora Matriz de Riesgos actualizada Plan de Mejoramiento	Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo. Proceso Gestión del Desarrollo Territorial Alta Dirección Secretaría de Evaluación y Control Órganos de Control

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

4. APOORTE ESTRATÉGICO DEL PROCESO:

OBJETIVO DEL SGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
1. Impulsar el crecimiento económico y empresarial en un ambiente seguro y colaborativo, brindando Asistencia Técnica para el acceso a la justicia, desarrollando iniciativas para la reducción de la violencia, control a la construcción ilegal, protegiendo el bienestar de los habitantes, promocionando el desarrollo empresarial y turístico y fomentando la participación ciudadana para una gestión municipal efectiva.	Realizando control de aspectos ambientales que afecten negativamente la calidad del aire y otros referentes ambientales. Promocionando acciones de impacto ambiental en la gestión, planificación, protección y conservación de los recursos ambientales en la ciudad. Realizando control de territorio que incida en el mejoramiento de las condiciones de seguridad vial y convivencia de los ciudadanos y partes interesadas Fomentando la coordinación interinstitucional que indica en el cumplimiento de las metas asociadas a la unidad administrativa Construyendo y Mejorando las obras de infraestructura que inciden en la movilidad y en la seguridad vial de los ciudadanos. Realizando la supervisión y vigilancia en la construcción de obras de infraestructura.
2. Reducir las brechas sociales atendiendo las necesidades de los ciudadanos de Itagüí promoviendo espacios de participación que permitan el acceso equitativo a oportunidades y servicios, en procura de la garantía de sus derechos, mejorando la calidad en la prestación de los servicios y la calidad de vida de la comunidad.	Realizando la supervisión y vigilancia en la construcción de obras de infraestructura de acuerdo a la normatividad vigente y al procedimiento establecido por la entidad Disponiendo de información actualizada y confiable de los predios existentes dentro del perímetro del Municipio de Itagüí. Garantizando la aplicación del estrato correspondiente a los predios del municipio para el correcto cobro de los servicios públicos domiciliarios. Ofreciendo instrumentos de focalización con información confiable y veraz. Definiendo lineamientos para la utilización y uso del suelo en proyectos de infraestructura del equipamiento urbano público. Generando escenarios que impacten la participación social y encuentro social de la ciudadanía Mejorando la infraestructura que incida en la movilidad y en la seguridad vial de los ciudadanos Atendiendo las solicitudes o requerimientos de los ciudadanos relacionados con el objetivo. Promocionando la Movilidad sostenible en el municipio que incida en el cumplimiento de los objetivos de la unidad administrativa.

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

OBJETIVO DEL SGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
	Mejorando el estado actual y señalización de la malla vial que afecte las condiciones de seguridad del territorio Difundiendo una cultura ambiental basada en el consumo sostenible a partir de un enfoque de intervención social que incida al interior de las familias de la ciudad de Itagüí. Realizando control de aspectos ambientales que afecten negativamente la calidad del aire y otros referentes ambientales. Ejerciendo control frente a las condiciones que afecten la gestión del riesgo de emergencias y desastres por efectos generados por el cambio climático Construyendo y mejorando escenarios que impacten la participación social y encuentro social de la ciudadanía Mejorando las condiciones de los acueductos de la ciudad. Administrando de manera óptima los recursos para mejorar la cobertura de los servicios públicos domiciliarios. Aplicando estrategias de trabajo focalizado con los usuarios y partes Interesadas para la identificación de sus necesidades y la planificación de la atención de las mismas. Promoviendo la articulación de la oferta institucional que facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios de la unidad administrativa con criterios de gobernabilidad y gobernanza Monitoreando los servicios públicos que afecten la calidad de vida de la población. Atendiendo las solicitudes de los ciudadanos respecto a la prestación de servicios públicos.
3. Mejorar las vías y la vivienda en el territorio, promoviendo la sostenibilidad ambiental, la gestión de los riesgos y los efectos de cambio climático; procurando condiciones habitacionales dignas para los ciudadanos y acceso a los servicios básicos, con calidad y cobertura; mejorando la conectividad entre diferentes zonas del Municipio, integrando métodos de transporte y reduciendo los tiempos de	Haciendo seguimiento periódico a las Obras y proyectos de Infraestructura a través de las cuales se atienden las necesidades y expectativas de la comunidad y partes interesadas y las que demanda el progreso local. Aplicando estrategias de trabajo focalizado con los usuarios y partes Interesadas para la identificación de sus necesidades y la planificación de la atención de las mismas. Promoviendo una cultura ambiental basada en el consumo sostenible a partir de un enfoque de intervención social que incida al interior de las familias de la ciudad de Itagüí. Promocionando acciones de impacto ambiental en la gestión, planificación, protección y conservación de los recursos ambientales en la ciudad. Difundiendo una cultura ambiental basada en el consumo sostenible a partir de un enfoque de intervención social que incida al interior de las familias de la ciudad de Itagüí.

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

OBJETIVO DEL SGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
desplazamiento.	Realizando control de aspectos ambientales que afecten negativamente la calidad del aire y otros referentes ambientales. Mejorando la infraestructura que incida en la movilidad y en la seguridad vial de los ciudadanos. Mejorando el estado actual y señalización de la malla vial que afecte las condiciones de seguridad del territorio Realizando control de territorio que incida en el mejoramiento de las condiciones de seguridad vial y convivencia de los ciudadanos y partes interesadas Realizando la supervisión y vigilancia en la construcción de obras de infraestructura de acuerdo a la normatividad vigente y al procedimiento establecido por la entidad Disponiendo de información actualizada y confiable de los predios existentes dentro del perímetro del Municipio de Itagüí. Garantizando la aplicación del estrato correspondiente a los predios del municipio para el correcto cobro de los servicios públicos domiciliarios. Ofreciendo instrumentos de focalización con información confiable y veraz. Definiendo lineamientos para la utilización y uso del suelo en proyectos de infraestructura del equipamiento urbano público. Generando escenarios que impacten la participación social y encuentro social de la ciudadanía Mejorando la infraestructura que incida en la movilidad y en la seguridad vial de los ciudadanos Atendiendo las solicitudes o requerimientos de los ciudadanos relacionados con el objetivo. Promocionando la Movilidad sostenible en el municipio que incida en el cumplimiento de los objetivos de la unidad administrativa. Mejorando el estado actual y señalización de la malla vial que afecte las condiciones de seguridad del territorio Haciendo seguimiento periódico a las Obras y proyectos de Infraestructura a través de las cuales se atienden las necesidades y expectativas de la comunidad y partes interesadas y las que demanda el progreso local. Aplicando estrategias de trabajo focalizado con los usuarios y partes Interesadas para la identificación de sus necesidades y la planificación de la atención de las mismas.

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

OBJETIVO DEL SGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
	Promoviendo una cultura ambiental basada en el consumo sostenible a partir de un enfoque de intervención social que incida al interior de las familias de la ciudad de Itagüí. Promoviendo la articulación de la oferta institucional que facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios de la unidad administrativa con criterios de gobernabilidad y gobernanza Facilitando los medios para el acceso a los servicios públicos domiciliarios mediante la entrega de los beneficios al consumo. Aplicando estrategias de consumo y uso eficiente de los recursos naturales en la ejecución del Proceso, que incidan en la conservación del Medio Ambiente. Monitoreando la calidad de agua suministrada que afecte la vida de la población. Implementación de Políticas de Optimizando el uso y consumo de bienes y servicios en la ejecución del proceso Aplicando estrategias de consumo y uso eficiente de los recursos naturales en la ejecución del Proceso, que incidan en la conservación del Medio Ambiente. Monitoreando los acueductos veredales que incidan en la prestación del servicio en aquellas zonas que por condiciones técnicas no es posible atender por la empresa prestadora del servicio EPM. Implementando tecnologías limpias y uso eficiente de los recursos naturales. Promocionando acciones de impacto ambiental en la gestión, planificación, protección y conservación de los recursos ambientales en la ciudad. Promoviendo cambios en los medios de transporte utilizados por los ciudadanos que afecte las actividades operativas (control de tránsito) de la unidad administrativa.
4. Fortalecer la confianza de la ciudadanía en la administración municipal, mediante la gestión eficiente de los recursos, el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, potenciando en los servidores públicos el liderazgo, la gestión del conocimiento, el bienestar laboral y el desarrollo de competencias y habilidades, promoviendo la integridad,	Implementación de Políticas de Optimizando el uso y consumo de bienes y servicios en la ejecución del proceso Optimizando el uso y el consumo de materiales y servicios en la ejecución del proceso Aplicando estrategias de consumo y uso eficiente de los recursos naturales en la ejecución del Proceso, que incidan en la conservación del Medio Ambiente. Implementando tecnologías limpias y uso eficiente de los recursos naturales. Revisando y actualizando la información documentada del proceso siempre que se requiera. Promoviendo cambios en los medios de transporte utilizados por los ciudadanos que afecte las

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

OBJETIVO DEL SGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
transparencia y legalidad como principios del servicio público, evaluando y mejorando continuamente el desempeño de los procesos y la calidad en la prestación de los servicios.	actividades operativas (control de tránsito) de la unidad administrativa Actualizando los procesos frente los cambios que afecten el acceso a la justicia, el control efectivo del territorio y la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia. Facilitando la comunicación y el acceso a la información a la comunidad y a los procesos, a través de la utilización de diferentes canales de comunicación. Promoviendo la articulación de la oferta institucional que facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios de la unidad administrativa con criterios de gobernabilidad y gobernanza. Realizando actividades de evaluación y mejoramiento continuo del Proceso. Mejorando continuamente los medios o mecanismos para la atención a los ciudadanos. Disponiendo el personal suficiente para atender la demanda de la población. Capacitando a los empleados en atención a la ciudadanía siempre que se detecte la necesidad Fortalecimiento de los procesos, propiciando un contexto comunitario y territorial, fortaleciendo así la institucionalidad. Fortalecimiento del talento humano de la unidad administrativa. Generando la mejora continua en los procesos, propiciando un contexto comunitario y territorial, fortaleciendo así la institucionalidad. Fortaleciendo el talento humano para que incida en las actividades operativas de la unidad administrativa

5. PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (Generadores de Riesgo):

Qué se controla	Cómo se controla	Unidad Administrativa Responsable	Registro / Información documentada
Control y supervisión de proyectos de Infraestructura	Seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos de consultoría y construcción de obras de infraestructura.	Secretaría de Infraestructura	Actas de comité de obra. Informes de seguimiento. Avance de la Obra e informes financieros
Adquisición de áreas de interés para acueductos	Escrituras de los Predios adquiridos a nombre del Municipio de Itagüí y registrados en la	Secretaría de Infraestructura	Escrituras y registro de tradición y libertad

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Qué se controla	Cómo se controla	Unidad Administrativa Responsable	Registro / Información documentada
municipales	oficina de Instrumentos Públicos.		
Expedición de trámites catastrales con el cumplimiento de los requisitos.	Mediante la revisión de los requisitos requeridos en la solicitud de tramites catastrales.	Secretaria de Hacienda Subsecretaria de Gestión de Rentas	Fichas catastrales actualizadas. Reportes. Actas de reunión y controles de asistencia.
Mantenimiento de la Malla vial	Recorridos periódicos, identificación de fallas y huecos del pavimento, inventario georreferenciado y sistematizado de la malla vial.	Secretaría de Infraestructura	Listado de baches y fallos en el pavimento y mapa de deterioro de la malla vial
Estado de los acueductos veredales	Visitas al sitio verificando la operación	Secretaría de Infraestructura	Registros fotográficos
Estado de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado	Visitas al sitio verificando la adecuada prestación del servicio	Secretaría de Infraestructura	Reportes al operador del servicio
Prestación del servicio de alumbrado público	Visitas de verificación del estado de las luminarias	Secretaría de Infraestructura	Reportes al operador del servicio para las correcciones
Calibración de los equipos de medición en actividades de construcción y mantenimiento de obras civiles.	Solicitar los certificados de los patrones con los cuales se calibran los equipos o la resolución de la ONAC.	Secretaría de Infraestructura	Certificados de calibración
Funcionamiento de la Red Semafórica	Proyectos de mantenimiento a la red semafórica	Secretaría de Movilidad	Seguimiento al Plan de Acción
Actualización de la estratificación municipal	Registro permanente de la información de estratificación en el aplicativo (software) suministrado por el ente regulador (DANE)	Departamento Administrativo de Planeación	Página web Superservicios
Cargue de la Información Al Sistema Único de Información SUI	Confirmando y validando el cargue de la información por parte de la Superintendencia de servicios públicos Domiciliarios	Departamento Administrativo de Planeación	Captura de Pantalla Reporte de la información cargada y validada
Expedición de certificado de amenaza, vulnerabilidad o de riesgo de predios	Expedición del certificado - el cumplimiento de requisitos corresponde a la verificación, no al control)	Departamento Administrativo de Planeación	Certificaciones de Riesgo de Predios

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Qué se controla	Cómo se controla	Unidad Administrativa Responsable	Registro / Información documentada
Disponibilidad de material vegetal para la Siembra	Gestionar recursos en forma permanente ante las autoridades ambientales competentes, para incrementar material vegetal. Verificar existencia de inventario, y evitar generar expectativas y un servicio inoportuno en el servicio de suministro de material vegetal.	Secretaría de Medio Ambiente	Oficios
Cumplimiento de requisitos exigidos por la ley para titular y legalizar predios	Verificando el cumplimiento de requisitos de cada uno de los integrantes del programa.	Secretaría de Vivienda y Hábitat	Registro de verificación contra lista de chequeo de requisitos y documentos.
Documentación aportada por los solicitantes	Destinando un espacio seguro para el almacenamiento exclusivo de esta documentación.	Secretaría de Vivienda y Hábitat	Espacio Rotulado de almacenamiento
Señalización vertical y/o horizontal en las vías	Analizando la viabilidad de las solicitudes de señalización vertical y/o horizontal en las vías mediante los Comités de seguridad y señalización vial y haciendo seguimiento a la respuesta de las mismas.	Secretaría de Movilidad	Acta de Reunión, registro fotográfico
	Realizando seguimiento a la ejecución a través de la interventoría y supervisión.	Secretaría de Infraestructura	Informe de interventoría o supervisión
Funcionamiento de la Red Semafórica	Realizando seguimiento al mantenimiento de la red semafórica a través de la interventoría y supervisión de los contratos.	Secretaría de Movilidad	Informe de interventoría o supervisión
Contaminación asociada a las actividades de construcción y mejoramientos de obras de infraestructura atribuibles al cambio climático.	Realizando seguimiento y control a las acciones y/o actividades (generación de residuos, licencias entre otras) susceptibles a las variaciones del cambio climático que incida en la prestación de los servicios a cargo de la secretaría.	Secretaría de Infraestructura	Plan de Manejo Ambiental de los contratistas. Matriz de aspectos e impactos ambientales de donde se desarrollará la obra. Control de asistencia capacitaciones

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

6. INDICADORES:

(Consultar ficha de Indicadores del Proceso)

7. GESTIÓN DEL RIESGO:

(Consultar Mapa de Riesgos del Proceso)

8. DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Código	Nombre
PR-DT-01	Procedimiento para la conservación del catastro
PR-DT-02	Procedimiento para el seguimiento y control a la ejecución de obras o diseños para obras públicas de infraestructura
PR-DT-03	Procedimiento para a la prestación del servicio de alumbrado público.
PR-DT-04	Procedimiento para la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado
PR-DT-05	Procedimiento para la estratificación
PR-DT-06	Procedimiento para seguimiento y control a las obligaciones urbanísticas.
PR-DT-07	Procedimiento para la Expedición de Certificado de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo

Código	Nombre
PR-DT-08	Procedimiento para mantenimiento a red semafórica
PR-DT-09	Procedimiento para mantenimiento a señalización vial
PR-DT-10	Procedimiento para la titulación y legalización de predios fiscales
PR-DT-12	Procedimiento para la suministro de material vegetal
IN-DT-01	Instructivo para la operacion del CPE
IN-DT-02	Instructivo para el reporte de la estratificación y coberturas
IN-DT-03	Instructivo Cobro Concurso Económico

9. RECURSOS:

Tipo de Recurso	Descripción	Quien lo Suministra
Humanos	Secretario(a) de Infraestructura; Secretario de Movilidad, Secretario de Vivienda y Hábitat, Secretario de Medio Ambiente, Subdirector de Información y Caracterización, Secretaria de Hacienda Lideres de Programa,	Proceso Gestión del Talento Humano

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Tipo de Recurso	Descripción	Quien lo Suministra
	Profesionales Universitarios, Técnicos y Auxiliares Administrativos	
Físicos	Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de los servicios, Oficinas dotadas de equipos de cómputo, software, red interna, aplicaciones, Internet, sistemas de información y comunicación y Papelería en general, equipos de protección y seguridad para las visitas o permanencia en las obras, medios de transporte.	Proceso Gestión del Recurso Físico y Logístico Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica
Ambiente de Trabajo	Condiciones favorables y/o adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación ventilación, ergonomía, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, no requiere condiciones ambientales especiales	Proceso Gestión del Recurso Físico y Logístico Proceso Gestión del Talento Humano

10. CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
01	31/07/2013	Creación del Documento
02	15/12/2014	Se actualizaron los requisitos del MECI, los Indicadores y Los riesgos, los documentos de referencia del proceso
03	04/02/2016	Se Actualizan los Indicadores y Riesgos, se incluye la Secretaría de Movilidad en las Secretarías en que se ejecuta, se elimina el PR-DT-11 procedimiento para la restitución de bienes, de uso público y espacio público.
04	06/10/2016	Se actualiza: Indicadores, Riesgos y requisitos de la Norma ISO 9001:2015
05	29/03/2017	Se incluyeron actividades nuevas y se actualizaron los proveedores y Cliente/partes interesadas, con base en la Identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas y el análisis del contexto Estratégico de la Entidad, Se actualiza el aporte estratégico del proceso de acuerdo al cambio en la política y en los objetivos de calidad. Se actualizaron los indicadores y los riesgos y se actualizó la terminología acorde a la NTC ISO 9001:2015.
06	12/02/2019	Se articula la Caracterización acorde a los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se incluyen en los “Requisitos Aplicables” los numerales del MIPG aplicables al proceso, se eliminan los requisitos del MECI 1000 y del SISTEDA. Acta #1 Comité Directivo MECI – CALIDAD del 12/02/2019
07	13/03/2020	Se elimina la referencia a la NTCGP 1000 debido a que esta norma fue derogada e integrada al MIPG y al vencimiento del Certificado de calidad otorgado para esta norma y se actualizan los proveedores” y “Clientes”,

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		acorde con la modificación de la Estructura Administrativa. Se modifica el nombre del PR-DE-07 Expedición de Certificados de...” Acta Coordinación de Calidad 13/03/2020
08	12/03/2021	Se actualiza la referencia a las Unidades Administrativas, tanto en responsables como en proveedores, usuarios y partes interesadas, de acuerdo a las modificaciones realizadas en el último año a la estructura administrativa y al “ <i>Aporte Estratégico del Proceso</i> ” de acuerdo a los cambios realizados en los Objetivos institucionales y de Calidad. Acta N° 2 del 12 de Marzo de 2021, formalizada en Comité Técnico del D.A.P.
09	08/03/2022	Se modifica: En Nral 4 Aporte Estratégico del Proceso: Objetivos 2, 4, 5 y 6 debido a la actualización del contexto estratégico. Se adiciona: En Nral 4 Aporte Estratégico del Proceso: Se agrega el objetivo estratégico N° 1 y como se impacta. En Nral 5 Puntos Críticos de Control, se adiciona el texto “Generadores de Riesgo”. Se modifica “Cargue de la Información Al Sistema Único de Información SUI” debido a los cambios en la matriz de riesgos. Se adicionan puntos críticos de control Cambios aprobados en Acta N° 3 del 04 de marzo del 2022. Comité Primario Secretaría de Infraestructura, Acta N°3 de marzo del 2022. Comité Primario del D.A.P., Acta de Marzo del 2022. Comité Primario. Medio Ambiente, Acta N° 2 del 23 de febrero de 2022 Comité Primario Secretaría de Vivienda, Acta de marzo de 2022 Comité Primario Secretaría de Movilidad, Acta N° 4 del 28 de febrero del 2022., Validados en Acta de Comité Primario N° 3 del 8 de marzo de 2022 del Departamento Administrativo de Planeación.
10	03/03/2023	Se modificó: Numeral 3. Descripción de actividades (ciclo PHVA) organizando y complementando la información por componente ambiental, arqueológico, servicios públicos, adquisición de predios con sus correspondientes entradas y salidas. Nral 5. Puntos Críticos de Control (Generadores de Riesgo). Se modifican los que están asociados control y supervisión de proyectos de infraestructura, calibración de los equipos de medición y certificado y expedición del certificado de amenaza, vulnerabilidad o riesgo de predios, Señalización vertical y/o horizontal en las vías y funcionamiento de la red semafórica. Se incluyó:

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-DT-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		Numeral 3. Descripción de actividades (ciclo PHVA). Superintendencia de notariado y registro como proveedor en la etapa de planeación con su respectiva actividad y salida correspondiente. Se eliminó: Numeral 5. Puntos Críticos de Control (Generadores de Riesgo). La calibración del luxómetro (ya que se requiere para todos los equipos de medición y no solo este) Cambios aprobados en Acta 02 de 6 de febrero de 2023, Comité Primario Secretaría de Vivienda y Hábitat. Acta de 13 de febrero de 2023 Comité Primario Secretaría de Medio Ambiente. Acta 02 de 27 de febrero de 2023, Comité Primario Secretaría de Movilidad. Acta 05 de 2 de marzo de 2023 Comité Primario Infraestructura. Acta 05 de 22 de febrero de 2023 Comité Primario Secretaría de Hacienda. Revisados y validados en Acta de Comité Técnico N° 2 del 03 de marzo de 2023 del Departamento Administrativo de Planeación, trabajados y socializados previamente por Calidad con el Líder del Proceso y Líderes SGI de las Secretarías de Vivienda y Hábitat, Medio Ambiente, Movilidad, Infraestructura y Hacienda.
11	27/10/2024	Se Modificó: Los objetivos del sistema de gestión y los impactos, acorde al Direccionamiento estratégico actual, Se adiciona “puntos de control” por contingencias ambientales y efectos asociados al cambio climático y sus respectivos controles Se Incluyó: En Requisitos los numerales 4.1 y 4.2 incluidos en la adenda sobre la gestión del cambio climático. Se incluyen actividades en el ciclo PHVA relacionadas con la disminución de la producción de gases de efecto invernadero y mitigación de los efectos asociados al cambio climático en la prestación de los servicios y ejecución del proceso. IN-DT-01 Instructivo para la operación del CPE IN-DT-02 Instructivo para el reporte de la estratificación y coberturas IN-DT-03 Instructivo Cobro Concurso Económico Se Eliminó: Cambios socializados y aprobados en Acta de Comité Técnico No 19 de 17 de octubre de 2024 de la Secretaría de Infraestructura, Acta N° 9 del 4/09/2024, del Departamento Administrativo de Planeación y Acta N°19 del 27 de octubre de 2024 de la Secretaría de Medio Ambiente, Validado en Acta N° 3 de Comité Primario del Departamento Administrativo de Planeación del 10 de Marzo de 2025.