

|                                                                                                             |                                      |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------|
| <br>GOBERNACIÓN<br>DE NARIÑO | <b>CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO</b> | CÓDIGO  | GPR-CSP-01 |
|                                                                                                             |                                      | VERSIÓN | 01         |
|                                                                                                             |                                      | FECHA   | 19/12/2025 |
|                                                                                                             |                                      | PÁGINA  | 1 de 1     |

| IDENTIFICACIÓN DEL SUBPROCESO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| NOMBRE PROCESO:               | Gestión de Proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIGLA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:         | GPR                                               |
| NOMBRE SUBPROCESO:            | Ventanilla Única Departamental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AREAS/DEPENDENCIAS VINCULADAS AL SUBPROCESO: | Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable |
| OBJETIVO:                     | Evaluar y viabilizar los proyectos del sector Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB) priorizados en el marco del Plan Departamental para el manejo empresarial de los Servicios de Agua y saneamiento PDA - Nariño y aquellos cuya financiación no incorpore recursos provenientes de la nación.                                                                                                                                       |                                              |                                                   |
| ALCANCE:                      | Este subproceso inicia con la recepción y revisión de los proyectos presentados por los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo (AAA), el departamento de Nariño, los municipios y el distrito que lo conforman, así como por los demás programas regionales relacionados con el manejo del agua potable y el saneamiento básico, y culmina con la emisión del concepto de evaluación de los proyectos de APSB. |                                              |                                                   |
| LÍDER:                        | Subsecretario (a) de Economía Regional y Agua Potable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                   |

| PROVEEDOR                                                                                               | ENTRADA/INSUMO                                                                                                                                               | ACTIVIDADES CLAVES DE LA EJECUCIÓN DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SALIDA DEL SUBPROCESO                                                                                                                                                                                                                 | CLIENTE DEL SUBPROCESO                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio<br><br>Departamento Nacional de Planeación - DNP<br><br>PDA | Resoluciones técnicas y lineamientos del MVCT y del DNP.<br><br>Proyectos de APSB radicados por los municipios u otros formuladores autorizados. Priorizados | EVALUAR PROYECTOS DEL SECTOR DE APSB              | <p>Registrar el proyecto radicado por el municipio en la matriz de control de la Ventanilla Única para garantizar su trazabilidad.</p> <p>Asignar a los profesionales responsables de evaluar cada componente del proyecto, conforme a su especialidad.</p> <p>Realizar la evaluación integral de acuerdo con la normatividad vigente, verificando el cumplimiento de criterios técnicos, legales, financieros y de sostenibilidad.</p> <p>Emitir lista de chequeo con observaciones al municipio y/o formulador y actores involucrados, para realizar los ajustes necesarios.</p> <p>Brindar acompañamiento institucional, resolver inquietudes, evaluar el cumplimiento de criterios técnicos y normativos para la correcta formulación de los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico.</p> <p>Realizar seguimiento a los equipos formuladores para verificar el cumplimiento de las observaciones consignadas en la lista de chequeo y de los compromisos adquiridos durante las mesas técnicas, con el fin de garantizar la entrega oportuna de las subsanaciones requeridas y la formulación completa del proyecto en el marco del proceso de evaluación y viabilización de proyectos de APSB.</p> <p>Emitir concepto favorable o no favorable de los proyectos de APSB una vez verificado que el proyecto de APSB cumple con los requisitos técnicos, legales, financieros e institucionales, de conformidad con lo señalado en la Resolución 672 de 2015 y demás normas vigentes.</p> | Matriz de control de la Ventanilla única Departamental<br><br>Informe de evaluación por componente y recomendaciones para ajuste del proyecto. (Lista de chequeo).<br><br>Concepto técnico favorable o no favorable DEL PROYECTO APSB | Formuladores del Proyecto<br><br>Entidades Territoriales (Municipios)<br><br>Empresas prestadoras de servicios públicos<br><br>Gestor PDA<br><br>Comité técnico de Viabilización de Proyectos |

| RECURSOS DEL SUBPROCESO                          |                                                                          |                                            | NORMATIVIDAD                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| HUMANOS                                          | TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS                                                  | DOCUMENTOS/TRÁMITES                        |                               |
| Profesionales de apoyo de diferentes disciplinas | Equipos de computo, impresoras, correos electrónicos, internet y oficina | Ver listado maestro de documentos internos | Ver normograma del subproceso |

| RIESGOS IDENTIFICADOS | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                      | INDICADORES              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ver mapa de riesgos   | Monitoreo a procedimientos<br>Monitoreo a riesgos<br>Seguimiento a las subsanaciones requeridas en las listas de chequeo o en mesas de trabajo a los proyectos APSB<br>Seguimiento al equipo consultor formulador del proyecto | Ver ficha de indicadores |

| No. | ACTUALIZACIONES AL DOCUMENTO          | FECHA      | VERSIÓN |
|-----|---------------------------------------|------------|---------|
| 1   | Creación Documento de caracterización | 19/12/2025 | 01      |

| REVISIÓN:                               | APROBACIÓN:                             | VERIFICACIÓN:               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| JAIRO LÓPEZ RODRÍGUEZ                   | JAIRO LÓPEZ RODRÍGUEZ                   | EDGAR ARMANDO ROSERO GARCIA |
| Director Ventanilla Única Departamental | Director Ventanilla Única Departamental | Secretario de Planeación    |