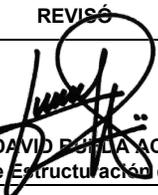
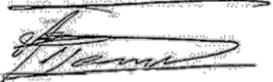


	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>				CÓDIGO:	<b>C-ES-01</b>
					VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS</b>				VIGENCIA:	<b>2021-04-25</b>
<b>1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO</b>						
<b>Líder(es) del proceso:</b>	Subgerente de Estructuración de Proyectos			<b>Responsable(s) del proceso:</b>	Subgerencia de Estructuración de Proyectos	
<b>2. OBJETIVO</b>				<b>3. ALCANCE</b>		
Estructurar proyectos mediante la elaboración de estudios especializados con el propósito de dar cumplimiento a los compromisos y requisitos establecidos con el cliente.				El proceso de Estructuración de Proyectos inicia con la identificación de las necesidades y requerimientos de los clientes y concluye con la solicitud de la liquidación del contrato.		
<b>4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO</b>						
<b>DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO</b>		Los documentos que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SGC. En la siguiente ruta: <a href="https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm">https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm</a>				
<b>INDICADORES</b>		Las hojas de vida de los indicadores asociados al proceso se encuentran controladas a través del aplicativo del SGC y relacionadas en la matriz de indicadores publicada para consulta en el Catálogo Documental del SGC. En la siguiente ruta: <a href="https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm">https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm</a>				
<b>RIESGOS</b>		Los riesgos asociados al proceso se encuentran para su consulta en el Catálogo Documental de SAR - Sistema de Administración de Riesgos. En la siguiente ruta: <a href="https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/index.html">https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/index.html</a>				
<b>REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS</b>		<b>Normograma y documentos externos:</b> <a href="https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm">https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm</a>				
<b>REQUISITOS ISO</b>		<b>Matriz de requisitos ISO por procesos:</b> <a href="https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm">https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm</a>				
<b>POLÍTICAS MIPG</b>		<b>Matriz Políticas MIPG:</b> <a href="https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm">https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm</a>				
<b>6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>						
 <b>CICLO P, H, V, A</b>						
<b>PLANEAR</b>						
No.	PROVEEDOR / PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE / PARTES INTERESADAS
1	Cliente Area Comercial	Información del cliente Información Area Comercial Información Gerencia General Información del Cliente Información a la Subgerencia F-CM-01 Formato Nuevo Negocio	Identificación y validación técnica de la iniciativa (idea/proyecto)	Gerente de Grupo de Gestión Comercial  Subgerencia de Estructuración de Proyectos	F-CM-01 Formato Nuevo Negocio F-CM-03 Viabilización del Negocio - Plantilla de Riesgos Preliminar	Gerente de Grupo de Gestión Comercial Subgerencia de Estructuración de Proyectos Subgerencia Financiera Planeación del Riesgo
2	Subgerencia de Estructuración de Proyectos	F-CM-01 Formato Nuevo Negocio F-CM-03 Viabilización del Negocio - <b>Plantilla de Riesgos Preliminar</b>	Evaluar la viabilidad financiera y de riesgos del negocio.	Subgerencia de Estructuración de Proyectos Subgerencia Financiera Planeación del Riesgo	F-CM-04 Análisis financiero y de riesgos para nuevos negocios y novedades. Presentación de riesgos para el negocio	Subgerencia de Estructuración de Proyectos
3	Subgerencia de Estructuración de Proyectos	F-CM-04 Análisis financiero y de riesgos para nuevos negocios y novedades. Presentación de riesgos para el negocio	Elaborar la Pre cotización (Anexo No.1 P-CM-01 Negociación para las líneas misionales-precotización) y/o presentación Pre Comité y Comité de Negocios.  Presentación Comité Fiduciario Fondo Proyecto	Subgerencia de Estructuración de Proyectos	Certificado de acta de comité	Subgerencia de Estructuración de Proyectos

No.	PROVEEDOR / PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE / PARTES INTERESADAS
4	Subgerencia de Estructuración de Proyectos	Certificado de acta de comité	Elaborar la Propuesta	Subgerencia de Estructuración de Proyectos	F-CM-02 Propuesta de Nuevo Negocio	Area Comercial Cliente
<b>HACER</b>						
No.	PROVEEDOR / PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE / PARTES INTERESADAS
5	Cliente Subgerencia de Estructuración de Proyectos	Solicitud del cliente para inicio de proceso de contratación	Elaborar y/o validar los estudios de oportunidad y conveniencia.	Subgerencia de Estructuración de Proyectos Cliente	Estudio de oportunidad y conveniencia Documento de planeación	Subgerencia de Estructuración de Proyectos
6	Cliente Subgerencia de Estructuración de Proyectos Subgerencia de Operaciones	Estudio de oportunidad y conveniencia Requisitos del cliente	Preparar y Suscribir el Contrato y/o convenio basado en la línea de negocio (Presupuesto de Funcionamiento, SGR, Fondo Projecta).	Subgerencia de Estructuración de Proyectos Subgerencia de Operaciones Cliente	Contrato y/o convenio suscrito basado en la línea de negocio	Subgerencia de Operaciones Cliente Fiduciaria (Proyectos Fondo Projecta)
7	Proceso Estructuración de proyectos Cliente	Documentos requeridos por el cliente Contrato suscrito y legalizado Comunicación de asignación de supervisión y equipo base	Elaborar y suscribir el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización.	Subgerencia de Estructuración de Proyectos Subgerencia de Operaciones Cliente	Acta de inicio suscrita por las partes	Proceso Estructuración de proyectos Cliente Fiduciaria (Proyectos Fondo Projecta)
8	Subgerencia de Estructuración de Proyectos Cliente	Contrato Marco suscrito	Realizar la Contratación derivada a la que haya lugar	Subgerencia de Estructuración de Proyectos Subgerencia de Operaciones Fiduciaria (Proyectos Fondo Projecta)	Contrato derivado suscrito	Subgerencia de Estructuración de Proyectos Subgerencia de Operaciones Cliente Fiduciaria (Proyectos Fondo Projecta)
9	Entidades o institución relacionada con el sector o proyecto Cliente	Requisitos del cliente Información primaria o secundaria de la compañía o proyecto Documentos del cliente y partes interesadas	Realizar el perfilamiento del proyecto de acuerdo a su alcance y línea de negocio	Subgerencia de Estructuración de Proyectos Contratista (Consultor e Interventor)	Productos de Estructuración Informes de Avances y final de la estructuración	Proceso Estructuración de proyectos Cliente Fiduciaria (Proyectos Fondo Projecta)
10	Entidades o institución relacionada con el sector o proyecto Cliente	Requisitos del cliente Información primaria o secundaria de la compañía o proyecto Documentos del cliente y partes interesadas Contrato interadministrativo suscrito Información relacionada con el proyecto o sector Actas de reunión y ayudas de memoria con el cliente	Realizar la pre factibilidad del proyecto de acuerdo a su alcance y línea de negocio	Subgerencia de Estructuración de Proyectos Contratista (Consultor e Interventor)	Productos de Estructuración Informes de Avances y final de la estructuración	Proceso Estructuración de proyectos Cliente Fiduciaria (Proyectos Fondo Projecta)



No.	PROVEEDOR / PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE / PARTES INTERESADAS
11	Entidades o institución relacionada con el sector o proyecto  Cliente	Requisitos del cliente  Información primaria o secundaria de la compañía o proyecto  Documentos del cliente y partes interesadas	Realizar la factibilidad del proyecto de acuerdo a su alcance y línea de negocio	Subgerencia de Estructuración de Proyectos  Contratista (Consultor e Interventor)	Productos de Estructuración  Informes de Avances y final de la estructuración	Proceso Estructuración de proyectos  Cliente Fiduciaria (Proyectos Fondo Projecta)
12	Entidades o institución relacionada con el sector o proyecto  Cliente	Solicitud por parte del cliente y partes interesadas  Estructuración del proyecto de acuerdo a su alcance.	Realizar el acompañamiento y/o socialización y/o presentación ante el cliente validador para realizar las aprobaciones correspondientes del proyecto de acuerdo a su alcance y línea de negocio	Subgerencia de Estructuración de Proyectos  Contratista (Consultor e Interventor)	Aval del cliente  Presentación y/o acta del proyecto de Estructuración	Cliente Fiduciaria (Proyectos Fondo Projecta)
<b>VERIFICAR - ACTUAR</b>						
No.	PROVEEDOR / PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE / PARTES INTERESADAS
13	Subgerencia de Estructuración de Proyectos  Subgerencia de Operaciones	Contrato derivado suscrito	Realizar seguimiento a la contratación derivada	Subgerencia de Estructuración de Proyectos Subgerencia de Operaciones Fiduciaria (Proyectos Fondo Projecta)	Informes de seguimiento  Novedades contractuales  Actas de cobro	Subgerencia de Estructuración de Proyecto  Fiduciaria (Proyectos Fondo Projecta)
14	Interventoría  Contratistas (cuando aplique)	Contrato Interadministrativo  Plan Operativo  Comunicación de recibido a satisfacción	Realizar seguimiento y elaborar informe de la gestión de los proyectos de estructuración	Supervisor Subgerencia de Estructuración de Proyectos	Informes y/o acta de Seguimiento	Proceso Estructuración de proyectos  Cliente Fiduciaria (Proyectos Fondo Projecta)
15	Proceso Estructuración de proyectos	Procedimiento de liquidación de contratos.	Realizar la liquidación de los contratos marcos y/o derivados.	Supervisor Subgerencia de Estructuración de Proyectos Subgerencia de Operaciones Fiduciaria (Proyectos Fondo Projecta)	Documentos solicitados por Gestión Postcontractual del área de operaciones.  Informe Final del Supervisor  Balance Económico  Actas de bienes y recibo	Proceso Gestión de Post Contractual de la Subgerencia de Operaciones  Proceso Estructuración de proyectos Fiduciaria (Proyectos Fondo Projecta)
16	Sistema Integrado de Gestión Direccionamiento Estratégico Estructuración de proyectos	Autoevaluación del proceso Herramientas de seguimiento y medición Hoja de vida de indicador Plan de acción institucional	Realizar la medición y seguimiento a la gestión del proceso	Estructuración de proyectos	Resultados de medición	Direccionamiento estratégico Sistema Integrado de Gestión Gestión del Riesgo
17	Auditoría interna	Informes de Auditoría	Formular acciones correctivas y de mejora según corresponda	Subgerente de Estructuración de Proyectos	Acciones correctivas y de mejora	Sistema Integrado de Gestión Proceso de Auditoría Interna Entes de vigilancia y control
18	Estructuración de proyectos	Resultados de Indicadores Resultados de medición de satisfacción				
19	Sistema Integrado de Gestión	Resultados de la revisión por la Dirección				
20	DAFP	Resultados Índice de Desempeño Institucional - FURAG				
21	Auditoría interna Estructuración de proyectos	Informes de auditoría Perfil de riesgos del proceso Evento de riesgo Operacional	Notificar los eventos de riesgo materializados del proceso o la no ocurrencia de eventos de riesgos	Gerente Grupo de Gestión Comercial Oficial de cumplimiento	Reporte de eventos de riesgo o de no ocurrencia Acciones de mejora	Gestión del riesgo

No.	PROVEEDOR / PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE / PARTES INTERESADAS
<b>7. RECURSOS</b>						
<b>HUMANO</b>		Colaboradores de la Subgerencia de Estructuración de Proyectos, Contratistas y consultorias e interventorias especializadas que se requieran				
<b>INFRAESTRUCTURA - TECNOLÓGICOS</b>		Equipos de cómputo, redes de comunicación, red interna, software aplicable y de consulta.				
<b>8. CONTROL DE CAMBIOS</b>						
VERSIÓN	FECHA	CAMBIO REALIZADO			SOLICITADO POR	
01	2021-04-25	Se realiza actualización de actividades, responsables e interacción con los demás procesos e inclusión del Fondo Proyecta. Así mismo, se cambia el código y versión del documento, debido a la migración de los documentos del Sistema Integrado de Gestión al nuevo Software GRC adquirido por la Entidad, cambiando de código CMI301 versión 06 con ultima vigencia 2019-08-08 a C-ES-01 versión 01.			Subgerente de Estructuración de Proyectos	
<b>9. APROBACIÓN</b>						
<b>ELABORÓ</b>		<b>REVISÓ</b>		<b>APROBÓ</b>		
 <b>JULIO CESAR GALINDO AMAYA</b> Gerente de Unidad		 <b>JULIÁN DAVID BUITA ACEVEDO</b> Subgerente de Estructuración de Proyectos		 <b>MARIA ELIA ABUCHAIBE CORTÉS</b> Gerente General		
<b>REVISIÓN METODOLÓGICA</b>						
 <b>ARGEMIRO UNIBIO ÁVILA</b> Gerente Grupo Desarrollo Organizacional						

LMRM

 104