

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				CÓDIGO:	C-EV-01
	EVALUACIÓN DE PROYECTOS				VERSIÓN:	02
					VIGENCIA:	2021-11-24
1. IDENTIFICACION DEL PROCESO						
Líder(es) del proceso:	Subgerente de Desarrollo de Proyectos			Responsable(s) del proceso:	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	
2. OBJETIVO				3. ALCANCE		
Realizar la evaluación de proyectos objeto de supervisión, interventoría y/o de planes de negocio que de acuerdo a los parámetros establecidos con el cliente permitan emitir conceptos sobre la viabilidad técnica, financiera, de asignación de recursos y/o la evaluación de impacto; así mismo, sobre proyectos que permitan certificar las condiciones de habitabilidad de los planes de vivienda.				Inicia con la identificación de las necesidades del cliente y concluye con la revisión y envío o publicación del informe final de gestión o evaluación y la expedición de certificados de existencia de viviendas y/o la solicitud de liquidación del convenio o contrato interadministrativo según corresponda.		
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO						
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO		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: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm				
INDICADORES		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: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm				
RIESGOS		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: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/index.html				
REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS		Normograma y documentos externos: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm				
REQUISITOS ISO		Matriz de requisitos ISO por procesos: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm				
POLÍTICAS MIPG		Matriz Políticas MIPG: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm				
5. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS						
Los requisitos legales y normativos al proceso se encuentran para su consulta en el Catálogo Documental. En la siguiente ruta: http://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm						
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO						
 CICLO P, H, V, A						
PLANEAR						
No.	PROVEEDOR / PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE / PARTES INTERESADAS
1	Cliente	Solicitudes del cliente Necesidades y expectativas	Identificar y/o recibir necesidades de clientes actuales y potenciales en materia de productos y/o servicios a ofrecer por la Entidad	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Gerente Grupo de Gestión Comercial	Ficha de análisis de nuevo negocio	Evaluación de Proyectos Secretaría Técnica del Comité de Negocios
	Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico	Determinar la viabilidad de nuevos negocios para línea misional de evaluación de proyectos			
2	Cliente	Información del cliente	Determinar la viabilidad del nuevo negocio	Comité de Negocios	Acta de Comité de Negocio	Secretaría Técnica del Comité de Negocios
	Subgerencia Financiera / Desarrollo de Proyectos y Gerente Grupo de Gestión Comercial	Ficha de análisis de nuevo negocio			Propuesta técnico económica del nuevo negocio	Subgerencia Financiera / Desarrollo de Proyectos
					Comunicación de viabilidad del nuevo negocio	Subgerencia Desarrollo de Proyectos



2	Cliente	Información del cliente	Determinar la viabilidad del nuevo negocio	Comité de Negocios	Acta de Comité de Negocio	Secretaría Técnica del Comité de Negocios
	Subgerencia Financiera / Desarrollo de Proyectos y Gerente Grupo de Gestión Comercial	Ficha de análisis de nuevo negocio			Propuesta técnico económica del nuevo negocio	Subgerencia Financiera / Desarrollo de Proyectos
					Comunicación de viabilidad del nuevo negocio	Subgerencia Desarrollo de Proyectos
3	Cliente	Aceptación de propuesta por el cliente	Suscribir y legalizar la minuta del contrato interadministrativo	Gerente General, Subgerencia de Operaciones y Subgerencia Financiera / Desarrollo de Proyectos	Contrato o convenio Interadministrativo	Gerente General, Subgerencia de Operaciones y Subgerencia Financiera / Desarrollo de Proyectos Cliente
					Documentos mínimos soportes de la negociación (de acuerdo con la tipología de los proyectos)	Subgerencia Desarrollo de Proyectos Secretaría Técnica del Comité de Negocios
4	Cliente Subgerencia Desarrollo de Proyectos	Documentación técnica relacionada con los criterios y las variables de evaluación y/o prestación del servicio	Definir o validar con el cliente los criterios, variables de evaluación y/o servicios a prestar	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	Documento que define los criterios variables de evaluación y/o prestación de servicio (plan operativo, reglamento operativo) Manuales específicos del cliente entre otros	Cliente Subgerencia Desarrollo de Proyectos
HACER						
No.	PROVEEDOR / PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE / PARTES INTERESADAS
5	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	Perfiles de equipo evauador, supervisor o interventor para la evaluación y/o seguimiento de proyectos	Contratación y asignación de los evaluadores, supervisores o interventores a los proyectos según sus características y/o ubicación geografica	Subgerencia de Opeaciones / Desarrollo de Proyectos	Contratación de equipo requerido para la para la evaluación, seguimiento, supervisión y/o interventoría de los proyectos.	Subgerencia de Opeaciones / Desarrollo de Proyectos / Cliente
6	Cliente / Subgerencia Desarrollo de Proyectos	Cumplimiento de los requisitos para inicio del Contrato Interadministrativo	Cronograma de trabajo.	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	Informe inicial, presentación equipo de trabajo y plan de trabajo	Cliente Subgerencia Desarrollo de Proyectos
7	Cliente / Subgerencia Desarrollo de Proyectos	Normatividad aplicable al tipo de proyecto objeto de evauación y/o supervisión e interventoría	Seguimiento a los proyectos para evaluar su ejecución	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	Informes de evaluación, informes de visita de campo y/o de interventoría	Cliente Subgerencia Desarrollo de Proyectos
8	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	Cumplimiento de parametros y/o normatividad aplicable al proyecto	Elaborar, entregar, presentar y sustentar informes finales de evaluación Gestionar y suscribir certificados de existencia de las viviendas	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	Informe consolidado de evaluación Expedición de certificados de existencia de las viviendas	Cliente Subgerencia Desarrollo de Proyectos

9	Cliente / Subgerencia Desarrollo de Proyectos	Cumplimiento de obligaciones para terminación del Contrato Interadministrativo	Remisión de los soportes e informe de termino del Contrato Interadministrativo	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	Informe Final aprobado	Cliente Subgerencia Desarrollo de Proyectos
10	Cliente	Novedades (cuando aplique)	Modificar el plan operativo de acuerdo a las novedades del contrato interadministrativo	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	Plan operativo modificado	Cliente Subgerencia Desarrollo de Proyectos
	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	Actas de Comité Operativo o de Seguimiento				

VERIFICAR - ACTUAR

No.	PROVEEDOR / PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE / PARTES INTERESADAS
11	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	Criterios de evaluación (Elegibilidad y Licencias y normativa aplicable).	Verificar y calificar el nivel de servicio de los evaluadores y/o cumplimiento de condiciones de habitabilidad de los planes de viviendas	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	Informes de calificación de los evaluadores y/o certificados de existencia de viviendas	Subgerencia Desarrollo de Proyectos
12	Auditoria interna	Informes de Auditoria	Formular acciones correctivas y de mejora según corresponda	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	Acciones correctivas y de mejora	Sistema Integrado de Gestión Proceso de Auditoria Interna Entes de vigilancia y control
	Evaluación de proyectos	Resultados de Indicadores Resultados de medición de satisfacción				
	Sistema Integrado de Gestión	Resultados de la revisión por la Dirección				
	DAFP	Resultados Índice de Desempeño Institucional - FURAG				
13	Auditoria interna Evaluación de proyectos	Informes de auditoria Perfil de riesgos del proceso Evento de riesgo Operacional Monitoreo de controles SARLAFT	Notificar los eventos de riesgo materializados del proceso o la no ocurrencia de eventos de riesgos Realizar el monitoreo de controles SARLAFT	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Oficial de cumplimiento Gerente de Grupo planeación y gestión de riesgos	Reporte de eventos de riesgo o de no ocurrencia Acciones de mejora	Gestión del riesgo

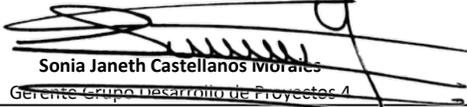
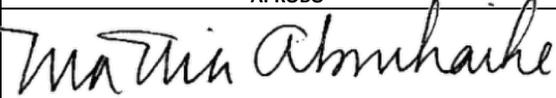
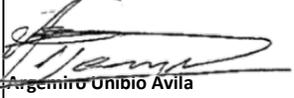
7. RECURSOS

HUMANO	Colaboradores asignados a la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
INFRAESTRUCTURA - TECNOLOGICOS	Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de comunicación y red interna. Software aplicables y de consulta, aplicativo de Calidad y ORFEO. Medios electrónicos: Correo institucional e Internet

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	CAMBIO REALIZADO	SOLICITADO POR
1	23-05-21	Cambio menor masivo debido a la migración de los documentos del Sistema Integrado de Gestión al nuevo Software GRC adquirido por la Entidad, generando un nuevo código, versión y fecha. Se cambia de código CMI401 versión 04 con ultima vigencia 2019-08-08 a C-EV-01 versión 01.	Gerente del Grupo de Desarrollo Organizacional
2	2021-11-24	Se ajusta el objetivo, alcance y descripción de algunas actividades acorde con el desarrollo de los proyectos aplicables a esta línea de negocio.	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos

9. APROBACIÓN

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
 <p>Sonia Janeth Castellanos Morales Gerente Grupo Desarrollo de Proyectos 4</p>	 <p>Luis Fernando Ariza Jiménez Subgerente de Desarrollo de Proyectos</p>	 <p>María Elia Abuchaibe Cortés Gerente General</p>
REVISIÓN METODOLÓGICA		
 <p>Argemiro Unibio Avila Gerente de Grupo de Desarrollo Organizacional</p>		

IOH