
 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>				CÓDIGO:	<b>C-GG-01</b>
					VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN PROYECTOS</b>				VIGENCIA:	<b>2021-05-23</b>
<b>1. IDENTIFICACION DEL PROCESO</b>						
<b>Líder(es) del proceso:</b>	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos		<b>Responsable(s) del proceso:</b>	Gerentes de Grupo de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y Gerente de Grupo Gestión Comercial		
<b>2. OBJETIVO</b>			<b>3. ALCANCE</b>			
Coordinar las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y financieras que permitan la negociación, planeación, ejecución y cierre de los convenios y contratos interadministrativos.			Inicia con la identificación o recepción de solicitudes de clientes actuales y potenciales y concluye con las actividades de cierre correspondientes, involucrando la toma de decisiones correctivas, preventivas y/o de mejora cuando aplique.			
<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>5. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS</b>						
Los requisitos legales y normativos al proceso se encuentran para su consulta en el Catálogo Documental. En la siguiente ruta: <a href="http://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm">http://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.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 Proceso de Direccionamiento Estratégico	Información del cliente Plan Estratégico Institucional.	Identificar las necesidades y requerimientos de los clientes actuales y potenciales de acuerdo con los productos y servicios que ofrece la Entidad. Determinar la viabilidad y conveniencia de nuevos negocios para la línea misional de Gerencia y Gestión de Proyectos.	Gerente Grupo de Gestión Comercial, Subgerencias y Gerencias Misionales.	Ficha nuevo negocio	Proceso de Gestión Financiera. Secretaría Técnica del Comité de Negocios

2	Gerente Grupo Gestión Comercial  Proceso de Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico Institucional  Solicitud del Cliente  Ficha nuevo negocio	Presentar formalmente el nuevo negocio al Comité de Negocios para análisis y aprobación de la viabilidad del mismo	Gerencias de Grupos Misionales	Acta de Comité de Negocios	Procesos Gerencia y Gestión de Proyectos  Gerencias de Grupos involucrados.
3	Proceso de Gestión Financiera  Secretaría Técnica del Comité de Negocios	Acta de Comité de Negocios	Preparar y enviar al cliente la propuesta técnico-económica aprobada por el Subgerente Técnico, junto al borrador de la minuta del contrato o convenio interadministrativo, de acuerdo con los resultados del comité de negocios	Subgerente de Desarrollo de Proyectos  Gerencias de Grupos Misionales	Propuesta técnico-económica aprobada del nuevo negocio  Borrador de minuta	Cliente
<b>No.</b>	<b>PROVEEDOR / PARTES INTERESADAS</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTE / PARTES INTERESADAS</b>
4	Cliente	Comunicación de propuesta técnico-económica aceptada por el cliente  Borrador de la minuta revisada por el cliente	Suscribir y legalizar la minuta del convenio o contrato Interadministrativo	Gerencia General y Subgerencias	Contrato o convenio Interadministrativo suscrito y legalizado	Todos los procesos de la Entidad  Cliente
5	Todos los procesos de la Entidad	Contrato o convenio Interadministrativo suscrito y legalizado	Designar el Gerente del convenio o contrato Interadministrativo	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	Comunicación de designación	Cliente
6	Todos los procesos de la Entidad  Cliente	Contrato o convenio Interadministrativo suscrito y legalizado	Formalizar el Acta de Constitución del Proyecto con el cliente	Gerente de Unidad y/o Gerente de Convenio	Acta de Constitución del Proyecto Legalizada Inicio formal del proyecto	Todos los procesos de la Entidad  Cliente
7	Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos	Contrato o convenio Interadministrativo suscrito y legalizado  Documentos de negociación	Elaborar el plan operativo del contrato o convenio Interadministrativo	Gerente de Convenio o Contrato Interadministrativo de Grupos Misionales	Plan operativo inicial	Cliente
<b>HACER</b>						
<b>No.</b>	<b>PROVEEDOR / PARTES INTERESADAS</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTE / PARTES INTERESADAS</b>
8	Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos	Plan Operativo Inicial  Convenio o contrato interadministrativo  Reglamentos o manuales operativos (cuando aplique)	Realizar el Monitoreo y Control del Convenio y/o Contrato Interadministrativo	Gerente de Convenio o Contrato Interadministrativo de Grupos Misionales	Ficha ejecutiva de seguimiento de convenios	Gerente de Grupo de desarrollo de Proyectos
9	Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos	Plan Operativo Inicial  Convenio o contrato interadministrativo  Reglamentos o manuales operativos (cuando aplique)	Ejecutar y realizar el seguimiento al avance de los proyectos	Gerencia de Grupos Misionales	Actas de Comité Operativo o de seguimiento cuando aplique  Informes de gestión  Informes de la supervisión o interventoría	Cliente  Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos

10	Cliente Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos	Actas de Comité Operativo o de seguimiento Acta o certificación del comité de negocios Novedades al Convenio o contrato Interadministrativo	Modificar el plan operativo de acuerdo a las novedades del convenio o contrato Interadministrativo	Gerencia de Grupos Misionales	Plan operativo modificado	Cliente Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos
11	Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos	Acta de entrega y recibo final del objeto contractual	Realizar la entrega de bienes y servicios al cliente	Gerencia de Grupos Misionales	Acta de entrega de Bienes y servicios	Cliente Proceso de Apoyo Procesos Estratégicos
<b>VERIFICAR - ACTUAR</b>						
<b>No.</b>	<b>PROVEEDOR / PARTES INTERESADAS</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTE / PARTES INTERESADAS</b>
12	Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos	Acta de entrega y recibo final del objeto contractual Informe Final Contratista de Ejecución Informe Final de la supervisión o interventoría Balance Económico	Verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales pactados en la contratación derivada	Gerencias de Grupos Misionales	Solicitud de liquidación de la contratación derivada	Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos Proceso de Apoyo Procesos Estratégicos
13	Interventor Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos	Actas de Comité Operativo o de seguimiento cuando aplique Informes de la supervisión o interventoría Informes de gestión Solicitud aplicación de sanciones por parte del interventor o supervisor	Solicitar la afectación de las garantías y las cláusulas aplicables	Gerencias de Grupos Misionales	Aplicación de cláusulas y garantías aplicables	Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos Gerencias de grupos involucrados Proceso Gestion de Proveedores
<b>No.</b>	<b>PROVEEDOR / PARTES INTERESADAS</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTE / PARTES INTERESADAS</b>
14	Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos	Acta de Liquidación de la contratación derivada	Verificación y seguimiento de los compromisos postcontractuales de la contratación derivada	Gerencia de Grupos Misionales	Evidencia de pago regrantia (si aplica) Evidencia del cumplimiento de actividades o compromisos acordados en al acta de liquidación (si aplica)	Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos Proceso de Apoyo Procesos Estratégicos Contratista

15	Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos	Acta de Liquidación de la contratación derivada Contrato y/o convenio Interadministrativo Balance Económico Conciliación contable definitiva	Verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales pactados en el contrato y/o convenio Interadministrativo	Gerencia de Grupos Misionales	Informe de término Solicitud de liquidación del convenio	Cliente Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos Procesos de Apoyo Procesos Estratégicos
16	Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos	Acta de liquidación del convenio	Verificar los compromisos postcontractuales del contrato y/o convenio Interadministrativo	Gerencia de Grupos Misionales	Cierre cuentas bancarias Devolución de recursos a la fuente origen (Si aplica) Devolución de saldos no ejecutados a la fuente origen (Si aplica) Evidencia del cumplimiento de actividades o compromisos acordados en al acta de liquidación (si aplica)	Cliente Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos Procesos de Apoyo Procesos Estratégicos
17	Sistema Integrado de Gestión Direccionamiento Estratégico Gerencia y Gestión de Proyectos	Autoevaluación del proceso Herramientas de seguimiento y medición Hoja de vida de indicador Plan de acción institucionaria	Realizar la medición y seguimiento a la gestión del proceso	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	Resultados de medición	Direccionamiento estratégico Sistema Integrado de Gestión Gestión del Riesgo
18	Auditoría interna	Informes de Auditoría	Formular acciones correctivas y de mejora según corresponda	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	Acciones correctivas y de mejora	Sistema Integrado de Gestión Proceso de Auditoría Interna Entes de vigilancia y control
	Gerencia y Gestión 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				
19	Auditoría interna Gerencia y Gestión de Proyectos	Informes de auditoría 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

<b>HUMANO</b>	Colaboradores asignados a la Procesos misionales
<b>INFRAESTRUCTURA - TECNOLOGÍAS</b>	Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de comunicación y red interna. Software aplicables y de consulta, aplicativo de Calidad, aplicativo de contratación, ACERO, aplicativo costos, GEOTEC, FOCUS y ORFEO. Medios electrónicos: Correo institucional e Internet

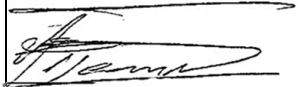
#### 8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	CAMBIO REALIZADO	SOLICITADO POR
---------	-------	------------------	----------------

01	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 CMI001 versión 05 con ultima vigencia 2020-05-25 a C-GG-01 versión 01.	Gerente del Grupo de Desarrollo Organizacional
----	----------	--	--

**9. APROBACIÓN**

**REVISÓ Y APROBÓ CAMBIO MENOR**



**Argemiro Unibio Ávila**  
Gerente de Grupo de Desarrollo Organizacional