

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Líder(es) del proceso:	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	Responsable(s) del proceso:	Gerentes de Grupo de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y Gerente de Grupo Gestión Comercial
------------------------	--	-----------------------------	---

2. OBJETIVO DEL PROCESO

Coordinar las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y financieras que permitan la negociación, planeación, ejecución y cierre de los convenios y contratos interadministrativos.

3. ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la identificación o recepción de solicitudes y necesidades de los clientes actuales o potenciales y concluye con las actividades de cierre correspondientes, involucrando la toma de decisiones correctivas, preventivas y/o de mejora cuando aplique.

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 SIG
Indicadores de proceso	Las hojas de vida de los indicadores asociados al proceso se encuentran controladas a través del aplicativo GRC- modulo Indicadores/ reportes/ hoja de vida del indicador.
Riesgos y controles del proceso	Los riesgos operacionales, la identificación de peligros y evaluación de riesgos en SST, la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales e identificación evaluación de riesgos de soborno del SIG asociados al proceso se encuentran para su consulta en el Catálogo Documental / acceso al campo de: Riesgos, Peligros en SST y Aspectos Ambientales.
Requisitos legales y normativos	Los requisitos legales y normativos que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.
Requisitos ISO	Los requisitos ISO que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.
Políticas MIPG	La articulación del modelo MIPG con el SIG se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO



CICLO P, H, V, A

PLANEAR

No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES	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 las líneas misionales de Gerencia y Gestión de Proyectos.	CTROPEGCO-5: Validación de las necesidades de los clientes para la definición de requerimientos, alcance y condiciones del nuevo negocio. CTROPEEP-14: Revisión de parámetros básicos que debe contener el negocio. CTROPEGG-22: Planeación del equipo de trabajo del proyecto CTROPEGG-23: Visita de diagnóstico al sitio donde se desarrollará el proyecto	Gerente Grupo de Gestión Comercial, Subgerencias y Gerencias Misionales.	F-CM-01 - Formato 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 F-CM-01 Formato nuevo negocio	Presentar formalmente el nuevo negocio al Comité de Negocios para análisis y aprobación de la viabilidad del mismo	CTROPEGCO-4: Revisión de la viabilidad del contrato o convenio por el Comité de Negocios CTROPEGG-10: Renegociación y/o modificación del contrato y/o convenio interadministrativo y presentación al Comité de Negocios	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 de Desarrollo de Proyectos, junto al borrador de la minuta del contrato o convenio interadministrativo, de acuerdo con los resultados del comité de negocios	CTROPEGCO-3: Revisión de la propuesta y/o precotización de negocio CTROPEGG-46: Revisión de la propuesta de negocio y la documentación técnica de nuevos negocios	Subgerente de Desarrollo de Proyectos Gerencias de Grupos Misionales	Propuesta técnico-económica aprobada del nuevo negocio Borrador de minuta	Cliente

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: C-GG-01

VERSIÓN: 03

VIGENCIA: 2023-07-17

GERENCIA Y GESTIÓN PROYECTOS

CLASIFICACIÓN IP

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	CTROPEEP-13: Revisión de la minuta del convenio	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 Apoyo a la Gerencia ejercida por ENTerritorio al convenio o contrato Interadministrativo	El control en esta actividad no aplica	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	Comunicación de designación F-DO-01	Cliente
6	Todos los procesos de la Entidad Cliente	Contrato o convenio Interadministrativo suscrito y legalizado	Formalizar el F-GG-56 Acta de inicio para Convenios/Contratos	CTROPEGG-6: Verificación de los documentos y requisitos para el inicio contractual del convenio y/o contrato interadministrativo.	Gerente de Grupo y/o Gerente de Convenio	F-GG-56 Acta de inicio para Convenios/Contratos 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 F-GG-57 Plan operativo del contrato o convenio Interadministrativo	CTROPEGG-47: Revisión y aprobación del plan y reglamento operativo	Apoyo a la Gerencia ejercida por ENTerritorio o Contrato Interadministrativo de Grupos Misionales	F-GG-57 Plan operativo inicial	Cliente

HACER

No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
8	Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos	Plan Operativo Inicial F-GG-57 Convenio o contrato interadministrativo Reglamentos o manuales operativos (cuando aplique)	Ejecutar y realizar el monitoreo, seguimiento y control al avance del Convenio y/o Contrato Interadministrativo y sus contratos derivados	CTROPEGG-10: Renegociación y/o modificación del contrato y/o convenio interadministrativo y presentación al Comité de Negocios CTROPEGG-11: Interventoría a las obligaciones del contrato CTROPEGG-15: Comités y/o reuniones técnicas de seguimiento del contrato CTROPEGG-25: Reuniones de seguimiento de Subgerencia desarrollo de proyectos y Gerentes de grupo CTROPEGG-14: Gestión verificación predial licencias, permisos y otros trámites CTROPEGG-10: Renegociación y/o modificación del contrato y/o convenio interadministrativo y presentación al Comité de Negocios Gestión predial licencias, permisos y otros trámites	Apoyo a la Gerencia ejercida por ENTerritorio o Contrato Interadministrativo de Grupos Misionales Gerencia de Grupos Misionales	Actas de Comité Operativo o de seguimiento cuando aplique Informes de gestión Informes de la supervisión o interventoría	Cliente Gerente de Grupo de Desarrollo de Proyectos
9	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 con las novedades del convenio o contrato Interadministrativo	CTROPEGG-8: Comité operativo o de seguimiento CTROPEGG-10: Renegociación y/o modificación del contrato y/o Convenio interadministrativo y presentación al Comité de Negocios CTROPEGG-47: Revisión y aprobación del plan y reglamento operativo	Gerencia de Grupos Misionales	F-GG-57 Plan operativo modificado	Cliente Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos
10	Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos	F-GG-16 Acta de entrega y recibo final del objeto contractual	Realizar la entrega de bienes y servicios al cliente	CTROPEGG-33: Verificar el recibo y la entrega del bien o servicio Cliente y ENTerritorio	Gerencia de Grupos Misionales	F-GG-16 Acta de entrega de Bienes y servicios	Cliente Proceso de Apoyo Procesos Estratégicos

VERIFICAR - ACTUAR

No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
11	Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos	F-GG-16 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	CTROPEGG-1: Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para pago de desembolsos de la contratación derivada CTROPEGG-11: Interventoría a las obligaciones del contrato. CTROPEGG-12: Seguimiento a las obligaciones de la interventoría	Gerencias de Grupos Misionales	F-PR-10 Solicitud de liquidación de la contratación derivada	Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos  Proceso de Apoyo  Procesos Estratégicos
12	Interventor  Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos	F-GG-41 Actas de Comité Operativo o de seguimiento cuando aplique  F-GG-06 / F-GG-08 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	CTROPEGG-13: Definición, establecimiento y afectación cláusulas contractuales y pólizas	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
13	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	CTROPEPR-17: Mesas de trabajo con los diferentes grupos de trabajo de la Entidad para gestionar la liquidación adecuada de los convenios y contratos.	Gerencia de Grupos Misionales	Evidencia de pago regrantía (si aplica)  Evidencia del cumplimiento de actividades o compromisos acordados en el acta de liquidación (si aplica)	Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos  Proceso de Apoyo  Procesos Estratégicos Contratista
14	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	CTROPEGG-5: Control de productos salida del proceso.	Gerencia de los Grupos Misionales	F-GG-43 Informe de término de contrato interadministrativo o convenio  Solicitud de liquidación del convenio	Cliente  Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos  Procesos de Apoyo  Procesos Estratégicos
15	Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos	Acta de liquidación del convenio	Verificar los compromisos postcontractuales del contrato y/o convenio Interadministrativo	CTROPEPR-17: Mesas de trabajo con los diferentes grupos de trabajo de la Entidad para gestionar la liquidación adecuada de los convenios y contratos.	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 el acta de liquidación (si aplica)	Cliente  Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos  Procesos de Apoyo  Procesos Estratégicos

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: C-GG-01

VERSIÓN: 03

VIGENCIA: 2023-07-17

GERENCIA Y GESTIÓN PROYECTOS

CLASIFICACIÓN IP

16	Gestión Integral de Procesos	F-SI-04 Autoevaluación del proceso	Realizar la medición y seguimiento a la gestión del proceso	CTROPESI-7: Ejercicio de autoevaluación por proceso	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	Resultados de medición	Direccionamiento estratégico
	Direccionamiento Estratégico	Herramientas de seguimiento y medición					Gestión Integral de Procesos
	Gerencia y Gestión de Proyectos	Hoja de vida de indicador					Gestión del Riesgo
		Plan de acción institucional					
17	Auditoría interna	Informes de Auditoría	Formular acciones correctivas y de mejora según corresponda	CTROPESI-7 Ejercicio de autoevaluación por proceso CTROPEGG-18 Aprobación y seguimiento a la aplicación de planes de seguridad y salud en el trabajo, plan de gestión de riesgos, plan de gestión ambiental.	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	Acciones correctivas y de mejora	Gestión Integral de Procesos
	Gerencia y Gestión de Proyectos	Resultados de Indicadores Resultados de medición de satisfacción del cliente Autoevaluación y gestión por Proceso					Proceso de Auditoría Interna
	Gestión Integral de Procesos	Resultados de la revisión por la Dirección					Entes de vigilancia y control
	DAFP	Resultados Índice de Desempeño Institucional - FURAG					
18	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	N.A.	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Oficial de cumplimiento Gerente de Grupo planeación y Desarrollo Organizacional	Reporte de eventos de riesgo o de no ocurrencia Acciones de mejora	Gestión del riesgo

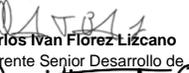
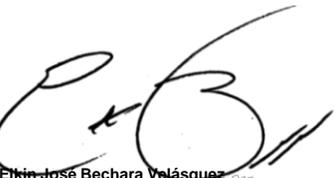
7. RECURSOS

Humano	Colaboradores asignados a los Procesos misionales
Infraestructura - Tecnológicos	Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de comunicación y red interna. Software aplicables y de consulta, aplicativo GRC, ERP, HUB de Proyectos y ORFEO. Medios electrónicos: Correo institucional e Internet

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	CAMBIO REALIZADO	SOLICITADO POR
01	2021-05-23	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 Grupo de Desarrollo Organizacional
02	2022-07-03	Cambio menor masivo debido a inclusión de los controles existentes en los procesos, relacionandolos en cada una de las actividades descritas en la caracterización del proceso, según aplique.	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional
03	2023-07-17	Inclusión de códigos de formatos, unificación de actividades 8 y 9. Cambio masivo debido a la inclusión del espacio "clasificación" en el encabezado del documento, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de políticas de seguridad de la información M-RI- 06 para el rotulado y etiquetado de la información y la clasificación de activos de información	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos Gerencia Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional.

9. APROBACIÓN

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
 <b>Fernando Alza Alza</b> Gerente Desarrollo de Proyectos 1   <b>Carlos Ivan Florez Lizcano</b> Gerente Senior Desarrollo de Proyectos 2   <b>Juan Carlos Montaña Parra</b> Gerente Máster Grupo Desarrollo de Proyectos Especiales / A.O. Grupo Desarrollo de Proyectos 3	 <b>Diego Fernando Alza Alza</b> Gerente Desarrollo de Proyectos 1   <b>Carlos Ivan Florez Lizcano</b> Gerente Senior Desarrollo de Proyectos 2   <b>Juan Carlos Montaña Parra</b> Gerente Máster Grupo Desarrollo de Proyectos Especiales / A.O. Grupo Desarrollo de Proyectos 3	 <b>Etkin José Bechara Velásquez</b> Subgerente de Desarrollo de Proyectos
<b>REVISIÓN METODOLÓGICA</b>		
 <b>ARGEMIRO UNIBIO AVILA</b> Firmado digitalmente por ARGEMIRO UNIBIO AVILA Fecha: 2023.07.06 20:00:45 Argemiro Unibio Ávila Gerente de Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional		