

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		CÓDIGO:	C-EV-01
			VERSIÓN:	03
			VIGENCIA:	2023-10-02
EVALUACIÓN DE PROYECTOS			CLASIFICACIÓN	IP

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Líder(es) del proceso:	Subgerente Estructuración de Proyectos	Responsable(s) del proceso:	Subgerente Estructuración de Proyectos
------------------------	--	-----------------------------	--

2. OBJETIVO DEL PROCESO

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.

3. ALCANCE DEL PROCESO

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 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.

5. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS DEL PROCESO

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 (CÓDIGO)	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	CTROPEGG-46: Revisión de la propuesta de negocio y la documentación técnica de nuevos negocios. CTROPEGG-22: Planeación del equipo de trabajo del proyecto	Subgerencia Estructuración de Proyectos Gerente Grupo de Gestión Comercial	Ficha de análisis de nuevo negocio	Grupo 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	CTROPEGG-46: Revisión de la propuesta de negocio y la documentación técnica de nuevos negocios. CTROPEGG-22: Planeación del equipo de trabajo del proyecto	Comité de Negocios	Acta de Comité de Negocio	Secretaría Técnica del Comité de Negocios
	Subgerencia Financiera /Estructuración de Proyectos y Gerente Grupo de Gestión Comercial	Ficha de análisis de nuevo negocio				Propuesta técnico económica del nuevo negocio	Subgerencia Financiera / Grupo de Evaluación de Proyectos
3	Cliente	Aceptación de propuesta por el cliente	Suscribir y legalizar la minuta del contrato interadministrativo	CTROPEGG-13: Definición, establecimiento y afectación cláusulas contractuales y pólizas CTROPEGG-19: Exigencia de suscripción de garantías de Pólizas estabilidad y/o calidad del producto y/o servicio.	Gerente General, Subgerencia de Operaciones y Subgerencia Financiera / Grupo Evaluación de Proyectos	Contrato o convenio Interadministrativo	Gerente General, Subgerencia de Operaciones y Subgerencia Financiera / Grupo de Evaluación de Proyectos Cliente
						Documentos mínimos soportes de la negociación (de acuerdo con la tipología de los proyectos)	Subgerencia Estructuración de Proyectos Secretaría Técnica del Comité de Negocios

		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO					CÓDIGO:	C-EV-01
							VERSIÓN:	03
		EVALUACIÓN DE PROYECTOS					VIGENCIA:	2023-10-02
							CLASIFICACIÓN	IP
4	<p>Cliente</p> <p>Subgerencia Estructuración de Proyectos</p>	<p>Documentación técnica relacionada con los criterios y las variables de evaluación y/o prestación del servicio</p>	<p>Definir o validar con el cliente los criterios, variables de evaluación y/o servicios a prestar</p>	<p>CTROPEGG-6: Verificación de los documentos y requisitos para el inicio contractual del Convenio y/o contrato interadministrativo. CTROPEGG-14: Gestión verificación predial licencias, permisos y otros trámites. CTROPEGG-21: Comunicaciones y/o reuniones con Entidades o terceros que correspondan para agilizar trámites. 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.</p>	<p>Subgerencia Estructuración de Proyectos</p>	<p>Documento que define los criterios variables de evaluación y/o prestación de servicio (plan operativo, reglamento operativo) Manuales específicos del cliente entre otros</p>	<p>Cliente</p> <p>Subgerencia Estructuración de Proyectos</p>	
HACER								
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES (CÓDIGO)	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS	
5	Subgerencia Estructuración de Proyectos	Perfiles de equipo evaluador, 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 geográfica	CTROPEGG-22: Planeación del equipo de trabajo del proyecto.	Subgerencia de Operaciones / Estructuración de Proyectos	Contratación de equipo requerido para la para la evaluación, seguimiento, supervisión y/o interventoría de los proyectos.	Subgerencia de Operaciones / Estructuración de Proyectos / Cliente	
6	Cliente / Subgerencia Estructuración de Proyectos	Cumplimiento de los requisitos para inicio del Contrato Interadministrativo	Cronograma de trabajo.	CTROPEGG-22: Planeación del equipo de trabajo del proyecto. CTROPEGG-16: Novedades al Convenio o contrato interadministrativo y contratación derivada.	Subgerencia Estructuración de Proyectos	Informe inicial, presentación equipo de trabajo y plan de trabajo	Cliente Subgerencia Estructuración de Proyectos	
7	Cliente / Subgerencia Estructuración de Proyectos	Normatividad aplicable al tipo de proyecto objeto de evaluación y/o supervisión e interventoría	Seguimiento a los proyectos para evaluar su ejecución	CTROPEGG-16: Novedades al Convenio o contrato interadministrativo y contratación derivada. CTROPEGG-21: Comunicaciones y/o reuniones con Entidades o terceros que correspondan para agilizar trámites. CTROPEGG-25: Reuniones de seguimiento de Subgerencia Estructuración de Proyectos y Gerentes de Grupo. CTROPEGG-3: Ejecución y seguimiento del proyecto macro y proyectos derivados. CTROPEGG-32: Alertas por vencimiento de productos salidas del proceso. CTROPEGG-11: Interventoría a las obligaciones del contrato. CTROPEGG-12: Seguimiento a las obligaciones de la interventoría. CTROPEGG-15: Comités y/o reuniones técnicas de seguimiento del contrato. 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. CTROPEGG-2: Revisión y aprobación de desembolsos. CTROPEGG-27: Cargue de información, en los sistemas de información de la Entidad (Orfeo, OneDrive, entre otros). CTROPEGG-5: Control de productos salida del proceso. CTROPEGG-66: Revisión de certificados expedidos. CTROPEGG-7: Visitas de campo y/o inspección fabricante o distribuidores. CTROPEGG-8: Comité operativo o de seguimiento.	Subgerencia Estructuración de Proyectos	Informes de gestión o evaluación, informes de visita de campo y/o de interventoría	Cliente Subgerencia Estructuración de Proyectos	
8	Subgerencia Estructuración 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	CTROPEGG-66: Revisión de certificados expedidos	Subgerencia Estructuración de Proyectos	informe consolidado de evaluación Expedición de certificados de existencia de las viviendas	Cliente Subgerencia Estructuración de Proyectos	
9	Cliente / Subgerencia Estructuración de Proyectos	Cumplimiento de obligaciones para terminación del Contrato Interadministrativo	Remisión de los soportes e informe de termino del Contrato o convenio Interadministrativo	CTROPEGG-32: Alertas por vencimiento de productos salidas del proceso. CTROPEGG-5: Control de productos salida del proceso	Subgerencia Estructuración de Proyectos	Informe final y/o de termino aprobado	Cliente Subgerencia Estructuración de Proyectos	

		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO					CÓDIGO:	C-EV-01
							VERSIÓN:	03
							VIGENCIA:	2023-10-02
EVALUACIÓN DE PROYECTOS						CLASIFICACIÓN	IP	
10	Cliente	Novedades (cuando aplique)	Modificar el plan operativo de acuerdo a las novedades del contrato o convenio interadministrativo	CTROPEGG-16: Novedades al Convenio o contrato interadministrativo y contratación derivada	Subgerencia Estructuración de Proyectos	Plan operativo modificado	Cliente	
	Subgerencia Estructuración de Proyectos	Actas de Comité Operativo o de Seguimiento					Subgerencia Estructuración de Proyectos	
VERIFICAR - ACTUAR								
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES (CÓDIGO)	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS	
11	Subgerencia Estructuración 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	CTROPEGG-9: Seguimiento del proceso contractual	Subgerencia Estructuración de Proyectos	Informes de calificación de los evaluadores y/o certificados de existencia de viviendas	Subgerencia Estructuración de Proyectos	
12	Auditoria interna	Informes de Auditoria	Formular acciones correctivas y de mejora según corresponda	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 Estructuración de Proyectos	Acciones correctivas y de mejora	Gestión integral de procesos Proceso de Auditoria Interna Entes de vigilancia y control	
	Evaluación de proyectos	Resultados de Indicadores Resultados de medición de satisfacción del cliente Autoevaluación y gestión por Proceso						
	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	N.A.	Subgerencia Estructuración de Proyectos Oficial de cumplimiento Gerente de Grupo de 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 Estructuración de Proyectos					
Infraestructura - Tecnológicos			Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de comunicación y red interna. Software aplicables y de consulta, GRC, HUB de Proyectos, GEOTEC y ORFEO. Medios electrónicos: Correo institucional e Internet					
8. CONTROL DE CAMBIOS								
VERSIÓN	FECHA	CAMBIO REALIZADO				SOLICITADO POR		
01	2020-12-26	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 Grupo de Desarrollo Organizacional		
02	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		
03	2023-10-02	Cambio menor en donde se ajustan los siguientes aspectos del documento: - Inclusión de los controles existentes en los procesos, relacionándolos en las actividades aquí descritas según aplique. - Actualización del nombre del proceso Gestion Integral de Procesos, - Eliminación de los links de consulta del numeral 5. Requisitos legales y normativos, - 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. - Actualización del responsable del proceso, clientes, proveedores y partes interesadas de acuerdo con la entrada en vigencia de la resolución 137 de 2023 "Por la cual se determinan los grupos de trabajo de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio y se establecen sus funciones" - Inclusión de la entrada Autoevaluación y gestión por Proceso en la actividad 12				Subgerencia de Estructuración		
9. APROBACIÓN								
REVISÓ Y APROBÓ CAMBIO MENOR								
ARGEMIRO UNIBIO AVILA <small>Firmado digitalmente por ARGEMIRO UNIBIO AVILA Fecha: 2023.09.26 16:48:20 -0500'</small> Argemiro Unibio Avila Gerente Grupo Desarrollo Organizacional								