

	<b>PROCESO:</b> FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	<b>Código:</b> CAR – GPE – 01
		<b>Versión:</b> 01
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Fecha:</b> 23/07/21
		<b>Página:</b> 1

<b>PROCESO:</b>	FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	<b>RESPONSABLE:</b>	COORDINADOR DEL ÁREA TÉCNICA Y DE PROYECTOS
<b>OBJETIVO:</b>	Asesorar, planificar, promover y adelantar la formulación y la gestión de los programas y proyectos de inversión de la entidad con el fin de cumplir con los objetivos trazados por el Consejo directivo y la misión de regionalización de la RAP Pacífico, además de dar cumplimiento a las directrices impartidas por la alta dirección en relación con las expectativas, desarrollo y cierre de brechas de las comunidades de los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.		
<b>ALCANCE:</b>	El proceso inicia con la identificación de las necesidades, problemas y/o oportunidades de la Región Pacífico, posteriormente adelanta la elaboración, estructuración, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos estratégicos de la entidad. (Aplica para todos los proyectos)		

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gobierno Nacional</li> <li>Gobiernos departamentales</li> <li>Consejo directivo</li> <li>Comité técnico asesor</li> <li>Alta dirección</li> <li>Consejos territoriales de Planeación CPT</li> <li>Corporaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnóstico situacional de los cuatro departamentos</li> <li>Plan Nacional de Desarrollo PND</li> <li>Planes de desarrollo departamentales</li> <li>Normatividad aplicable vigente</li> <li>Contexto estratégico</li> </ul>	<b>P</b>	<b>ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de acción de la oficina técnica y de proyectos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de planeación estratégica</li> <li>Grupos de valor</li> <li>Ciudadanía en general.</li> </ul>

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Autónomas Regionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Estratégico Regional PER</li> <li>Plan Estratégico Institucional PEI</li> <li>Plan indicativo del cuatrienio</li> <li>DOFA</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alta dirección</li> <li>Procesos de planeación estratégica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Estratégico Regional PER</li> <li>Plan Estratégico Institucional PEI</li> <li>Plan indicativo del cuatrienio</li> <li>Diagnóstico situacional</li> <li>Necesidades detectadas</li> <li>Normatividad aplicable vigente</li> </ul>	H	<b>IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS GRUPO DE INTERÉS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Validación y priorización de necesidades de inversión</li> <li>Perfilación de proyectos de interés regional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alta dirección</li> <li>Proceso de gestión financiera</li> <li>Proceso de gestión de las comunicaciones</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gobierno Nacional</li> <li>Gobiernos departamentales</li> <li>Consejo directivo</li> <li>Comité técnico asesor</li> <li>Alta dirección</li> <li>Consejos territoriales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Estratégico Regional PER</li> <li>Plan Estratégico Institucional PEI</li> <li>Plan indicativo del cuatrienio</li> <li>Diagnóstico situacional</li> </ul>	H	<b>ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ENTIDAD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento técnico de soporte</li> <li>Ficha MGA Web diligenciada</li> <li>Anteproyectos y/o presupuestos detallados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alta dirección</li> <li>Proceso de planeación estratégica</li> <li>Proceso de gestión financiera</li> <li>Proceso de</li> </ul>

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>de Planeación CPT</li> <li>Corporaciones Autónomas Regionales</li> <li>Proceso de planeación estratégica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Necesidades detectadas</li> <li>Normatividad aplicable vigente</li> <li>Lineamientos para la formulación de proyectos DNP</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>de inversión según la fase de proyecto</li> <li>Estudios técnicos en fase de pre-factibilidad o factibilidad diligenciada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>gestión jurídica y de contratación</li> <li>Grupos de valor</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerencia</li> <li>Comité Asesor</li> <li>Planeación Estratégica</li> <li>Coordinaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Estratégico Regional PER</li> <li>Plan Estratégico Institucional PEI</li> <li>Plan indicativo del cuatrienio</li> <li>Diagnóstico situacional</li> <li>Necesidades detectadas</li> <li>Normatividad aplicable vigente</li> <li>Lineamientos para la formulación de proyectos DNP</li> </ul>	<b>H</b>	<b>PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de priorización de proyectos estratégicos de pre factibilidad a factibilidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Junta Directiva</li> <li>Proceso de Planeación estratégica</li> <li>Coordinaciones</li> <li>Ciudadanía en general</li> </ul>

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerencia</li> <li>Comité Asesor</li> <li>Planeación Estratégica</li> <li>Coordinaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Estratégico Regional PER</li> <li>Plan Estratégico Institucional PEI</li> <li>Plan indicativo del cuatrienio</li> <li>Diagnóstico situacional</li> <li>Necesidades detectadas</li> <li>Normatividad aplicable vigente</li> <li>Lineamientos para la formulación de proyectos DNP</li> </ul>	H	<p><b>GESTIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN PARA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de priorización de proyectos estratégicos de prefactibilidad a factibilidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Junta Directiva</li> <li>Proceso de Planeación estratégica</li> <li>Coordinaciones</li> <li>Ciudadanía en general</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de gestión financiera</li> <li>Proceso de gestión jurídica y de contratación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de contratación</li> <li>Contrato firmado</li> <li>Acta de inicio</li> <li>Cronogramas de ejecución</li> </ul>	H	<p><b>EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bienes y/o servicios</li> <li>Actas del seguimiento y evaluación del proceso</li> <li>Informes de supervisión</li> <li>Evaluación de proveedores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alta dirección</li> <li>Proceso de planeación estratégica</li> <li>Proceso de gestión financiera</li> <li>Proceso de gestión jurídica y de contratación</li> <li>Grupos de valor</li> </ul>

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de planeación estratégica</li> <li>Proceso de gestión financiera</li> <li>Proceso de gestión jurídica y de contratación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actas de seguimiento y evaluación del proceso</li> <li>Informes de supervisión</li> <li>Evaluación de proveedores</li> <li>Acta de solicitud de modificación y control de cambios del proyecto</li> </ul>	H	<b>GESTIONAR EL CONTROL DE CAMBIOS DE LOS PROYECTOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de modificación y control de cambios del proyecto</li> <li>Adenda y/o modificación contractual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de gestión financiera</li> <li>Proceso de gestión jurídica y de contratación</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Otros Procesos de la RAP Pacífico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de supervisión</li> <li>Evaluación de proveedores</li> <li>Actas de finalización gestionadas y aprobadas</li> <li>Documentación del proyecto</li> </ul>	H	<b>CIERRE FINANCIERO, FÍSICO Y DOCUMENTAL DEL PROYECTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantías contractuales</li> <li>Actas de finalización gestionadas, aprobadas y publicadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de gestión financiera</li> <li>Proceso de gestión jurídica y de contratación</li> <li>Proceso de gestión documental</li> </ul>

	<b>PROCESO:</b> FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	<b>Código:</b> CAR – GPE – 01
		<b>Versión:</b> 01
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Fecha:</b> 23/07/21
		<b>Página:</b> 6

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Planeación estratégica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de auditorias</li> <li>Informes de revisión</li> <li>Proyectos de Inversión</li> <li>Revisión de los informes SPI</li> </ul>	<b>V A</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de seguimiento del proceso</li> <li>Indicadores de gestión</li> <li>Mapas de riesgos actualizados</li> <li>Acciones correctivas y de mejora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos estratégicos</li> </ul>
Ciudadanía	Consultas ciudadanas	<b>H</b>	<b>DAR RESPUESTA A LAS CONSULTAS CIUDADANAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Respuestas a las consultas ciudadanas</li> <li>documentos anexos que soporten las respuestas a las consultas ciudadanas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ciudadanía</li> </ul>

RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
<ul style="list-style-type: none"> <li>Software básico (Microsoft Office) para la operación del proceso</li> <li>Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades.</li> <li>Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal.</li> <li>Conectividad a internet (WI-FI) para el</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal asignado a la dependencia operativizar el proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presupuesto para la operación del proceso</li> <li>Consecución de recursos de fondos nacionales y/o regionales y/o departamentales y/o internacionales para cofinanciación de proyectos.</li> </ul>

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

desarrollo de las actividades. <ul style="list-style-type: none"> <li>• MGA – Metodología general ajustada</li> <li>• SUIFP – Sistema Unificado de Inversión y finanzas públicas</li> <li>• SPI – Seguimiento a proyectos de inversión</li> </ul>		
--	--	--

**NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO**

Requisitos MIPG	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación	Aplicables Aún no adoptadas por la entidad	Aplicables Aún no adoptadas por la entidad	Aplicables Aún no adoptadas por la entidad
3ª dimensión: Gestión con valores para resultados			
6ª dimensión: Gestión del conocimiento y la innovación			
Requisitos del cliente		Requisitos legales y reglamentarios	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertinente</li> <li>• Viable</li> <li>• Oportuno</li> <li>• Claro</li> <li>• Legal</li> <li>• Idóneo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Completo</li> <li>• Útil</li> <li>• Cumple requisitos</li> </ul> <p><b>Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades</b></p>	ISO9001 – 2015: 5.4 Planificación 6.1 Provisión de recursos 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva  NTCGP1000 5.4 PLANIFICACIÓN 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiv	

	<b>PROCESO:</b> FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	<b>Código:</b> CAR – GPE – 01
		<b>Versión:</b> 01
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Fecha:</b> 23/07/21
		<b>Página:</b> 8

PUNTOS DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditorías Internas Integradas</li> <li>Autoevaluación del Proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El plan de acción anual, los proyectos formulados y los ejecutados, deberán ser aprobados por la gerencia de la entidad y deben guardar coherencia con los planes vigentes que guían el quehacer institucional.</li> <li>Se debe contar con un seguimiento periódico del avance del plan de acción anual formulado y el plan de mejora desarrollado, con el fin de asegurar su cumplimiento y disminuir los riesgos asociados.</li> <li>Todos los cambios planteados a los proyectos deben ser aprobados por la gerencia de la entidad y debidamente justificados.</li> </ul>	<p><i>Mapa de Riesgos del Proceso en elaboración.</i></p>

DOCUMENTOS		REGISTROS
<b>MANUALES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manual para la formulación, aprobación, revisión y/o ajuste, gestión y seguimiento de proyectos</li> </ul>	<b>INSTRUCTIVOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instructivo formulación de proyectos</li> </ul>	<b>FORMATOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formato MGA</li> <li>Formato para el desarrollo de los Documentos Técnicos de Soporte DTS</li> <li>Formato para elaboración de presupuestos de inversión</li> <li>Formatos para la presentación de proyectos de cooperación internacional u otras fuentes de financiación</li> </ul>
		<b>DOCUMENTOS EXTERNOS</b>



	<b>PROCESO:</b> FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	<b>Código:</b> CAR – GPE – 01
		<b>Versión:</b> 01
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Fecha:</b> 23/07/21
		<b>Página:</b> 9

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Criterios para dar viabilidad a un proyecto de inversión pública- Subdirección de proyectos e información para la Inversión Pública dirección de inversiones y finanzas públicas.</li> </ul>
--	--	---

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (VER MATRIZ DE INDICADORES)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
Indicador 01.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción Anual	EFICIENCIA
Indicador 02.	Asistencias técnicas de proyectos / mes	EFICIENCIA

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción del cambio	Versión
2021/07/23	Edición inicial del documento	01

