

	PROCESO PLANEACIÓN (P2)	CODIGO: FOR – P2 - 96	PÁGINA DE
	FORMATO: CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN: 02

PROCESO:	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS Y SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (P3)	RESPONSABLE:	LÍDER DEL PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS Y SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (P3)
OBJETIVO:	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.		
ALCANCE:	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
-------------	----------	------	-------------	---------	----------



	PROCESO PLANEACIÓN (P2)	CODIGO: FOR – P2 - 96	PÁGINA DE
	FORMATO: CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN: 02

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

COPIA CONTROLADA



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

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

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

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

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

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

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

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

	PROCESO: FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	Código: CAR – GPE – 01
		Versión: 01
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Fecha: 23/07/21
		Página: 7

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

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

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

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

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"> • Pertinente • Viable • Oportuno • Claro • Legal • Idóneo 	<ul style="list-style-type: none"> • Completo • Útil • Cumple requisitos <p>Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades</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	

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

PUNTOS DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> Auditorías Internas Integradas Autoevaluación del Proceso 	<ul style="list-style-type: none"> 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. 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. Todos los cambios planteados a los proyectos deben ser aprobados por la gerencia de la entidad y debidamente justificados. 	<p><i>Mapa de Riesgos del Proceso en elaboración.</i></p>

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

	PROCESO: FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	Código: CAR – GPE – 01
		Versión: 01
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Fecha: 23/07/21
		Página: 10

		<ul style="list-style-type: none"> • 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.
--	--	---

REVISADO POR: LÍDER PROCESO PLANEACIÓN (P2)	APROBADO POR: LÍDER PROCESO PLANEACIÓN (P2)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 4/06/ 2024
--	--	--

COPIA CONTROLADA

