

<b>PROCESO:</b>	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS	<b>RESPONSABLE:</b>	LÍDER DEL PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS (P3)
<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 indicativo 2024-2027</li> <li>Plan regional de ejecución y gestión 2024-2027</li> <li>Plan Nacional</li> </ul>	<b>P</b>	<b>ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de acción del proceso de Gestión de proyectos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grupos de valor</li> <li>Ciudadanía en general.</li> <li>Proceso de Gestión de proyectos</li> </ul>


	<p>de Desarrollo PND</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planes de desarrollo departamentales y municipales</li> <li>• Normatividad aplicable vigente</li> <li>• Contexto estratégico</li> </ul>				
--	---	--	--	--	--

COPIA CONTROLADA



**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>Proceso gestión de proyectos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Estratégico Regional PER</li> <li>Plan Estratégico Institucional PEI</li> <li>Plan indicativo 2024-2027</li> <li>Plan regional de ejecución y gestión 2024-2027</li> <li>Diagnóstico situacional</li> <li>Necesidades detectadas</li> <li>Normatividad aplicable vigente</li> </ul>	H	<p><b>IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS GRUPO DE INTERÉS</b></p>	<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>Entidades territoriales</li> <li>Entidades Nacionales</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> 4	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gobierno Nacional</li> <li>• Gobiernos departamentales y municipales</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 2024-2027</li> <li>• Plan regional de ejecución y gestión 2024-2027</li> <li>• Diagnóstico situacional</li> </ul>	<b>H</b>	<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 Gestión de proyectos</li> <li>• Proceso de gestión financiera</li> <li>• Proceso de</li> </ul>

COPIA CONTROLADA



**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 Gestion de Proyectos</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> <li>Entidades territoriales</li> <li>Entidades Nacionales</li> <li>Beneficiarios proyectos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerencia</li> <li>Comité Asesor</li> <li>Gestion de Proyectos</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 2024-2027</li> <li>Plan regional de ejecución y gestión 2024-2027</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>Alta dirección</li> <li>Proceso de Gestion de proyectos</li> <li>Proceso de gestión financiera</li> <li>Proceso de gestión jurídica y de contratación</li> <li>Grupos de valor</li> <li>Entidades territoriales</li> <li>Entidades Nacionales</li> <li>Beneficiarios proyectos</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>Gobierno Nacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Estratégico Regional PER</li> <li>Plan Estratégico Institucional PEI</li> <li>Plan indicativo 2024-2027</li> <li>Plan regional de ejecución y gestión 2024-2027</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 Gestión de proyectos</li> <li>Ciudadanía en general</li> <li>Proceso de gestión financiera</li> <li>Proceso de gestión jurídica y de contratación</li> <li>Grupos de valor</li> <li>Entidades territoriales</li> <li>Entidades Nacionales</li> <li>Beneficiarios proyectos</li> </ul>

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

<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>	<p><b>H</b></p>	<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 Gestión de proyectos</li> <li>• Proceso de gestión financiera</li> <li>• Proceso de gestión jurídica y de contratación</li> <li>• Grupos de valor</li> </ul>
--	---	-----------------	---	--	--

COPIA CONTROLADA



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**


PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Gestión de Proyectos</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>

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Gestión de Proyectos</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>	V A	<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	H	<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>

	<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> 10


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> </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 En el caso de las RAP, la adopción es generalmente voluntaria, pero puede ser recomendable para mejorar la gestión y el desempeño <b>NTCGP 1000 como Referente:</b> La NTCGP 1000 (Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública)	

	<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> 11

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> 12

		<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>
--	--	---

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

COPIA CONTROLADA

