

PROCESO MISIONAL:	Gestión Integral de Proyectos
OBJETIVO:	Realizar la gestión integral de proyectos de inversión e impacto regional en los entes territoriales, sus descentralizadas y entidades privadas, por medio de asistencia técnica, financiera y legal con el fin de promover el desarrollo económico y sostenible de las comunidades
LIDER:	Subgerente de Gestión Integral de Proyectos

PROVEEDOR	ENTRADA	C	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE
Consejo Directivo Entidades públicas, organismos de orden internacional, nacional, departamental y local Departamento Nacional de Planeación-DNP	Plan Estratégico Institucional PEI Plan Indicativo Plan Financiero Metodología de Evaluación Interna Planes de desarrollo y estratégicos de entidades nacionales, departamentales, y locales Bases de Datos - Análisis de Mercado Directrices y normativas del DNP	PLANEAR	1. Planificar las acciones e indicadores del proceso dirigido a cumplir con el objetivo del mismo y los resultados esperados en el Plan Estratégico Institucional – PEI.	Subgerente integral de Proyectos	Plan de Acción	Planeación y Gestión Institucional
	2. Identificar y valorar los riesgos operativos, de Corrupción y de Seguridad de la Información que puedan afectar el desempeño del proceso, así como las oportunidades que puedan conducir a la adopción de nuevas prácticas para abordar las necesidades del Instituto o de los clientes Identificar y valorar los riesgos que puedan afectar el desempeño del proceso.		[Matriz de Riesgos]		Gestión del Riesgo	
Consejo Directivo, Gestión Comercial Entidades públicas, organismos de orden internacional, nacional, departamental y local Academia	Manual de Servicios Financieros. Plan Estratégico Institucional PEI Manual de Gestión Integral de Proyectos Comunicación Interna o Requerimiento Planes de desarrollo y estratégicos de entidades nacionales,	HACER	1. Formular, evaluar, estructurar, ejecutar, monitorear y cerrar proyectos de inversión dirigida a entes territoriales, entidades descentralizadas y privadas.	Subgerente Integral de Proyectos Profesional Especializado	Proyectos de inversión pública en todas y/o cualquiera de sus etapas Resultado -Producto o entregable de los proyectos Base de datos	Clientes internos Clientes Externos
	2. Realizar interventorías integrales a proyectos y/o contratos en los distintos niveles de la administración pública.		Subgerente Integral de Proyectos Profesional Especializado	Informe Resultados de Seguimiento	Clientes internos Clientes Externos	

Ciudadanía y organización civil Organizada	departamentales, y locales Bases de Datos/convocatorias de Fuentes de Financiación internacionales, nacional, departamental y local		3. Gestionar recursos a través de organismos internacionales, multilaterales, nacionales, departamentales y locales para la gestión integral de proyectos, así como los temas de interés asociados a la gestión pública.	Subgerente Integral de Proyectos Profesional Especializado	Contrato Convenio subvenciones derivados Alianzas Acuerdos	Cientes internos Cientes Externos
			4. Capacitar, acompañar y asesorar a los distintos niveles de la administración pública en la gestión integral de proyectos , así como en temas de interés asociados a la gestión pública.	Subgerente Integral de Proyectos Profesional Especializado	Capacitación Asesorías Acompañamiento Informe de resultados	Cientes Internos Cientes Externos
			5. Realizar la formulación, estructuración, ejecución y cierre de proyectos institucionales	Subgerente Integral de Proyectos Profesional Especializado	Proyecto de inversión pública viabilizado y/o ejecutado Resultado-Producto o entregable de los proyectos Base de Datos	Cientes internos Cientes Externos
			6. Emitir concepto técnico de los proyectos financiados por InfiValle acorde con el Manual SARC para su otorgamiento y desembolso y/o retiro.	Subgerente Integral de Proyectos Profesional Especializado	Concepto de análisis Técnico Validación de Retiro/Desembolso	Cientes Internos Cientes Externos
Planeación y Gestión Institucional	Organización y Métodos	VERIFICAR	1. Realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación del plan de acción del proceso a través de los mecanismos habilitados por el Instituto y dentro de los plazos establecidos.	Sub gerente de Proyectos	Informe de medición del Desempeño del Proceso	Alta Dirección
Órganos de Control Interno y Externos	Plan de Auditoria		2. Evaluar el desempeño del proceso respecto al cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y de las Normas ISO en que se certifique.	Auditor	Resultados de Auditoria	
Cientes Internos y Externos	Hallazgo No Conformidad Reclamos Autoevaluación Revisión por la Dirección Eventos de Riesgos	ACTUAR	1. Tomar las acciones necesarias para controlar y corregir desviaciones e incumplimientos detectados, prevenir o mitigar eventos de riesgos, reportar los eventos y/o incidentes de riesgo operacional, de corrupción y seguridad de la información asociados al proceso en cualquiera de las actividades, y mejorar la capacidad para cumplir con los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción	Subgerente de Proyectos	Plan de Mejoramiento	Evaluación y Seguimiento

INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL PROCESO

MANUALES INSTITUCIONALES	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	PROCEDIMIENTOS	COMITÉS INSTITUCIONALES
Manual de Gestión Integral de Proyectos		<p>Concepto Técnico de Proyectos a Financiar Validación para Retiros / Desembolsos Créditos de Fomento</p> <p>Formulación y Estructuración de Proyectos de Inversión Pública. Formulación, Estructuración y Ejecución de Proyectos de Inversión Institucionales.</p> <p>Ejecución de Proyectos de Inversión y/o interventorías del Sistema, general de Regalías. Capacitación, Acompañamiento y Asesoría a Partes Interesadas.</p>	<p>Comité de Gerencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>

CRITERIOS Y METODOS

MARCO LEGAL Y ORGANIZACIONAL	RIESGOS ASOCIADOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RECURSOS ASOCIADOS
Ver Normograma	Ver Matriz de Riesgos	Ver Indicadores de Gestión	Ver Estructura Organizacional Planta de Personal Presupuesto Aplicaciones Tecnológicas