



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG

Código: SIG-GP-005

PLANTILLA

Versión: 5.0

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Vigencia: 11-01-2017

PROCESO MISIONAL:		Gestión de Proyectos				
OBJETIVO:		Estructurar proyectos de impacto regional, mediante asistencia técnica, financiera y legal para los proyectos de inversión de los entes territoriales, sus descentralizadas y entidades privadas y verificar la viabilidad de los créditos de fomento otorgados por el Instituto.				
LIDER:		Subgerente de Gestión de Proyectos				
PROVEEDOR	ENTRADA	C	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE
Consejo Directivo	Plan Estratégico Institucional PEI Plan Indicativo Plan Financiero Metodología de Evaluación	PLANEAR	1. Planificar las acciones del proceso dirigidas a cumplir con el objetivo del mismo y los resultados esperados en el Plan Estratégico.	Subgerente de Proyectos	Plan de Acción	Planeación y Gestión Institucional
			2. Definir los indicadores apropiados para realizar seguimiento y medición de la gestión.		Indicadores de Gestión	
			3. Identificar y valorar los riesgos que puedan afectar el desempeño del proceso.		Matriz de Riesgos	Gestión del Riesgo
Consejo Directivo	Manual de Gestión Integral de Proyectos	HACER	1. Realizar la promoción del portafolio de gestión integral de proyectos.	Subgerente de Proyectos	Ruedas y Giras de Negocio	Clientes Externos
			2. Identificar y clasificar los proyectos de inversión que estructure el Instituto, así como los proyectos que se financien a través de los créditos de fomento de la entidad.	Profesional Especializado	Banco de Proyectos	Clientes Externos
			3. Estructurar proyectos de inversión.	Subgerente de Proyectos Profesional Especializado	Proyectos de Inversión territorial	Clientes Externos
Gestión Comercial	Requerimiento		4. Emitir la viabilidad técnica para el otorgamiento y desembolso de créditos de fomento.	Subgerente de Proyectos Profesional Especializado	Conceptos Técnicos	Gestión Financiera
Planeación y Gestión Institucional	Metodología de autoevaluación	VERIFICAR	5. Autoevaluar la gestión del proceso con la medición de los indicadores y el análisis de datos de los resultados.	Subgerente de Proyectos	Informe de Desempeño del Proceso	Alta Dirección
Órganos de Control Interno y Externos	Plan de Auditoria		6. Evaluar el desempeño del proceso respecto al cumplimiento de los requisitos del cliente, legales, del Instituto y de la NTCGP.	Auditor	Resultados de Auditoria	
Cientes Internos y Externos	Hallazgos No Conformidades Oportunidades de Mejora Eventos de Riesgos	ACTUAR	1. Implementar las acciones que sean apropiadas para corregir desviaciones e incumplimientos detectados, prevenir la materialización de riesgos y aumentar la capacidad del proceso.	Subgerente de Proyectos	Plan de Plan de Mejoramiento	Evaluación y Seguimiento

CRITERIOS Y MÉTODOS DEL PROCESO

DOCUMENTOS ASOCIADOS	RECURSOS	REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS NTCGP 1000:2009	REQUISITOS MECI
Manual de Buen Gobierno y Ética Manual de Calidad Manual de Procedimientos Manual de Funciones Específicas y Competencias Laborales Manual de Seguridad de la Información Manual de Archivo y Correspondencia Manual de Servicios Financieros y Sistema de Administración de Riesgo Crediticio. Manual de Inversiones Manual de Contratación Manual de Identidad Corporativa Sistemas de Administración de Riesgos Sistema de Control Interno Reglamento Interno de Trabajo Metodologías de Evaluación del PEI y Autoevaluación de los procesos Anexo Técnico para Planes de Mejoramiento.	Estructura Organizacional (Ver Organigrama) Estructura Operativa y de Recursos Humanos (Ver Planta de Cargos asignada) Tecnológicos (Ver Inventario equipos asignados y aplicaciones para soporte del proceso)	(Ver Normograma)	4.1 Requisitos generales 4.2.4 Control de los registros 5.3 Política de calidad 5.4.1 Objetivos de la calidad 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio 7.2 procesos relacionados con el cliente 7.2.1 determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 7.2.3 Comunicación con el Cliente 7.5 Producción y prestación del servicio 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y Trazabilidad 7.5.4 Propiedad del Cliente 7.5.5 Preservación del producto y/o servicio 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.3 Control del servicio no conforme 8.4 análisis de datos 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva	1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. 1.2.4 Indicadores de Gestión. 1.2.5 Políticas de Operación 1.3.2 Identificación del Riesgo. 1.3.3 Análisis y valoración del Riesgo. 2.1 Autoevaluación del control y gestión. 2.3.1 Plan de mejoramiento.
CONTROLES INTERNOS			CONTROLES EXTERNOS	
Consejo Directivo Comité de Gerencia Comité de Servicios Financieros			Revisoría Fiscal Contraloría Departamental del Valle del Cauca Superintendencia Financiera de Colombia Calificadora de Riesgos Entidad Certificadora	
RIESGOS IDENTIFICADOS			SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
(Ver Matriz de Riesgos)			(Ver Indicadores)	