Corporación Autonoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS

Subproceso: Gestión de Ciclo de Proyectos

Corpocaldas Corporación Autónoma Regional de Caldas	**Corporación Autonoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS** **Proceso**: Direccionamiento Estratégico **Subproceso**: Gestión de Ciclo de Proyectos	**Código** GP **Fecha** 2020-11-06 **Versión** 5.0

Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación

Objetivo
Planificar, viabilizar, realizar seguimiento y control a los diferentes aspectos de los poyectos ejecutados por la Corporación con el fin de alcanzar las metas del Plan de Acción, optimizando los recusos y desarrollando las lineas estrategicas del PGAR

Responsable
Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio)

Alcance

Inicio
Desde la identificación, formulación y registro de los proyectos

Fin
Hasta el seguimiento y evaluación para cumplir con las metas del Plan de Acción

Recursos	**Físico (Equipos, Infraestructura, Software, Hardware, Comunicaciones):** Equipo de oficina, Acceso a internet, Oficinas, Equipos de Computo, Sistema de Gestión Integral, Office, Intranet, Internet, Computadores, Software Control y seguimiento a proyectos de inversión, Telefonos, Impresora, Archivadores, Quemadores de CD, Libretas de apuntes, Scanner, Servidores, UPs, Switches, Base de datos, Software, Equipos de proyeccion

Productos o Servicios
Proyectos viabilizados que cumplan con el objeto de la entidad.
Apoyo en la formulación de proyectos.
Seguimiento en la ejecución de proyectos.

Indicadores
- Porcentaje de seguimiento a metas del Plan de Acción

Normatividad

Clase	Código	Nombre	Versión
Acuerdo	024	Aprobación presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2017( )	1.0
Acuerdo	05	Por medio del cual se aprueba el plan de acción 2016-2019 de la Corporación Autónoma Regional de Caldas( )	1.0
Acuerdo	019	Por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, para la vigencia 2016( )	1.0
Decreto	1200	Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación Ambiental y se adoptan	1.0
Reglamento	GF-PP- RE-01	Reglamento interno para manejo de presupuesto	1.0

Entradas y salidas

Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Cliente
1) Procesos Corporativos, Entidades Territoriales, Organizaciones Público Privadas.	1) -Necesidad o potencialidad -Proyectos Externos	(P) **Formular el Proyecto** ***Responsables: Todos los proveedores***	1) Proyectos formulados en el formato DE-GP-FR-01 (Internos) y DE-GP-FR-02(Externos)	1) Todos los proveedores
1) Procesos Corporativos, Entidades Territoriales, Organizaciones Públicas y Privadas.	1) Proyectos Fomulados	(H) **Inscribir y registrar el proyecto en el Banco de Proyectos** ***Responsables: Profesional Especializado 14 (A) (Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio), Funcionarios responsables de los proyectos***	1) -Constancia de inscripción, Formatos de registro,No. de Proyectos inscritos para su evaluación	1) Banco de Proyectos (Aplicativo)
1) Banco de proyectos	1) Proyectos Registrados	(P, H) **Viabilizar el Proyecto por la Corporación** ***Responsables: Secretario General 19 (Secretaria General), Subdirector 19 (Subdirección Infraestructura Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio), Subdirector 19 (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Subdirector General 19 (1) (Subdirección Administrativa y Financiera)***	1) -Concepto de viabilidad de registro -Concepto de no viabilidad de registro -Actualización de Proyectos de Inversión	1) Banco de Proyectos (Aplicativo)
1) Banco de Proyectos	1) Proyectos Viabilizados y debidamente actualizados en el Sistema.	(P) **Asignar Recursos a los proyectos** ***Responsables: Director General (Dirección General), Comité Directivo***	1) Proyectos Viabilizados para ser incluidos en el PA y POAI de la vigencia.	1) -Dirección General -Consejo Directivo -Comité de Dirección -Procesos Corporativos -Aplicativo seguimiento Plan de Acción
1) -Director General -Comité de Dirección	1) POAI (Proyectos presupuestados para la vigencia)	(P, H) **Planear la ejecución de los proyectos** ***Responsables: Responsables de la ejecución de los proyectos y actividades***	1) Plan de ejecucion del proyecto	1) Todos los procesos Corporativos
1) Todos los procesos Corporativos	1) Estado de Ejecucion Fisica, Financiera y avance de Metas de los contratos y otros instrumentos	(V, A) **Seguimiento y Evaluacion de ejecucion física, financiera y metas del PA.** ***Responsables: Profesional Especializado 14 (A) (Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio)***	1) -Estado de ejecucion física, financiera y cumplimiento de metas - PA -Cuadro de Mando Integral - CMI	1) Todos los procesos Corporativos, Consejo Directivo, Comunidad, Veedurías, Entes de Control, Aplicativo seguimiento Plan de Acción, MADS.

1) Consejo Directivo 1) Contraloría General de la República 1) Gestión del Control Interno Comité Coordinador de Control Interno	1) Informaciòn sobre el desempeño del proceso (Comportamiento de indicadores, resultados de auditorias internas y externas, evaluaciones de satisfacciòn de usuarios, riesgos,etc	(A) **Tomar y aplicar acciones preventivas, correctivas y de mejora** ***Responsables: Profesional Especializado 14 (A) (Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio)***	1) Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	1) Consejo Directivo 1) Contraloría General de la República 1) Direccionamiento Estratégico Gestión del Control Interno

Diccionario de Actividades

Código	PHVA	Nombre	Descripción
1	P	Formular el Proyecto **Responsables:** Todos los proveedores	Los proyectos se formulan de acuerdo con la Metodología de Proyectos Marco lógico y en el formato aprobado para tal fín.
2	H	Inscribir y registrar el proyecto en el Banco de Proyectos **Responsables:** Profesional Especializado 14 (A) (Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio), Funcionarios responsables de los proyectos	En esta etapa es necesaria una formulación detallada del proyecto y un análisis previo de la importancia y pertinencia institucional del proyecto
3	PH	Viabilizar el Proyecto por la Corporación **Responsables:** Secretario General 19 (Secretaria General), Subdirector 19 (Subdirección Infraestructura Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio), Subdirector 19 (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Subdirector General 19 (1) (Subdirección Administrativa y Financiera)	Coordina con las área encargadas el estudio del proyecto con el fin de obtener la viabilidad en los siguientes componentes en cada proyecto: o Evaluación político-institucional o Evaluación Técnica o Evaluación Económico Financiera o Evaluación Socioambiental o Evaluación Legal
4	P	Asignar Recursos a los proyectos **Responsables:** Director General (Dirección General), Comité Directivo	Este aspecto tiene como propósito asignar el proyecto a una o varias metas del Plan de Acción y describir y valorar las fuentes de financiación del proyecto
5	PH	Planear la ejecución de los proyectos **Responsables:** Responsables de la ejecución de los proyectos y actividades	De acuerdo a los recursos asignados y el tiempo para la ejecución del proyecto, se determinara la manera optima de ejecutar las actividades del proyecto
6	VA	Seguimiento y Evaluacion de ejecucion física, financiera y metas del PA. **Responsables:** Profesional Especializado 14 (A) (Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio)	Realizar evaluación continua del avance del proyecto a partir del establecimiento y aplicación de sistemas de control en el análisis de informes periódicos que debe generarse desde el Aplicativo de Interventoria, con el fin de optimizar los resultados de la gestión y establecer responsabilidades y de acuerdo con el avance fisico y financiero de los proyectos, se estableceran las acciones a tomar para lograr el cumplimiento de las metas del PA.
7	A	Tomar y aplicar acciones preventivas, correctivas y de mejora **Responsables:** Profesional Especializado 14 (A) (Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio)	

Procedimientos

Código	Procedimiento
DE-GP-PR-01	Procedimiento de Administración del Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI-
DE-GP-PR-02	Procedimiento de Elaboración de Fichas de Control a proyectos
DE-GP-PR-03	Procedimiento de Viabilización de proyectos
DE-GP-PR-04	Procedimiento de Apropiación de Recursos de Inversión
DE-GP-PR-05	Procedimiento de Planeación de las actividades del Proyecto
DE-GP-PR-06	Procedimiento de Seguimiento, Monitoreo y Cierre de proyectos.