

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-GPR-001
	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS DE RECURSOS PROPIOS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14/09/2015



PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS DE RECURSOS PROPIOS

Elaborado por: Profesional Universitario – Consultor Fundación Visión Salud	Revisado y Aprobado por: Secretario de Planeación Departamental
Nombre: Maria Helena Mesias – Faimer Medina s	Nombre: Ronald Latorre Otaya
Firma:	Firma:

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-SPD-006
	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS DE RECURSOS PROPIOS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14/03/2015

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	3
2.	ALCANCE	3
3.	DEFINICIONES.....	3
4.	CONTENIDO.....	¡Error! Marcador no definido.
5.	CONTROL DE REGISTROS:.....	10
6.	CONTROL DE CAMBIOS.....	11

DOCUMENTO CONTROLADO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-SPD-006
	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS DE RECURSOS PROPIOS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14/03/2015

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para formular, viabilizar, contratar y realizar el seguimiento de la ejecución de los proyectos, que realiza la Gobernación del Putumayo.

2. ALCANCE

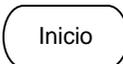
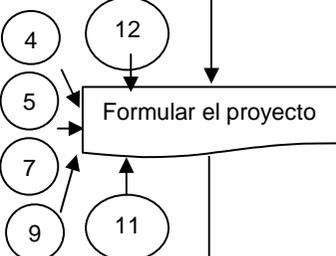
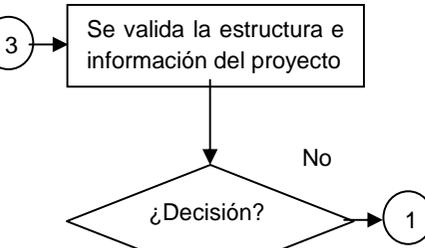
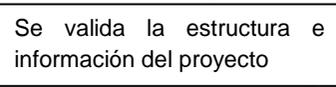
El procedimiento para la gestión de proyectos de inicia con la recepción del proyecto o la necesidad de la comunicad para la elaboración del proyecto y termina con el apoyo en la liquidación del contrato o convenio del proyecto.

3. DEFINICIONES

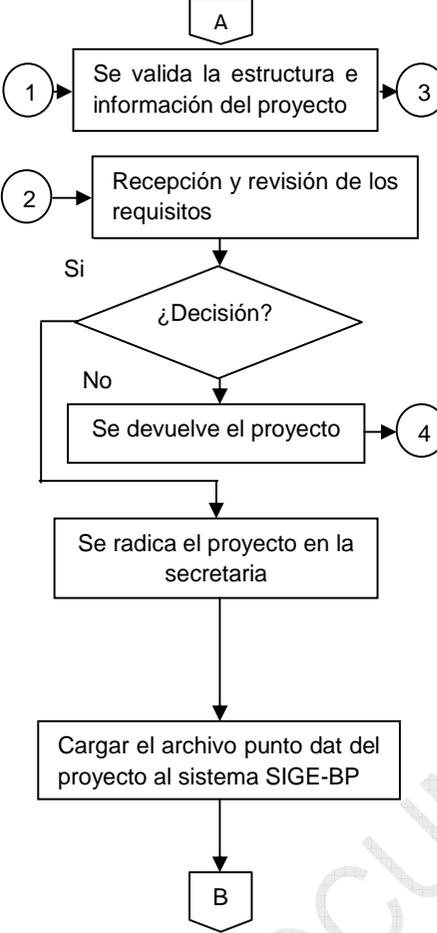
- ✓ **MGA:** Metodología general ajustada.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-GPR-001
	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS DE RECURSOS PROPIOS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14/09/2015

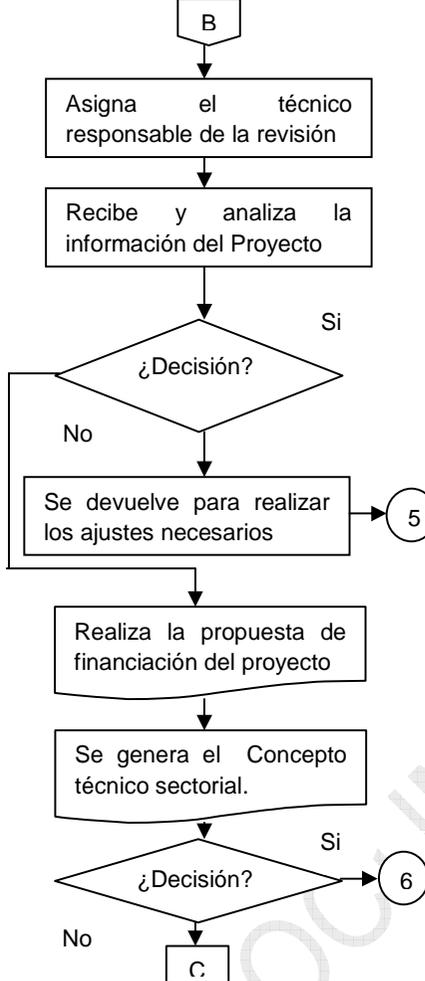
4. CONTENIDO

No.	FLUJOGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
0				
1		<p>Las entidades o personas Formulan los Proyectos con base en la Metodología General Ajustada (MGA)</p> <p>Nota: las secretarías formulan proyectos que son prioritarios para la Gobernación.</p>	Comunidad Municipios Secretarías departamento del	Proyecto en MGA
2		<p>Validar la estructura e información del proyecto; La validación se realiza subiendo al sistema SIRE-BPID el archivo punto (.) dat del proyecto.</p> <p>Nota: el archivo punto dat es generado automáticamente por el sistema de metodología general de formulación MGA.</p>	Comunidad Municipios Procesos de la Gobernación	Clave de verificación del proyecto validado
3		¿La validación es correcta?		
4		Si es correcta se presenta el proyecto al sector competente.	Comunidad Municipios Procesos de la Gobernación	Presentación del proyecto (FT-GRP-002)

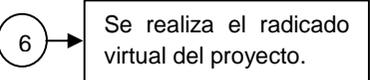
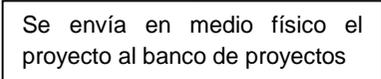
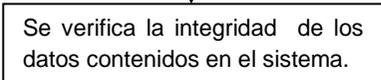
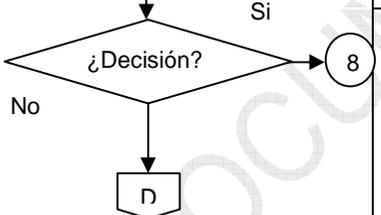
 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-GPR-001
	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS DE RECURSOS PROPIOS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14/09/2015

5		Si no es correcto se ajusta y se vuelve a validar.	Comunidad Municipios Secretarías departamento del		
6		Recepción y revisión de los requisitos necesarios para la presentación de proyectos	Procesos	Formato lista de verificación de acuerdo al tipo de proyecto	
7		Si ¿Decisión?	¿Cumple con los requisitos?		
8		No Se devuelve el proyecto	Si no cumple se devuelve el proyecto indicando los requisitos faltantes mediante la lista de verificación.	Procesos	Formato lista de verificación de acuerdo al tipo de proyecto
9		Se radica el proyecto en la secretaria	Si cumple se radica el proyecto en la secretaria Nota: los proyectos se podrán recepcionar durante todo el año.	Secretaria de cada área	Libro radicador
10		Cargar el archivo punto dat del proyecto al sistema SIGE-BP	Cargar el archivo punto (.) dat del proyecto al sistema SIRE-BPID Nota: el archivo punto dat es generado automáticamente por el sistema de metodología general de formulación MGA.	Procesos	Registro en base de datos

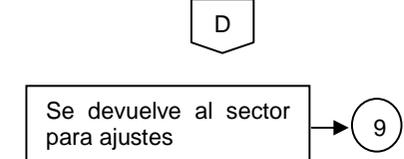
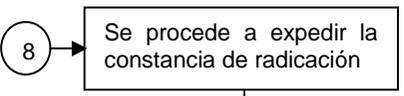
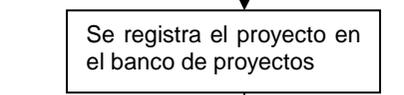
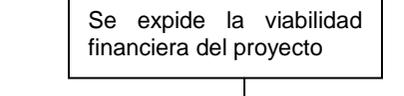
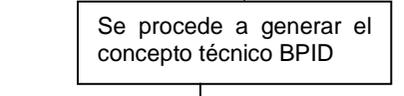
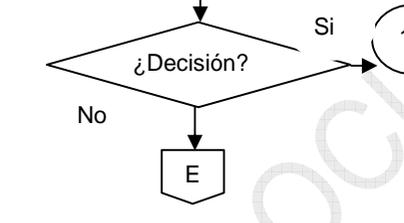
 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-GPR-001
	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS DE RECURSOS PROPIOS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14/09/2015

11		El secretario asigna el técnico responsable de la revisión.	Secretario y profesional técnico asignado	No aplica
12		Recibe y analiza la información del Proyecto, verifica cumplimiento con las listas de chequeo y a través del SIRE-BPID genera el concepto técnico del profesional del sector.	Profesional del sector	Concepto técnico del profesional FT-GPR-003
13		¿El concepto técnico del profesional del sector es viable?		
14		Si no es viable se devuelve para realizar los ajustes necesarios.	Secretario de despacho	Formato devolución física para ajustes FT-GPR-010
15		Si es viable, a través del SIRE-BPID se realiza la propuesta de financiación del proyecto.	Profesional del área.	Formato propuesta de financiación del proyecto FT-GPR-004
16		Utilizando el SIRE-BPID se genera el Concepto técnico sectorial.	Secretario de despacho	Concepto técnico sectorial FT-GPR-005
17		¿El Concepto técnico sectorial es favorable?		

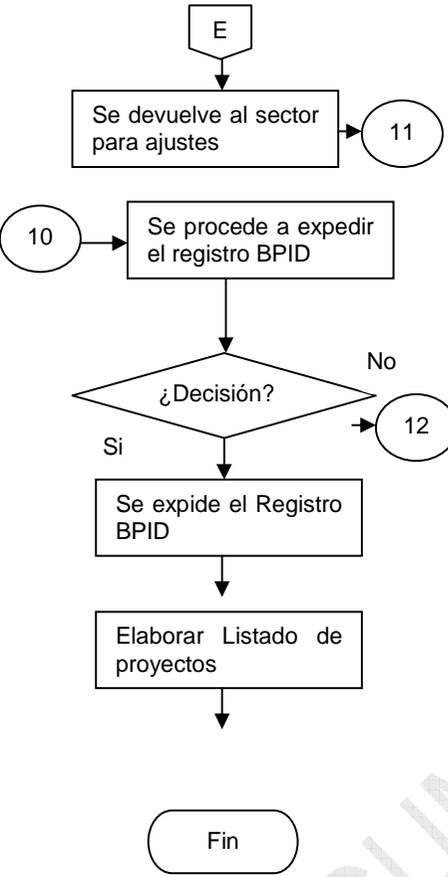
 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-GPR-001
	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS DE RECURSOS PROPIOS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14/09/2015

18		Si no es favorable el concepto técnico sectorial se realizan ajustes y se inicia con el proceso	Comunidad Municipios Secretarías departamento	Formato devolución física para ajustes FT-GPR-010
19		Si es favorable se procede a través del SIRE-BPID a realizar el radicado virtual del proyecto. Nota: es obligatorio adjuntar los anexos del proyecto mediante un archivo comprimido y las cotizaciones en formato pdf.	Secretaría del sector	Registro en base de datos
20		Envío en medio físico del proyecto al banco de proyectos para su radicación mediante el formato radicación física de proyectos.	Sector y responsable de radicación del banco de proyectos	Formato radicación física de proyectos FT-GPR-006
21		Utilizando SIRE-BPID se verifica la integridad de los datos contenidos en el sistema confrontando con el proyecto en medio físico. Y se verifica que cumpla con los requisitos mínimos exigidos para la presentación de un proyecto.	responsable de radicación del banco de proyectos	Lista de chequeo de requisitos
22		¿Está bien?		

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-GPR-001
	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS DE RECURSOS PROPIOS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14/09/2015

23		Si está mal se devuelve al sector para ajustes mediante el formato devolución de proyectos para ajustes	responsable de radicación del banco de proyectos	formato devolución de proyectos para ajustes FT-GPR-010
24		Si está bien se procede a expedir la constancia de radicación mediante el formato constancia de radicación de proyectos	responsable de radicación del banco de proyectos	formato constancia de radicación de proyectos FT-GPR-008
25		Se registra el proyecto en el banco de proyectos se hace en el Formato certificado de registro de proyecto	Responsable del banco de proyectos	Formato certificado de registro de proyecto FT-GPR-007
26		Utilizando SIRE-BPID se expide la viabilidad financiera del proyecto	Secretario de planeación	Formato viabilidad financiera de proyecto FT-GPR-009
27		Utilizando SIRE-BPID se procede a generar el concepto técnico BPID Formato concepto técnico BPID	Profesional universitario del banco de proyectos	Formato concepto técnico BPID FT-GPR-011
28		¿Es favorable el concepto?		

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-GPR-001
	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS DE RECURSOS PROPIOS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14/09/2015

29		Si no es favorable el concepto BPID se devuelve al sector para ajustes mediante el formato devolución de proyectos para ajustes	responsable de radicación del banco de proyectos	formato devolución de proyectos para ajustes FT-GPR-010
30		Si es favorable se procede a expedir el Concepto BPID	Profesional	formato concepto BPID FT-GPR-013
31		Se revisa los resultados de los pasos anteriores, si no cumplen se devuelve al encargado de radicación	Profesional	formato devolución de proyectos para ajustes FT-GPR-010
32		Si cumplen los requisitos se expide el Registro BPID	Profesional	formato Registro BPID FT-GPR-014
33		Elaborar listado de proyectos que se encuentran en banco aprobados para priorizarlos en concejo de gobierno para la respectiva ejecución.	Concejo de gobierno	
34		Fin		

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-GPR-001
	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS DE RECURSOS PROPIOS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14/09/2015

5. CONTROL DE REGISTROS:

Nombre	Código	Tipo	Almacenamiento	Recuperación	Protección	Responsable
Solicitud de acceso al sistema SIRE-BPID	FT-GPR-001	digital físico	Expediente del proyecto	Nombre del proyecto	carpeta	Líder del proceso
Presentación del proyecto	FT-GPR-002	digital físico	Expediente del proyecto	Nombre del proyecto	carpeta	Líder del proceso
Concepto técnico profesional del sector	FT-GPR-003	digital físico	Expediente del proyecto	Nombre del proyecto	carpeta	Líder del proceso
Propuesta de financiación del proyecto	FT-GPR-004	digital físico	Expediente del proyecto	Nombre del proyecto	carpeta	Líder del proceso
Concepto técnico sectorial	FT-GPR-005	digital físico	Expediente del proyecto	Nombre del proyecto	carpeta	Líder del proceso
Radiación física del proyecto	FT-GPR-006	digital físico	Expediente del proyecto	Nombre del proyecto	carpeta	Líder del proceso
Certificado de Registro de Proyecto	FT-GPR-007	digital físico	Expediente del proyecto	Nombre del proyecto	carpeta	Líder del proceso
Constancia de Radicación de proyecto	FT-GPR-008	digital físico	Expediente del proyecto	Nombre del proyecto	carpeta	Líder del proceso
Viabilidad financiera del proyecto	FT-GPR-009	digital físico	Expediente del proyecto	Nombre del proyecto	carpeta	Líder del proceso
Devolución física del proyecto para ajustes	FT-GPR-010	digital físico	Expediente del proyecto	Nombre del proyecto	carpeta	Líder del proceso
Concepto Técnico BPID	FT-GPR-011	digital físico	Expediente del proyecto	Nombre del proyecto	carpeta	Líder del proceso
Registro BPID	FT-GPR-012	digital físico	Expediente del proyecto	Nombre del proyecto	carpeta	Líder del proceso

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-GPR-001
	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS DE RECURSOS PROPIOS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14/09/2015

6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	Creación del documento	14 de Septiembre de 2015

DOCUMENTO CONTROLADO