PUTUMAYO
GOBERNACIÓN

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON EL SGR

DOCUMENTO CONTROLADO

Elaborado por: Profesional Universitario	**Revisado y Aprobado por:** Secretario de Planeación Departamental
Nombre:	**Nombre:** Ronald Latorre Otaya
Firma:	**Firma:**

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE 3
3. DEFINICIONES 3
4. CONTENIDO 4
5. CONTROL DE REGISTROS: 8
6. CONTROL DE CAMBIOS 9

DOCUMENTO CONTROLADO

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la gestión de proyectos financiados por el Sistema General de Regalías.

2. ALCANCE

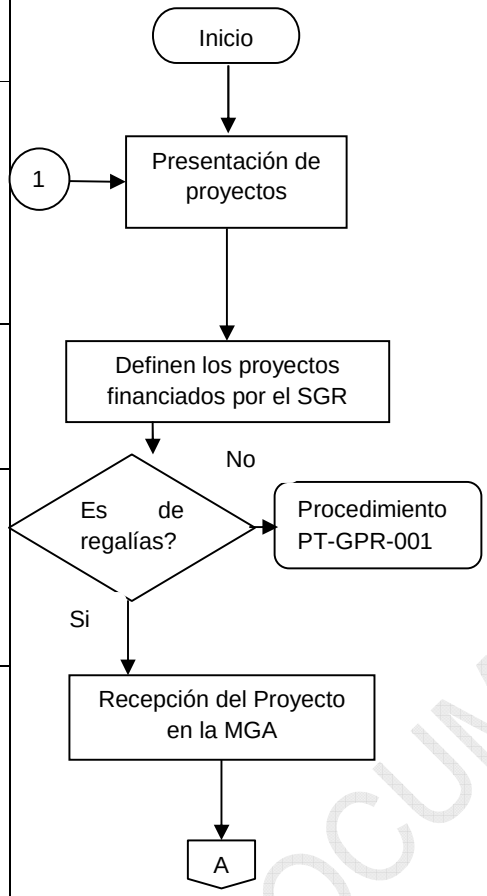
El procedimiento para la gestión de proyectos financiados con el SGR inicia con la formulación de proyectos en la Metodología General Ajustada y termina con el apoyo en la liquidación del contrato.

3. DEFINICIONES

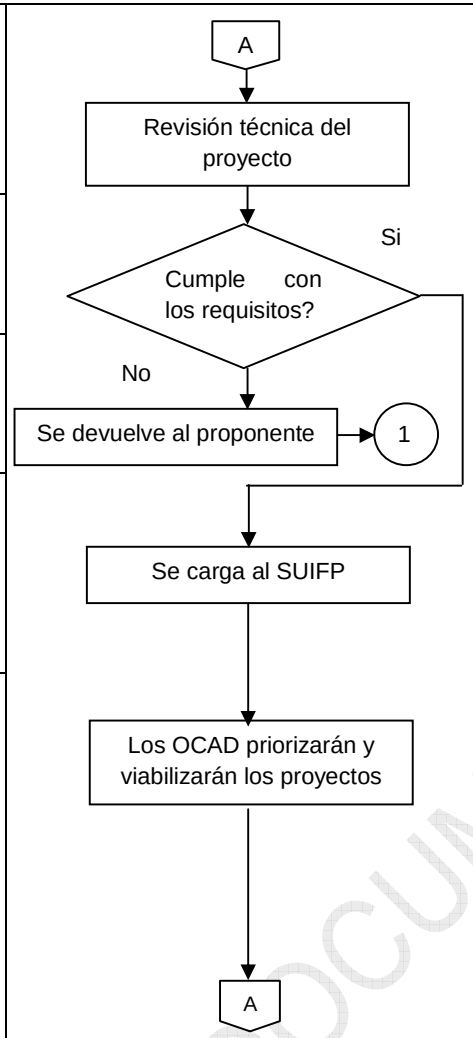
- ✓ **SGR:** Sistema General de Regalías.

DOCUMENTO CONTROLADO

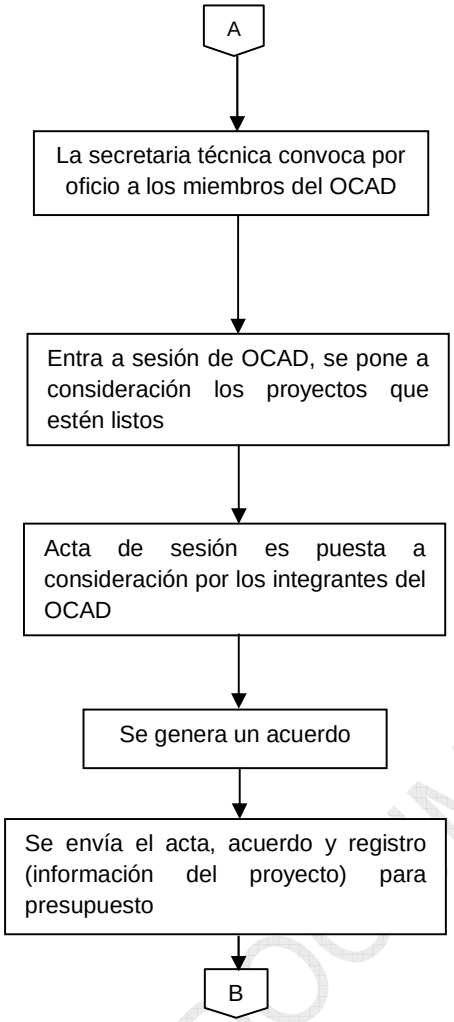
4. CONTENIDO

No.	FLUJOGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
0		Inicio		
1		Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas y comunidades étnicas minoritarias podrán formular proyectos en la Metodología General Ajustada y presentarlos a las diferentes entidades territoriales.	Entidades Territoriales Comunidades Indígenas (Enfoque Diferencial) Comunidades Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras (Registro Min interior) Corporaciones Autónomas Regionales	proyecto
2		Se definen los proyectos que se financiarán a través del Sistema General de Regalías y recursos propios	Secretaria de Planeación	No aplica
3		Si el proyecto se financiará por el Sistema General de Regalías se radica en secretaria técnica OCAD; si no se aplica el procedimiento de Gestión de proyectos de recursos propios.		
4		Recepción del proyecto en la metodología general ajustada por la secretaria técnica OCAD.	Secretaria técnica OCAD	Número de radicado

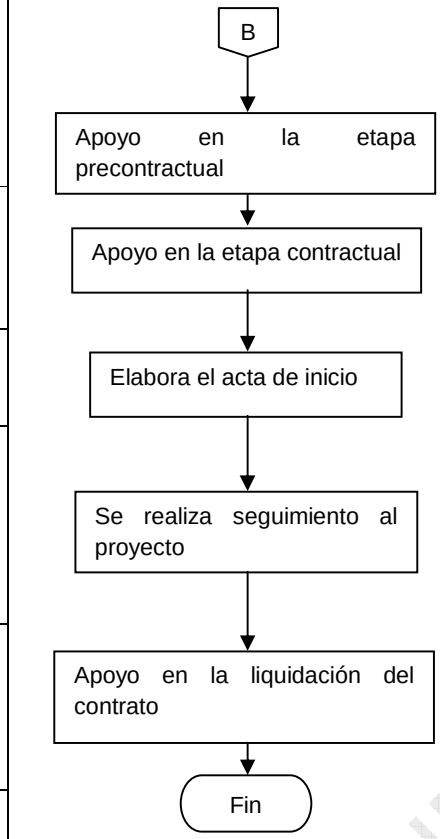
DOCUMENTO CONTROLADO

5		Revisión técnica de cumplimiento de requisitos, según Acuerdo 017; el plazo es de cinco días para la verificación técnica desde el momento de radicación del Proyecto	Secretaria técnica OCAD	Ficha de cumplimiento de requisitos
6		¿Cumple con los requisitos?		
7		Si no cumple Se devuelve al proponente para su ajuste esto es en la ficha técnica de verificación.	Secretaria técnica OCAD	Ficha técnica de verificación.
8		Si cumple Se carga al SUIFP (Sistema Único de Información Financiera) y se informa a los integrantes del OCAD para la revisión del proyecto que permita la emisión de voto.	Secretaria técnica OCAD	No aplica
9		Los OCAD priorizarán y viabilizarán los proyectos con cargo a los Fondos de Compensación Regional, de Desarrollo Regional, de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Asignaciones directas. La verificación del cumplimiento de los requisitos para la aprobación de proyectos Se envía el proyecto al los miembros del comité consultivo para que emitan un concepto de conveniencia, oportunidad o de solidez técnica financiera y ambiental este concepto no es vinculante en el proceso	Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD	concepto de conveniencia, oportunidad o de solidez técnica financiera y ambiental

DOCUMENTO CONTROLADO

10		La secretaria técnica convoca por oficio a los miembros del OCAD para sesión de OCAD donde se pone a consideración proyectos y ajustes según acuerdo 020. Esto es mínimo durante los 7 días hábiles desde la convocatoria hasta el día de la sesión	La secretaria técnica OCAD	Oficio de convocatoria
11		Entra a sesión de OCAD, se pone a consideración LOS PROYECTOS QUE ESTEN LISTOS, Gobernador, 2 alcaldes y 2 representantes del gobierno nacional (Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Educación) para que haya la sesión de OCAD debe haber 3 líderes para que haya QUORUM. Se levanta acta de la sesión.	Sesión de OCAD	Acta de sesión de OCAD
12		Acta de sesión es puesta a consideración por los integrantes del OCAD. Se envía por correo electrónico a los participantes y tiene 5 días hábiles para hacer cualquier ajuste.	Integrantes del OCAD	Proforma que genera el SUIFP
13		Se genera un acuerdo (acto administrativo) cuya base es el acta de sesión de OCAD es firmada por el presidente del OCAD (Gobernador) y el secretario técnico	Secretaria técnica OCAD	Acto administrativo
14		Se envía el acta, acuerdo y registro (información del proyecto) para presupuesto para que sean incorporados los recursos al presupuesto del Departamento	Secretaria técnica OCAD	acta, acuerdo y registro

DOCUMENTO CONTROLADO

15		Apoyo en la etapa precontractual del proceso de contratación del proyecto (Elaboración de estudios previos, pliego de condiciones, cronograma de publicación, etc). Ver manual de contratación.	Líder de OCAD Profesional Universitario (Encargado del proyecto) Profesional Jurídico	No aplica
16		Apoyo en la etapa contractual del proceso de contratación del proyecto. Ver manual de contratación.	Profesional Jurídico	No aplica
17		Elabora el acta de inicio del contrato y o convenio.	Profesional Universitario (Encargado del proyecto)	Acta de inicio
18		Se realiza seguimiento al proyecto mediante el procedimiento para el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de proyectos financiados con el SGR PT-SPD-012.	Gesproy	No aplica
19		Apoyo en la liquidación del contrato. Ver manual de contratación	Profesional Universitario (Encargado del proyecto) Profesional Jurídico	No aplica
20		Fin		

DOCUMENTO CONTROLADO

5. CONTROL DE REGISTROS:

Nombre	Código	Tipo	Almacenamiento	Recuperación	Protección	Responsable
Oficio de convocatoria	No aplica	físico	Secretaria técnica OCAD	Carpeta oficios	carpeta	secretaria
Acta de inicio	No aplica	físico	Oficina de contratación	Carpeta número del proyecto	carpeta	secretaria
Acto administrativo	No aplica	físico	Despacho del gobernador	Carpeta número del proyecto	carpeta	secretaria
concepto de conveniencia, oportunidad o de solidez técnica financiera y ambiental	No aplica	físico	Secretaria técnica OCAD	Carpeta número del proyecto	carpeta	secretaria
Acta de sesión de OCAD	No aplica	físico	Secretaria técnica OCAD	Carpeta número del proyecto	carpeta	secretaria
Ficha técnica de verificación.	No aplica	físico	Secretaria técnica OCAD	Carpeta número del proyecto	carpeta	secretaria
Ficha técnica de verificación.	No aplica	físico	Secretaria técnica OCAD	Carpeta número del proyecto	carpeta	secretaria
concepto de conveniencia, oportunidad o de solidez técnica financiera y ambiental	No aplica	físico	Secretaria técnica OCAD	Carpeta número del proyecto	carpeta	secretaria

DOCUMENTO CONTROLADO

6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	Creación del documento	19 de Febrero de 2015
02	Cambio en codificación del proceso, SPD, a GPR	16 de Septiembre de 2015

DOCUMENTO CONTROLADO