

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-GPR-003
	PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON EL SGR	VERSIÓN: 01
		FECHA: 16/09/2015



PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON EL SGR

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

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-GPR-003
	PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON EL SGR	VERSIÓN: 01
		FECHA: 16/09/2015

TABLA DE CONTENIDO

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

DOCUMENTO CONTROLADO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-GPR-003
	PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON EL SGR	VERSIÓN: 01
		FECHA: 16/09/2015

1. OBJETIVO

Realizar la verificación de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

2. ALCANCE

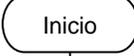
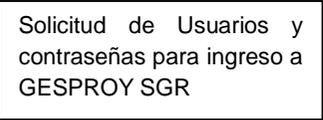
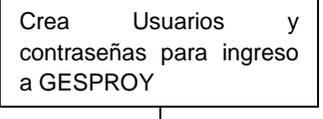
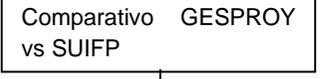
El procedimiento para el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de proyectos financiados con el SGR aplica para proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

3. DEFINICIONES

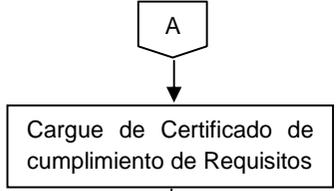
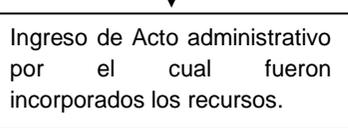
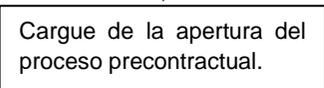
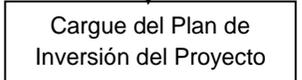
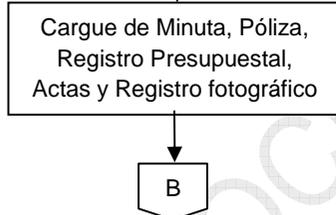
- ✓ **SGR:** Sistema general de regalías.
- ✓ **OCAD:** Órgano Colegiado de administración y Decisión.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-SPD-012
	PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON EL SGR	VERSIÓN: 01
		FECHA: 12/03/2015

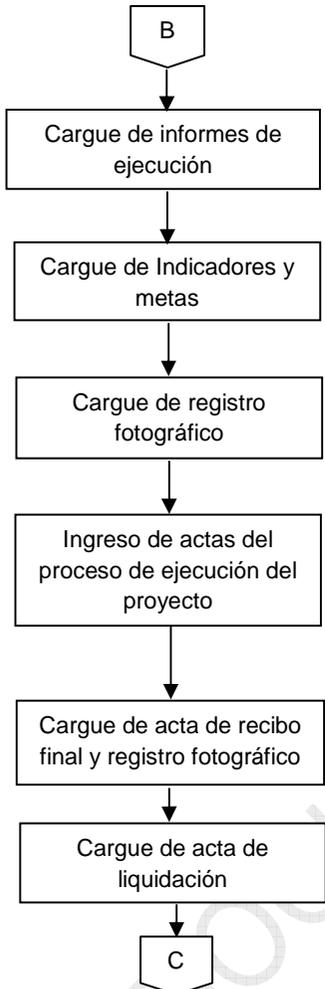
4. CONTENIDO

No.	FLUJOGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
0		Inicio		
1		Solicitud al Departamento Nacional de Planeación de usuarios y contraseñas para el Ingreso al Aplicativo.	Coordinador de OCAD Administrador de SUIFP (Representante Legal Secretario de Planeación)	
2		Crea los usuarios y contraseñas respectivas para el ingreso al Aplicativo GESPROY SGR. Nota: El Administrador de Usuarios ingresa a la dirección: http://www.sgr.dnp.gov.co link: Cargue y Reporte de Información / Ingresar / Administrar de Usuarios / Agregar Usuarios	Administrador de Usuarios (Representante Legal Secretario de Planeación)	No Aplica
3		Una vez creado el Usuario se ingresa al Aplicativo para realizar el cargue de la información	Equipo Gesproy	No Aplica
4		Se realiza un comparativo entre SUIFP Y GESPROY	Equipo Gesproy	No Aplica
5	 	Se ingresa Acta de Sesión de OCAD y Acuerdo de aprobación del Proyecto.	Equipo Gesproy	No Aplica

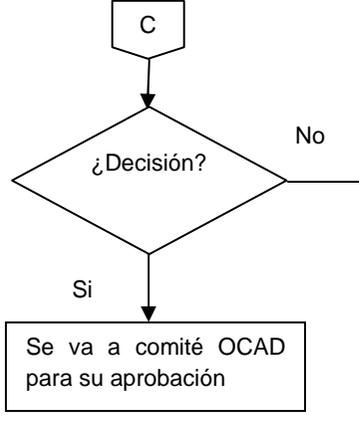
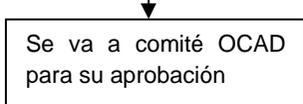
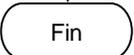
 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-SPD-012
	PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON EL SGR	VERSIÓN: 01
		FECHA: 12/03/2015

6		Se carga al aplicativo GESPROY SGR el certificado de cumplimiento de los requisitos de ejecución, plasmados en el Acuerdo 17 del 12 de diciembre de 2013.	Equipo Gesproy	
7		Se hace ingreso del Acto administrativo por el cual fueron incorporados los recursos al presupuesto del Departamento (Información tomada del CDP).	Equipo Gesproy	No Aplica
8		Se carga al aplicativo GESPROY SGR Se carga el CDP.	Equipo Gesproy	No Aplica
9		Se carga al aplicativo GESPROY SGR la apertura del proceso de contratación, información contenida en el SECOP.	Equipo Gesproy	No Aplica
10		Se carga al GESPROY SGR el plan de inversión del proyecto. (programación inicial)	Equipo Gesproy	No Aplica
11		Se carga al aplicativo GESPROY SGR la Minuta, Póliza, Registro Presupuestal, Actas de Contrato de Obra e Interventoría (modificatorios, inicio, reinicio, suspensiones), Se anexa registro fotográfico, (Inicio del proyecto).	Equipo Gesproy	No Aplica

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-SPD-012
	PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON EL SGR	VERSIÓN: 01
		FECHA: 12/03/2015

12		Se ingresa al GESPROY SGR los informes de ejecución del proyecto según actas de recibo de obra.	Equipo Gesproy	No Aplica
13		Se ingresa al GESPROY el cumplimiento de indicadores y metas.	Equipo Gesproy	No Aplica
14		Se ingresa al GESPROY fotos en proceso de ejecución del proyecto. (Durante)	Equipo Gesproy	No Aplica
15		Se ingresa actas del proceso de ejecución del proyecto. Nota: Se carga la ejecución como acta de avance firmada por el contratista, interventor y supervisor de acuerdo a las modificaciones que se produzcan durante el proyecto.	Equipo Gesproy	No Aplica
16		Se carga al GESPROY SGR acta de recibo de obra final, Interventoría y Registro fotográfico. (Final).	Equipo Gesproy	No Aplica
17		Se carga acta de liquidación del proyecto tanto para la obra como para la interventoría	Equipo Gesproy	Acta de Cierre

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-SPD-012
	PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON EL SGR	VERSIÓN: 01
		FECHA: 12/03/2015

18		¿Hubo ajustes? Según acuerdo 020		
19		Si hay ajustes se va a comité OCAD para su aprobación y se carga el acuerdo de aprobación de OCAD	OCAD	Acuerdo de Aprobación de Ajustes
20		Fin		

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-SPD-012
	PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON EL SGR	VERSIÓN: 01
		FECHA: 12/03/2015

5. CONTROL DE REGISTROS:

Nombre	Código	Tipo	Almacenamiento	Recuperación	Protección	Responsable
Acta de Cierre	No aplica	Físico	Oficina OCAD	Carpeta Actas de Cierre	Carpeta	Coordinador OCAD
Acuerdo de Aprobación de Ajustes	No aplica	Físico	Oficina OCAD	Carpeta Actas de Cierre	Carpeta	Coordinador OCAD

6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	Creación del documento	12 de Marzo de 2015