

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: PT-SID-003
	PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/07/2015



PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Elaborado por: Equipo de Trabajo Secretaria de Infraestructura Departamental	Revisado y Aprobado por: Secretario de Infraestructura Departamental
Nombre: Ruth Mariela Cuayal – Diego Vallejo	Nombre: Fabián Pérez Fajardo
Firma:	Firma:

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: PT-SID-003
	PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCUTURA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/07/2015

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO:	3
2.	ALCANCE:	3
3.	DEFINICIONES:.....	3
4.	CONTENIDO.....	4
5.	CONTROL DE REGISTROS	7
6.	CONTROL DE CAMBIOS.....	8

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: PT-SID-003
	PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCUTURA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/07/2015

1. OBJETIVO:

Establecer lineamientos para realizar el seguimiento a la ejecución de cualquier proyecto de inversión a cargo de la Secretaría de Infraestructura.

2. ALCANCE:

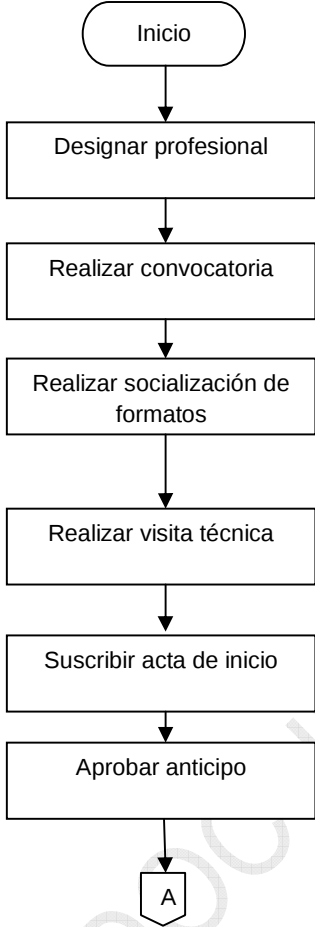
Este procedimiento aplica al seguimiento de los proyectos de los sectores del proceso de Gestión de Infraestructura con recursos comprometidos mediante convenio o contrato desde el inicio hasta su liquidación. Se interrelaciona con los procesos de contratación de coordina la oficina de contratación mediante el Manual respectivo.

3. DEFINICIONES:

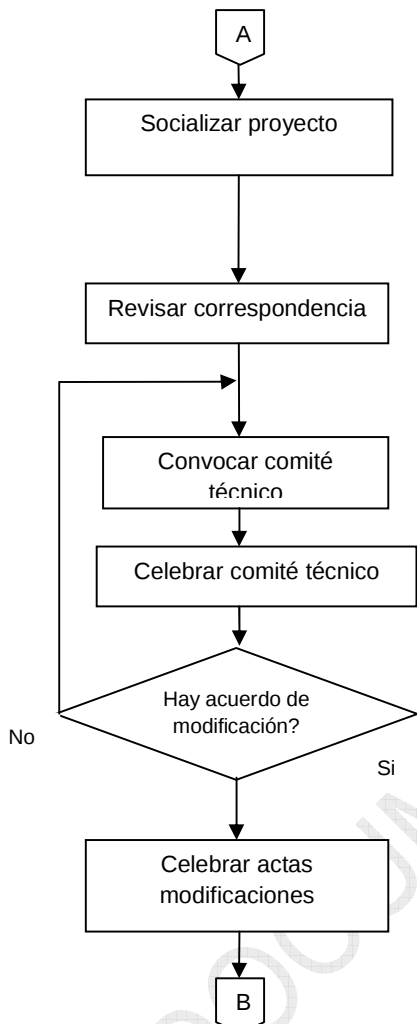
- ✓ **CONCEPTO TÉCNICO:** Argumentación formal referente a un tema específico que está basado en criterios técnicos y científicos con antecedentes comprobados y que expresa la posición oficial de quien lo emite.
- ✓ **POAI:** Plan operativo Anual de inversiones
- ✓ **INFRAESTRUCTURA A CARGO DEL DEPARTAMENTO:** obras de servicio público cuya administración es responsabilidad del departamento.
- ✓ **INTERVENCIÓN:** Acción u acto de intervenir un aspecto.
- ✓ **ANÁLISIS DE INFORMACIÓN:** decodificación de datos contenidos en un documento, la cual es ejecutada por un profesional idóneo en el tema de interés.
- ✓ **COMITÉ TÉCNICO:** Reunión de personal profesional y técnico efectuada para tratar temas específicos de un proyecto que llevan a conclusiones las cuales soportan la toma de decisiones.
- ✓ **SOCIALIZACION DEL PROYECTO:** Proceso mediante el cual la SID transmite a la población objeto de un proyecto y/o a su representatividad, el contenido del mismo, las actividades que contempla, su alcance, el marco normativo general así como las expectativas, objetivos y metas que se pretende lograr con su ejecución..
- ✓ **VISITA TECNICA AL PROYECTO:** Actividad física realizada en un tiempo determinado en el que se verifica visualmente aspectos técnicos del contenido del proyecto en el sitio de localización del mismo para soporte de la gestión del proyecto.

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-SID-003
	PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/07/2015

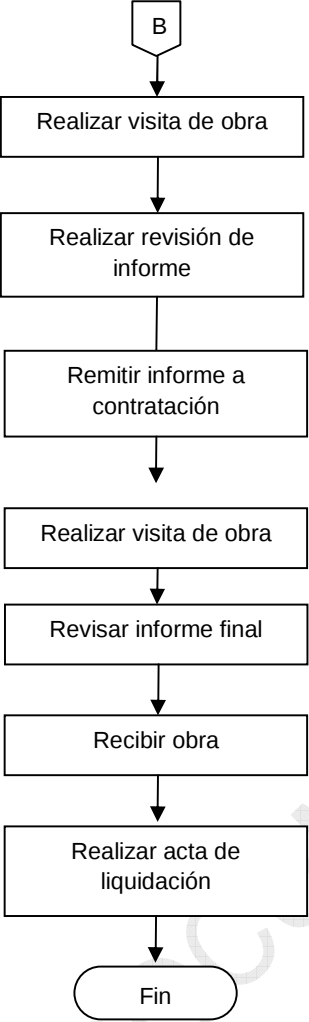
4. CONTENIDO

No.	FLUJOGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
1	 <pre> graph TD Inicio([Inicio]) --> D1[Designar profesional] D1 --> D2[Realizar convocatoria] D2 --> D3[Realizar socialización de formatos] D3 --> D4[Realizar visita técnica] D4 --> D5[Suscribir acta de inicio] D5 --> D6[Aprobar anticipo] D6 --> A{A} </pre>	Designar el proyecto y el profesional para que realice el seguimiento del proyecto que se requiere ejecutar	Secretario de infraestructura	Libro radicador
2		Realizar convocatoria a comité técnico a las partes	Secretario de infraestructura profesional delegado	Oficio de convocatoria
3		Realizar la socialización de formatos de actas y modelos de informes que serán utilizados en el proceso de ejecución del contrato	Secretario de infraestructura profesional delegado	Acta de socialización
4		Realizar Visita técnica al sitio de ejecución de la obra	Profesional delegado	Acta de visita FT-SID-004
5		Realizar la suscripción del Acta de Inicio entre las partes	Secretario de infraestructura. Contratista	Acta de inicio
6		Aprobación Propuesta del manejo del anticipo presentada por el beneficiario del contrato/convenio.	Secretario de infraestructura	Acta de aprobación de manejo de anticipo

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: PT-SID-003
	PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN: 01
			FECHA: 01/07/2015

7		Convocar a la comunidad que serán beneficiados para socializar el proyecto a ejecutarse	Secretario de infraestructura.	Acta de socialización
8		Revisión de correspondencia relacionada con el proyecto	Secretario de infraestructura	Oficios relacionados con proyecto
9		Realizar convocatoria a comité técnico y a las partes	Secretario de infraestructura	Oficio de convocatoria
10		Realizar celebración de comité técnico en formato FT-SID-008, y tomar decisiones	Comité técnico	Acta de comité técnico FT-SID-008
11		Si no hay acuerdo de modificaciones se programa el siguiente comité Si hay acuerdo de modificaciones continua con la siguiente actividad	Comité técnico	No aplica
12		Se procede a celebrar las actas de modificaciones al proyecto y se aplica Manual de contratación.	Comité técnico	Acta de modificación

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: PT-SID-003
	PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN: 01
			FECHA: 01/07/2015

13	 <pre> graph TD B([B]) --> A[Realizar visita de obra] A --> C[Realizar revisión de informe] C --> D[Remitir informe a contratación] D --> E[Realizar visita de obra] E --> F[Revisar informe final] F --> G[Recibir obra] G --> H[Realizar acta de liquidación] H --> I([Fin]) </pre>	Realizar visita de seguimiento al proyecto	Profesional delegado	Acta de visita FT-SID-004
14		Se realiza la revisión de informes de interventoría y se reporte al supervisor con copia al interventor	Profesional delegado	Informe de interventoría FT-SID-007 Revisión Informe de interventoría FT-SID-005
15		Realizar la remisión de informe a Oficina de contratación con el resumen del supervisor en formato FT-SID-009	Supervisor	Resumen periódico de supervisión a proyectos FT-SID-009
16		Realizar visita de recibo de obra	Profesional delegado	Acta de visita FT-SID-004
17		Realizar revisión de informe final de interventoría	Supervisor	No aplica
18		Acta de recibo de obra Proyección de informe de supervisión y seguimiento	Supervisor	Acta de recibo de obra
19		Proyección de formato acta de liquidación	Supervisor	Acta de liquidación

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: PT-SID-003
	PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN: 01
			FECHA: 01/07/2015

5. CONTROL DE REGISTROS

Nombre	Código	Tipo	Almacenamiento	Recuperación	Protección	Responsable
Libro radicador	No aplica	Físico	Archivo Infraestructura	Nombre del libro	Empastado	Secretaria de infraestructura
Oficio de convocatoria	No aplica	Físico	Archivo área de contratación	Numero de contrato	Carpeta	Personal de contratación
Acta de socialización	No aplica	Físico	Archivo área de contratación	Numero de contrato	Carpeta	Personal de contratación
Acta de inicio	No aplica	Físico	Archivo área de contratación	Numero de contrato	Carpeta	Personal de contratación
Acta de aprobación de manejo de anticipo	No aplica	Físico	Archivo área de contratación	Numero de contrato	Carpeta	Personal de contratación
Acta de socialización	No aplica	Físico	Archivo área de contratación	Numero de contrato	Carpeta	Personal de contratación
Oficios relacionados con proyecto	No aplica	Físico	Archivo área de contratación	Numero de contrato	Carpeta	Personal de contratación
Oficio de convocatoria	No aplica	Físico	Archivo área de contratación	Numero de contrato	Carpeta	Personal de contratación
Acta de comité	FT-SID-008	Físico	Archivo área de contratación	Numero de contrato	Carpeta	Personal de contratación

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				CÓDIGO: PT-SID-003
	PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN: 01
					FECHA: 01/07/2015

Acta de modificación	No aplica	Físico	Archivo de contratación	Numero de contrato	Carpeta	Personal de contratación
Actas de visita técnica	FT-SID-004	Físico	Archivo de contratación	Numero de contrato	Carpeta	Personal de contratación
Informe de interventoría	FT-SID-007	Físico	Archivo de contratación	Numero de contrato	Carpeta	Personal de contratación
Resumen periódico de supervisión a proyectos	FT-SID-009	Físico	Archivo de contratación	Numero de contrato	Carpeta	Personal de contratación
Acta de recibo de obra	No aplica	Físico	Archivo de contratación	Numero de contrato	Carpeta	Personal de contratación
Acta de liquidación	No aplica	Físico	Archivo de contratación	Numero de contrato	Carpeta	Personal de contratación

6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	Creación del documento	01 de Julio del 2015