


## COPIA NO CONTROLADA

	<b>Proceso Gestión de Proyectos</b>	<b>Código:</b>	GP-Ca01
	<b>Caracterización de proceso</b>	<b>Versión:</b>	003
<b>Senado de la República</b>	<b>Fecha de Aprobación:</b>	2023-10-26	

### 1. Responsable - Líder de Proceso

Jefe División de Planeación y Sistemas, Jefe División de Planeación y Sistemas

### 2. Objetivo

Gestionar de manera eficiente y eficaz los proyectos del Senado de la República, con el propósito de satisfacer las necesidades o problemas específicos; los cuales deben estar identificados en el plan estratégico de la entidad.

### 3. Alcance

Este proceso aplica para todos los proyectos de la entidad. Inicia con la identificación de la necesidad o problema y finaliza con el cierre técnico de cada proyecto

### 4. Ciclo PHVA

Proveedor	<u>Entradas</u>	<b>E t a p a</b>	Actividades	<u>Salidas</u>	Cliente
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestión Estratégica</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de acción general.</li> <li>• Plan estratégico.</li> </ul>	<b>P</b>	Formular planes de acción táctico de las dependencias	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de acción táctico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestión de Control Interno</a></li> <li>• <a href="#">Gestión Estratégica</a></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Necesidades.</li> </ul>	<b>P</b>	Identificación de necesidades	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud de proyectos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestión de Proyectos</a></li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestión Estratégica</a></li> <li>• Todos los procesos</li> <li>• <a href="#">Gestión de Proyectos</a></li> <li>• Externo - Departamento Nacional de Planeación</li> <li>• Externo - Ministerio de Hacienda y Crédito Público</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan estratégico.</li> <li>• Plan de acción.</li> <li>• Solicitudes de proyectos.</li> <li>• Lineamientos para la formulación de proyectos.</li> <li>• Decreto de liquidación.</li> </ul>	<p>P</p> <p>Elaborar la formulación de proyectos de inversión y funcionamiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfiles de proyectos.</li> <li>• Anteproyecto de presupuesto de inversión.</li> <li>• Estudios técnicos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestión de Proyectos</a></li> <li>• Todos los procesos</li> <li>• Externo - Departamento Nacional de Planeación</li> <li>• <a href="#">Gestión de Recursos Financieros</a></li> <li>• <a href="#">Gestión de Compras y Contratación</a></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestión de Compras y Contratación</a></li> <li>• <a href="#">Gestión de Proyectos</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato.</li> <li>• Acta de inicio.</li> <li>• Acta Reunión de proyectos (apertura).</li> <li>• Plan de dirección del proyecto.</li> </ul>	<p>H</p> <p>Ejecución y seguimiento de proyectos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actas de reunión de proyectos (seguimiento).</li> <li>• Informes de seguimiento.</li> <li>• Recibo a satisfacción.</li> <li>• Evaluación a proveedores.</li> <li>• Reporte de lecciones aprendidas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestión de Proyectos</a></li> <li>• Externo - Departamento Nacional de Planeación</li> <li>• Externo - Entes de Control</li> <li>• Gestión de Compras y Contratación</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestión de Proyectos</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe final.</li> <li>• Recibo a satisfacción.</li> <li>• Cierre financiero.</li> <li>• Evaluación a proveedores.</li> <li>• Reporte de lecciones aprendidas.</li> </ul>	<p>Cierre financiero, físico y documental del proyecto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre del proyecto.</li> <li>• Acta de cierre.</li> <li>• Acta de liquidación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestión de Compras y Contratación</a></li> <li>• <a href="#">Gestión de Proyectos</a></li> <li>• Externo - Entes de Control</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestión de Proyectos</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Expediente del proyecto.</li> </ul>	<p>Operación o puesta en marcha del proyecto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantías.</li> <li>• plan de mantenimiento.</li> <li>• Requerimiento de recurso humano para la operación.</li> <li>• Acta de entrega de los bienes y servicios generados por el proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestión de Proyectos</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de dirección del proyecto.</li> <li>• Informes de seguimiento.</li> </ul>	<p>Revisar el cumplimiento de metas, indicadores y administración de riesgos de los proyectos y del proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes de seguimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestión de Calidad</a></li> <li>• <a href="#">Gestión de Control Interno</a></li> <li>• Externo - Departamento Nacional de Planeación</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestión de Proyectos</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Expediente del proyecto.</li> </ul>	<p>V</p> <p>Seguimiento documental de los proyectos de inversión de la entidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de Chequeo para seguimiento documental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestión de Proyectos</a></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestión de Proyectos</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud del contratista sobre modificación del contrato asociado al proyecto.</li> </ul>	<p>A</p> <p>Gestionar el control de cambios en los proyectos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud del supervisor sobre modificación del contrato asociado al proyecto</li> <li>• Acto Administrativo de modificación del contrato asociado al proyecto (si se requiere)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestión de Proyectos</a></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestión de Calidad</a></li> <li>• <a href="#">Gestión de Control Interno</a></li> <li>• Externo - Contraloría General de la República</li> <li>• Externo - Entes de Certificación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes de Auditorias.</li> <li>• Planes de acción de mejora.</li> <li>• Planes de mejoramiento.</li> <li>• Informes de revisión por la dirección.</li> </ul>	<p>A</p> <p>Ejecutar planes de acción</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planes de acción de mejora y de mejoramiento cerrados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestión de Control Interno</a></li> <li>• <a href="#">Gestión de Proyectos</a></li> <li>• Externo - Contraloría General de la República</li> <li>• Externo - Entes de Certificación</li> </ul>

## 5. Indicadores

(Eficacia=Resultado/ Eficiencia= Recursos/ Efectividad= impacto)

Tipo	Nombre	Alimentador	Responsable	Último Valor	Meta Nominal
Proceso	<a href="#">Número de Solicitudes Priorizadas</a>	Hugo Fernando Sandoval	Lenin José Palomino Blanco	55.17	60
Proceso	<a href="#">Numero de Usuarios Beneficiarios Por Proyecto</a>	Hugo Fernando Sandoval	Lenin José Palomino Blanco	89.5	85
Proceso	<a href="#">Número de Tramites Aprobados en DNP</a>	Hugo Fernando Sandoval	Lenin José Palomino Blanco	90	95
Proceso	<a href="#">Actualización Documental Gestión de Proyectos</a>	Hugo Fernando Sandoval	Lenin José Palomino Blanco	80.	95

## 6. Riesgos y Controles

Código	Contexto	Nombre	Último análisis	Estado	Evaluación
GPR1	Riesgos de Gestión	<a href="#">Posibilidad de afectación económica y reputacional por proyectos de inversión desarticulados con la plataforma estratégica debido al desconocimiento de los objetivos estratégicos.</a>	M: 40.0 - 60	Supervisión	M: 16.8 - 60
GPR2	Riesgos de Gestión	<a href="#">Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento en la ejecución de los proyectos, debido a la inadecuada entrega de información del proyecto.</a>	M: 40.0 - 60	Supervisión	M: 14.4 - 60
GPR3	Riesgos de Gestión	<a href="#">Posibilidad de afectación reputacional y económica por cierre técnico inadecuado de los proyectos de inversión, debido a la debilidad en la formalización del cierre del proyecto.</a>	M: 40.0 - 60	Supervisión	M: 28.0 - 60

## 7. Requisitos

[Normograma Gestión de Proyectos](#)

## 8. Recursos

Talento Humano: -Jefe División de Planeación y Sistemas - Gerente de Proyecto - Profesionales de apoyo para la formulación y seguimiento a proyectos Infraestructura: - Instalaciones físicas dispuestas en la entidad Informáticos: -MGA - Metodología General Ajustada -PIP - Plataforma Integrada de Inversión Pública. -SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera

## 9. Documentos de Referencia

Código	Tipo	Nombre	Estado	Proceso
GP-Pr01	Procedimiento	<a href="#">Procedimiento Formulación de Proyectos</a>	Activo	<ul style="list-style-type: none"><li>Gestión de Proyectos</li></ul>
GP-Pr02	Procedimiento	<a href="#">Procedimiento para Ejecución, Seguimiento y Cierre de Proyectos</a>	Activo	<ul style="list-style-type: none"><li>Gestión de Proyectos</li></ul>

## 10. Control de cambios

### Control de Cambios

- Ver. 003// Rev. 1// FV. 26 de octubre de 2023

**Cambios:**

Los ítems a modificar de la caracterización son:

Ciclo PHVA.

Indicadores.

Riesgos y controles.

Requisitos.

**Justificación:** Se realiza la modificación de la caracterización del proceso gestión de proyectos esto debido a los últimos ajustes conforme la aprobación de nuevos formatos, inclusión de normatividad y requerimientos complementarios.

**Responsable:** María Zulay Tatiana León Alzate

**Fecha:** 2024-02-07

- Ver. 002// Rev. 1// FV. 31 de julio de 2019

**Cambios:**

Se ajusta atendiendo observaciones de la auditoria de calidad realizada al proceso, se ajusta el alcance, se reemplaza una actividad del verificar, se actualizan los riesgos e indicadores y la actualización de la norma ISO 9001:2015.

**Justificación:**

**Responsable:** Mary Alexandra Rodríguez Bernal

**Fecha:** 2019-07-31

- Ver. 001// Rev. 1// FV. 11 de junio de 2015

**Cambios:** Se emite este documento para su divulgación e implementación.

**Justificación:**

**Responsable:** Migración Documental Tq

**Fecha:** 2016-07-13

## 11. Aprobaciones

Elaboró	Revisó	Aprobó
<b>Nombre:</b> Hugo Sandoval Guzmán	<b>Nombre:</b> Lenin José Palomino Blanco	<b>Nombres:</b> Comité Institucional de Gestión y Desempeño
<b>Cargo:</b> Contratista DPS.	<b>Cargo:</b> Jefe División de Planeación y Sistemas.	No. de Acta y Fecha: <a href="#">23.12 del 26 de octubre de 2023.</a>