

**OBJETIVO:** Vigilar y controlar eficazmente la correcta ejecución de la obras de infraestructuras de acuerdo a la normatividad vigente

**ALCANCE:** Inicia con el nombramiento del supervisor del proyecto, continuo el seguimiento y control, y finaliza con la liquidación y visitas post contractuales

**INTERACCIÓN**

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Gestión de proyectos	Contratista Gobernación del Meta Entidad contratante	Proyecto Contratado de obra Proyecto Contratado de Interventoria Proyecto Contratado de Convenio	P	Verificar los proyectos contratados en el Sistema de información SIGA	Registro del proyecto	Ejecución y control de proyectos	N.A.
Gestión de proyectos	N.A.	Proyecto Contratado de obra Proyecto Contratado de Interventoria Proyecto Contratado de Convenio	P	Designación del apoyo a la Supervisión (cuando el proyecto lo requiera)	Acta de designación de supervisión	Ejecución y control de proyectos	N.A.
Gestión de proyectos	Juntas de acción comunal Gobernación del Meta	Proyecto Contratado de convenio	P	Revisión de diseños y planes de control de calidad de los proyectos de convenios	Diseños Cronograma Plan de control de Calidad	Gestión de proyectos	Juntas de acción comunal Gobernación del Meta
Gestión de proyectos	Contratista Gobernación del Meta Entidad contratante	Estudios previos Normas técnicas y reglamentos Especificaciones técnicas del proyecto	P	Revisión de los proyectos de convenios	Resultados de revisión	Gestión de proyectos	Juntas de acción comunal Gobernación del Meta
Ejecución y Control de proyectos	Contratista Gobernación del Meta Entidad contratante	Visitas al proyecto Informes periodicos Actas parciales	H	Realización del seguimiento y control de la ejecución del proyecto. Cargue de documentos al sistema de información requerido	Informes periodicos Actas parciales Modificatoria Prorroga o suspensión del contrato Oficios y notificaciones Cargue al SIGA, SIA y GESPROY	Ejecución y control de proyectos Gestión Jurídica	Contratista Gobernación del Meta Entidad contratante



AGENCIA PARA LA  
INFRAESTRUCTURA DEL META  
NIT. 900 220 547-5

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO  
EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS**

112-ECP-CR-01-V01  
30/07/2018

**OBJETIVO:** Vigilar y controlar eficazmente la correcta ejecución de la obras de infraestructuras de acuerdo a la normatividad vigente

**ALCANCE:** Inicia con el nombramiento del supervisor del proyecto, continuo el seguimiento y control, y finaliza con la liquidación y visitas post contractuales

**INTERACCIÓN**

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Ejecución y Control de proyectos	Contratista Gobernación del Meta Entidad contratante	Plano record Memorias de calculo Actas parciales	H	Ejecutar las actividades de terminacion del Proyecto	Informe final del proyecto Acta de pago final	Ejecución y control de proyectos Gestión de Contratación	Contratista Gobernación del Meta Entidad contratante
Ejecución y Control de proyectos	Contratista Gobernación del Meta Entidad contratante	Acta de pago final	H	Liquidacion y Entrega del Proyecto	Acta de liquidación	Ejecución y control de proyectos Gestión de Contratación	Contratista Gobernación del Meta Entidad contratante
Gestión documental	Contratista Gobernación del Meta Entidad contratante	Acta de liquidación	V	Vigilancia Post del Proyecto Entregado	Acta de visita poscontractual	Ejecución y control de proyectos Gestión de Contratación	Contratista Gobernación del Meta Entidad contratante
Ejecución y Control de proyectos Gestión de Evaluación y Control	NA	herramienta de control y seguimiento	V	Medición de indicadores y seguimiento al proceso	Desempeño del proceso Seguimiento mapa de riesgos Cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión	Gestion gerencial Gestion Estrategica Gestión de Evaluación y Control	Gobernación del Meta Entidad Contratante Contratista
Gestion Gerencial Gestión de Evaluación y Control	Gobernación del Meta Entidad contratante	Informes de auditoria No conformidades y desviaciones	A	Generar mejoras a partir del análisis de los resultados arrojados por las herramientas de control definidas para el proceso y del ejercicio auditor, entre otros.	Acciones correctivas y planes de mejora	Gestion Gerencial Sistemas integrados de Gestion.	Gobernación del Meta Entidad contratante Contratista

**RESPONSABILIDADES Y GESTIÓN DE RECURSOS**



GOBERNACIÓN DEL META



AGENCIA PARA LA  
INFRAESTRUCTURA DEL META  
NIT. 900 220 547-5

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO  
EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS**

112-ECP-CR-01-V01  
30/07/2018

**OBJETIVO:** Vigilar y controlar eficazmente la correcta ejecución de la obras de infraestructuras de acuerdo a la normatividad vigente

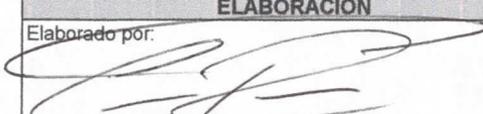
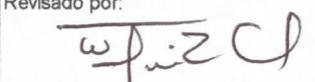
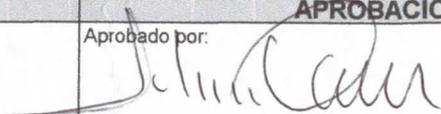
**ALCANCE:** Inicia con el nombramiento del supervisor del proyecto, continuo el seguimiento y control, y finaliza con la liquidación y visitas post contractuales

**INTERACCIÓN**

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>			<b>RECURSOS</b>		<b>REQUISITOS</b>		
Subgerente de Gestión Proyectos de Infraestructura			<p><b>Talento Humano:</b> Profesional y personal administrativo de la oficina.</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Representante de la dirección.</p> <p><b>Infraestructura:</b> Instalaciones locativas, elementos de oficina.</p> <p><b>Maquinaria y equipos:</b> Computador, red de cómputo y comunicación, internet, software.</p>		<p><b>Legales:</b> Ver listado maestro de documentos externos 102-SIG-FR-003</p> <p><b>Cliente:</b> Eficacia, eficiencia, efectividad y objetividad.</p> <p><b>Norma:</b> NTC ISO 9001:2015: 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 5.5.2, 5.6.2, 5.6.3, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 10.2, 10.3.</p> <p><b>MECI:</b> 2.1: Componente Autoevaluación Institucional; 2.2: de Auditoría Interna; 2.3: Planes de Mejoramiento; 3: Eje Transversal Información y Comunicación.</p> <p><b>MIPG:</b> Tercera Dimensión - Gestión con Valores para Resultados</p>		
<b>CONTROLES</b>			<b>MEDICIÓN Y ANÁLISIS</b>		<b>DOCUMENTOS</b>		
Ver Mapa de Riesgos 102-GES-FR-01			<p>Ver Tablero de Indicadores 102-SIG-FR-006</p> <p>Ver Hoja de Vida de Indicadores 102-SIG-FR-005</p> <p>Reuniones de autoevaluación</p>		Ver listado Maestro de Documentos 102-SIG-FR-002		

**CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
<p>Elaborado por:</p>  <p>CARLOS ENRIQUE ROJAS HERNANDEZ</p>	<p>Revisado por:</p>  <p>WILLIAM FERNANDO RINCON CELY</p>	<p>Aprobado por:</p>  <p>JULIAN ALBERTO OSORIO COPETE</p>
Cargo: Prestación de Servicios No 076 de 2018	Cargo: Subgerente de Gestión Proyectos de Infraestructura	Cargo: Gerente

