

PROCESO MISIONAL:		Gestión de Proyectos				
OBJETIVO:		Realizar la gestión integral de proyectos de impacto regional, mediante asistencia técnica, financiera y legal para los proyectos de inversión de los Entes Territoriales, sus descentralizadas y entidades privadas y verificar la viabilidad técnica de los créditos de fomento otorgados por el Instituto.				
LIDER:		Subgerente de Gestión de Proyectos				
PROVEEDOR	ENTRADA	C	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE
Consejo Directivo	Plan Estratégico Institucional PEI Plan Indicativo Plan Financiero Metodología de Evaluación	PLANEAR	1. Planificar las acciones e indicadores del proceso dirigido a cumplir con el objetivo del mismo y los resultados esperados en el Plan Estratégico Institucional – PEI.	Subgerente de Proyectos	Plan de Acción	Planeación y Gestión Institucional
			2. Identificar y valorar los riesgos que puedan afectar el desempeño del proceso.		Matriz de Riesgos	Gestión del Riesgo
Consejo Directivo	Manual de Servicios Financieros. Manual de Gestión Integral de Proyectos	HACER	1. Realizar la promoción del portafolio de gestión integral de proyectos.	Subgerente de Proyectos	Ofertas Institucionales	Cientes Externos
			2. Identificar y clasificar los proyectos de inversión que estructure el Instituto, así como los proyectos que se financien a través de los créditos de fomento de la entidad.	Profesional Especializado	Banco de Proyectos	Cientes internos Cientes Externos
			3. Estructurar proyectos de inversión pública	Subgerente de Proyectos Profesional Especializado	Proyectos de Inversión	Cientes internos Cientes Externos
Gestión Comercial	Comunicación Interna-requerimiento		4. Emitir la viabilidad técnica para el otorgamiento y desembolso de créditos de fomento.	Subgerente de Proyectos Profesional Especializado	Concepto de Análisis Técnico Autorización de Desembolso	Gestión Financiera
Planeación y Gestión Institucional	Organización y Métodos	VERIFICAR	1. Realizar seguimiento, medición, análisis y autoevaluación del plan de acción del proceso a través de los mecanismos habilitados por el Instituto y dentro de los plazos establecidos.	Subgerente de Proyectos	Registro aplicativo medición del Desempeño del Proceso	Alta Dirección
Órganos de Control Interno y Externos	Plan de Auditoría		2. Evaluar el desempeño del proceso respecto al cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y de la Norma ISO 9001.	Auditor	Resultados de Auditoría	
Cientes Internos y Externos	Hallazgo No Conformidad Reclamos Autoevaluación Revisión por la Dirección Eventos de Riesgos	ACTUAR	3. Tomar las acciones necesarias para controlar y corregir desviaciones e incumplimientos detectados, prevenir o mitigar eventos de riesgos y mejorar la capacidad del proceso para cumplir con los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción.	Subgerente de Proyectos	Plan de Mejoramiento	Evaluación y Seguimiento

INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL PROCESO

MANUALES INSTITUCIONALES	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	PROCEDIMIENTOS	COMITÉS INSTITUCIONALES
Manual de Gestión Integral de Proyectos		Análisis Técnico de Créditos de Fomento Validación para retiros desembolsos créditos de fomento Formulación y Estructuración de Proyectos Administración, Seguimiento y Ejecución de Proyectos	Comité de Gerencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

CRITERIOS Y METODOS

MARCO LEGAL Y ORGANIZACIONAL	RIESGOS ASOCIADOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RECURSOS ASOCIADOS
Ver Normograma	Ver Matriz de Riesgos	Ver Indicadores de Gestión	Ver Estructura Organizacional Planta de Personal Presupuesto Aplicaciones Tecnológicas