


 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CARACTERIZACIÓN	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN: 27/04/2023
			VERSIÓN: 07

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS


OBJETIVO:	Formular, Ejecutar, Modificar y Liquidar programas y proyectos que permitan acceder a recursos para generar nuevas fuentes de ingreso para la entidad.		
ALCANCE:	Inicia con la identificación de la necesidad u oportunidad, la formulación del programa o proyecto, hasta su ejecución y liquidación.		
LÍDER	Subgerente Comercial y de Crédito		
RESPONSABLES	Profesionales de Programas y Proyectos		
REQUISITOS:	NORMA ISO 9001:2015	4.3.-5.2.2.- 6.1.- 7.1.3.- 7.1.4- 7.1.5.1.- 7.1.5.2.- 8.- 7.1.5.- 8.1.- 8.2.- 8.4.- 8.5.- 8.6. 8.7.- 9.1.2.- 9.1.3.-10.	
	LEGALES Y REGLAMENTARIOS	Manual de contratación privada, Decreto 1499 de 2017, Manual de Interventoría y Supervisión.	
DOCUMENTOS	Plan estratégico Vigente, estatutos del IFC.		
RECURSOS	<ul style="list-style-type: none"> FÍSICOS: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, Hardware, Software, Redes de cómputo y comunicación, red interna. AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura FINANCIEROS: Recursos de Funcionamiento y libre destinación. 		

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CARACTERIZACIÓN	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN: 27/04/2023
			VERSIÓN: 07

PROVEEDOR	ENTRADA		ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Estratégica Ente externo o interno Proceso de gestión jurídica 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico Proyecto aprobado Concepto jurídico 	PLANEAR	<ul style="list-style-type: none"> Planificación del plan de acción de la dependencia Caracterización del proyecto, definición de criterios de usuarios potenciales o de beneficiarios seleccionados Definición de condiciones técnicas para elaboración de contrato Formulación de proyectos para le generación de nuevas fuentes de ingreso Análisis de viabilidad del proyecto Interventoría o Supervisión 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de acción Plan de ejecución del proyecto Estudio previo 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los Procesos
<ul style="list-style-type: none"> Ente externo o interno Usuarios potenciales Proceso de contratación Cliente Responsable técnico del proyecto Líder del proceso Cliente o tercero Líder del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de ejecución del proyecto Presentación de documentos Contrato perfeccionado Plan de inversión de recursos Plan de ejecución del proyecto y contrato perfeccionado Contrato adjudicado Contrato con desembolso Informe de seguimiento 	HACER	<ul style="list-style-type: none"> Socialización del proyecto, condiciones generales, tipo de beneficios, tipos de cliente, difusión y promoción de servicios o productos. Recepción, revisión y análisis de cumplimiento de requisitos Suscripción de acta de inicio Ejecución directa por el cliente: aprobación plan de inversión de recursos por el c.d.a., se remite a desembolso Ejecución a través de un tercero (contratista): genera necesidad y estudio previo 	<ul style="list-style-type: none"> Eventos Concepto técnico Acta de inicio Acta de aprobación y documentos soporte Estudio previo Delegación o proceso contractual Informes de ejecución Comunicación con observaciones" 	<ul style="list-style-type: none"> Usuarios potenciales Proceso de gestión jurídica Proceso de contratación Proceso de gestión financiera Proceso de contratación Proceso de contratación Interventor, supervisor

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CARACTERIZACIÓN	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN: 27/04/2023
			VERSIÓN: 07

			<ul style="list-style-type: none"> Ejecución a través de un tercero (contratista): de acuerdo a las actividades del contrato se establece si requiere interventoría técnica o supervisión. Ejecución del proyecto (cliente o tercero) Modificaciones, ajustes o adiciones a proyectos y/o contratos Comercialización de productos 	<ul style="list-style-type: none"> Acta o minuta de modificación o adición 	<ul style="list-style-type: none"> "proceso de gestión financiera Cliente
<ul style="list-style-type: none"> Cliente Interventor o supervisor 	<ul style="list-style-type: none"> Actas de recibo Informe de seguimiento 	V E R I F I C A R	<ul style="list-style-type: none"> Visitas técnicas de seguimiento en campo Elaboración de recomendaciones y/o proyecciones Revisión y aprobación informe de seguimiento para desembolso acta parcial. En caso contrario se devuelve al ejecutor para completar informe Verificación de cumplimiento y/o seguimiento de actividades e inversiones 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento Evidencias de cumplimiento Actas de pago parcial Necesidades de adquisición de productos o servicios Plan de ejecución del proyecto ajustado 	<ul style="list-style-type: none"> Líder del proceso Proceso de gestión financiera
<ul style="list-style-type: none"> Proceso seguimiento y control Proceso direccionamient 	<ul style="list-style-type: none"> Resultados de auditorias Estado de las acciones correctivas Acciones de seguimiento de 	A C T U	<ul style="list-style-type: none"> Planes de mejoramiento Acciones correctivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de mejoramiento establecido 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso seguimiento y control Proceso direccionamien

 INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CARACTERIZACIÓN	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN: 27/04/2023
			VERSIÓN: 07

o estratégico y planeación	revisiones previas efectuadas por la alta dirección <ul style="list-style-type: none"> Resultados de los seguimientos de indicadores, riesgos, plan de acción 	A R			to estratégico y planeación
----------------------------	--	----------------------	--	--	-----------------------------

POLITICAS DE OPERACIÓN	
Se rige bajo los lineamientos de los manuales operativos de los convenios interadministrativos suscritos con el IFC y los requisitos internos aplicables al proceso.	
CONTROLES	
<ul style="list-style-type: none"> Matriz de Riesgos del Proceso 	
INDICADORES	
PR-01 Contrato liquidados PR-02 Gestión de Proyectos	
RIESGOS	
VER MATRIZ DE RIESGOS	

CONTRL DE CAMBIÓS					
Versión	Fecha [dd/mm/yy]	Elaborado por:			Razón de la actualización
01	27/04/2023	Cristian Franco	Nicolás	Vargas	Versión Inicial