
	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código	GP-Ca01
		Versión	01
	SENADO DE LA REPÚBLICA	Fecha Aprobación	2015-06-11


1. Responsable - Líder de Proceso
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 la evaluación expost a cada proyecto.


4. Ciclo PHVA						
Proveedor		Entradas	Actividades Planear	Salidas	Cliente	
Interno	Externo				Interno	Externo
Gestión Estratégica	N.A	Plan estratégico Plan de acción general	Formular planes de acción táctico de las dependencia	Plane de acción táctico	Gestión Estratégica Gestión de Control Interno	N.A
Todos los procesos	N.A	Necesidades	Identificación de necesidades	Solicitud de proyectos	Gestión de Proyectos	N.A

			PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			Código	GP-Ca01
						Versión	01
			SENADO DE LA REPÚBLICA			Fecha Aprobación	2015-06-11
Gestión estratégica	N.A	Plan estrategico Plan de accion	Elaborar la formulación de proyectos de inversión y funcionamiento	Perfiles de proyectos	Gestión proyectos Todos los procesos (solicitantes)	Departamento de Planeación Nacional-DNP	
Todos los procesos	N.A	Solicitudes de proyectos		Anteproyecto de presupuesto de inversión	Gestión de recursos financieros		
Gestión proyectos	DNP	Lineamientos para la formulacion de proyectos		Estudios técnicos	Gestión de compras y contratación	N.A	
N.A	Ministerio de Hacienda y Credito Público	Decreto de liquidación					

	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Código	GP-Ca01
			Versión	01
	SENADO DE LA REPÚBLICA		Fecha Aprobación	2015-06-11

Proveedor		Entradas	Actividades Hacer	Salidas	Cliente	
Interno	Externo				Interno	Externo
Gestión de compras y contratación Gestión de proyectos	N.A	Contrato Acta de inicio Acta de apertura Plan de dirección del proyecto.	Ejecución y seguimiento de proyectos	Actas de seguimiento Informes de seguimiento Recibo a satisfacción Evaluación a proveedores Lecciones aprendidas	Gestión de proyectos	DNP Entes de Control
Gestión de proyectos	N.A	Informe final Recibo a satisfacción Cierre financiero Evaluación a proveedores Lecciones aprendidas	Cierre financiero, físico y documental del proyecto	Cierre del proyecto Acta de cierre. Acta de liquidación	Gestión de proyectos Gestión de compras y contratación	Entes de Control
Gestión de proyectos	N.A	Expediente del proyecto	Operación o puesta en marcha del proyecto	Garantías plan de mantenimiento Requerimiento de recurso humano para la operación Acta de entrega de los bienes y servicios generados por el proyecto	Todos los procesos	N.A


		PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			Código	GP-Ca01
					Versión	01
		SENADO DE LA REPÚBLICA			Fecha Aprobación	2015-06-11
Proveedor					Entradas	Actividades Verificar
Interno	Externo	Interno	Externo			
Gestión de Proyectos	N.A	Plan de dirección del proyecto Informes de seguimiento	Revisar el cumplimiento de metas, indicadores y administración de riesgos de los proyectos y del proceso.	Informes de seguimiento.	Gestión de Calidad Gestión de Control Interno	DNP
Gestión de proyectos	N.A	Expediente del proyecto	Evaluación EXPOST	Informe de evaluación	Gestión de proyectos Gestión estratégica	N.A

	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Código	GP-Ca01
			Versión	01
	SENADO DE LA REPÚBLICA		Fecha Aprobación	2015-06-11

Proveedor		Entradas	Actividades Actuar	Salidas	Cliente	
Interno	Externo				Interno	Externo
Gestión de Proyectos	N.A	Solicitud de modificación y control de cambios al proyecto	Gestionar el control de cambios en los proyectos	Solicitud de modificación y control de cambios al proyecto, aprobada o rechazada	Gestión de proyectos	N.A
Gestión de control interno. Gestión de Calidad	Contraloría Entes de certificación	Informes de Auditorías. Planes de acción de mejora. Planes de mejoramiento Informes de revisión por la dirección	Ejecutar planes de acción	Planes de acción de mejora y de mejoramiento cerrados	Gestión de control interno Gestión de proyectos	Contraloría Entes de certificación

5. Indicadores (Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto)
<u>Ver tablero de seguimiento a indicadores</u>

6. Riesgos y Controles
<u>Ver mapa de riesgos del proceso</u>

	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código	GP-Ca01
		Versión	01
	SENADO DE LA REPÚBLICA	Fecha Aprobación	2015-06-11

7. Requisitos		
Legales	ISO 9001:2008 / NTCGP 1000: 2009	Internos
<u>Ver Normograma de Proceso</u>	5.4 Planificación 6.1 Provisión de Recursos 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva	Ley 5ta de 1992

8. Recursos		
Talento Humano (cargos que intervienen en el proceso)	Infraestructura	Informáticos
Jefe División de Planeación y Sistemas Profesionales de apoyo para la formulación y seguimiento a proyectos	Instalaciones físicas dispuestas en la entidad	MGA - Metodología General Ajustada SUIFP - Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Publicas. SPI - Seguimiento a Proyectos de Inversión

9. Documentos de Referencia
<u>GP-Pr01 Procedimiento formulación de proyectos</u> <u>GP-Pr02 Procedimiento para ejecución, seguimiento y cierre de proyectos</u>

10. Control de Cambios		
Versión	Descripción	Fecha
1	Se emite este documento para su divulgación e implementación.	11/06/2015

11. Aprobaciones		
Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: C. Martinez y D. Martinez	Nombre: Stella Marquez Verbel	Nombre: Grupo Evaluador SGC
Cargo: Contratistas DPS	Cargo: Jefe División de Planeación y Sistemas	No. de Acta y Fecha: 017 del 11 de junio de 2015