
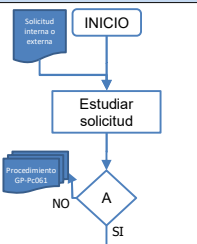
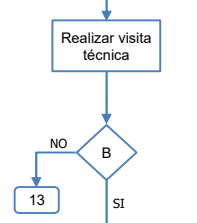
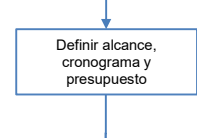

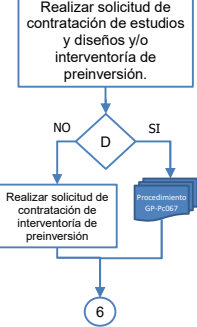

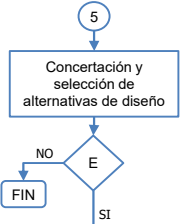

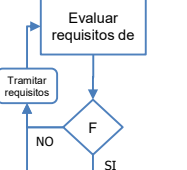
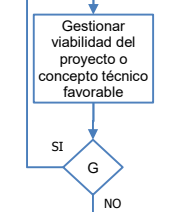
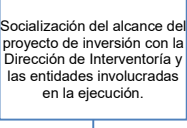
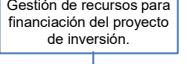

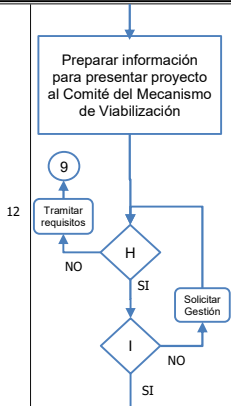
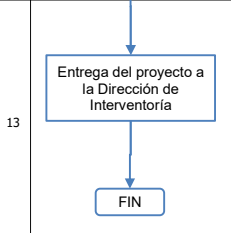


|  | | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS | | Código: GP-Pc034 | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | Versión: 9 | |
| | | | | Fecha: 22/09/2023 | |
| Objetivo | Alcance | Área o dependencia responsable | Generalidades, observaciones o políticas. | | |
| Asegurar la eficiente y oportuna formulación y estructuración de proyectos enmarcados en el PAP - PDA. | <p>Inicia con la evaluación técnica de la solicitud del proyecto y finaliza con la viabilidad del mismo.</p> <p>No aplica para los instrumentos de planeación.</p> | Dirección de Estructuración de Proyectos | <p>PAP-PDA: Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua</p> <p>El procedimiento se divide en dos fases: Formulación de proyectos y estructuración de proyectos; dependiendo de las necesidades del proyecto se determina en que fase se inicia el procedimiento.</p> <p>Formulación de proyectos: Es la fase en la que se estiman alcance, cronograma y presupuestos para la elaboración de diseños para proyectos de agua potable y saneamiento básico.</p> <p>Estructuración de proyectos: Es la fase en la que se consolida los requisitos necesarios para obtener la viabilidad de un proyecto.</p> | | |
| FORMULACIÓN DE PROYECTOS | | | | | |
| Ítem | Descripción (Actividad y/o Tarea) | Cargo responsable | Puntos de control | Formatos y/o registros. | Observaciones. |
| 1 |  | Subgerencia Técnica | <p>Revisión técnica de la solicitud de inicio de proyecto</p> <p>Tiempo máximo: Quince (15) días hábiles</p> | <ul style="list-style-type: none">Solicitud de iniciar proyecto concertado en Plan de Acción y/o Actualización de Plan de Acción. | <p>verificación del proyecto en el plan de acción concertado por el Alcalde y la Gerencia General</p> <p>A: ¿La solicitud se encuentra en el Plan de Acción? Si: Continuar con el procedimiento No: Remitir para la aplicación del procedimiento GP-Pc061. Identificación, Concertación y Seguimiento a las Necesidades de Inversión de los Municipios.</p> |
| 2 |  | <p>Dirección de Estructuración de Proyectos</p> <p>Dirección de Asuntos Ambientales</p> | <p>Revisión de los registros de la visita</p> <p>Tiempo máximo: Una (01) semana</p> | <ul style="list-style-type: none">GP-F320 Lista de Revision para Visitas de InspecciónPDE-F006 Acta de reunión (cuando aplique)PDE-F005 Control de asistencia a reuniones externas (cuando aplique) | <p>De manera previa a la visita, el Profesional de la Dirección encargada, programa y confirma con el municipio dicha visita y define la necesidad de contar con el acompañamiento de profesionales especialista hidráulico, en sistemas de información geográfica, de gestión predial, ambiental y/o social, según corresponda.</p> <p>Durante la visita el profesional asignado debe verificar el estado de los requisitos técnicos, ambientales, prediales, sociales y demás requeridos para el desarrollo del proyecto.</p> <p>B: ¿De acuerdo con los resultados de la visita, es pertinente continuar con el proceso? Si: Continuar con la actividad No: Emitir comunicación escrita dirigida al municipio, informándole las razones por las que la solicitud no se desarrollará.</p> |
| 3 |  | <p>Subgerencia Técnica</p> <p>Dirección de Estructuración de Proyectos</p> <p>Dirección de Asuntos Ambientales</p> | <p>Revisión del Director</p> <p>Tiempo máximo: Un (01) mes</p> | <ul style="list-style-type: none">GP-F445 Presupuesto de proyectos de preinversiónGP-F444 Informe de formulación de proyectos de preinversión | <p>De acuerdo con la necesidad identificada, los resultados de la visita y el análisis realizado, el Profesional asignado define el alcance, cronograma y presupuesto del proyecto, para la posterior revisión y aprobación por parte del Director encargado y la Subgerencia Técnica.</p> |
| 4 |  | <p>Subgerencia Técnica</p> <p>Dirección de Estructuración de Proyectos</p> <p>Dirección de Asuntos Ambientales</p> | <p>Tiempo máximo: De acuerdo con la disponibilidad y programación del Comité Directivo del PDA</p> | <ul style="list-style-type: none">Acta de Comité Directivo del PDAOficio solicitando gestión de recursos (Cuando aplique)Plan Estratégico de Inversiones PEI | <p>La Dirección encargada, comunica a la Subgerencia Técnica las necesidades valoradas e incorporadas en el Plan de Acción, para que se efectúe la priorización de recursos en el Plan Estratégico de Inversiones PEI y se presente para su aprobación ante el Comité Directivo del PDA de acuerdo con los lineamientos del Decreto Presidencial 1425 de 2019, o aquellos que lo modifiquen o sustituyan.</p> <p>C: ¿Existen recursos disponibles? Si: Continuar con el procedimiento No: Solicitar al Municipio la gestión de recursos</p> <p>Nota: Si existen recursos disponibles, se solicita a la Dirección de Finanzas y Presupuesto la expedición del soporte presupuestal respectivo de acuerdo con los procedimientos GF-Pc-009 y/o GF-Pc017.</p> |
| 5 |  | <p>Subgerencia Técnica</p> <p>Dirección de Estructuración de Proyectos</p> <p>Dirección de Asuntos Ambientales</p> | <p>VoBo del Director del área correspondiente y del Subgerente Técnico</p> <p>Tiempo máximo: Ocho (8) días hábiles a partir de la expedición de los soportes presupuestales correspondientes.</p> | <ul style="list-style-type: none">GC-Pc019 Contratación directa a través de ConvenioGC-Pc051 Elaboración y legalización de contratos | <p>Una vez se cuenta con la disponibilidad de recursos, el Profesional asignado elabora la solicitud de celebración de convenio interadministrativo o de contratación de los Estudios y Diseños o de interventoría de preinversión, según aprobación de ejecutor otorgada por el Comité Directivo del PDA siguiendo los formatos establecidos en los procedimientos GC-Pc019 o GC-Pc051 según corresponda.</p> <p>D: ¿La interventoría la realiza Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.? Si: Remitirse al procedimiento GP-Pc067. Interventoría de Pre inversión No: El profesional asignado elabora solicitud de contratación de interventoría de preinversión y una vez contratada la interventoría, el Director correspondiente designa al profesional que supervisará dicho contrato.</p> <p>La Dirección correspondiente se encargará de la supervisión del convenio y/o del contrato de interventoría de preinversión de acuerdo con procedimiento GP-Pc035 Supervisión a contratos de interventoría y convenios de preinversión.</p> |
| ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS | | | | | |

|  | | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS | | Código: GP-Pc034 Versión: 9 Fecha: 22/09/2023 |
|--|--|---|--|--|
| Objetivo | Alcance | Área o dependencia responsable | Generalidades, observaciones o políticas. | |
| Asegurar la eficiente y oportuna formulación y estructuración de proyectos enmarcados en el PAP - PDA. | <p>Inicia con la evaluación técnica de la solicitud del proyecto y finaliza con la viabilidad del mismo.</p> <p>No aplica para los instrumentos de planeación.</p> | Dirección de Estructuración de Proyectos | <p>PAP-PDA: Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua</p> <p>El procedimiento se divide en dos fases: Formulación de proyectos y estructuración de proyectos; dependiendo de las necesidades del proyecto se determina en que fase se inicia el procedimiento.</p> <p>Formulación de proyectos: Es la fase en la que se estiman alcance, cronograma y presupuestos para la elaboración de diseños para proyectos de agua potable y saneamiento básico.</p> <p>Estructuración de proyectos: Es la fase en la que se consolida los requisitos necesarios para obtener la viabilidad de un proyecto.</p> | |
| <p>6</p>  | <p>Subgerencia Técnica</p> <p>Dirección de Estructuración de Proyectos</p> <p>Dirección de Asuntos Ambientales</p> | <p>Tiempo máximo: Una (01) semana</p> <ul style="list-style-type: none"> • GP-F090 Acta de aprobación de diagnóstico y alternativas • PDE-F006 Acta de reunión (cuando aplique) • PDE-F005 Control de asistencia a reuniones externas (cuando aplique) | <p>El diagnóstico y planteamiento de alternativas presentado por la consultoría y la interventoría será socializado con la Administración Municipal, con la Dirección formuladora del proyecto y las demás entidades involucradas, con el fin de concertar la mejor alternativa que conduzca a proyectos de inversión de acuerdo con el análisis de criterios de sostenibilidad según lineamientos establecidos en la Resolución 0799 de 2021 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o aquellas que la modifiquen o sustituyan.</p> <p>E: ¿Existen alternativas viables para continuar con la etapa de diseños de detalle para proyectos de inversión? Si: Continuar con la actividad 7. No: Emitir comunicación escrita dirigida al municipio, informándole las razones por las que el proyecto no resulta viable.</p> | |
| <p>7</p>  | <p>Subgerencia Técnica</p> <p>Dirección de Estructuración de Proyectos</p> <p>Dirección de Asuntos Ambientales</p> | <p>Recibido de la Dirección</p> <p>Tiempo máximo: Cinco (5) días hábiles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudios y diseños aprobados. • GP-F262 Lista de chequeo para estructuración de proyectos. • PDE-F006 Acta de reunión (cuando aplique) • PDE-F005 Control de asistencia a reuniones externas (cuando aplique) | <p>Los estudios y diseños aprobados por la interventoría pueden provenir de dos fuentes: los elaborados por el Municipio, un prestador u otra entidad, o los elaborados por una consultoría que derivó del proceso de formulación de proyectos.</p> <p>Independiente de la fuente de donde provengan se adelantará una socialización a la Dirección correspondiente, previo a la entrega de los documentos que conforman el proyecto de inversión correspondiente.</p> <p>En todos los casos, los estudios y diseños son asignados a un Profesional para que evalúe los requisitos de viabilidad de acuerdo a lo establecido en el formato GP-F262.</p> | |
| <p>8</p>  | <p>Subgerencia Técnica</p> <p>Dirección de Estructuración de Proyectos</p> <p>Dirección de Asuntos Ambientales</p> | <p>Visto bueno del Director correspondiente</p> <p>Tiempo máximo de evaluación de requisitos: Diez (10) días hábiles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyectos estructurados | <p>El Profesional asignado verifica el cumplimiento de la documentación exigida por la Resolución 0799 de 2021 las que la modifiquen o sustituyan.</p> <p>F: ¿El proyecto cumple con lo requerido? No: Se tramita el cumplimiento de requisitos ante las entidades respectivas o la interventoría. Si: Continúa con la actividad 8.</p> | |
| <p>9</p>  | <p>Subgerencia Técnica</p> <p>Dirección de Estructuración de Proyectos</p> <p>Dirección de Asuntos Ambientales</p> | <p>VoBo del Director correspondiente, Subgerente Técnico y aprobación del Gerente General</p> <p>Tiempo máximo: Depende de los tiempos de respuesta del ente viabilizador</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta de presentación del proyecto (solicitud de viabilidad o solicitud de concepto técnicamente favorable) • Lista de Chequeo para Estructuración de Proyectos GP-F262 • Oficios y correos electrónicos de solicitud de ajustes • Carta de radicación de ajustes | <p>El profesional tramita la radicación del proyecto ante el mecanismo de viabilización para su respectiva revisión.</p> <p>G: ¿Se generó lista de observaciones de evaluación del mecanismo de viabilización correspondiente? Si: Se tramita el cumplimiento de requisitos ante las entidades respectivas o el consultor. No: Continuar con el procedimiento.</p> | |
| <p>10</p>  | <p>Subgerencia Técnica</p> <p>Dirección de Estructuración de Proyectos</p> <p>Dirección de Asuntos Ambientales</p> <p>Dirección de Interventoría</p> | <p>Tiempo máximo: Una (01) semana</p> <ul style="list-style-type: none"> • PDE-F006 Acta de reunión (cuando aplique) • PDE-F005 Control de asistencia a reuniones externas (cuando aplique) | <p>La Dirección correspondiente se encargará de gestionar reunión de socialización del alcance del proyecto de inversión con la Dirección de Interventoría y las entidades involucradas en la etapa de ejecución del mismo.</p> | |
| <p>11</p>  | <p>Subgerencia Técnica</p> <p>Dirección de Estructuración de Proyectos</p> <p>Dirección de Asuntos Ambientales</p> | <p>Tiempo máximo: De acuerdo con la disponibilidad y programación del Comité Directivo del PDA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acta de Comité Directivo del PDA • Oficio solicitando gestión de recursos (Cuando aplique) • Plan Estratégico de Inversiones PEI | <p>La Dirección encargada, comunica a la Subgerencia Técnica el valor necesario para financiación del proyecto de inversión, para que se efectúe la priorización de recursos en el Plan Estratégico de Inversiones PEI y se presente para su aprobación ante el Comité Directivo del PDA de acuerdo con los lineamientos del Decreto Presidencial 1425 de 2019, o aquellos que lo modifiquen o sustituyan.</p> | |

|  | | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS | | Código: GP-Pc034 |
|--|--|--|---|--------------------------|
| | | | | Versión: 9 |
| | | | | Fecha: 22/09/2023 |
| Objetivo | Alcance | Área o dependencia responsable | Generalidades, observaciones o políticas. | |
| Asegurar la eficiente y oportuna formulación y estructuración de proyectos enmarcados en el PAP - PDA. | <p>Inicia con la evaluación técnica de la solicitud del proyecto y finaliza con la viabilidad del mismo.</p> <p>No aplica para los instrumentos de planeación.</p> | Dirección de Estructuración de Proyectos | <p>PAP-PDA: Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua</p> <p>El procedimiento se divide en dos fases: Formulación de proyectos y estructuración de proyectos; dependiendo de las necesidades del proyecto se determina en que fase se inicia el procedimiento.</p> <p>Formulación de proyectos: Es la fase en la que se estiman alcance, cronograma y presupuestos para la elaboración de diseños para proyectos de agua potable y saneamiento básico.</p> <p>Estructuración de proyectos: Es la fase en la que se consolida los requisitos necesarios para obtener la viabilidad de un proyecto.</p> | |
| <div><div>12</div></div> | <p>Subgerencia Técnica</p> <p>Dirección de Estructuración de Proyectos</p> <p>Dirección de Asuntos Ambientales</p> | <p>Revisión de la información por parte del Director correspondiente</p> <p>Tiempo máximo: Diez (10) días hábiles</p> <ul style="list-style-type: none">• Carta de viabilidado• Concepto técnicamente aceptable | <p>El Profesional asignado y el evaluador del Mecanismo de Viabilización preparan la información necesaria para que el Comité del Mecanismo evalúe y apruebe el proyecto.</p> <p>H: ¿El proyecto fue aprobado por el Comité? Si: Continuar con el procedimiento No: Se tramita el cumplimiento de requisitos ante las entidades respectivas o el consultor.</p> <p>I: ¿El proyecto cuenta con asignación de recursos? Si: El Mecanismo de Viabilización genera carta de viabilidad No: El Mecanismo de Viabilización emite concepto técnicamente aceptable y se debe adelantar gestión de recursos para la financiación del proyecto.</p> | |
| <div><div>13</div></div> | <p>Subgerencia Técnica</p> <p>Dirección de Estructuración de Proyectos</p> <p>Dirección de Asuntos Ambientales</p> <p>Dirección de Interventoría</p> | <p>Tiempo máximo: Una (01) semana</p> <ul style="list-style-type: none">• GP-F433 Lista de chequeo recepción de proyectos de inversión. | <p>La Dirección correspondiente hará entrega de la documentación aprobada del proyecto de inversión por parte del Mecanismo Viabilizador correspondiente, a la Dirección de Interventoría para que continúe a la etapa de inversión</p> | |
| CONTROL DE CAMBIOS | | | | |
| VER SIÓ | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO | OBSERVACIONES | |
| 0 | 5/04/2012 | Versión inicial | No aplica | |
| 1 | 11/08/2015 | Se modificó nombre del procedimiento, responsables, flujo de actividades y tiempos. | Se actualiza el procedimiento en pro de la mejora continua del proceso de Gestión de Proyectos y debido a la implementación de cambios en la estructura organizacional. | |
| 2 | 14/10/2015 | Se implementa el formato EPC-SIGC-FT -274 Programacion de control de proyectos | se modifica el procedimiento con el fin de controlar las certificaciones de calibraciones de los equipos | |
| 3 | 11/08/2016 | Cambio de Imagen Corporativa | No aplica | |
| 4 | 18/10/2016 | Eliminación del formato EPC-SIGC-FT -274 Programacion de control de proyectos | El formato EPC-SIGC-FT -274 Programacion de control de proyectos, debe ser diligenciado durante la ejecución del procedimiento Pt-035 Supervisión e Interventoría, por lo tanto será incluido dentro del mismo. | |
| 5 | 5/09/2017 | Modificación de actividades | Cambio de responsables y formatos | |
| 6 | 30/04/2018 | Reestructuración del documento inicial, con los cambios presentados en la actualización de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 | No aplica | |
| 7 | 27/07/2018 | Se incluye Nota aclaratoria en la actividad número 4 "Priorizar y aprobar recursos" y se especifica el tiempo en la actividad numero 5 "Realizar solicitud de contratación de estudios y diseños y/o interventoría" | No aplica | |
| 8 | 31/05/2019 | Inclusion de nuevos formatos en el ítem 5 GP-F388 Orden de estudio GP-F389 Liquidacion de orden de estudio | No aplica | |
| 9 | 22/09/2023 | Se realiza ajuste a las etapas del procedimiento de acuerdo con actualización de la normatividad vigente. Se eliminan formatos y se incluyen nuevos. | <p>Se elimina del procedimiento los siguientes formatos: GP-F224 Acta de concertacion del Plan de Accion PAP-PDA; Se elimina por lineamientos del Decreto Presidencial 1425 de 2019. GP-F220 Acta de Actualizacion y Seguimiento del Plan de Accion; Se elimina por lineamientos del Decreto Presidencial 1425 de 2019. GP-F388 Orden de estudio; Se elimina por estar contemplado en otros formatos. GP-F389 Liquidación de orden de estudio; Se elimina por estar contemplado en otros formatos.</p> <p>Se incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none">• GP-F445 Presupuesto de proyectos de preinversión• GP-F444 Informe de formulación de proyectos de preinversión | |