

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MANUAL DE CALIDAD	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTEGICO Y PLANEACION		FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2018
			VERSIÓN: 06

CARACTERIZACION PROCESO 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.
LIDER	Subgerente Comercial
RESPONSABLES	Profesionales de Programas y Proyectos
REQUISITOS:	DE LA NORMA NTC 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.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MANUAL DE CALIDAD	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTEGICO Y PLANEACION		FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2018
			VERSIÓN: 06

RECURSOS

- **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.

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 	P L A N E A R	<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 la 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de ejecución del proyecto • Presentación de documentos • Contrato perfeccionado 	H A C	<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 	<ul style="list-style-type: none"> • Eventos • Concepto técnico • Acta de inicio • Acta de aprobación y 	<ul style="list-style-type: none"> • Usuarios potenciales • Proceso de gestión jurídica • Proceso de contratación



INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTEGICO Y PLANEACION

MANUAL DE CALIDAD

CODIGO : CGD00-23

FECHA DE APROBACIÓN:
24/04/2018

VERSIÓN: 06

<ul style="list-style-type: none"> • Responsable técnico del proyecto • Líder del proceso • Cliente o tercero • Líder del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de inversión de recursos • Plan de ejecución del proyecto y contrato perfeccionado • Contrato adjudicado • Contrato con desembolso • Informe de seguimiento 	E R	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • 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 	<p>documentos soporte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudio previo • Delegación o proceso contractual • Informes de ejecución • Comunicación con observaciones" • Acta o minuta de modificación o adición 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de gestión financiera • Proceso de contratación • Proceso de contratación • Interventor, supervisor • "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 	<ul style="list-style-type: none"> • Líder del proceso • Proceso de gestión financiera

 INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MANUAL DE CALIDAD	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2018
			VERSIÓN: 06

		A C T U A R		proyecto ajustado	
<ul style="list-style-type: none"> Proceso seguimiento y control Proceso direccionamiento estratégico y planeación 	<ul style="list-style-type: none"> Resultados de auditorias Estado de las acciones correctivas Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la alta dirección Resultados de los seguimientos de indicadores, riesgos, plan de acción 		<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 direccionamiento estratégico y planeación
POLITICAS DE OPERACION					
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					

<p>ifc INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</p>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MANUAL DE CALIDAD	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTEGICO Y PLANEACION		FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2018
			VERSIÓN: 06

RIESGOS	
Mapa de Riesgos	