



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

Código: D-GP-01

Versión: 16

Revisó: Director General.

Aprobó: Director General.

Fecha: 11 de junio de 2024

Fecha: 11 de junio de 2024

Resolución: 300-03-10-23-0934-2024

Páginas: 1 de 6

Objetivo:	Administrar los proyectos de inversión del Plan de Acción Cuatrienal con la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos para cumplir las directrices establecidas en el ordenamiento ambiental de la jurisdicción y contribuir a su desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Líder del Proceso:	Subdirector(a) de Planeación y Ordenamiento Territorial.
Alcance del Proceso:	Comprende desde las directrices de inversión para la elaboración de proyectos y definición de parámetros para establecer la planificación de los servicios y los criterios de evaluación de los proyectos, así como las etapas para la formulación y/o modificación de los mismos hasta el mejoramiento del proceso, incluyendo la evaluación, aprobación, gestión de recursos, ejecución, seguimiento y/o modificación cuando se requiera de proyectos y la verificación del proceso.
Resultados del Proceso:	Avance en el cumplimiento del Plan de Acción Cuatrienal.

Requisitos Aplicables de la NTC ISO 9001:

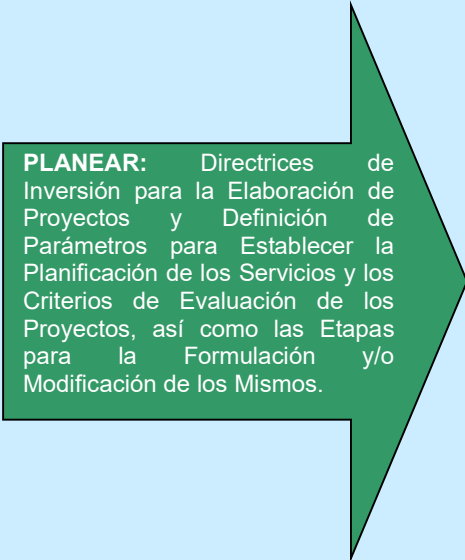
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades
7.1.6	Conocimientos de la organización
8.1	Planificación y control operacional
8.2	Requisitos para productos y servicios
8.2.2	Determinación de los Requisitos para los Productos y/o Servicios.
8.2.3	Revisión de los Requisitos para los Productos y/o Servicios.
8.2.1	Comunicación con el Cliente.
8.5.1	Control de la Producción y de la Provisión del Servicio.
8.5.2	Identificación y Trazabilidad.
8.5.3	Propiedad perteneciente a los Clientes o proveedores externos
8.5.4	Preservación
8.5.5	Actividades posteriores a la entrega
8.5.6	Control de los cambios

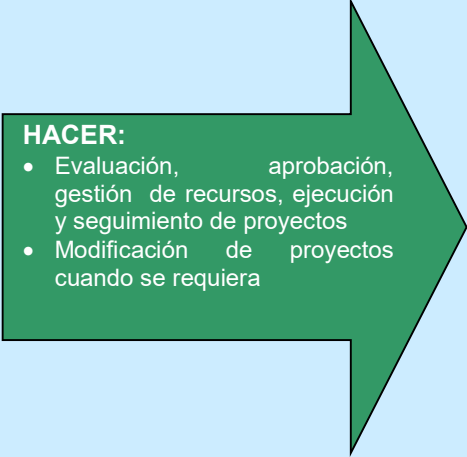


Requisitos Aplicables de la NTC ISO 9001:	
8.7	Control de las salidas no conformes
10.3	Mejora continua

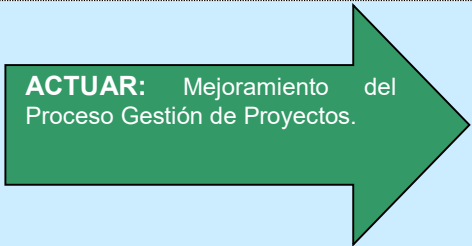
Requisitos Aplicables de la NTC-ISO/IEC 17025:	
No aplica.	

Requisitos de Ley Aplicables (Ver ítem de “Normatividad” del menú principal del sitio web www.corpouraba.gov.co).	
Riesgos del Proceso (Ver R-MJ-10: MAPA DE RIESGOS)	

Flujo del Proceso:

Quien Suministra	Entradas	Etapas	Salidas	Quien Recibe
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Guía Metodológica para la Solicitud de Recursos de Funcionamiento e Inversión y para la Presentación de Informes al Fondo de Compensación Ambiental, FONAM y PGN.		Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI).	<ul style="list-style-type: none"> • Universidades. • Comunidades. • Organizaciones No Gubernamentales. • Entes Territoriales. • Formuladores de proyectos en CORPOURABA. • Entes de Control. • Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible • Departamento Nacional de Planeación
Departamento Nacional de Planeación.	Normas para la presentación de proyectos.			
Proceso de Planeación Global del Territorio.	"Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR)" vigente.			
	"Plan de Acción Cuatrienal" vigente.			
Consejo Directivo	Presupuesto de ingresos y gastos con recursos propios.			
	Presupuesto financiado con recursos de la nación.			
Normas del SGC	Necesidad de definición de parámetros para: <ul style="list-style-type: none"> • Planificación de los servicios y los criterios de evaluación de los proyectos. • Determinar las etapas para la formulación y gestión de proyectos. • Determinar las etapas para la modificación de Proyectos. 		Parámetros definidos por medio de la documentación de: <ul style="list-style-type: none"> • Manual para la presentación de proyectos. • Formulación y gestión de proyectos. • Modificación de proyectos 	

Quien Suministra	Entradas	Etapas	Salidas	Quien Recibe
Universidades.	Proyectos presentados a la corporación por entes externos.		<ul style="list-style-type: none"> Inscripción de proyectos en el Banco de Proyectos. Resultado de la evaluación de los Proyectos. Proyectos aprobados conforme metas del PAC y presupuesto aprobado por Consejo Directivo. Registro de categorías de inversión de proyectos en presupuesto. Proyectos modificados cuando se ha requerido. Informes de seguimiento y final de los proyectos. Informe de seguimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). Indicadores. 	<ul style="list-style-type: none"> Universidades. Comunidades. Organizaciones No Gubernamentales. Entes Territoriales. Formuladores de proyectos en CORPOURABA. Entes de Control. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamento Nacional de Planeación Direccionamiento y/o Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo.
Comunidades.				
Organizaciones No Gubernamentales.				
Entes Territoriales.				
Formuladores de proyectos en CORPOURABA.	Proyectos corporativos formulados.		Percepción del usuario. Tendencias de percepción de los usuarios. Hallazgos en procesos de auditoría.	Procesos de Direccionamiento y/o Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo. Entes de Control.
Dirección General CORPOURABA.	Proyectos de inversión y fortalecimiento formulados ante el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Departamento Nacional de planeación, Entidades Gubernamentales y/o No Gubernamentales Nacionales e Internacionales.			
Usuarios.	Retroalimentación (<i>reconocimiento, quejas y reclamos</i>), audiencias públicas, foros, atención al usuario, buzón de sugerencias y/o encuestas.			
Veeduría ciudadana	Informes de veeduría.			
Proceso Mejoramiento del SGC.	Auditorías internas y actividades de control interno al proceso.		Hallazgos en procesos de auditoría.	Entes de Control.
Proceso Direccionamiento del SGC.	Revisión por la dirección			
Ente o Empresa Certificadora.	Auditoría externa.			
Entes de Control	Auditoría integral.			

Quien Suministra	Entradas	Etapas	Salidas	Quien Recibe
Proceso Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo.	Establecimiento de acciones, correctivas, preventivas, de mejora y/o planes de mejoramiento del proceso.		Acciones correctivas preventivas y de mejora y/o planes de mejoramiento implementados.	Procesos de Direccionamiento y/o Mejoramiento del de Gestión Sistema Corporativo.

Interacción de los Procesos del Sistema de Gestión Corporativo (Ver M-DI-01: MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO)

Requerimientos de Talento Humano, Físicos y de Ambiente de Trabajo

Talento Humano:	Subdirector(a) de Planeación y Ordenamiento Territorial, Profesional y Técnico adscritos a la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial relacionados al banco de proyectos.
Físicos e Informática:	Oficinas del Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial, Personal adscritos a la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial Banco de Proyectos, equipos de cómputo y dotación de oficina.
Ambiente de Trabajo:	Temperatura Adecuada, Bajos Niveles de Ruido, Iluminación Suficiente y Buena Higiene.

Indicador (Ver R-MJ-16: FICHA DE INDICADORES)

Documentos y Formatos para Registros (Ver R-MJ-01: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS).

Control de Cambios:			
Fecha	Resolución	Versión	Detalle
28/12/2007	03-01-02-002343	01	Aprobación inicial con código y nombre "D-GP-01: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS".
18/07/2008	03-10-17-001138	02	Se eliminó del ítem "Indicador" los indicadores: "Cumplimiento de los indicadores mínimos de gestión del PAT (Efectividad)", "incremento en la gestión cofinanciación de proyectos (Eficacia)" y "ejecución financiera de los proyectos (Eficiencia)"; y del ítem "Documentos y Formatos para Registros" los

			nombres de los diferentes manuales, procedimientos, documentos y formatos existentes dentro del proceso.
			Nota. Se quitaron los nombres de los indicadores y documentos del proceso ya que por cualquier cambio que se daban en los mismos, quedaba desactualizada la caracterización; para evitar dicha situación se decidió referenciar en donde se puede encontrar dicha información.
28/04/2009	03-10-17-000541	03	Ajustes en el flujo (PHVA) del proceso.
26/10/2009	300-03-10-23-1442	04	Se modifica el nombre "Plan de Acción Trienal" por el de "Plan de Acción" y se hace nuevamente ajustes en el flujo (PHVA) del proceso
16/07/2010	300-03-10-23-0883	05	Se modifica el logo de La Corporación y el nombre "Plan de Acción" por el de "Plan de Acción Corporativo" y se incluye el ítem control de cambios. En el ítem "Indicador" se cambió "ver R-MJ-16: FICHA DE INDICADORES" por "ver R-DI-02: PLAN OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO".
09/06/2011	300-03-10-23-0588	06	Se ajustó el objetivo del proceso.
10/05/2012	300-03-10-23-0487	07	Se ajustó el objetivo del proceso.
29/07/2013	300-03-10-23-1199	08	Se cambia en el objeto del proceso la palabra realización por ejecución y en el flujo se actualiza el nombre del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
26/07/2016	300-03-10-23-0890	09	Se modifica el nombre de Plan de Acción Corporativo por Plan de Acción Cuatrienal en todo el documento y se adopta la resolución 300-03-10-17-0820-2016 del 7 de julio de 2016 por medio de la cual se adopta el nuevo logo símbolo de la corporación.
2/08/2017	300-03-10-23-0914	10	Actualización por cambios en la versión de ISO 9000: 2015, inclusión de proyectos presentados a entidades del orden nacional y ajustes varios.
28/08/2018	300-03-10-23-1495	11	Se retiran referencias a NTC-GP 1000. Ajuste a la redacción de varios párrafos, inclusión de fondos de financiación FONAM y PGN.
27/05/2019	300-03-10-23-0614	12	Se corrige la referencia 9000 por 9001, en las entradas del "Hacer" se amplía las posibles entidades a las cuales se les puede presentar proyectos para cofinanciación.
06/04/2020	300-03-10-23-0439	13	La referencia de los Riesgos pasa de ser "R-MJ-10: REQUISITOS CORPORATIVOS POR PROCESOS" a "R-MJ-10: MAPA DE RIESGOS".
31/01/2022	300-03-10-23-0220	14	Incluir en los Requisitos Aplicables de la NTC ISO 9001 el ítem 10.3: Mejora Continua.
30/06/2023	300-03-10-23-1167	15	En atención de oportunidades de mejora de auditoría interna, se ajusta verbo rector del objetivo pasando de ser "Ejecutar" por "Administrar" y se ajusta el alcance.
11/06/2024	300-03-10-23-0934	16	Se modifica el nombre de Plan de Acción Institucional por Plan de Acción Cuatrienal.

Última línea-----última línea-----última línea