



CARACTERIZACIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Código: GEP-C1310-01

Versión: 01

Página 1 de 1

OBJETIVO

Ejecutar los proyectos contratados entre Renting de Antioquia,RENTAN EICE y las demás entidades públicas y/o privadas, mediante la verificación de los diseños específicos, estudios previos, pliegos de condiciones y la minuta contractual.

ALCANCE

Inicia con la delegación de la supervisión y acta de inicio del objeto contratado para el desarrollo de los proyectos y finaliza con el acta de recibo de satisfacción y su posterior liquidación.

RESPONSABLE

Directora de Ejecución

| ENTRADAS                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDADES DEL PROCESO  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SALIDAS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QUIEN SUMINISTRA                                                                                                                                                                                                            | INSUMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ETAPA                    | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QUIEN RECIBE                                                                                                             | RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Gestión de Estructuración, Diseño e Innovación.<br>2. Gestión Jurídica<br>3. Clientes Externos.<br>4. Planeación Estratégica<br>5. Mejoramiento continuo<br>6. Gobierno Nacional<br>7. Gestión de Ejecución de Proyectos | 1. Estudios previos de los contratos suscritos con las entidades públicas o privadas<br>2. Minuta de los contratos suscritos con las entidades públicas o privadas<br>3. Acta inicio de los contratos suscritos con las entidades públicas o privadas para firma.<br>4. Recurso humano.<br>5. Cronograma de trabajo<br>6. Recurso Tecnológico<br>7. Requerimientos, lineamientos y normatividad .<br>8. Documentos técnicos (diseños, especificaciones, presupuesto, cronograma de ejecución, permisos o licencias.)<br>9. Leyes, Decretos, lineamientos y demás normatividad aplicable<br>10. Metodología e instrumento para la admon de los riesgos por proceso, de corrupción e institucionales.<br>11. Plan de acción<br>12. Política de Administración de riesgos | P                        | 1. Recibir la designación de supervisión del contrato interadministrativo.<br>2. Firmar el acta de inicio del contrato interadministrativo.<br>3. Revisar la documentación contractual, técnica y administrativa de los contratos suscritos con las entidades públicas o privadas<br>4. Programar las acciones contractuales requeridas para dar cumplimiento a la ejecución de los contratos suscritos con las entidades públicas o privadas<br>5. Identificar los riesgos u oportunidades del proceso<br>6. Establecer y documentar los procesos y procedimientos<br>7. Establecer metas, proyecciones y actividades planeadas en el plan estratégico institucional (crear, actualizar, analizar indicadores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Todos los procesos<br>2. Partes interesadas                                                                           | 1. Designación de supervisión<br>2. Acta de inicio firmada.<br>3. Acta de verificación (Check list)<br>4. Cronograma de contratación de los proyectos a ejecutar.<br>5. Mapa de riesgos del proceso, mapa de riesgos institucionales y mapa de riesgos anticorrupcion<br>6. Procedimientos<br>7. Indicadores analizados y actualizados                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Todos los procesos.<br>2. Clientes Externos.                                                                                                                                                                             | 1. Estudios previos de los contratos suscritos con las entidades públicas o privadas.<br>2. Requerimientos, lineamientos y normatividad .<br>3. Documentos técnicos<br>4. Manual de supervisión e interventoría<br>5. Designación de supervisión<br>6. Manual socio ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H                        | 1. Solicitar a la Gerencia la conformación del Comité Técnico Estructurador y Evaluador (CTEE)<br>2. Apoyar el área de Estructuración en la validación de los contratos asociados a la infraestructura.<br>3. Solicitar Comité Interno de Contratación (CIC) para las aprobaciones y/o modificaciones de los contratos suscritos con las entidades públicas o privadas y de los contratos derivados cuando sea requerido.<br>4. Realizar los documentos asociados a las modificaciones de los contratos (de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación) de los contratos derivados para dar cumplimiento al contrato suscrito con las entidades públicas o privadas.<br>5. Realizar reuniones de inicio (interventoría, contratista, supervisión y equipo de apoyo a la supervisión)<br>6. Ejecutar las actividades contractuales<br>7. Realizar el recibo a satisfacción y/o recibos parciales o no conformes.<br>8. Realizar la supervisión y/o interventoría de los proyectos en ejecución<br>9. Notificar y entregar a la entidad contratante el proyecto ejecutado.<br>10. Hacer control a los indicadores, matriz de riesgos y acciones plan de mejoramiento<br>11. Liquidar contratos suscritos con las entidades públicas o privadas y los contratos derivados. | 1. Todos los procesos<br>2. Partes interesadas                                                                           | 1. Acta de conformación de CTEE<br>2. Propuestas económicas<br>3. Correos de solicitudes de CIC<br>4. Justificaciones y modificaciones contractuales<br>5. Acta de reunión<br>6. Actas mensuales de ejecución, memorias de cálculo e informes semanales.<br>7. Actas de recibo a satisfacción del proyecto por parte de la entidad al contratista<br>8. Informes de supervisión (tecnico, ambiental, SST)<br>9. Acta de entrega de bienes y/o servicios<br>10. Indicadores y plan de acción<br>11. Acta de Liquidación de los contratos suscritos con las entidades públicas o privadas y los contratos derivados |
| 1. Dirección de Estructuración. Gestión de Estructuración<br>2. Dirección Contractual Gestión jurídica<br>3. Clientes Externos.                                                                                             | 1. Estudios previos de los contratos suscritos con las entidades públicas o privadas<br>2. Estudios previos, presupuestos, cronogramas y programaciones de los contratos derivados<br>3. Requerimientos, lineamientos y normatividad<br>4. Documentos técnicos<br>5. Acta de liquidación de la obra<br>6. Acta de entrega y recibo<br>7 .pólizas de estabilidad<br>8. Actas de pago<br>9. Expediente contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V                        | 1. Realizar gestión al proceso de garantías (pólizas de estabilidad y calidad de la obra)<br>2. Evaluar y analizar los indicadores del proceso<br>3. Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos<br>4. Realizar el seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Gestión de ejecución de proyectos<br>2. Evaluación Independiente<br>3. Mejoramiento continuo<br>4. Partes interesadas | 1. Documento de análisis de resultado (comportamiento de la obra en el tiempo, fallas).<br>2. Indicadores analizados<br>3. Mapa de riesgos analizado y actualizados<br>4. Plan de mejoramiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Dirección de Ejecución Gestión de ejecución de proyectos<br>2. Dirección Contractual Gestión jurídica<br>3. Control Interno Evaluación Independiente<br>4. Entes de control                                              | 1. Procedimientos de ejecución y manuales de supervisión<br>2. Resultado de evaluación de auditorías internas o externas<br>3. Mapas de riesgos<br>4. Indicadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A                        | 1. Identificar oportunidades de mejora e implementar acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Planeación Estratégica                                                                                                | 1. Informe de hallazgos y/o recomendaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RECURSOS (Físicos y Humanos)                                                                                                                                                                                                | REQUISITOS DE LA NORMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DOCUMENTOS DE REFERENCIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DOCUMENTOS DE ORIGEN INTERNO                                                                                             | INDICADORES DE GESTIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Personal profesional y tecnico capacitado<br>Oficinas dotadas<br>Sistemas de información                                                                                                                                    | ISO 9001:2015<br>8.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES ISO 9001:2015<br>7.5.3 Control de la información documentada ISO 9001:2015<br>8.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ISO 9001:2015<br>10.3 MEJORA CONTINUA ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

RIESGOS

| CONTROL DE CAMBIOS |                |                        |                                       |                                             |                        |
|--------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha de Versión   | No. de Versión | Autor                  | Revisado por                          | Aprobado por                                | Descripción del cambio |
| 5/12/2024          | 1              | Directora de Ejecución | Dirección de Planeación Institucional | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Creación del Documento |
|                    |                |                        |                                       |                                             |                        |