


| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | Código: | SEPG-P-010 |
| | PROCESO | SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Versión: | 001 |
| | PROCEDIMIENTO | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES PARA CONTRATOS EXISTENTES | Fecha: | 16/07/2014 |

1. OBJETIVO
Realizar el seguimiento de los riesgos del contrato para posibles ajustes a los planes de aportes de contingencias de contratos de concesión existentes.







2. ALCANCE
El procedimiento inicia con el seguimiento periódico de los riesgos del proyecto que están sujetos de algún tipo de valoración de obligaciones contingentes de acuerdo con lo establecido en el decreto 423 de 2001 y termina con la aprobación de la actualización de los planes de aportes por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

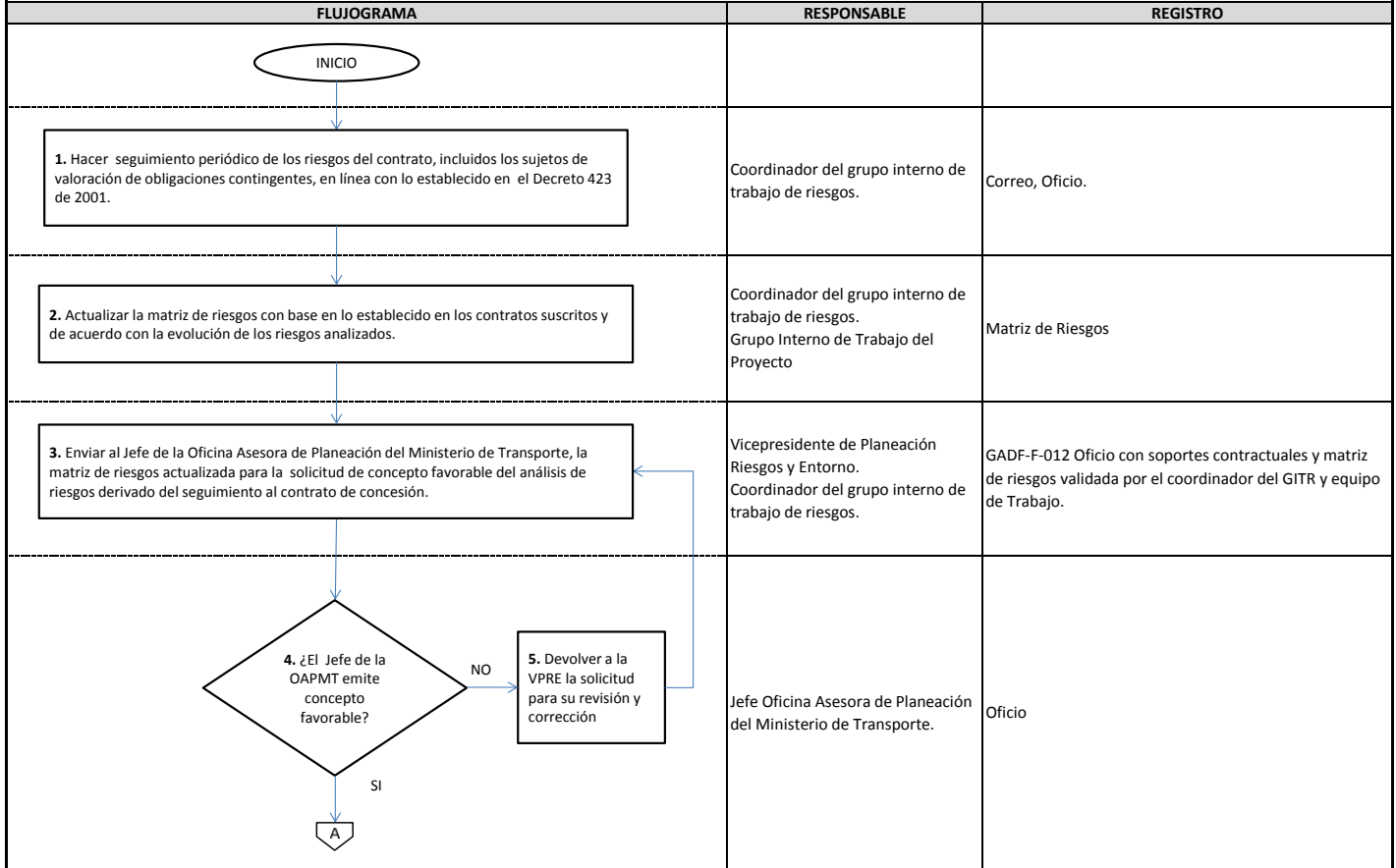
3. PROCESOS O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS
Pago por Fondo de Contingencias Contractuales de Entidades Estatales.
Movimiento de recursos entre cuentas del Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales.

4. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO
Coordinador del grupo de interno de trabajo de riesgos.

5. NORMATIVIDAD VIGENTE
Ley 448 de 1998
Decreto 423 de 2001
CONPES 3107 de 2001
CONPES 3133 de 2001
CONPES 3760 de 2013
CONPES 3800 de 2014

6. OBSERVACIONES


| SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Inicio y fin. |  | Conector página. |  | Conector de actividades |
|  | Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  | Decisión: toma de decisión |  | Archivo definitivo |



| FLUJOGRAMA | RESPONSABLE | REGISTRO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A</p> <p>6. Enviar el concepto favorable de acuerdo a la solicitud.</p> | Jefe Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte. | Oficio |
| <p>7. Solicitar a las gerencias pertinentes los documentos soporte para elaborar las valoraciones de las obligaciones contingentes que se encuentran en zonas relevantes en el área de riesgos.</p> | Coordinador del grupo interno de trabajo de riesgos. | Correo |
| <p>8. Remitir los documentos soporte para la valoración de las obligaciones contingentes.</p> | Gerencias pertinentes según las necesidades de la Gerencia de Riesgos para la valoración de riesgos. Vicepresidente de Gestión Contractual. Vicepresidente Ejecutivo. | Correo |
| <p>9. Elaborar la valoración de obligaciones contingentes considerando las restricciones presupuestales de la entidad con el fin de determinar el Plan de Aportes.</p> | Coordinador del grupo interno de trabajo de riesgos. | Valoración de los riesgos, Plan de Aportes. |
| <p>10. Remitir la valoración de obligaciones contingentes al MHCP con la firma del VPRE para su aprobación.</p> | Vicepresidente de Planeación Riesgos y Entorno - VPRE | Valoración de los riesgos, Plan de Aportes y GADF-F-012 Oficio remisorio al MHCP. |
| <p>11. ¿El MHCP aprueba la valoración de obligaciones contingentes?</p> <p>NO → 12. Enviar oficio al VPRE con los comentarios para su revisión y ajustes</p> <p>SI → 13. Enviar a la VPRE la aprobación del plan de aportes del proyecto.</p> | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Oficio |
| <p>13. Enviar a la VPRE la aprobación del plan de aportes del proyecto.</p> | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Oficio remisorio, Plan de aportes aprobado, concepto favorable |
| <p>14. Informar a la Fiduprevisora, a la VGC y a la VEJEC del plan de aportes ajustado y aprobado por parte del MHCP junto con la programación de los giros a realizar por vigencia.</p> | Coordinador del grupo interno de trabajo de riesgos. Vicepresidente de Planeación Riesgos y Entorno - VPRE | GADF-F-012 Oficio |
| <p>FIN</p> | | |

8. CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
|---------|------------------|---------------------------|
| 001 | Julio 16 de 2014 | Elaboración del documento |
| | | |
| | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | | Código: | SEPG-P-010 |
| | PROCESO | SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | | Versión: | 001 |
| | PROCEDIMIENTO | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES PARA CONTRATOS EXISTENTES | | | Fecha: |
| 9. APROBACIÓN | | | | | |
| Participo en la Elaboración del Procedimiento | | | | | |
| | Nombre | Cargo | Fecha | Firma | |
| Elaborado | Laura Milena Ayala Cuervo | Contratista | 11/02/2014 | | ORIGINAL FIRMADO |
| Elaborado | Francy Helena Hernandez Monroy | Experto 7 | 11/02/2014 | | |
| Elaborado | Holman Rojas Llanos | Experto 7 | 11/02/2014 | | |
| Elaborado | Monica Viviana Parra Segura | Experto 7 | 11/02/2014 | | |
| Elaborado | Jorge Huertas Luna | Experto 8 | 11/02/2014 | | |
| Elaborado | German Augusto Peña Castro | Contratista | 11/02/2014 | | |
| Revisado | Andres Figueredo | Vicepresidente de Gestión Contractual | 13/03/2014 | | |
| Revisado | Javier Alberto Hernandez Lopez | Vicepresidente Ejecutivo | 13/03/2014 | | |
| Aprobado | Oscar Laureano Rosero Jimenez | Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Riesgos | 16/07/2014 | | |
| Aprobado | Camilo Mendoza Roza | Vicepresidente de Planeación Riesgos y Entorno | 16/07/2014 | | |
| Vo.Bo. SGC | Nancy Paola Morales Castellanos | Gestor 7 - Calidad | 16/07/2014 | | |