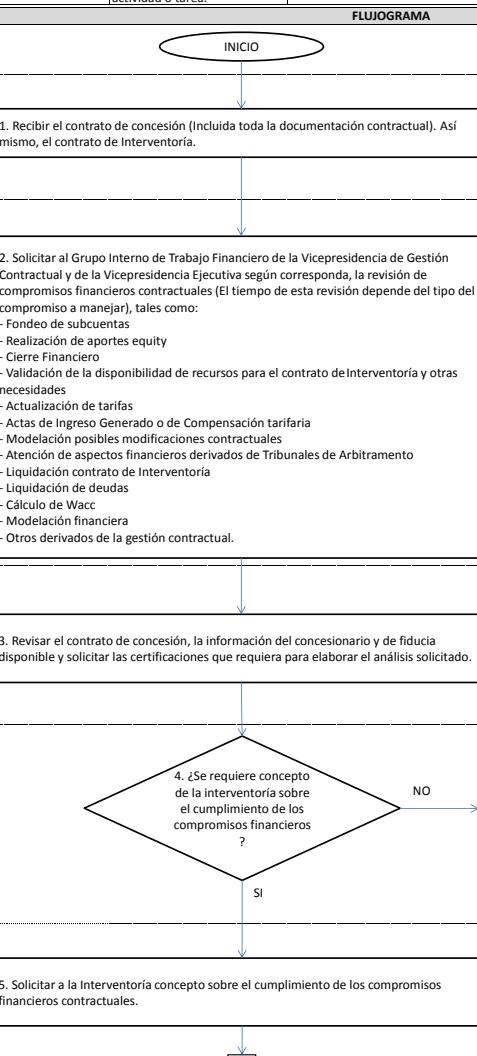
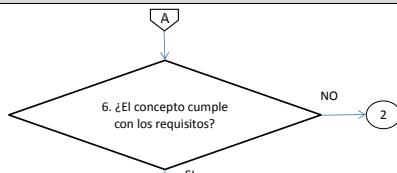
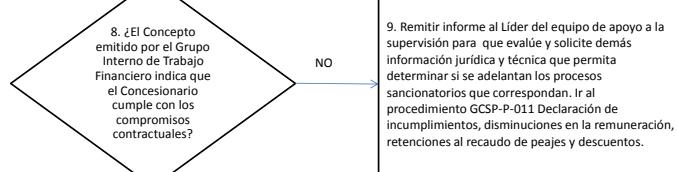


 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	GCSP-P-015	
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión:	001	
	PROCEDIMIENTO	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRACTUALES	Fecha:	08/10/2014	
1. OBJETIVO					
Hacer seguimiento a los compromisos financieros contractuales de los proyectos de concesión o proyectos de Asociación Público Privadas con el fin de verificar el cumplimiento del contrato desde el punto de vista financiero.					
2. ALCANCE					
Inicia desde que el Líder del equipo de apoyo a la supervisión solicita revisar compromisos financieros contractuales de los proyectos de concesión de todos los modos (carretero, férreo, portuario y aeroportuario) y finaliza con la entrega del informe o ejercicio solicitado como soporte para la toma de decisiones, tales como modificaciones contractuales o renegociaciones, cumplimiento de compromisos contractuales, entre otras.					
3. PROCESOS O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS					
GCSP-P-011 Procedimiento de Declaración de incumplimientos, disminuciones en la remuneración, retenciones al recaudo de peaje y descuentos. GCSP-P-021 Procedimiento de Modificaciones Contractuales. Proceso Gestión Administrativa y Financiera					
4. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO					
Coordinador Grupo Interno de Trabajo Financiero de la Vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia Ejecutiva					
5. NORMATIVIDAD VIGENTE					
Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación) Ley 105 de 1993 Disposiciones básicas de transporte (Reglamentada por los Decretos No.105 de 1995 y 2263 de 1995) Conpes proyectos carreteros: 3416 de 2006, 3535 de 2008, 3593 de 2009, 3626 de 2009 Ley 160 de 2011 de Asociaciones Público Privadas y sus decretos reglamentarios Ley 1 de 1991 Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones Código de Comercio					
6. OBSERVACIONES					
7. DESCRIPCIÓN					
SÍMBOLO	SIGNIFICADO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
(oval)	Inicio y fin.	A	Conector página	1	Conector de actividades
(rectangle)	Operación: desarrollo de actividad o tarea.	(diamond)	Decisión: toma de decisión	(triangle)	Archivo definitivo
FLUJOGRAMA	RESPONSABLE	REGISTRO			
 <p>INICIO</p> <p>1. Recibir el contrato de concesión (Incluida toda la documentación contractual). Así mismo, el contrato de Interventoría.</p> <p>2. Solicitar al Grupo Interno de Trabajo Financiero de la Vicepresidencia de Gestión Contractual y de la Vicepresidencia Ejecutiva según corresponda, la revisión de compromisos financieros contractuales (El tiempo de esta revisión depende del tipo del compromiso a manejar), tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondeo de subcuentas - Realización de aportes equity - Cierre Financiero - Validación de la disponibilidad de recursos para el contrato de Interventoría y otras necesidades - Actualización de tarifas - Actas de Ingreso Generado o de Compensación tarifaria - Modelación posibles modificaciones contractuales - Atención de aspectos financieros derivados de Tribunales de Arbitramento - Liquidación contrato de Interventoría - Liquidación de deudas - Cálculo de Wacc - Modelación financiera - Otros derivados de la gestión contractual. <p>3. Revisar el contrato de concesión, la información del concesionario y de fiducia disponible y solicitar las certificaciones que requiera para elaborar el análisis solicitado.</p> <p>4. ¿Se requiere concepto de la Interventoría sobre el cumplimiento de los compromisos financieros?</p> <p>5. Solicitar a la Interventoría concepto sobre el cumplimiento de los compromisos financieros contractuales.</p> <p>A</p>	<p>Gerente de Proyecto Modo Carretero, Líder del equipo de apoyo a la supervisión (Profesional apoyo técnico)</p> <p>Gerente técnico- Gerente Jurídico- Líder del equipo de apoyo a la supervisión (Profesional apoyo técnico)</p> <p>Coordinador Grupo Interno de Trabajo Financiero de la Vicepresidencia de Gestión Contractual o de la Vicepresidencia Ejecutiva según corresponda, o Financiero equipo de apoyo a la supervisión.</p> <p>Coordinador Grupo Interno de Trabajo Financiero de la Vicepresidencia de Gestión Contractual o de la Vicepresidencia Ejecutiva según corresponda, o Financiero equipo de apoyo a la supervisión.</p>	<p>EPIT-F-003 Lista de Chequeo de estudios y diseños requeridos / SEPG-F-036 Lista de Chequeo Estructuración Técnica y Financiera (la documentación puede ser entregada en medio físico o magnético)</p> <p>Solicitud vía correo electrónico o en mesa de trabajo</p> <p>Certificados de Fiducia GADF-F-012 Oficio o Correo Electrónico</p>			

FLUJOGRAMA
RESPONSABLE
REGISTRO


Coordinador Grupo Interno de Trabajo Financiero de la Vicepresidencia de Gestión Contractual o de la Vicepresidencia Ejecutiva según corresponda, o Financiero equipo de apoyo a la supervisión.

Informe Financiero



Coordinador Grupo Interno de Trabajo Financiero de la Vicepresidencia de Gestión Contractual o de la Vicepresidencia Ejecutiva según corresponda, o Financiero equipo de apoyo a la supervisión.

GADF-F-010 Memorando o Correo Electrónico

10. Remitir informe al Líder del equipo de apoyo a la supervisión y hacer el acompañamiento que se requiera.

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Financiero de la Vicepresidencia de Gestión Contractual o de la Vicepresidencia Ejecutiva según corresponda, o Financiero equipo de apoyo a la supervisión

GADF-F-010 Memorando o Correo Electrónico

11. Recibir el informe de verificación de cumplimientos financieros contractuales para ser incluido en el informe del proyecto.

Líder del equipo de apoyo a la supervisión (Profesional apoyo técnico)

Informe del proyecto

12. Revisar la información presentada, suscribir los documentos en los casos que aplique y tomar las decisiones a que haya lugar.

Vicepresidente de Gestión Contractual o Ejecutiva según corresponda, Gerente de Proyectos

Oficios o documentos suscritos por parte del Vicepresidente

3 --> FIN

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHE	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
001	Octubre 08 de 2014	Elaboración del documento

9. APROBACIÓN

	Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Elaborado	Zarith Juliana Villamizar Morales	Gestor 7 financiero	14/07/2014	
Revisado	Diana Ximena Corredor Reyes	Experto 7 financiero	06/08/2014	
Revisado	Hernando Mereb Rodríguez Arana	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Financiero VJ	06/08/2014	
Revisado	Emerson Duran Vargas	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Financiero VGC	06/08/2014	
Revisado	Gloria Inés Cardona Botero	Gerente de Proyectos VGC	06/08/2014	
Aprobado	Javier Alberto Hernández López	Vicepresidente Ejecutivo	03/10/2014	
Aprobado	Andrés Figueiredo Serpa	Vicepresidente Gestión Contractual	08/10/2014	
Vo.Bo. SGC	Nancy Paola Morales Castellanos	Gestor 7 calidad	08/10/2014	

ORIGINAL FIRMADO