	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

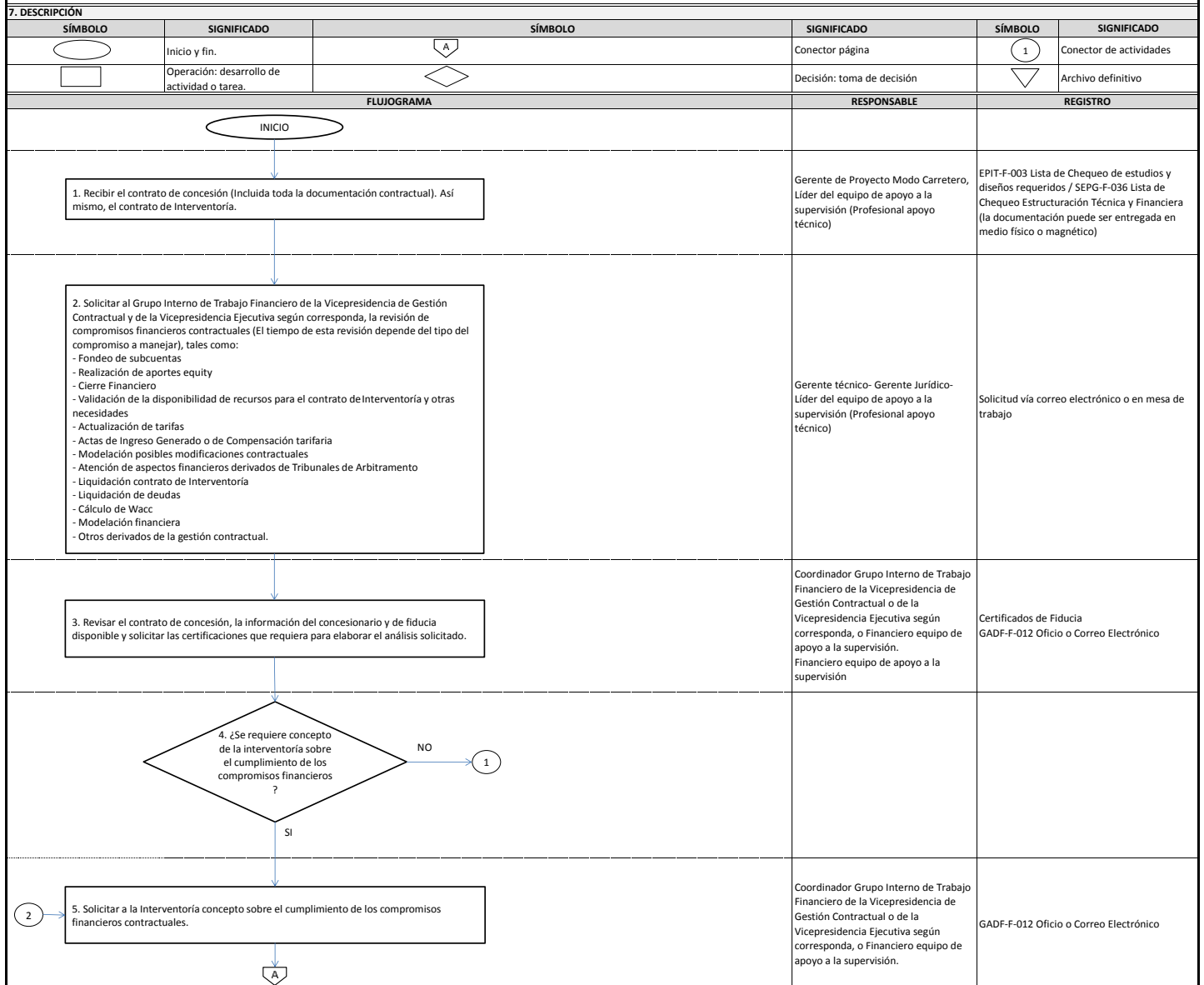
**4. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO**


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)  
Compes 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**



 <b>ANI</b> Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	GCSP-P-015	
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		<b>Versión:</b>	001
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRACTUALES		<b>Fecha:</b>	08/10/2014

FLUJOGRAMA		RESPONSABLE	REGISTRO
<p>A</p> <p>6. ¿El concepto cumple con los requisitos?</p> <p>NO → 2</p> <p>SI</p>			
1	7. Elaborar informe financiero, con base en la revisión del contrato de concesión, la información entregada por el Concesionario, la fiduciaria y la interventoría, según corresponda.	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
	<p>8. ¿El Concepto emitido por el Grupo Interno de Trabajo Financiero indica que el Concesionario cumple con los compromisos contractuales?</p> <p>NO → 9</p> <p>SI</p>	<p>9. Remitir informe al Líder del equipo de apoyo a la supervisión para que evalúe y solicite demás información jurídica y técnica que permita determinar si se adelantan los procesos sancionatorios que correspondan. Ir al procedimiento GCSP-P-011 Declaración de incumplimientos, disminuciones en la remuneración, retenciones al recaudo de peajes y descuentos.</p> <p>3</p>	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	FECHA	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	<b>ORIGINAL FIRMADO</b>
Revisado	Diana Ximena Corredor Reyes	Experto 7 financiero	06/08/2014	
Revisado	Hernando Mereb Rodríguez Arana	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Financiero VEJ	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 Figueredo Serpa	Vicepresidente Gestión Contractual	08/10/2014	
Vo.Bo. SGC	Nancy Paola Morales Castellanos	Gestor 7 calidad	08/10/2014	