

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	SEPG-F-069	
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		Versión:	002
	FORMATO	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES		Fecha:	05/06/2018
Nombre del Proceso:		GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE			
ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS NO CONFORMES	CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD	CONTROLES	TRATAMIENTO	
Realizar los estudios de conveniencia con sus respectivos anexos y solicitar proceso contratación de la interventoría	Estudios de conveniencia incompletos sin los respectivos anexos	Verificar que los estudios de conveniencia cumplan con lo indicado en el formato (GCOP-F-026) y cuenten con los respectivos anexos en caso de que aplique.	Reuniones semanales de seguimiento. Revisión por parte del equipo de seguimiento, Gerentes de las áreas y Vicepresidente	Corregir	
Verificar la documentación contractual de los contratos de Concesión, Contrato de Interventoría, Contrato de Obra Pública y de otros contratos necesarios para la ejecución del proyecto de concesión y/o obra pública suscrito y del contrato de Interventoría	Información suministrada no se encuentre completa y/o no se realice de manera oficial	Recibir comunicación de la asignación del contrato.	Revisión de la documentación contractual por parte del equipo de seguimiento	Transferir	
Revisar y aprobar la (s) garantía (s) y su actualización de los contrato de Concesión, Interventoría, obra o de otros contratos necesarios para la ejecución de los proyectos	Formato de revisión y aprobación de pólizas mal diligenciado. Declaración de incumplimiento de póliza por no estar atento al vencimiento de la misma.	Verificar que el formato de revisión y aprobación de pólizas se encuentre bien diligenciado. Realizar seguimiento a los vencimientos de las pólizas para evitar un incumplimiento por esta situación.	Revisión de las pólizas y del formato de aprobación de pólizas (GCSP-F-003) por parte de las áreas Financiera y Jurídica. Sistema de seguimiento de proyectos	Reproceso	
Suscribir acta de inicio del contrato de concesión, de interventoría al contrato de concesión, contrato de obra pública o de otros contratos necesarios para la ejecución del proyecto, previa verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato respectivo.	Acta de Inicio incompleta, que los requisitos para la etapa de preconstrucción no se encuentren acordes.	Verificar que el acta de inicio cuente con los requisitos, anexos e información tal como número de contrato, fecha, objeto, valor, plazo y contratista.	Revisión por parte del equipo de seguimiento y , Gerentes de las áreas	Corregir	
Entregar infraestructura al contratista para dar inicio al proyecto. Establecer inventario de vías	Acta de entrega o el inventario de bienes no corresponda con la información del proyecto.	Verificar que el inventario de bienes corresponde a los bienes físicos y la concordancia de los datos del acta de entrega.	Revisión y visita por parte del Área Técnica	Corregir	
Determinar el plan de trabajo de acuerdo con el plan de obra planeado por el concesionario y la documentación inherente al contrato.	Que el plan de trabajo no se encuentre conforme a las etapas definidas.	Verificar la concordancia del plan de trabajo con las etapas definidas para la realización del proyecto.	Revisión y aprobación por parte del área técnica	Corregir	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	SEPG-F-069	
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		Versión:	002
	FORMATO	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES		Fecha:	05/06/2018
Nombre del Proceso:		GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE			
ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS NO CONFORMES	CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD	CONTROLES	TRATAMIENTO	
Hacer adecuado control y seguimiento a la ejecución del contrato de concesión o contratos necesarios para la ejecución del proyecto en las áreas técnica, financiera, jurídica, predial, social, ambiental, riesgos, incluido el trámite para la suscripción de modificaciones contractuales, la coordinación y articulación con el concesionario, la interventoría y demás actores que participen en el proyecto.	<p>Que el interventor del proyecto no haga entrega del informe en la fecha establecida contractualmente, que este no cumpla con los requerimientos para su presentación y aprobación o que se evidencie el no cumplimiento de los requisitos técnicos, operativos, financieros, ambientales, sociales, prediales y de operación y mantenimiento en el desarrollo del proyecto.</p> <p>Que el equipo de trabajo no haga entrega del informe mensual.</p> <p>Que el Sistema de información de seguimiento este desactualizado.</p>	Validar que la fecha de entrega del informe es la establecida contractualmente y verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, operativos, financieros, ambientales, sociales, prediales y de operación y mantenimiento en el desarrollo del proyecto.	<p>Revisión por parte del equipo de seguimiento del informe de interventoría</p> <p>Reuniones semanales de seguimiento</p> <p>Informe mensual del equipo</p> <p>Plan de acción de cada proyecto</p>	Transferir y Corregir	
Realizar acta de terminación y/o de recibo de las diferentes etapas del Contrato de Concesión, del contrato de Interventoría, Contrato de Obra Pública y de otros contratos necesarios para la ejecución del proyecto de concesión y/o obra pública	Que el acta de terminación y/o de recibo no cumpla con los requisitos legales ni contenga lo anexos correspondientes	Validar que el acta de terminación y/o de recibo cumpla con los requisitos legales establecidos y contenga los anexos correspondientes	Revisión por parte del equipo de seguimiento y respectivos Gerentes	Corregir	
Realizar el proceso de reversión	Acta de entrega y recibo no sea acorde con el inventario y entrega de bienes y que no se encuentren acordes los diseños definitivos de la construcción de la obra.	Verificar que el acta de entrega y recibo sea acorde con el inventario y entrega de bienes	Manual de reversión y sus respectivos formatos Revisión por parte del equipo de seguimiento y los respectivos Gerentes	Reproceso	
Realizar acta de liquidación de los contratos	<p>No cumplimiento de los requisitos frente al manejo contractual, ni se realice dentro del término establecido</p> <p>Información incorrecta de la Resolución respecto a la información contractual</p>	Verificar que en el acta de liquidación quede estipulado el cumplimiento de los requisitos frente al manejo contractual y se realice dentro del término establecido	Revisión por parte del equipo de seguimiento y los respectivos Gerentes	Reproceso Corregir	
Trámites de multas o incumplimientos	No cumplimiento a requerimientos de los requisitos de los contratitos	Verificar el cumplimiento de requisitos y requerimientos	Revisión por parte del equipo de seguimiento y los respectivos Gerentes Informe de interventoría	Transferir	
Verificar el pago de los aportes estatales según lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privadas.	Que no se realice la gestión para el pago de los aportes estatales en el tiempo establecido.	Gestionar los documentos requeridos para el giro de los aportes estatales	Revisión por parte del equipo de seguimiento, respectivos Gerentes y Vicepresidencias	Reproceso	
Seguimiento a los riesgos pactados contractualmente en los diferentes proyectos a cargo de la Entidad	Incumplimiento en la entrega de los seguimientos a los riesgos contractuales de los proyectos de concesión (oportunidad e integridad en la información presentada)	Obtener información completa y oportuna de las diferentes áreas de seguimiento a los proyectos (técnico, ambiental, social, predial, financiero), validada por la interventoría	<p>Solicitud de información y revisión mediante mesas de trabajo con las diferentes áreas de seguimiento.</p> <p>Priorización de los proyectos de APP que están alerta por necesidad de recursos.</p>	Reproceso	