



A. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO					
1. NOMBRE DEL PROCESO	Banco de Proyectos				
2. TIPO DE PROCESO	Estratégico				
3. RESPONSABLE DEL PROCESO	Secretario de Planeación				
4. OBJETIVO DEL PROCESO	Servir como instrumento para la planificación en el municipio de Palmira, en el registro y seguimiento de proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente, susceptibles de ser financiados con recursos públicos en el territorio Municipal, permitiendo concretar y dar coherencia al Plan de Desarrollo				
5. ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la definición de metodología, requisitos, tiempos y criterios para la formulación, presentación y termina con el seguimiento de proyectos y los ajustes que requiera de la metodología para su gestión.				
B. ACTIVIDADES DEL PROCESO					
ENTRADAS		DESARROLLO		SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS	CICLO	ACTIVIDADES	SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTES INTERESADAS
Secretaría de Planeación Secretaría de Hacienda	Plan de desarrollo y Plan de acción de la Secretaría de Planeación Plan indicativo	P	Definir la metodología y requisitos para la gestión de proyectos (Formulación, registro, actualización y seguimiento)	Manual de procesos y procedimientos del Banco de programas y proyectos de inversión Municipal Circulares informativas de procedimiento y fechas para la actualización e inscripción de proyectos por vigencia	Dependencias de la Administración Municipal y Procesos del Sistema Integrado de Gestión
Dependencias de la Administración Municipal y Procesos del Sistema Integrado de Gestión	Solicitud de revisión EBPFO-001 Documento técnico de formulación de proyectos. Ficha resumen del proyecto (Formatos XML y PDF) Soportes del proyecto (Estudios técnicos y presupuesto) EBPFO-003 Formato de viabilidad sectorial EBPFO-004 Formato de registro o actualización de proyectos EBPFO-013 Adición presupuestal EBPFO-014 Reducción presupuestal EBPFO-015 Ajuste de proyecto EBPFO-016 Traslado presupuestal EBPFO-017 Cadena de valor y presupuesto del Proyecto. Nota interna con la notificación de asignación de presupuesto por dependencias. Reporte de gestión de proyectos módulo SIIF WEB	H	Brindar orientación técnica y metodológica para la formulación de proyectos de inversión. Verificar requisitos para la presentación de Proyectos (técnico, Legales, ambientales, económicos, financieros e Institucionales). Registrar o actualizar los proyectos viables susceptibles de ser financiados con recursos de la entidad territorial. Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos registrados en el BPIM	Registro de observaciones a proyectos Certificado de inscripción del proyecto en el BPIM Registro de atención a la comunidad Certificaciones para gestionar de proyectos de diferentes fuentes de financiación (SGR, Coldeportes, DPS, otros) Informes de seguimiento a la ejecución de proyectos Alertas por bajo desempeño de proyectos	Dependencias de la Administración Municipal y Procesos del Sistema Integrado de Gestión Entidades externas para la cofinanciación de proyectos (la Gobernación del Valle, el Departamento de Prosperidad Social, COLDEPORTES, Ministerio de la Protección Social, Agencia Nacional de Tránsito ANT, entre otros de orden nacional y departamental)



Secretaría de Planeación y BPIM	Plan de Desarrollo Municipal Plan indicativo Manual de procesos y procedimientos del Banco de programas y proyectos de inversión Municipal Reportes de proyectos registrados SIIFWEB	V	Verificar los indicadores del proceso (Proyectos registrados, tiempos de registro, seguimiento) Verificar la pertinencia de la metodología, requisitos y criterios para la formulación y presentación de proyectos, de acuerdo a los lineamientos del DNP. Verificar los criterios de seguimiento para los proyectos inscritos de acuerdo a los lineamientos del DNP.	Indicadores del proceso Manual de procesos y procedimientos del Banco de programas y proyectos de inversión Municipal actualizado.	Dependencias de la Administración Municipal y Procesos del Sistema Integrado de Gestión
Secretaría de Planeación y BPIM	Plan de Desarrollo Municipal Plan indicativo Manual de procesos y procedimientos del Banco de programas y proyectos de inversión Municipal Reportes de proyectos registrados SIIFWEB	A	Proponer oportunidades de mejora con respecto a los procedimientos y requisitos para la gestión de proyectos	Manual de procesos y procedimientos del Banco de programas y proyectos de inversión Municipal actualizado.	Dependencias de la Administración Municipal y Procesos del Sistema Integrado de Gestión

C. RECURSOS

Técnicos y Tecnológicos	Talento Humano	Locativos
Plataforma SIIF WEB para la gestión de proyectos	Dos profesionales de planta y 3 profesionales vinculados por prestación de servicios	Cinco módulos de trabajo
SUIFP Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas		
MGA WEB		
Cinco equipos de computo, software, acceso a internet		

D. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos Asociados	Registros
EBPMN-001 MANUAL BANCO DE PROYECTOS EBPPR-001 Registro y Actualización de Proyectos EBPPR-002 Seguimiento de proyecto de inversion	Soporte físico y digital de los proyectos registrados en el BPIM

E. REQUISITOS ASOCIADOS A CUMPLIR

Norma ISO 9001:2015	4.1; 4.2; 5.1.2; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.4; 8.2.3; 8.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 9.1.1; 9.1.3; 10.1; 10.2; 10.3
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	2.2.1, 3.2.1.1, 4.2.1, y 6.2
Norma ISO 45001:2018	5.2 - 6.1.2 - 6.2.1 - 7.3 - 7.4.2 - 8.1.2 - 9.1 - 10.2 - 10.3
Legales y de la Organización	Ver Normograma

F. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

Nombre, fórmula y meta del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR	PARÁMETRO	META
Proyectos registrados	Número de proyectos registrados / Número de programas del PDM 2020-2023 *100	100%
Índice de Tiempo de registro y certificación	$\{(\sum \text{tiempos (días) tomados para registro} / \text{Número de proyectos registrados}) / \text{Tiempo requerido en el Manual de Operaciones}\}$	3
Metas producto del Plan de Desarrollo con proyectos de inversión	Número de metas producto cubiertas por al menos un proyecto registrado / Número de metas producto del Plan de Desarrollo * 100	100%



Proyecto registrados en el BPIM que registran ejecución y seguimiento trimestralmente para el cuatrienio del PDM 2020-2023	Número de proyectos que registran programación y seguimiento /Número de proyectos registrados para la vigencia* 100	100%
--	---	------

G. GESTIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS

Riesgos del Proceso:	Ver Mapa de Riesgos:EBPMR-001	Peligros del Proceso:	Ver Matriz de Peligros
-----------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------

H. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha (dd/mm/aaaa)	VERSIÓN INICIAL	IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN FINAL
3/08/2015	1	Realización de la caracterización	1
27/08/2015	1	Ajuste del ciclo PHVA e indicadores	2
9/08/2016	2	Revisión del objetivo y ajuste del objetivo del proceso de acuerdo al nuevo PDM, revisión interacción con Clientes proveedores e insumos y productos.	3
24/08/2017	3	Se realizó ajuste del objetivo del proceso y las actividades. Adicionalmente, se actualizaron los indicadores del proceso, de acuerdo a su versión de agosto de 2017	4
18/06/2018	4	Cambio de formato, se actualizó y se eliminaron los requisitos de norma NTCGP1000	5
25/07/2019	5	Se actualizó el campo C "recursos", se complementó la descripción de las partes interesadas en el "Hacer" y se adicionó la Matriz de Peligros	6
27/04/2021	6	Se actualizó el campo B " Actividades del proceso", se actualizó el HACER del BPIM, con los formatos actuales del proceso, campo C "Recursos" con el recurso humano actual del BPIM, campo E "Requisitos asociados a cumplir" de la ISO 9001, se eliminaron los numerales 5.4 y 5.5 y los ítems 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4, ya que no se encuentran en la normativa, Se incluyen (5.1.2; 6.2;7.4; 9.1.1; 9.1.3;10.1;10.2;10.3). En el campo F "Parámetros de medición" se actualizó el presente actual Plan de Desarrollo 2020-2023, en la columna META se actualizó la forma de medir los indicadores y se eliminaron los indicadores Ausentismo y frecuencia de accidentes labores, debido a que no hacen parte del proceso del BPIM.	7

ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Nombre:	Laura Ossa	Nombre:	Camila Andrea Reyes García <i>Car</i>	Nombre:	Juan Bernardo Duque Jaramillo <i>JBD</i>
Cargo:	Contratista	Cargo:	Subsecretaria de Planeación Socioeconómica y Estratégica	Cargo:	Secretario de Planeación
Fecha (dd/mm/aaaa):	28/04/2021	Fecha (dd/mm/aaaa):	28/04/2021	Fecha (dd/mm/aaaa):	28/04/2021
Firma:	<i>Laura Ossa</i>	Firma:	<i>Camila Andrea Reyes García</i>	Firma:	<i>Juan Bernardo Duque Jaramillo</i>