


| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|  Corpoboyacá | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | EVALUACIÓN MISIONAL | |
| | | PROCEDIMIENTO | |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | PEV-07 | Página 1 de 3 |
| | | Versión 0 | 21-09-2017 |
| FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS PARA FUENTES EXTERNAS | | | |

1. OBJETIVO

Formular, revisar y aprobar los proyectos de inversión a ser presentados para obtener recursos del SGR, el MADS u otra fuente externa.

2. ALCANCE

Inicia con la presentación de la necesidad de gestionar recursos externamente para ejecutar proyectos de inversión y **termina** con el archivo de la respuesta emitida por la entidad ante la cual se gestionaron los recursos.

Aplica para los proyectos de inversión ambiental formulados por las diferentes áreas de Corpoboyacá y que estén destinados a ejecutarse con recursos provenientes del SGR, el MADS, PGN, FONAM, Fondo de Adaptación, Fondo de Compensación u otras fuentes externas privadas y/o públicas.

3. CAMBIOS EFECTUADOS

| No. VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0 | Se crea el presente procedimiento para reemplazar el anterior PEV – 03 “Operación y Seguimiento Banco de Proyectos – BPINA”, en desarrollo de la implementación del Banco de Proyectos y su nueva metodología y herramientas. | 21-09-2017 |

4. REFERENCIAS: Consulte referentes normativos SGI – ALMERA

5. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS

| No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | RESPONSABLE/ CARGO /ROL |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 01 | Inicio | |
| 02 | Identifica el o los proyectos susceptibles de ser presentados a entidades externas, y los socializa ante el Comité de Dirección para su análisis y aprobación. La presentación del proyecto debe incluir como mínimo la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> • Nombre • Objeto del proyecto • Población Objetivo • Localización y/o jurisdicción del proyecto • Presupuesto Entidad externa a la cual se solicitarán los recursos | Subdirecciones, Oficinas Asesoras, Oficinas Regionales |

| | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CARGO: | Profesional Especializado Evaluación Misional | Profesional Especializado Planeación Organizacional | Responsable proceso Planeación Organizacional |
| NOMBRE: | Celia Isabel Velásquez | Germán Gustavo Rodríguez Caicedo | Luz Deyanira González Castillo |
| FIRMA: | ORIGINAL FIRMADO | ORIGINAL FIRMADO | ORIGINAL FIRMADO |

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 03 | <p>PC. Revisa el proyecto y determina su pertinencia y conveniencia.</p> <p>En caso de que el proyecto sea avalado continua con la actividad 4; en caso contrario lo devuelve al área formuladora del proyecto con las observaciones y determinaciones a que haya lugar.</p> | Comité de Dirección |
| 04 | <p>Formula y cargar en el aplicativo SGI ALMERA el proyecto formulado, con todos los soportes requeridos de acuerdo al tipo de proyecto.</p> <p>Nota 1: La formulación de los proyectos debe obedecer a parámetros, requisitos y lineamientos, establecidos en la <i>“OEV – 04 Metodología para la Identificación, Formulación y Priorización de Proyectos de Inversión Ambiental”</i></p> <p>Nota 2: El proyecto enviado a revisión debe contar con todos los soportes respectivos de acuerdo a su naturaleza. Los soportes que no sean digitados directamente el sistema deberán ser cargados al mismo.</p> | Subdirecciones, Oficinas Asesoras, Oficinas Regionales |
| 05 | Envía a revisión metodológica y financiera a través del aplicativo SGI ALMERA, el proyecto formulado. | Subdirecciones, Oficinas Asesoras, Oficinas Regionales |
| 06 | <p>PC. Revisa metodológicamente el proyecto formulado.</p> <p>Revisa el proyecto siguiendo los criterios y lineamientos de la <i>“OEV – 04 Metodología para la Identificación, Formulación y Priorización de Proyectos de Inversión Ambiental”</i>. Registra en la lista de verificación, el cumplimiento de cada uno de los requisitos aplicables y en caso de que no se cumpla alguno de los requisitos describe la razón específica.</p> <p>Si el proyecto cumple con cada uno de los requisitos continúa con la actividad 7; en caso contrario, regresar a la actividad 4 para que sean efectuados los ajustes necesarios.</p> | Profesionales/ Proceso Evaluación Misional |
| 07 | Genera en el aplicativo SGI ALMERA, el Certificado de Registro y Aprobación del proyecto en el BPINA. | Profesionales/ Proceso Evaluación Misional |
| 08 | <p>Radica el proyecto al ente externo correspondiente.</p> <p>Nota: Este proceso de radicación se debe hacer atendiendo a los procedimientos internos definidos por cada entidad para tal fin.</p> | Subdirector de Planeación y Sistemas de Información |
| 09 | Realiza los ajustes y demás requerimientos emitidos por la entidad externa en la cual se radico el proyecto de inversión. | Proceso Evaluación Misional y área gestora del proyecto |
| 10 | Recibe notificación y/o comunicación afirmativa y/o negativa por parte de la entidad externa en la cual se radicó el proyecto y la anexa a la documentación del proyecto y comunica mediante correo electrónico a la Subdirección solicitante el resultado final obtenido. | Proceso Evaluación Misional y área gestora del proyecto |
| 11 | Fin | |

6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- **Actualizar:** modificación que se le hace a un dato en cumplimiento de su eficacia.
- **BPINA:** Banco de Proyectos de Inversión Ambiental.
- **Evaluación:** Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas, haciendo posible medir en forma permanente el avance y los resultados de los programas, para prevenir desviaciones y aplicar correctivos cuando sea necesario, con el objeto de retroalimentar la formulación e instrumentación.
- **PA:** Plan de Acción formulado para un periodo de cuatro (4) años.
- **Revisar:** Analizar la información de manera que cumpla con los requerimientos.
- **Seguimiento:** Proceso mediante el cual se recopilan sistemáticamente y con cierta regularidad los datos referidos al desarrollo de un programa a lo largo del tiempo.
- **SGI ALMERA:** Software de Gestión Integral ALMERA; aplicativo web utilizado en Corpoboyacá como herramienta para entre otras actividades adelantar la gestión de proyectos, incluidas su evaluación, aprobación y seguimiento.

7. ANEXOS

| CÓDIGO | NOMBRE DEL ANEXO | RESPONSABLE/ CARGO / ROL |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| OEV-04 | Metodología para la identificación, formulación y priorización de proyectos de inversión ambiental | Proceso Evaluación Misional |