

	PROCESO: BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		Fecha: 31/01/2014
	PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO Y REPORTES		Versión: 001
			Código: PBPP05
OBJETIVO	Monitorear el estado de avance en la ejecución física y financiera de proyectos con asignación de recursos y generar los informes y reportes necesarios para las diferentes dependencias de la Gobernación de Bolívar.		
ALCANCE	Desde la solicitud de información hasta la entrega y/o divulgación de los reportes e informes respectivos.		
ACTIVIDAD	DESCRIPCION	RESPONSABLE	REGISTRO
1. Solicitud de información	Mensualmente se enviará las siguientes solicitudes por dependencias o entidades: a) Solicitud de Información a cada dependencia o entidad responsable, sobre el estado de ejecución física y financiera de cada uno de los proyectos a su cargo. b) Solicitud de información a la Unidad de Contratación sobre procesos contractuales adelantados en el mes c) Solicitud e información a la Unidad de Presupuesto de la relación de de CDPs y RPs expedidos durante el mes d) Solicitud de información a la Unidad de Tesorería sobre los pagos realizados durante el mes	Profesional responsable Dirección de Proyectos (coordinador de inversión pública)	Correo electrónico
2. Reporte de información	Preparar y entregar la información requerida, dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud. Las dependencias o entidades responsables por la ejecución de proyectos deberán adjuntar documentos soportes de la información tales como contratos, modificaciones contractuales, actas e informes de ejecución e interventoría. Si el proyecto se ha ejecutado en su totalidad deberá reportar la información de cierre dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del último proceso contractual adelantado.	Dependencia o entidad requerida	Formato o aplicativo vigente para seguimiento y anexos Informe de cierre de proyecto

	PROCESO: BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		Fecha: 31/01/2014
	PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO Y REPORTES		Versión: 001
			Código: PBPP05
3. Consolidación y análisis	A partir de la información recibida se actualiza los registros de proyectos en ejecución.	Profesional responsable Dirección de Proyectos	Registro de control
4. Análisis de estado	Analizar el estado de cada proyecto y/o el informe de cierre si aplica. Si se encuentra que el proyecto se está ejecutando normalmente o fue cerrado apropiadamente, se pasa a la actividad No. 6 Reportes e informes. Si se detecta situaciones que pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos del proyecto y/o el correcto uso de los recursos públicos o el reporte inadecuado de información, generar las alertas del caso a la dependencia responsable y realizar seguimiento hasta su conclusión.	Coordinador de inversión pública (o su delegado) de la Dirección de Proyectos	
5. Seguimiento a alertas	De acuerdo al tipo de situación detectada, realizar una sesión de trabajo conjunto con la secretaria o dirección sectorial para la revisión de la situación.	Coordinador de inversión pública (o su delegado) de la Dirección de Proyectos – Profesional responsable Sectorial	Acta de reunión
6. Reportes	Generación de informes y reportes requeridos y presentación.	Coordinador de inversión pública (o su delegado) de la Dirección de Proyectos	Informe o reporte