

Teleantioquia	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS	Código: CA-P2-01
		Versión: 02

DESCRIPCIÓN GENERAL	
MACROPROCESO	Estratégico
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión de Proyectos
SUB PROCESOS	Gestión de Proyectos
LIDERES DE SUB PROCESOS	Coordinador de Planeación
AREAS INVOLUCRADAS	Todas las Direcciones
OBJETIVO	Gestionar de forma integral los proyectos, realizando las actividades requeridas para planificar, formular, y coordinar el seguimiento y control de todas las mismas y los recursos asignados para su ejecución de tal forma que se pueda cumplir con el alcance en el tiempo establecido y con los costos presupuestados.
ALCANCE	Aplica para la gestión de todos los proyectos que se generan en el Canal, desde la formulación y la gestión de recursos, hasta su finalización y entrega a satisfacción del cliente.

ENTRADAS	PROVEEDOR	SALIDAS	CLIENTES
Plan estratégico Planes de acción Metodologías para la presentación de proyectos para la gestión de recursos Normatividad vigente Necesidad de realizar una investigación Proyecto Formulado Informes de seguimiento de ejecución de proyectos de proyectos Necesidad de prórroga, modificación o cancelación de los proyectos. Presupuesto para la ejecución de los proyectos Proyecto finalizado y a paz y salvo. Planes de mejoramiento Informes de auditoría	Gobernación de Antioquia Autoridad Nacional de Televisión Organismos de Cooperación Ministerio de comunicaciones y tecnologías Junta administradora regional Todos los macroprocesos Investigadores y/o ejecutores de los proyectos Coordinador de proyecto	Plan Estratégico Planes de acción Proyecto formulado Plan Operativo Anual de Inversiones Informes de medición de indicadores (avance ejecución del proyecto) Acciones correctivas, preventivas o de mejora. Solicitud de prórroga. Solicitud de modificación de póliza. Comunicaciones internas Documentos legales Facturas para visto bueno. Facturas para su pago. Informes financieros consolidados Proyecto finalizado y a paz y salvo. Plan de mejoramiento	Gobernación de Antioquia Autoridad Nacional de Televisión Organismos de Cooperación Ministerio de comunicaciones y tecnologías Junta administradora regional Revisoría fiscal Instituciones cooperantes Todos los macroprocesos

RECURSOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO
Coordinador de Planeación Profesional de Planeación I (2)	Computadores, software nómina, software de oficina, Internet y líneas telefónicas	Iluminación Ventilación Espacios libres de contaminación (visual, auditiva, olfativa). Espacios adecuados de trabajo

REQUISITOS

REQUISITOS DEL CLIENTE:

Claridad, oportunidad y confiabilidad de la información
Análisis de la información
Disponibilidad de la información

REQUISITOS DE NORMA

REQUISITOS MECI

1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
1.2.1. Planes, Programas y Proyectos.
1.2.2. Modelo de Operación por Procesos.
1.2.3. Estructura Organizacional
1.2.4. Indicadores de Gestión
1.2.5. Políticas de Operación.
2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 2.1. COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión.
2.3.1. Plan de Mejoramiento.
3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

REQUISITOS GP:1000

4.1 Requisitos Generales
5.4 Planificación
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.4 ANÁLISIS DE DATOS
8.5 MEJORA

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Gestionar de forma permanente recursos externos para la ejecución de proyectos
- La implementación del proceso de Gestión de Proyectos debe estar acompañada de actividades que impacten la cultura organizacional en cuanto apertura al cambio, planeación, control y seguimiento de las etapas planeadas en la formulación del proyecto
- El área de planeación lidera la capacitación de metodologías y herramientas que faciliten la formulación, ejecución, seguimiento y cierre de proyectos
- El líder del proyecto es el responsable de supervisar la ejecución de las etapas a implementar y tomar las medidas pertinentes para garantizar la correcta ejecución del proyecto
- Hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos, verificando los compromisos pactados en la propuesta inicial
- Establecer plan de acción para corregir las situaciones que obstaculizan el desarrollo del cronograma del proyecto
- El área de planeación coordina el proceso de registro y actualización de la base de datos del banco de proyectos, lidera la preparación de informes periódicos relacionados con la gestión del banco de proyectos, además de coordinar la actualización y distribución de los manuales de procedimientos y reglamentos relacionados con el mismo
- Mantener contacto interinstitucional para lograr homogeneidad metodológica en la formulación de proyectos con las entidades nacionales y territoriales.

RIESGOS POR PROCESOS

RIESGOS	PUNTO DE CONTROL
Inexactitud de los flujos de efectivo del proyecto	
Tipo de negocio y estado futuro de la economía	
Cambios en la normatividad que afecten la ejecución del proyecto	Seguimiento permanente a la normatividad vigente y posibles actualizaciones
Deficiencia en el manejo de presupuesto	Seguimiento periódico al presupuesto asignado por actividades
Riesgos técnicos, de calidad o ejecución	
Riesgos de gestión del proyecto	
Riesgos de la organización	
No disponibilidad de recursos para realizar la interventoría.	
Acumulación de proyectos	
Poca continuidad en estilos de dirección y	

RIESGOS POR PROCESOS

RIESGOS	PUNTO DE CONTROL
liderazgo, con impacto en los resultados de los procesos y proyectos.	

MEDICIÓN DEL PROCESO

INDICADOR	FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
Eficacia:	<p>% de proyectos aprobados</p> <p>Determinar el nivel de cumplimiento de las metas planteadas por ejes estratégicos</p> <p>(Número de planes, programas y proyectos en línea / total de planes, programas y proyectos expedidos) x 100</p> <p>Medir la verificación y asesoría a los proyectos programados para ejecución.</p>			Coordinador de planeación
Eficiencia	Presupuesto asignado para la ejecución de proyectos			Coordinador de planeación
Efectividad	<p>Verificar el cumplimiento del registro y/o actualización de los proyectos para su aprobación en el presupuesto institucional</p> <p>(Proyectos aprobados / Proyectos ejecutados) X 100 %</p>	85 %	Anual	Coordinador de planeación

VERSION	FECHA	RAZON DE LA ACTUALIZACION
02	08-09-2015	Obedece al rediseño del modelo de operación de Teleantioquia

ELABORÓ	APROBÓ
Maria Alexandra Arbeláez Arbeláez	Jorge Hugo Álvarez Cano
Profesional de Planeación	Coordinador de Planeación
07/05/2015	08-09-2015