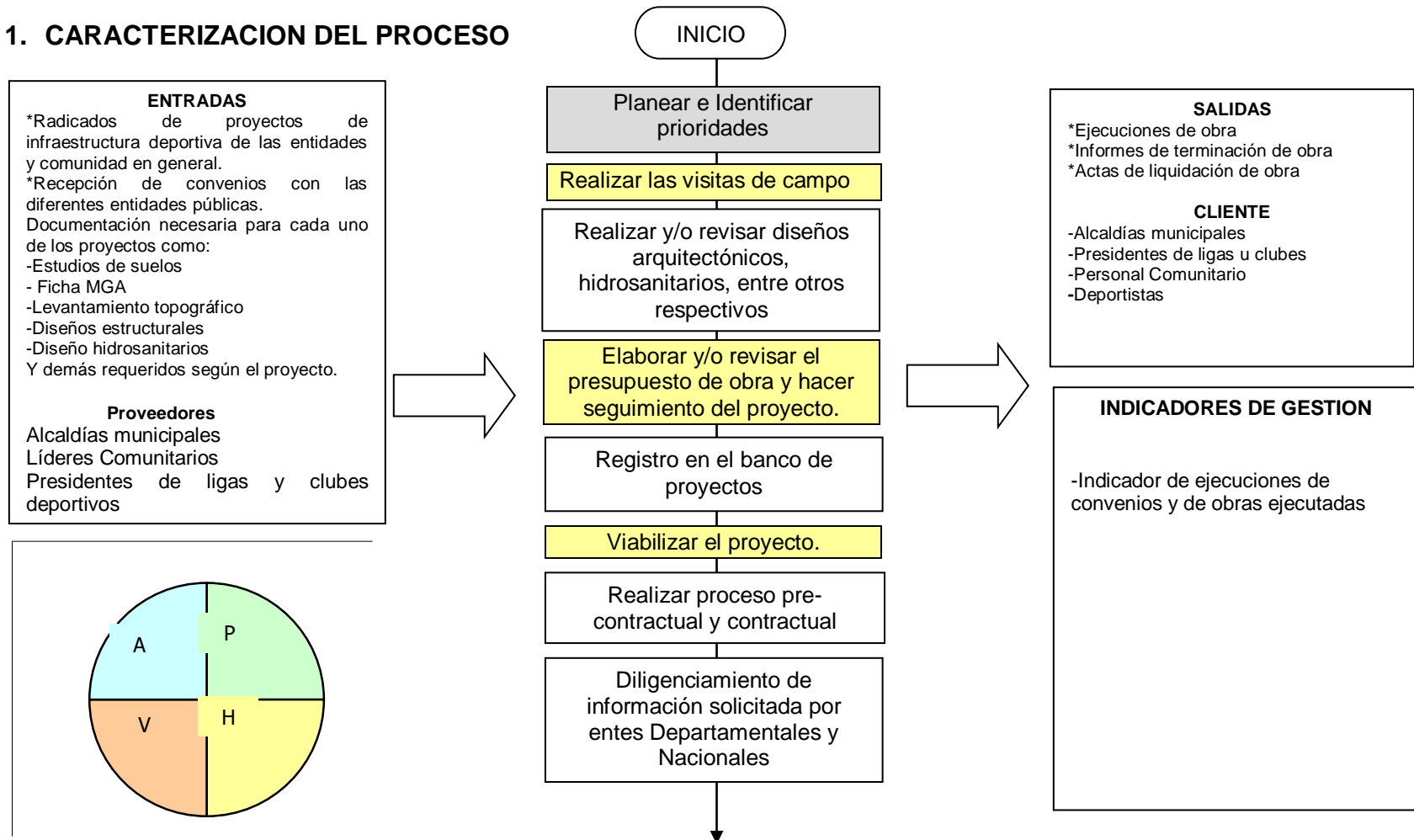


 INDERHUILA	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	FECHA DE EMISIÓN AGOSTO 2016
		VERSIÓN 01
	DISEÑO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL DEPARTAMENTO	CÓDIGO: GI-ID-C-001
		PAGINA: 1 de 8

1. CARACTERIZACION DEL PROCESO





INDERHUILA

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

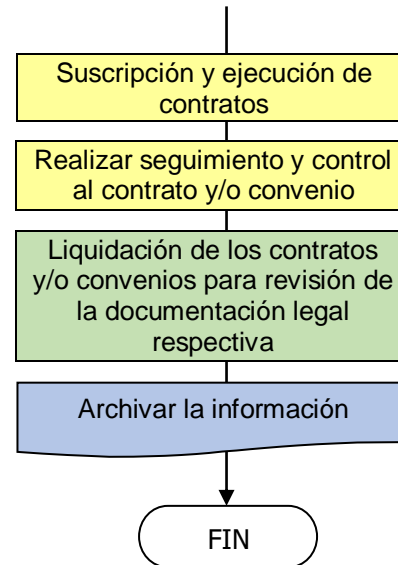
**DISEÑO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA
DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL
DEPARTAMENTO**

**FECHA DE EMISIÓN
AGOSTO 2016**

VERSIÓN 01

CÓDIGO: GI-ID-C-001

PAGINA: 2 de 8



 INDERHUILA	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	FECHA DE EMISIÓN AGOSTO 2016
		VERSIÓN 01
	DISEÑO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL DEPARTAMENTO	CÓDIGO: GI-ID-C-001
		PAGINA: 3 de 8

2. OBJETIVO

Elaborar y ejecutar proyectos de obra de infraestructura deportiva incluyendo la adecuación de los escenarios deportivos del Departamento del Huila de acuerdo al plan de Desarrollo Departamental.

3. ALCANCE

El proceso inicia con la planificación, verificación de los sitios a intervenir, elaboración o ajustes al proyecto, continúa el proceso de contratación y Finaliza con la optimización y/o construcción de las obras.

4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

Ley 80 y 1150 de contratación con sus decretos reglamentarios.

5. RESPONSABLE

Profesional Universitario de Infraestructura - Contratista
 Director del INDERHUILA

6. DETALLE DE ACTIVIDADES

No.	QUE HACER	DONDE	QUIEN LO HACE	COMO LO HACE	CUANDO LO HACE	RECURSO
1	Planear e Identificar prioridades	Comite Técnico realizado en la oficina de Infraestructura	Director, Profesional Jurídico y profesionales de	En los comités, se deben identificar las obras prioritarias, ajustados al plan de desarrollo, siguiendo los lineamientos del Director del INDERHUILA, para la planeación de las obras.	Cuando se solicite y cuando surja la necesidad	Humano, Tecnológico y Papelería



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

**FECHA DE EMISIÓN
AGOSTO 2016**

VERSIÓN 01

**DISEÑO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA
DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL
DEPARTAMENTO**

CÓDIGO: GI-ID-C-001

PAGINA: 4 de 8

			infraestructura.			
2	Realizar las visitas de campo	Donde se vayan a ejecutar las obras	Profesionales de Infraestructura	Se realizan las visitas de campo donde se identifica la necesidad de la comunidad, teniendo en cuenta las especificaciones requeridas para la ejecución del proyecto.	Cuando sea necesario	Humano y Papelería.
3	Realizar y/o revisar diseños arquitectónicos, hidrosanitarios, entre otros	En la oficina de infraestructura	Profesionales de infraestructura	Elaborar, revisar o ajustar los diseños de los proyectos en el área de arquitectura, hidrosanitarios, eléctrico, entre otros; necesarios para la ejecución y el desarrollo de obra.	Cuando sea necesario	Humano, tecnológico y papelería
4	Elaborar y revisar el diseño de los proyectos y verificar los presupuestos generales de obra; y hacer seguimiento a proyectos radicados y/o desarrollados por la entidad.	En la oficina de Infraestructura, y los entes que asignaran los recursos para la ejecución de las obras	Profesionales de Infraestructura	Elaborar, revisar o ajustar diseños y los presupuestos de obra, y realizar el seguimiento a cada uno de los proyectos viabilizados para llevar a cabo la ejecución y control de las obras, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas en cada proyecto.	Para la presentación de cada uno de los proyectos.	Humano, tecnológico y papelería
5	Registro en el banco de proyectos	Planeación Departamental	Profesionales de Infraestructura	Se radican los proyectos elaborados en las oficinas de Planeación Departamental.	Cuando hayan proyectos elaborados susceptibles de cofinanciación	Humano, tecnológico y papelería
6	Viabilizar el Proyecto	Planeación departamental	Profesionales de Infraestructura	Se procede a radicar el proyecto respectivo a la Dirección de planeación Departamental para ser incluido en el plan de desarrollo. En caso de no ser viable se deberá regresar para hacer sus ajustes correspondientes de acuerdo a los requerimientos.	Previo presentación del proyecto para asignación de recursos.	Humano, tecnológico y papelería
7	Realizar proceso pre-contractual y contractual	En la oficina de Infraestructura, contratación y jurídica	Profesionales de Infraestructura y contratación	Elaborar documentos con las consideraciones técnicas para los procesos de contratación, estableciendo las condiciones técnicas, jurídicas y económicas de todos y cada uno de los proyectos que van a salir a contratación pública	Cuando sea necesario.	Humano, tecnológico y papelería.
8	Suscripción y ejecución de contratos	Oficina de Infraestructura, contratación y	Profesionales de contratación e infraestructura	Se realiza revisión de las condiciones y las especificaciones técnicas contractuales a través del supervisor y/o interventor y contratista.	Terminado el proceso Precontractual.	Humano, tecnológico y papelería.

 INDERHUILA	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	FECHA DE EMISIÓN AGOSTO 2016
		VERSIÓN 01
	DISEÑO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL DEPARTAMENTO	CÓDIGO: GI-ID-C-001
		PAGINA: 5 de 8

		jurídica				
9	Diligenciamiento de información solicitada por entes Departamentales y Nacionales	En la oficina de Infraestructura	Funcionarios de la oficina de Infraestructura.	Se diligencia la información solicitada en los aplicativos correspondientes a cada una de las entidades de orden Departamental o Nacional.	Cuando se solicite la información respectiva.	Humano, tecnológico y papelería.
10	Realizar seguimiento y control al contrato	En la oficina de Infraestructura, oficina de contratación y oficina Jurídica	Profesional de Infraestructura, contratación y jurídica.	Se realiza el seguimiento y control a la ejecución de contratos de obra pública a través de supervisor y/o interventor. En cuanto a las actas parciales de obra, actas de modificación, actas de suspensión y/o reiniciación.	Durante el inicio, desarrollo y terminación de la obra	Humano, Tecnológico y Papelería
11	Liquidación de los contratos y/o convenios para revisión de la documentación legal respectiva	En la oficina de Infraestructura, oficina de contratación y oficina Jurídica	Profesionales de infraestructura, profesionales de contratación y jurídico.	Se realiza la revisión y control a los informes finales y la documentación legal necesaria para la liquidación de las obras ejecutadas a través de supervisor y/o interventor. Luego se proceden a realizar las actas de recibo final y actas de liquidación para su posterior archivo.	Terminada la obra	Humano, Tecnológico y Papelería
12	Archivar la información	En la oficina de Infraestructura, oficina de contratación y oficina Jurídica	Profesionales de infraestructura, profesional de contratación y jurídico.	Se deberá archivar y controlar la documentación con los respectivos soportes de acuerdo a su consecutivo.	Cuando sea necesario	Humano, Tecnológico y Papelería

7. REGISTROS GENERADOS

NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	COMO CONSERVARLO	DONDE CONSERVARLO	TIEMPO DE CONSERVACIÓN	QUE SE HACE DESPUÉS
Estudios previos, etapa pre contractual	Profesionales de infraestructura , profesionales de contratación y profesional Jurídico	En medio físico y magnético	En archivo del INDERHUILA	10 años	Archivo Central
Proyecto de pliego de condiciones para Obras y/o interventorías	Profesionales de infraestructura , profesionales de contratación y profesional jurídico	En medio físico y magnético	En archivo del INDERHUILA	10 años	Archivo Central



INDERHUILA

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

DISEÑO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL DEPARTAMENTO

**FECHA DE EMISIÓN
AGOSTO 2016**

VERSIÓN 01

CÓDIGO: GI-ID-C-001

PAGINA: 6 de 8

NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	COMO CONSERVARLO	DONDE CONSERVARLO	TIEMPO DE CONSERVACIÓN	QUE SE HACE DESPUÉS
Pliego de condiciones definitivas para obras y/o interventorías	Profesionales de infraestructura , profesionales de contratación y profesional jurídico	En medio físico y magnético	En archivo del INDERHUILA	10 años	Archivo Central
Acto de adjudicación del proceso licitatorio de obra y de interventoría	Dirección del InderHuila, profesionales de infraestructura, profesionales de contratación y profesional jurídico.	En medio físico y magnético	En archivo del INDERHUILA	10 años	Archivo Central
Etapa contractual: Elaboración del contrato	Profesional de contratación y profesional Jurídico	En medio físico y magnético	En archivo del INDERHUILA	10 años	Archivo Central
Acta de Iniciación de obra y/o Interventoría	Profesional de infraestructura	En medio físico y magnético	En archivo del INDERHUILA	10 años	Archivo Central
Acta de Constitución de Veeduría	Profesional de infraestructura	En medio físico y magnético	En archivo del INDERHUILA	10años	Archivo Central
Acta de Suspensión de obra y/o interventoría	Profesional de infraestructura	En medio físico y magnético	En archivo del INDERHUILA	10 años	Archivo Central
Acta de reinicio de obra y/o interventoría	Profesional de infraestructura	En medio físico y magnético	En archivo del INDERHUILA	10 años	Archivo Central
Acta de comité de obra	Profesional de infraestructura	En medio físico y magnético	En archivo del INDERHUILA	10 años	Archivo Central
Acta de justificación y modificación	Profesional de infraestructura	En medio físico y magnético	En archivo del INDERHUILA	10 años	Archivo Central
Acta de recibo parcial de obra y/o interventoría	Profesional de infraestructura	En medio físico y magnético	En archivo del INDERHUILA	10 años	Archivo Central
Acta de Liquidación de obra y/o interventoría	Profesional de infraestructura	En medio físico y magnético	En archivo del INDERHUILA	10 años	Archivo Central
Acta de liquidación y/o Terminación de obra y de Interventoría	Profesional de infraestructura	En medio físico y magnético	En archivo del INDERHUILA	10 AÑOS	Archivo Central

 INDERHUILA	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	FECHA DE EMISIÓN AGOSTO 2016
		VERSIÓN 01
	DISEÑO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL DEPARTAMENTO	CÓDIGO: GI-ID-C-001
		PAGINA: 7 de 8

NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	COMO CONSERVARLO	DONDE CONSERVARLO	TIEMPO DE CONSERVACIÓN	QUE SE HACE DESPUÉS
Acta de Reunión	Profesional de infraestructura	En medio físico y magnético	En archivo del INDERHUILA	10 AÑOS	Archivo Central

8. PROCEDIMIENTOS INVOLUCRADOS

N/A

9. DETALLE DE RIESGOS

No	RIESGO	DISPOSICIÓN
1.	No cumplimiento de ejecución de obras.	Ver matriz de Riesgo.

10. ELABORO, REVISO Y APROBÓ

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:
FECHA:	FECHA:	FECHA:



INDERHUILA

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

**FECHA DE EMISIÓN
AGOSTO 2016**

VERSIÓN 01

**DISEÑO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA
DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL
DEPARTAMENTO**

CÓDIGO: GI-ID-C-001

PAGINA: 8 de 8