

 CISP 40° COMITÉ INSTITUCIONAL POR EL DESARROLLO DE HOMBRES	PROCESO DE GESTIÓN	CÓDIGO:02.3
		VERSIÓN: V.1.0
	PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA: 2023
		PAGINA: 1 de 6

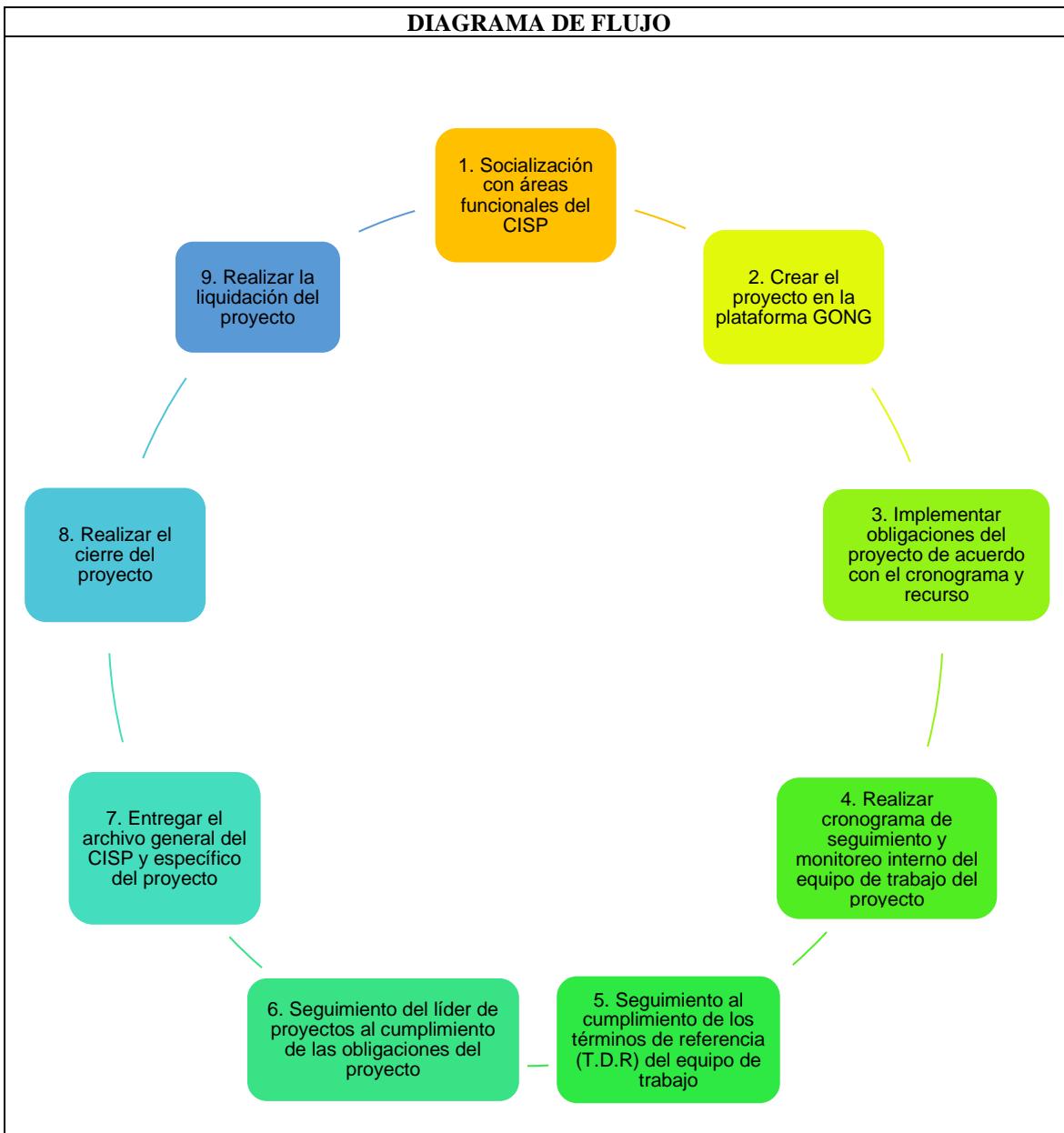
OBJETIVO:	Llevar a cabo las acciones, actividades y tareas necesarias para lograr los resultados planificados de los proyectos de forma efectiva y eficiente en los tiempos establecidos.
ALCANCE:	Llevar a cabo todas las actividades planificadas en el proyecto con el fin de producir los resultados y entregables esperados.
SISTEMA DE GESTIÓN DEL CISP	A.0 Premisa e informaciones generales sobre la organización del CISP. A.1 Planificación y gestión de los recursos. A.5 Gestión de las compras A.8 Selección, integración en plantilla y gestión de los recursos humanos.
LÍDER DE PROCEDIMIENTO :	Equipo de coordinación del proyecto y gestión de proyectos.

DEFINICIONES	
Glosario de términos:	
Implementación de proyectos:	uso de técnicas y herramientas que permiten la planeación, ejecución y liquidación de un proyecto.
Cierre de un proyecto:	se realiza una vez que se ha completado todo el trabajo planificado en un proyecto y se ha entregado el producto final al cliente o usuario
La liquidación de proyectos	se refiere al proceso final de cierre y evaluación de un proyecto una vez que ha sido completado. Durante este proceso, se lleva a cabo una revisión detallada de todas las actividades realizadas, los resultados obtenidos y los recursos utilizados.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR					
Orden	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROL	DOCUMENTO DE REFERENCIA	EVIDENCIA
1.	Socialización con áreas funcionales del CISP	Coordinación de proyecto.	Integrar las áreas funcionales del CISP como lo son Innovación, comunicación, SG-SST, Marketing digital,	Procedimiento de alistamiento	Acta de socialización y solicitud de las necesidades a cada área.

Orden	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROL	DOCUMENTO DE REFERENCIA	EVIDENCIA
			aula virtual y equipo social a las actividades del proyecto de acuerdo a las necesidades y requerimientos del mismo		
2.	Crear el proyecto en la plataforma GONG	Coordinación de proyecto/ administrador del proyecto.	Ingresar en el GONG todos los objetivos, actividades y subactividades del proyecto los cuales se encuentran descritos en el POA	Manual GONG	Proyecto creado en el GONG
3.	Implementar obligaciones del proyecto de acuerdo con el cronograma y recurso	Coordinación de proyecto/ administrador del proyecto.	Se ponen en marcha todas y cada una de las acciones que se encuentran descritas en los anexos técnicos y obligaciones específicas del proyecto	Documentos contractuales del proyecto	Seguimiento en el GONG
4.	Realizar cronograma de seguimiento y monitoreo interno del equipo de trabajo del proyecto	Coordinación de proyecto/ administrador del proyecto.	El director del proyecto deberá desarrollar reuniones con el equipo de trabajo de seguimiento y monitoreo a las actividades planteadas en el cronograma	Cronograma del proyecto	Cronograma del proyecto
5	Seguimiento al cumplimiento de los términos de referencia (T.D.R) del equipo de trabajo	Coordinación de proyecto	Realizar el seguimiento a cada una de las obligaciones pactadas con el equipo trabajo	Lista de chequeo con los TDR de cada profesional	Informes mensuales

Orden	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROL	DOCUMENTO DE REFERENCIA	EVIDENCIA
6.	Seguimiento del líder de proyectos al cumplimiento o de las obligaciones, entregables, actividades específicas del proyecto:	Líder de proyectos	El líder de proyectos solicitará al coordinador y administrador informes temporales de la ejecución del proyecto		Informes técnicos del convenio GONG
7.	Entregar el archivo general del CISP y específico del proyecto	Coordinación de proyecto	De acuerdo con lo establecido con el aliado, se entrega el archivo del proyecto.	Procedimiento de archivo	Oficio de entrega del archivo.
8.	Realizar el cierre del proyecto	Coordinación de proyecto	Entregar al líder de proyectos, todos los archivos físicos y digitales que evidencien en cumplimiento de las obligaciones generales y específicas pactadas una vez hayan sido aprobados por la supervisión		Informe final del proyecto Acta de cierre del proyecto
9.	Realizar la liquidación del proyecto	Dirección CISP y Líder de proyectos	revisión detallada de todas las actividades realizadas, los resultados obtenidos y los recursos utilizados.	Informes técnicos y financieros finales	Acta de liquidación

DIAGRAMA DE FLUJO

HERRAMIENTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO			
APLICACIONES	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	UBICACIÓN
CISP Asistencias	Aplicación Web que recopila el diligenciamiento de Asistencias en encuentros, reuniones de seguimiento o Jornadas en el marco de la auditoría interna de los diferentes proyectos. Se debe contar con un listado de asistencia en las actas de reunión.	Mensual	https://app.asistencias.cispalc.org/
Sistema de Almacenamiento NAS	La NAS es una solución que permite el almacenamiento de toda la información del proyecto de manera centralizada desde cualquier ubicación o dispositivo. Es importante que el equipo de archivo tenga acceso a la plataforma del proyecto.	Mensual	https://nascisp01.myqnapcloud.com:12443/cgi-bin/
GONG	La plataforma GONG es una herramienta de monitoreo y seguimiento que permite llevar el control de la ejecución técnica y financiera, la cual debe ser diligenciada una vez se realicen cada una de las actividades del proyecto.	Permanente	https://cisp.gong.org.es/entrada
Plataforma de contratos (experiencia)	En esta plataforma se debe ingresar todos los documentos contractuales y finales de todos los proyectos ejecutados por el CISP, toda vez que esta herramienta es la que reporte la experiencia de ejecución de proyectos del CISP.	Inicio y final de la ejecución de cada proyecto	https://cisp.cispcolombia.org/contratos/vistas/login.html
SECOP (cuando aplique)	En los proyectos que sean ejecutados con entidades públicas y que se encuentren en la plataforma de contratación SECOP II, se debe cargar a esta plataforma toda la documentación, informes y demás que se generen durante la ejecución.	De acuerdo a la dinámica del proyecto	https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE
Microsoft TEAMS	Plataforma para realizar reuniones virtuales con actores focalizados en la evaluación	Diario	https://teams.microsoft.com/_/#/modern-calling/

 CISP 40° <small>COMITÉ PROFESIONAL POR LOS SERVICIOS DE POBREZA</small>	PROCESO DE GESTIÓN		CÓDIGO:02.3
	PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS		VERSIÓN: V.1.0
			VIGENCIA: 2023
			PAGINA: 6 de 6

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA DF APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
V.1.0	Mayo 2023	Construcción

ELABORÓ	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Diana Catalina Betancur	Profesional especializado
Laura Camila Guilombo	Profesional de apoyo
Adriana Parra	Profesional de apoyo
María Eugenia Restrepo	Profesional de apoyo
Daniela Marín	Profesional de apoyo

APROBÓ	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
SANDRA MILENA LÓPEZ BETANCUR	Representante Legal – CISP Colombia