



FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: PR-MIS-04-03

VERSIÓN: 2

FECHA: 28/12/2012

MACROPROCESO ASOCIADO: GESTIÓN PÚBLICA

NOMBRE DEL PROCESO: OPERACIÓN CONCESIONADA SIMIT

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento del modelo de operación por concesión de la función pública delegada a la Federación Colombiana de Municipios

ALCANCE: Inicio: Analizar la normatividad vigente aplicable a la operación y desarrollos del sistema de información SIMIT
Fin: Realizar la liquidación de los contratos de concesión e Interventoría

TIPO DE PROCESO:

- Estratégico
 Misional
 Apoyo
 Control y evaluación

ENTRADAS		REQUISITOS	RECURSOS		SALIDAS	
INSUMO	PROVEEDORES	LEY - NTC ISO - OTROS	RRHH	INFRAESTRUCTURA	CLIENTE	PRODUCTO
<ul style="list-style-type: none"> - Contratos de concesión - Base de datos SIMIT - Registros de comprobantes, resoluciones y pagos generados por el organismo de tránsito - Documentos soporte para los gastos de fondo de cobertura - Información contable de las concesiones - Informes de Interventoría 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema de Información SIMIT - Concesionarios - Autoridades nacionales y territoriales de tránsito - Usuarios SIMIT - Entidades Bancarias - Proceso Contabilidad de las Concesiones - Interventoría 	<ul style="list-style-type: none"> Ley 769 de 2002 Ley 1383 de 2010 Ley 1005 de 2006 Resolución 3027 del 26 de Julio de 2010 Resolución 4230 del 4 de Oct de 2010 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de Operación SIMIT Coordinador de Operación Concesionada Profesional Operación Concesionada Jefe Financiero Jefe Contable y Tributario Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos Jefe Administrativo Coordinador de Contratación y Soporte Jurídico a la Operación Director Nacional SIMIT 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistemas de computo - Herramientas de hardware y software - Puntos SIMIT regional 	<ul style="list-style-type: none"> - Autoridades nacionales y territoriales de tránsito - Usuario final sistema SIMIT - Proceso Administración de la Plataforma SIMIT - Interventoría - RUNT 	<ul style="list-style-type: none"> - Registros presupuestales de fondo de cobertura - Actas de liquidación de contratos - Certificación de la supervisión a los contratos de concesión - Oficios de cobro persuasivo - Acuerdos de pago - Inventario de bienes revertidos

ACTIVIDADES	PHVA	RESPONSABLE	DOCUMENTOS Y REGISTROS	INDICADORES
Formular y ajustar el seguimiento a la operación concesionada incluyendo procesos, registros e indicadores	H	Jefe de Operación SIMIT/Coordinador Operación Concesionada		Nota: Los indicadores asociados al proceso son definidos por la interventoría y sujetos para aprobación y ajustes por parte de la Dirección Nacional SIMIT.
Verificar y aprobar el seguimiento a la operación concesionada incluyendo procesos, registros e indicadores	V	Jefe de Operación SIMIT	Manual de operaciones	
Programar y ejecutar la supervisión a la interventoría a los contratos de concesión	P	Jefe de Operación SIMIT/Coordinador Operación Concesionada	Informes de supervisión a la interventoría	
Formular y ajustar los manuales de interventoría a los contratos de concesión incluyendo procesos, registros e indicadores	H	Coordinador Operación Concesionada		
Verificar y aprobar los manuales de Interventoría a los contratos de concesión incluyendo procesos, registros e indicadores	V	Jefe de Operación SIMIT	Manual de interventoría	
Aprobar los cronogramas de visitas de seguimiento propuestos por la interventoría a los contratos de concesión	V	Jefe de Operación SIMIT	Cronograma de visitas aprobado	
Verificar el cumplimiento de los cronogramas de visitas de seguimiento propuestos por la interventoría a los contratos de concesión	V	Coordinador Operación Concesionada/Profesional Operación Concesionada	Cuadro comparativo de visitas efectuadas	
Gestionar el manejo presupuestal y contable del fondo de cobertura	H	Jefe Financiero/Jefe Contable y Tributario		
Hacer seguimiento a la ejecución del fondo de cobertura y consolidar sus soportes	H	Coordinador Operación Concesionada		
Recepcionar documentos e informes de la interventoría a la operación concesionada	V	Coordinador Operación Concesionada	Informes de interventoría	
Realizar el control administrativo, técnico, financiero y jurídico de los contratos de concesión a partir de los informes de la interventoría a los mismos	H	Coordinador Operación Concesionada/Profesional Operación Concesionada		
Efectuar los requerimientos a la Interventoría a los contratos de concesión para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales	H	Coordinador Operación Concesionada	Oficio de requerimiento	
Supervisar los contratos inherentes a la operación concesionada	V	Coordinador Operación Concesionada/Profesional Operación Concesionada	Informes de supervisión a contratos	



MACROPROCESO ASOCIADO: GESTIÓN PÚBLICA

NOMBRE DEL PROCESO: OPERACIÓN CONCESIONADA SIMIT

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento del modelo de operación por concesión de la función pública delegada a la Federación Colombiana de Municipios

ALCANCE: Inicio: Analizar la normatividad vigente aplicable a la operación y desarrollos del sistema de información SIMIT

Fin: Realizar la liquidación de los contratos de concesión e interventoría

TIPO DE PROCESO:

- Estratégico
 Misional
 Apoyo
 Control y evaluación

Coordinar las reuniones de seguimiento a la operación concesionada con los concesionarios	V	Jefe de Operación SIMIT/Coordinador Operación Concesionada	
Elaborar los requerimientos a los concesionarios para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales	H	Coordinador Operación Concesionada/Profesional Operación Concesionada	Oficio de requerimiento
Aprobar los requerimientos solicitados a los concesionarios	H	Coordinador Operación Concesionada	
Solicitar conceptos a la interventoría sobre aspectos técnicos, financieros y jurídicos de los contratos de concesión	V	Jefe de Operación SIMIT	Actas de reunión
Solicitar información estadística a la interventoría sobre la operación concesionada	H	Coordinador Operación Concesionada	
Certificar el cumplimiento contractual para avalar el pago a la interventoría a los contratos de concesión	H	Jefe de Operación SIMIT/Coordinador Operación Concesionada	
Evaluar y proponer modificaciones o adiciones a los contratos de concesión	V	Jefe de Operación SIMIT	
Aprobar modificaciones o adiciones a los contratos de concesión		Director Nacional SIMIT	
Liderar el proceso de liquidación de los contratos de concesión	H	Jefe de Operación SIMIT/Coordinador Operación Concesionada	
Apoyar el proceso de liquidación de los contratos de concesión en el componente de su competencia		Jefe de Operación, Jefe de Administración del Sistema SIMIT, Jefe Financiero, Jefe Contable y Tributario, Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos, Jefe Administrativo, Coordinador de Contratación y Soporte Jurídico a la Operación.	
Realizar la liquidación de los contratos de interventoría a los contratos de concesión	H	Jefe de Operación SIMIT/Coordinador Operación Concesionada/Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos	
Coordinar y supervisar las labores del equipo de trabajo vinculado con el proceso de Operación Concesionada SIMIT	H	Jefe de Operación SIMIT/Coordinador Operación Concesionada	
Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades definidas en el plan de acción y plan de mejoramiento		Jefe de Operación SIMIT/Coordinador Operación Concesionada/Profesional Operación Concesionada	
Presentar informes de gestión y resultados	H	Jefe de Operación SIMIT/Coordinador Operación Concesionada/Profesional Operación Concesionada	
Organizar y archivar los documentos de soporte del proceso de Operación Concesionada SIMIT de acuerdo con las Tablas de Retención Documental	H	Jefe de Operación SIMIT/Coordinador Operación Concesionada/Profesional Operación Concesionada	

[Handwritten signature]



FEDERACIÓN
COLOMBIANA
DE MUNICIPIOS

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: PR-MIS-04-03

VERSIÓN: 2

FECHA: 28/12/2012

MACROPROCESO ASOCIADO: GESTIÓN PÚBLICA

NOMBRE DEL PROCESO: OPERACIÓN CONCESIONADA SIMIT

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento del modelo de operación por concesión de la función pública delegada a la Federación Colombiana de Municipios

ALCANCE: Inicio: Analizar la normatividad vigente aplicable a la operación y desarrollos del sistema de información SIMIT
Fin: Realizar la liquidación de los contratos de concesión e interventoría

TIPO DE PROCESO:

- Estratégico
- Misional
- Apoyo
- Control y evaluación

RIEGOS - CONTROLES

Ver Mapa de Riesgos Dirección Nacional SIMIT

POLITICAS DE OPERACIÓN

HISTORIAL DE ACTUALIZACIONES

FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN	VERSIÓN
28/12/2011	Versión inicial del proceso	1
28/12/2012	Se actualiza el proceso por ajustes a la estructura organizacional: creación de la Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos y cambio de nombre del Analista de Operación Concesionada a Profesional de Operación Concesionada	2

ELABORADO

REVISADO


SANDRA MILENA TAPIAS MENA
DIRECTORA NACIONAL SIMIT


LILIANA FERNÁNDEZ GÓMEZ
ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD


DINORA PATRICIA ABADÍA MURILLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

APROBADO


SANDRA MILENA TAPIAS MENA
DIRECTORA EJECUTIVA -Encargada-

FECHA: 28/12/2012