

	PROCESO DE GESTIÓN	CÓDIGO: 02.2
		VERSIÓN: V.1.0
	PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA: 2023
		PAGINA: 1 de 5

OBJETIVO:	Desarrollar un plan de acción que permita la implementación del proyectos para dar cumplimiento a los objetivos pactados de manera efectiva y eficiente.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CISP	A.0 Premisa e informaciones generales sobre la organización del CISP N° 3. A.1 Planificación y gestión de los recursos. A.5 Gestión de las compras B.2 El Código de Comportamiento del CISP y de su personal.
ALCANCE:	Establecer prioridades, definir qué objetivos y estrategias son más importantes para la implementación del proyecto.
LÍDER DE PROCEDIMIENTO :	Equipo de gestión de proyectos

DEFINICIONES
Glosario de términos: Planeación estratégica: es el análisis y formulación de planes a nivel estratégico de una organización para alcanzar unos objetivos. Articulación: la unión o la combinación de distintos elementos que otorga una cierta de libertad a cada uno. Perfil: utiliza para designar aquellas características y rasgos que son intrínsecos a un individuo y que sirven para diferenciarse de otras. Rol: Función que una persona desempeña en una empresa u organización

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR

Orden	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROL	DOCUMENTO DE REFERENCIA	EVIDENCIA
1.	Analizar los documentos legales	Equipo de gestión de proyectos	Análisis de todos los documentos técnicos y administrativos que hacen parte integral del acuerdo de voluntades entre el CISP y su aliado	Instructivo auditoría interna paso 4.1 Revisión estado de legalidad.	Documento de revisión diligenciado según instructivo auditoría

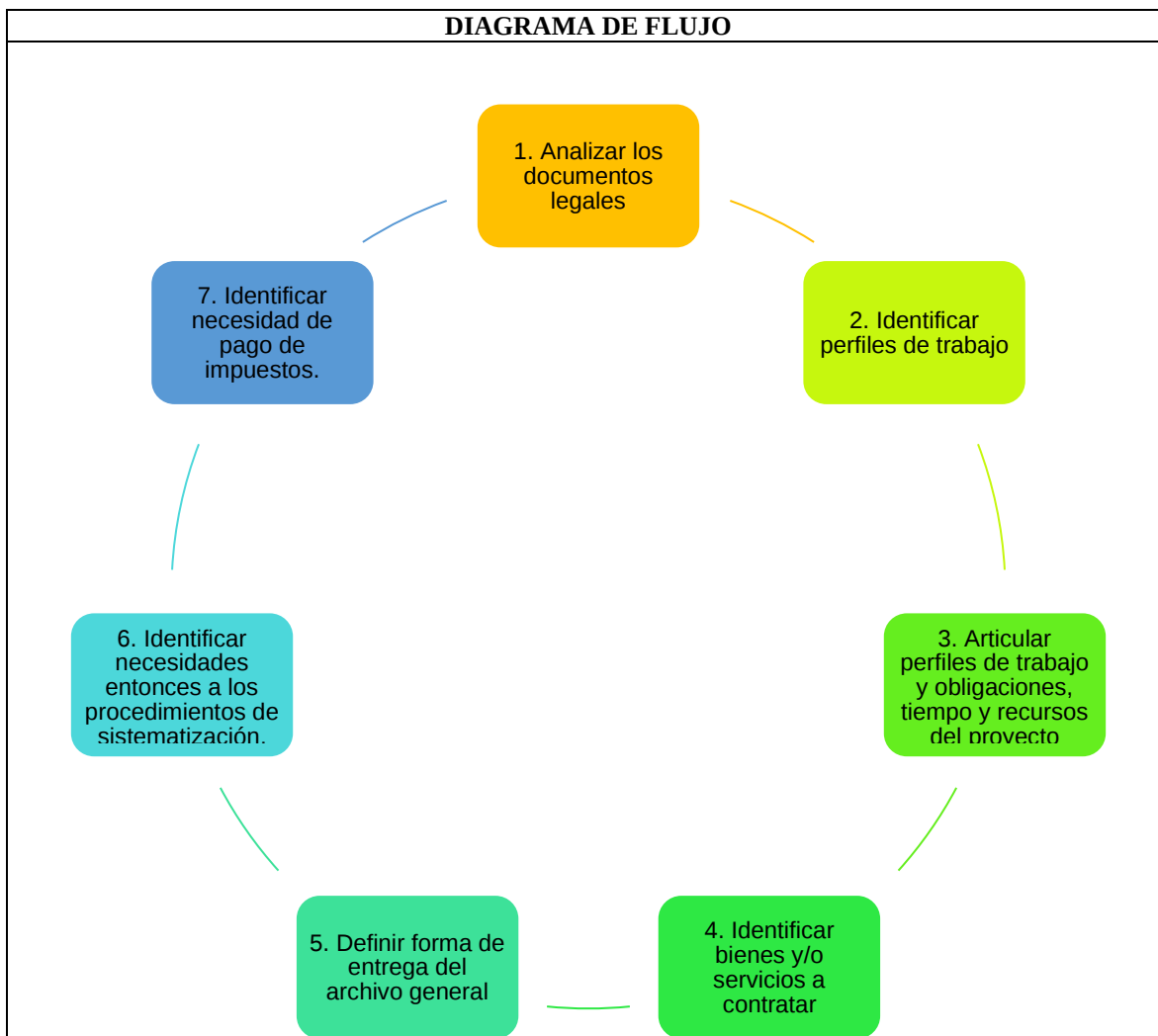
	PROCESO DE GESTIÓN		CÓDIGO: 02.2
			VERSIÓN: V.1.0
	PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN DE PROYECTOS		VIGENCIA: 2023
			PAGINA: 2 de 5

Orden	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROL	DOCUMENTO DE REFERENCIA	EVIDENCIA
2.	Identificar perfiles de trabajo	Equipo de gestión de proyectos	Definir claramente los perfiles que contempla el proyecto para su ejecución	Procedimiento de alistamiento	Instructivos alistamiento
3.	Articular perfiles de trabajo y obligaciones, tiempo y recursos del proyecto	Equipo de gestión de proyectos	Cada una de las actividades, obligaciones, productos y entregables, tenga un responsable que durante la ejecución del proyecto se encargará de dar cumplimiento a cada una de ellas, siempre con estándares de calidad y oportunidad en los tiempos de entrega.	Formato matriz de planeación	Matriz diligenciada
4.	Plan de compras: Identificar bienes y/o servicios a contratar	Equipo de gestión de proyectos	Aplicar el Sistema de Gestión del CISP para realizar la selección y contratación de las personas jurídicas requeridas para el cumplimiento de la necesidad de cada proyecto	Se define la modalidad de selección del o los proveedores, teniendo en cuenta si es necesario derogación contemplada en el Sistema de Gestión , A.5.1 CISP PROCUREMENT MANUAL. 5.5 Excepciones/ Derogación	Proceso de compra aprobado por la UCRAL
5	Definir forma de entrega del archivo general	Equipo de gestión de proyectos	Definir cómo se entregará el archivo general del proyecto.	Procedimiento de archivo	Instructivos gestión documental

	PROCESO DE GESTIÓN		CÓDIGO: 02.2
			VERSIÓN: V.1.0
	PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN DE PROYECTOS		VIGENCIA: 2023
			PAGINA: 3 de 5

Orden	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROL	DOCUMENTO DE REFERENCIA	EVIDENCIA
6.	Identificar necesidades entonces a los procedimientos de sistematización, evaluación y auditoría.	Equipo de gestión de proyectos	identificar en el proyecto que se está planeando ejecutar, que características presentan estos componentes, en que parte de la planeación operativa se encuentran, de esto depende las acciones que se plantean durante la ejecución.	Procedimientos de sistematización Procedimiento de evaluación Procedimiento de auditoría	Acta de necesidades identificadas.
7.	Identificar necesidad de pago de impuestos.	Equipo de gestión de proyectos	Identificar con el área de contabilidad, los impuestos que el proyecto debe asumir según sea la modalidad de contratación, esta acción se debe tener muy presente la cual será una de las primeras a ejecutar al iniciar el proyecto.	Procedimiento de pago de impuestos de los proyectos	Impuestos a pagar en el proyecto

	PROCESO DE GESTIÓN	CÓDIGO: 02.2
		VERSIÓN: V.1.0
	PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA: 2023
		PAGINA: 4 de 5



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	Mensual	https://nascisp01.myqnapcloud.com:12443/cgi-bin/

	PROCESO DE GESTIÓN		CÓDIGO: 02.2
			VERSIÓN: V.1.0
	PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN DE PROYECTOS		VIGENCIA: 2023
			PAGINA: 5 de 5

HERRAMIENTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO			
APLICACIONES	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	UBICACIÓN
	importante que el equipo de archivo tenga acceso a la plataforma del proyecto.		
Microsoft TEAMS	Plataforma para realizar reuniones virtuales con actores focalizados en la evaluación	Diario	https://teams.microsoft.com/_#/modern-calling/

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA DE 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