


 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	CÓDIGO	PCD-MIS-04-03-02
	<i>Procedimiento de supervisión al contrato de interventoría</i>	VERSIÓN	3
	PROCESO DE LA OPERACIÓN CONCESIONADA SIMIT - PR-MIS-04-03	FECHA	28/03/2016

Contenido

1. Objetivo	3
2. Descripción del Procedimiento	3
3. Alcance	3
4. Requisitos y Políticas	3
5. Definiciones	3
6. Desarrollo	4
6.1 Recepción informe, factura y certificado de pago de aportes parafiscales emitidos por la interventoría	4
6.2 Envío de informe de interventoría a asesor externo para su análisis	4
6.3 Análisis y verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales de la interventoría	5
6.4 Seguimiento a ejecución de procedimientos de interventoría a través de reuniones periódicas	5
6.5 Solicitud información de incumplimiento a otras áreas de la DNS	5
6.6 Información de incumplimiento de la interventoría por parte de otras áreas de la DNS	5
6.7 Presentación de informe de supervisión	5
6.8 Emisión de certificado de cumplimiento para pago	5
6.9 Envío de informe a la Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos de la DNS, en caso de incumplimiento del contrato	5
7. Diagrama de Flujo	6
8. Documentos Asociados	7
9. Anexos	7


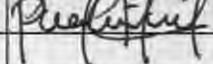
 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS <i>Procedimiento de supervisión al contrato de interventoría</i> PROCESO DE LA OPERACIÓN CONCESIONADA <i>SIMIT - PR-MIS-04-03</i>	CÓDIGO	PCD-MIS-04-03-02
		VERSIÓN	3
		FECHA	28/03/2016

Control de Cambios

Cambios

Fecha	Cambio	Autor/Modificador	Versión
28/03/2016	Actualización de procedimientos	Clara Ximena Amórtegui	3

Lista de Revisión

Fecha	Versión	Nombre de quien aprueba	Aprobación (Firma)
28/03/2016	3	Luz Dary Serna Zuluaga	
28/03/2016	3	Pablo Alberto Morales	

Cláusula de Confidencialidad

Toda información contenida en este documento es considerada privilegiada y confidencial, ya que este material incluye descripciones metodológicas de propiedad exclusiva de la Federación Colombiana de Municipios. Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida por cualquier medio sin la previa autorización de la Federación Colombiana de Municipios.

 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	CÓDIGO	PCD-MIS-04-03-02
	<i>Procedimiento de supervisión al contrato de interventoría</i>	VERSIÓN	3
	<i>PROCESO DE LA OPERACIÓN CONCESIONADA SIMIT - PR-MIS-04-03</i>	FECHA	28/03/2016

1. Objetivo

Realizar por parte de la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional SIMIT, seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, al cumplimiento de los objetos de los contratos de interventoría suscritos por la entidad para una adecuada operación del SIMIT, que sean asignados al Grupo de la Operación SIMIT.

2. Descripción del Procedimiento

El procedimiento describe las actividades que se llevan a cabo por parte de la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional SIMIT, para vigilar, controlar y evaluar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la interventoría, frente al contrato suscrito entre ésta con la Federación Colombiana de Municipios, para lo cual se tiene en cuenta criterios de calidad, cantidad y oportunidad.

3. Alcance

El procedimiento inicia con la recepción del informe de interventoría para su análisis y verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales y finaliza con la elaboración del acta de liquidación del contrato.


4. Requisitos y Políticas

Contrato de interventoría, anexo técnico del contrato de interventoría y manual de interventoría.

5. Definiciones

SIMIT: Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por infracciones de Tránsito.

Operación concesionada: Personal encargado de adelantar todas aquellas acciones tendientes a una óptima operación del sistema en las diferentes zonas en atención a los contratos de concesión.

 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS <i>Procedimiento de supervisión al contrato de interventoría</i> PROCESO DE LA OPERACIÓN CONCESIONADA <i>SIMIT - PR-MIS-04-03</i>	CÓDIGO	PCD-MIS-04-03-02
		VERSIÓN	3
		FECHA	28/03/2016

Concesionario: Tercero contratado por la Federación Colombiana de Municipios a través de proceso licitatorio, para realizar la implementación y ejecución de la operación SIMIT en los municipios de las zonas concesionadas.

Interventoría: Contratista encargado de realizar seguimiento técnico, financiero, y contable cumplimiento de las obligaciones contractuales de los concesionarios.

Supervisor: Funcionario de la Federación designado por el Director Ejecutivo de la entidad, para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico al cumplimiento de los objetos de los contratos y convenios suscritos por la Federación para el adecuado funcionamiento del SIMIT.

Operación SIMIT: Actividad que concentra la ejecución y seguimiento de actividades tendientes a la definición de los lineamientos y políticas de la operación del SIMIT, para garantizar su correcto funcionamiento y el logro de metas y objetivos.

Asesor Externo: Contratista de la Federación Colombiana de Municipios, con conocimientos especializados y experiencia en concesiones, interventoría, contratos y modelos financieros asociados a concesiones.

6. Desarrollo


A continuación, se describen las actividades que se realizan en el procedimiento de supervisión a los contratos de interventoría.

6.1 Recepción informe, factura y certificado de pago de aportes parafiscales emitidos por la interventoría

Los citados documentos son radicados mensualmente por la interventoría y se direccionan al Coordinador de la Operación Concesionada, en su calidad de supervisor del contrato, con el fin de conocer la labor realizada por la interventoría en el mes y tener certeza del pago de aportes parafiscales, para aprobar el pago.

6.2 Envío de informe de interventoría a asesor externo para su análisis

Se envía informe de interventoría al asesor externo para su análisis como apoyo a la labor de supervisión a la interventoría.

 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	CÓDIGO	PCD-MIS-04-03-02
	<i>Procedimiento de supervisión al contrato de interventoría</i>	VERSIÓN	3
	PROCESO DE LA OPERACIÓN CONCESIONADA SIMIT - PR-MIS-04-03	FECHA	28/03/2016

6.3 Análisis y verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales de la interventoría

El Coordinador de la Operación Concesionada, en su calidad de supervisor del contrato y el asesor externo en su calidad de apoyo a la labor de supervisión a la interventoría, realizan análisis y verificación del cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de la interventoría.

6.4 Seguimiento a ejecución de procedimientos de interventoría a través de reuniones periódicas

Mensualmente se realizan reuniones con la interventoría con el fin de garantizar espacios de interacción con esta para realizar seguimiento a sus Procedimientos.

6.5 Solicitud información de incumplimiento a otras áreas de la DNS

El Coordinador de la Operación Concesionada, solicita mensualmente a otras áreas de la Dirección Nacional SIMIT, informen si la interventoría ha incumplido alguna obligación, de acuerdo con los asuntos a su cargo.

6.6 Información de incumplimiento de la interventoría por parte de otras áreas de la DNS

Las áreas requeridas informan sobre el incumplimiento de la interventoría al coordinador de la Operación Concesionada.

6.7 Presentación de informe de supervisión


El Coordinador de la Operación Concesionada, elabora mensualmente informe de supervisión sobre la labor adelantada por la interventoría en el mes.

6.8 Emisión de certificado de cumplimiento para pago

Una vez se tiene certeza del cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de la interventoría, el supervisor del contrato procede a certificar su cumplimiento para efectos de pago.

6.9 Envío de informe a la Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos de la DNS, en caso de incumplimiento del contrato

En caso que la interventoría no haya dado cumplimiento a sus obligaciones contractuales, se enviara informe de supervisión a la Jefatura de Asuntos Jurídicos

 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS Procedimiento de supervisión al contrato de interventoría PROCESO DE LA OPERACIÓN CONCESIONADA SIMIT - PR-MIS-04-03	CÓDIGO	PCD-MIS-04-03-02
		VERSIÓN	3
		FECHA	28/03/2016

Públicos de la DNS, para que adelante las acciones establecidas en el contrato ante tal evento.

7. Diagrama de Flujo












DIAGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE (S)	OBSERVACIONES
	Recepción informe, factura y certificado de pago de aportes parafiscales emitidos por la interventoría.	Coordinador Operación Concesionada	(E): Informe de interventoría, factura y certificado de pago aportes parafiscales y seguridad social
	Envío de informe de interventoría a asesor externo	Coordinador Operación Concesionada y Asesor Externo	(S): Informe de interventoría
	Análisis de cumplimiento de obligaciones contractuales de la interventoría	Coordinador Operación Concesionada y Asesor Externo	(S) Matriz de verificación obligaciones contractuales e informe de asesor externo
	Seguimiento a ejecución de procedimientos de interventoría a través de reuniones periódicas	Coordinador Operación Concesionada y Asesor Externo	(S): Acta de Reunión
	Solicitud información cumplimiento a otras áreas de la DNS	Coordinador Operación Concesionada	(S): Envío de correo electrónico
	Información de cumplimiento otras áreas	Coordinador de Dispersión de Fondos, Contable y Jefe	(E): Recibo Correo Electrónico
	Presentación de informe de supervisión	Coordinador Operación Concesionada	(S): Informe de supervisión
	Emisión de certificado de cumplimiento para pago	Coordinador Operación Concesionada	(S): Certificado de cumplimiento
	Envío de informe a la Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos de la DNS, en caso de incumplimiento del contrato	Coordinador Operación Concesionada	(S): Informe de incumplimiento
			

Tabla 1. Diagrama de flujo del procedimiento

 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS <i>Procedimiento de supervisión al contrato de interventoría</i> PROCESO DE LA OPERACIÓN CONCESIONADA <i>SIMIT - PR-MIS-04-03</i>	CÓDIGO	PCD-MIS-04-03-02
		VERSIÓN	3
		FECHA	28/03/2016






Objeto	Significado
 Actividad	Descripción de la acción que ejecuta el encargado/rol, es quien interactúa en la actividad
	Operadores lógicos
 Rol	Encargado de ejecutar la actividad, este debe ser el cargo.
 Documento	Elemento que se utiliza para apoyar la acción de la actividad, puede ser un instructivo, guía, acta, formato, entre otros.
 Evento	Elemento que ayuda a tomar a una decisión en el flujo del proceso

Figura 1. Simbología Diagrama de Flujo del procedimiento

8. Documentos Asociados

- Informes de interventoría
- Matriz de verificación obligaciones contractuales
- Informes de asesor externo
- Informe de supervisión
- Certificado de cumplimiento

9. Anexos

Anexo	Nombre
N/A	