
 <b>FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS</b>	<b>FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS</b> <i>Procedimiento de supervisión a otros contratos</i> <b>PROCESO DE LA OPERACIÓN CONCESIONADA</b> <i>SIMIT - PR-MIS-04-03</i>	<b>CÓDIGO</b>	PCD-MIS-04-03-05
		<b>VERSIÓN</b>	3
		<b>FECHA</b>	28/03/2016

## Contenido

<b>1. Objetivo</b>	<b>3</b>
<b>2. Descripción del Procedimiento</b>	<b>3</b>
<b>3. Alcance</b>	<b>3</b>
<b>4. Requisitos y Políticas</b>	<b>3</b>
<b>5. Definiciones</b>	<b>3</b>
<b>6. Desarrollo</b>	<b>4</b>
6.1 Recepción informe, factura y certificado de pago de aportes parafiscales emitidos por el contratista	4
6.2 Verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales del contratista	4
6.3 Solicitud información de incumplimiento a otras áreas de la DNS	4
6.4 Información de incumplimiento de la interventoría por parte de otras áreas de la DNS	4
6.5 Presentación de informe de supervisión	5
6.6 Emisión de certificado de cumplimiento para pago	5
6.7 Envío de informe a la Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos de la DNS, en caso de incumplimiento del contrato	5
6.8 Elaboración de acta de liquidación del contrato	5
<b>7. Diagrama de Flujo</b>	<b>6</b>
<b>8. Documentos Asociados</b>	<b>7</b>
<b>9. Anexos</b>	<b>7</b>

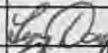
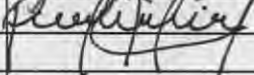
 <b>FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS</b>	<b>FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS</b> <i>Procedimiento de supervisión a otros contratos</i> <b>PROCESO DE LA OPERACIÓN CONCESIONADA</b> <i>SIMIT - PR-MIS-04-03</i>	<b>CÓDIGO</b>	PCD-MIS-04-03-05
		<b>VERSIÓN</b>	3
		<b>FECHA</b>	28/03/2016

## 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.*

 <b>FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS</b>	<b>FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS</b> <i>Procedimiento de supervisión a otros contratos</i> <b>PROCESO DE LA OPERACIÓN CONCESIONADA</b> <i>SIMIT - PR-MIS-04-03</i>	<b>CÓDIGO</b>	PCD-MIS-04-03-05
		<b>VERSIÓN</b>	3
			<b>FECHA</b>

## 1. Objetivo

Realizar por parte de la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional SIMIT, seguimiento al cumplimiento de otros contratos relativos a la operación SIMIT suscritos para el adecuado funcionamiento del sistema que sean asignados a funcionarios del Grupo de la Operación.

## 2. Descripción del Procedimiento

El procedimiento describe las actividades que desarrolla la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional SIMIT, de tal forma que se garantice la vigilancia, control y seguimiento permanentemente al cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, frente al contrato suscrito con la Federación Colombiana de Municipios.

## 3. Alcance

El procedimiento inicia con la recepción de informe de gestión del contratista para la verificación del cumplimiento de sus obligaciones contractuales y finaliza con la elaboración del acta de liquidación del contrato entre las partes.

## 4. Requisitos y Políticas


Contrato a supervisar, manual de supervisión de la entidad.

## 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.

**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.

 <b>FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS</b>	<b>FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS</b> <i>Procedimiento de supervisión a otros contratos</i> <b>PROCESO DE LA OPERACIÓN CONCESIONADA</b> <i>SIMIT - PR-MIS-04-03</i>	<b>CÓDIGO</b>	PCD-MIS-04-03-05
		<b>VERSIÓN</b>	3
		<b>FECHA</b>	28/03/2016

**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.

## 6. Desarrollo

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

### 6.1 Recepción informe, factura y certificado de pago de aportes parafiscales emitidos por el contratista

Los citados documentos son radicados por el contratista y se direccionan al supervisor designado con el fin de conocer la labor realizada por este y tener certeza del pago de aportes parafiscales, para aprobar el pago. Estos documentos se requieren únicamente en los contratos que se requiera realizar pagos al contratista.

### 6.2 Verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales del contratista


El supervisor designado realiza la verificación del cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del contratista.

### 6.3 Solicitud información de incumplimiento a otras áreas de la DNS

El supervisor designado solicita a otras áreas de la Dirección Nacional SIMIT (en caso que aplique), le informen sobre el incumplido de alguna obligación del contratista, de acuerdo con los asuntos a su cargo.

### 6.4 Información de incumplimiento de la interventoría por parte de otras áreas de la DNS



 <b>FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS</b>	<b>FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS</b> <i>Procedimiento de supervisión a otros contratos</i> <b>PROCESO DE LA OPERACIÓN CONCESIONADA</b> <i>SIMIT - PR-MIS-04-03</i>	<b>CÓDIGO</b>	PCD-MIS-04-03-05
		<b>VERSIÓN</b>	3
		<b>FECHA</b>	28/03/2016

Las áreas requeridas informan sobre el incumplimiento del contratista al supervisor designado.

#### **6.5 Presentación de informe de supervisión**

El supervisor designado elabora informe de supervisión sobre la labor adelantada por el contratista.

#### **6.6 Emisión de certificado de cumplimiento para pago**


Una vez se tiene certeza del cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del contratista, el supervisor del contrato procede a certificar su cumplimiento para efectos de pago (cuando aplica)

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

En caso que el contratista no haya dado cumplimiento a sus obligaciones contractuales, se enviará informe de supervisión a la Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos de la DNS, para que adelante las acciones establecidas en el contrato ante tal evento.

#### **6.8 Elaboración de acta de liquidación del contrato**

Al finalizar el termino contractual y verificar el total cumplimiento del objeto contractual, se elaborará acta de liquidación entre las partes.

 <b>FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS</b>	<b>FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS</b> <i>Procedimiento de supervisión a otros contratos</i> <b>PROCESO DE LA OPERACIÓN CONCESIONADA</b> <i>SIMIT - PR-MIS-04-03</i>	CÓDIGO	PCD-MIS-04-03-05
		VERSIÓN	3
		FECHA	28/03/2016

## 7. Diagrama de Flujo

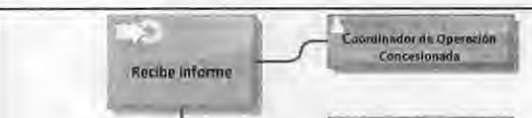








DIAGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE (S)	OBSERVACIONES
	Recepción informe, factura y certificado de pago de aportes parafiscales emitidos por el contratista	Supervisor designado	(E): Informe, factura y certificado de pago aportes parafiscales y seguridad social
	Verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales del contratista	Supervisor designado	(S) Matriz de verificación obligaciones contractuales
	Solicitud información de incumplimiento a otras áreas de la DNS	Supervisor designado	(S): Envío de correo electrónico
	Información de incumplimiento de la interventoría por parte de otras áreas de la DNS	Otras áreas DNS; según corresponda	(E): Recibo Correo Electrónico
	Presentación de informe de supervisión	Supervisor designado	(S): Informe de supervisión
	Emisión de certificado de cumplimiento para pago	Supervisor designado	(S): Certificado de cumplimiento
	Envío de informe a la Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos de la DNS, en caso de incumplimiento del contrato	Supervisor designado	(S): Informe de incumplimiento
	Elaboración de acta de liquidación del contrato	Supervisor designado	(S): Acta de liquidación

Tabla 1. Diagrama de flujo del procedimiento

 <b>FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS</b>	<b>FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS</b> <i>Procedimiento de supervisión a otros contratos</i> <b>PROCESO DE LA OPERACIÓN CONCESIONADA</b> <i>SIMIT - PR-MIS-04-03</i>	<b>CÓDIGO</b>	PCD-MIS-04-03-05
		<b>VERSIÓN</b>	3
		<b>FECHA</b>	28/03/2016






<b>Objeto</b>	<b>Significado</b>
	Descripción de la acción que ejecuta el encargado/rol, es quien interactúa en la actividad
	Operadores lógicos
	Encargado de ejecutar la actividad, este debe ser el cargo.
	Elemento que se utiliza para apoyar la acción de la actividad, puede ser un instructivo, guía, acta, formato, entre otros.
	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 supervisión
- Actas de liquidación

## 9. Anexos

<b>Anexo</b>	<b>Nombre</b>
N/A	