

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR PROYECTOS RELACIONADOS CON EL HABITAT	Código: PR- M3-P5-02
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 1 de 4

1. **OBJETIVO:** Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y las políticas y directrices de los entes nacionales y de la administración departamental del Valle del Cauca, en materia de hábitat.

2. **RESPONSABLE:** Directivos y Profesionales de la Administración Departamental

3. **ALCANCE:** Comprende desde la definición de los criterios a tener en cuenta en la evaluación del proyecto en su etapa de formulación hasta la emisión del concepto de viabilidad.

4. DEFINICIONES Y TERMINOS

- **MGA:** Metodología General Aplicada
- **LISTA DE CHEQUEO.** Instrumento de apoyo que facilita la verificación y/o comprobación del cumplimiento de criterios o requisitos por parte de un proyecto específico. Se debe revisar al menos una vez al año y ajustar de acuerdo con los cambios de las normas y políticas.
- **RETIE:** Reglamento técnico de instalaciones eléctricas
- **RAS:** Reglamento de acueducto y saneamiento
- **NSR:** Norma de sismo-resistencia

5. CONTENIDO:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
1.	Recepción y Evaluación Preliminar de la Solicitud	Filtro SADE	SADE
2	Direccionar Solicitud del Proyecto al profesional y/o equipo de trabajo idóneo.	Secretario de Despacho	Lista de chequeo correspondiente según tipo de proyecto
3	Seleccionar los criterios preestablecidos de Acuerdo a la tipología de proyecto.	Secretario de Despacho y equipo de profesionales	Lista de chequeo correspondiente según tipo de proyecto
4	Verificar el cumplimiento de los requisitos documentales mínimos exigidos, de acuerdo al tipo de proyecto y sector.	Profesional designado	Lista de chequeo Diligenciada en las casillas correspondientes
5	Evaluar Técnica, Económica, Social, Institucional Ambiental y Financieramente: - Verificar la coherencia entre la alternativa de solución frente a la problemática y los objetivos del proyecto. - Verificar que los estudios y diseños cumplan con la normatividad vigente del sector. - Verificar que la relación costo –beneficio sea inferior a 1; la existencia de actas de concertación con la comunidad; el alineamiento, la coherencia y armonía con los planes de desarrollo y sectoriales, los avales de los entes municipales y de la población; la existencia de las licencias, permisos, o planes de manejo ambientales cuando se requieran; la existencia de las cartas de compromiso de los entes cofinanciadores que garanticen el cierre financiero de los proyectos. - Verificar los demás aspectos relacionados - Inspeccionar los sitios donde se van a ejecutar los proyectos y su entorno como complemento a la evaluación.	Profesional designado	Lista de chequeo Diligenciada en las casillas correspondientes, Informe de evaluación.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR PROYECTOS RELACIONADOS CON EL HABITAT	Código: PR- M3-P5-02
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 2 de 4

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
6	Emitir la Viabilidad - Sectorial (conveniencia y pertinencia del sector) - Técnica - Financiera - Ambiental - Social - Económica - Institucional	Secretarios de Despacho Profesional designado y otros profesionales	Conceptos técnicos y certificado de viabilidad
7	Remisión de Proyecto a quien corresponda según concepto de Viabilidad	Secretario de Despacho y Profesional(es) designado(s)	Oficio remisorio, proyecto y sus anexos
8.	Fin de procedimiento		

5. SOPORTE NORMATIVO Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- Procedimiento registrar los proyectos en la Secretaría de Planeación Departamental
- Planes de Desarrollo Nacional y Departamental
- Políticas y normatividad en materia de evaluación de proyectos.
- Ley 80 de 1993
- Norma NSR-10 de 2010
- Norma RAS de 2000
- Norma RETIE de 2007
- Decreto 1469 de 2010
- Decreto 2190 de 2009
- Norma Retilap Resolución 18 0540 de 2010

6. REGISTROS:

Código	Nombre	Responsable	Lugar de almacenamiento	Recuperación	Protección	Tiempo de retención TRD	Disposición final
1.	Listas de chequeo	Secretario de Despacho	Archivo de gestión de las dependencias respectivas	En medio físico y magnético	Backup en servidor de Secretaría telemática y Sistema de seguridad del Archivo de Gestión	5 años en archivo de gestión	E
2.	Listas de chequeo	Secretario de Despacho y equipo de profesionales	Archivo de gestión de las dependencias respectivas	En medio físico y magnético	Backup en servidor de Secretaría telemática y Sistema de seguridad del Archivo de Gestión	5 años en archivo de gestión	E
3.	Listas de chequeo	Profesional designado	Archivo de gestión de las dependencias respectivas	En medio físico y magnético	Backup en servidor de Secretaría telemática y	5 años en archivo de gestión	E

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR PROYECTOS RELACIONADOS CON EL HABITAT	Código: PR- M3-P5-02
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 3 de 4

					Sistema de seguridad del Archivo de Gestión		
4.	Listas de chequeo	Profesional designado	Archivo de gestión de las dependencias respectivas	En medio físico y magnético	Backup en servidor de Secretaría telemática y Sistema de seguridad del Archivo de Gestión	5 años en archivo de gestión	E
5	Conceptos técnicos y certificado de viabilidad	Secretarios de Despacho Profesional designado y otros profesionales	Archivo de gestión de las dependencias respectivas	En medio físico y magnético	Backup en servidor de Secretaría telemática y Sistema de seguridad del Archivo de Gestión	5 años en archivo de gestión	E
6	Oficio remitatorio, proyecto y sus anexos	Secretario de Despacho y Profesional(es) designado(s)	Archivo de gestión de las dependencias respectivas	En medio físico y magnético	Backup en servidor de Secretaría de telemática y Sistema de seguridad del Archivo de Gestión	5 años en archivo de gestión	E

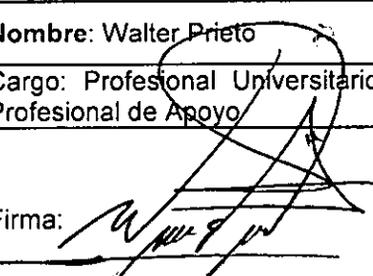
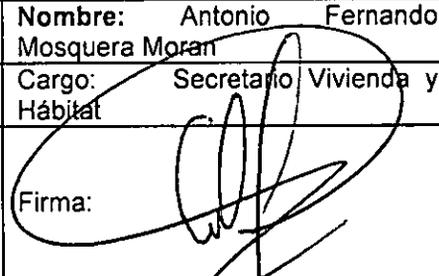
7. CONTROL DE CAMBIOS:

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Razón de la Actualización	Fecha
01	Ajustes por la NTC ISO 9001:2015	15/08/2018

8. LISTADOS DE ANEXOS:

- Diagrama de Flujo

9. CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Walter Prieto	Nombre: Antonio Fernando Mosquera Moran	Comité Coordinador del SIG Acta No. 6
Cargo: Profesional Universitario – Profesional de Apoyo	Cargo: Secretario Vivienda y Hábitat	
Firma: 	Firma: 	
Fecha: 01/08/2018	Fecha: 08/08/2018	Fecha: 15/08/2018

ANEXO 1
 DIAGRAMA DE FLUJO

