

		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				MPMI-PGC-FIC
						Versión: 17
NIVEL	JERARQUÍA	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	LÍDER RESPONSABLE
1	MACRO-PROCESO	MISIONAL			MPMI	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL
2	PROCESO	GESTIÓN COMERCIAL Y PORTUARIA			PGC	
3	PROCEDIMIENTO	EVALUACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE FIDUCIA PARA LA FINANCIACIÓN DE INTERVENTORÍAS Y AUDITORÍAS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA			FIC	
PROVEEDOR	ENTRADAS		PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	ENTREGAS	CLIENTES
(P)	(E)	#	(P)		(E)	(C)
Estado, Cormagdalena	Requisitos Legales y Reglamentarios. <u>M-PGC-FIC El Manual/ Evaluación, Contratación Y Ejecución De Fiducia Para La Financiación De Interventorías Y Auditorías De Contratos De Concesión Portuaria</u>	1	De acuerdo al contrato y/o otros, la concesión portuaria debe constituir un encargo fiduciario con el objetivo de efectuar la contratación de la interventoría de obra de infraestructura y/o de seguimiento para el control a los procesos administrativos, contables, financieros, técnicos y jurídicos.	Concesión portuaria	Constitución del fideicomiso	Subdirección de Gestión Comercial
Cormagdalena	Constitución del fideicomiso	2	Luego de haber constituido el contrato de fiducia se debe estipular los días en los cuales se deben girar los recursos al fideicomiso, dependiendo si es para interventoría de obra y/o seguimiento y control de operaciones.	Subdirector de Gestión Comercial	Fecha para el giro de recursos o fondeo	Concesión Portuaria
Cormagdalena	Actos Administrativos	3	Desde el área financiera de la Subdirección de Gestión Comercial - SGC de Cormagdalena se revisará el pago efectuado, el cual debe ser acorde a lo estipulado en el contrato y/o otros. Si el pago es realizado en el fondo fiduciario, se pide la respectiva certificación del depósito de los recursos a la fiducia.	Área financiera de la Subdirección de Gestión Comercial y fiducia	Certificación del pago	Concesión Portuaria
Cormagdalena	Actos Administrativos	4	Si la concesión no ha efectuado el pago de los recursos en los cuales están estipulados en el contrato, desde el área financiera de la Subdirección de Gestión Comercial - SGC se emite una comunicación externa a la concesión recordándole el compromiso que tiene en depositar los recursos para el pago de la contratación de la interventoría.	Área financiera de la Subdirección de Gestión Comercial	Certificación del pago	Concesión Portuaria
Cormagdalena	Actos Administrativos	5	Si la concesión efectúa el pago de los recursos se pide una certificación a la fiducia para corroborar el pago.	Área financiera de la Subdirección de Gestión Comercial	Certificación del pago	Concesión Portuaria
Entorno	Actos Administrativos	6	De lo anterior se efectúan comités fiduciarios entre el área financiera de la Subdirección Comercial de Cormagdalena, la concesión portuaria y la fiducia trimestralmente, para hacer seguimiento a los montos consignados. De estas reuniones queda un acta de reunión de los temas tratados.	Fiducia	Acta de reunión	Subdirección de Gestión Comercial
Entorno	Actos Administrativos	7	Respecto a los comités fiduciarios se analizan los depósitos realizados en la fiducia al igual que los diferentes desembolsos efectuados por pagos a la interventoría, rendimientos generados y demás.	Fiducia	Acta de reunión	Subdirección de Gestión Comercial
Cormagdalena	Actos Administrativos	8	Para la contratación de la interventoría se debe tener en cuenta la idoneidad, la experiencia en temas de interventoría de seguimiento y control portuarios y fluviales en temas jurídicos, técnicos, contables y financieros.	Subdirección de Gestión Comercial y Oficina Asesora Jurídica	Contrato de interventoría	Interventoría
Entorno	Actos Administrativos	9	La interventoría debe allegar la totalidad de los documentos para efectuar el respectivo pago por la prestación de servicio de interventoría, como la factura, formatos de visto bueno de informes entre otros.	Interventoría	Factura de prestación de servicios	Subdirección de Gestión Comercial
Cormagdalena	Actos Administrativos	10	Desde la Subdirección de Gestión Comercial se debe revisar si las firmas como también sello, tipo, lleno líquido en los formatos de ordenes de giro están actualizadas con los datos y las firmas del Subdirector(a) de Gestión Comercial y en su defecto el Director(a) de Cormagdalena y representante legal de la concesión.	Subdirector de Gestión Comercial	Formato de orden de giro y formato de firmas autorizadas	Fiducia
Entorno	Actos Administrativos	11	El proceso anterior se realiza con el apoyo y acompañamiento de la Fiducia para realizar la respectiva actualización de firmas y datos para el pago con recursos a la interventoría.	Fiducia	Manuales y procesos para el desembolso de recursos	Subdirección de Gestión Comercial
Cormagdalena	Actos Administrativos	12	Después de allegados los documentos completos de parte de la interventoría, con el formato de giro con los datos y firmas autorizadas se remiten la respectiva documentación a la fiducia.	Subdirector de Gestión Comercial	Formato de orden de giro diligenciado y firmado	Fiducia
Cormagdalena	Actos Administrativos	13	Recibo de la documentación para el pago de recursos de la fiducia a la interventoría contratada.	Fiducia	Acuse de recibido de documentos y formatos	Fiducia
Cormagdalena	Actos Administrativos	14	La fiducia de acuerdo a su política revisará la documentación allegada y efectuará el pago de recursos a la interventoría contratada.	Fiducia	Documentos y formatos revisados	Fiducia
Cormagdalena	Actos Administrativos	15	La fiducia envía los soportes de pago a Cormagdalena para su documentación contable.	Fiducia	Envío de comprobante de giro de recursos	Fiducia