MEGABÚS	**Elaboración y Registro de Proyectos Banco de Proyectos de Inversión**			
	CÓDIGO: **1-80-00-45-01-05-02**	**VERSIÓN:** **03**	**FECHA:** **02-04-2019**	**PAGINA:** **1 de 2**

1. Objetivo: Elaborar el Proyecto Megabus y generar las Fichas EBI de acuerdo con la Metodología General Ajustada (MGA) de Planeación Nacional y registrar su inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal.

2. Alcance: Los proyectos para las obras a desarrollar del Sistema Megabús en el corto y mediano plazo, las cuales comprometen recursos propios, del crédito y de otros entes territoriales para su ejecución.

3. Responsable: Jefe de Planeación.

4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO					
Actividad		**Responsable**	**Proceso**	**Riesgos**	**Controles**
4.1	Obras de corto y mediano plazo a desarrollar:				
4.1.1	Consolidar la información base necesaria para formular el proyecto.	Jefes de Área	Planeación	Información no confiable	Verificar el registro y calidad de la información
4.1.2	Formular el Proyecto con base en la aplicación de la Metodología General Ajustada (MGA) de Planeación Nacional.	Jefes de Área	Planeación	Módulo se digite con errores.	Hacer una copia antes de finiquitar cada módulo Verificar en cada módulo los valores y datos consignados antes de su cierre.
4.1.3	Imprimir Carátula de la Ficha EBI	Jefe de Planeación	Planeación	Perder o desordenar hojas impresas	Archivar en la carpeta del histórico de actualizaciones del proyecto en Banco de proyectos
4.1.4	Generar un CD con copia del Proyecto elaborado.	Jefe de Planeación	Planeación	No se ejecute la grabación en el CD	Verificar grabación en el CD
4.1.5	Elaborar oficio de remisión del Proyecto a Planeación Municipal de Pereira con firma del Gerente.	Jefe de Planeación	Planeación	No anexar el Proyecto Impreso con el CD	Verificar anexos del Oficio.

4.1.6	Radicar en Planeación Municipal el Proyecto	Jefe Oficina de Planeación,	Planeación	No se radique oportunamente	Verificar registro de recibido en Planeación Municipal.
4.1.7	Hacer seguimiento a la aceptación o devolución del proyecto para hacer modificaciones en caso de presentarse alguna.	Jefe Oficina de Planeación	Planeación	No se haga el debido seguimiento	Verificar registro en el Banco de Proyectos de Planeación

REVISIÓN	ELABORACIÓN
COORDINADOR DEL SGI	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN