



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
"INDEPORTES BOYACÁ"

FORMATO

REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS
DE IVA TELEFONIA

PROCESO: DESARROLLO Y CONTROL DE PROYECTOS

CÓDIGO: FR-DCP-03
FECHA: 12/09/2017

VERSIÓN: 2
PÁG: 1 de 2

NOMBRE DEL PROYECTO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS AL PROGRAMA DE GUATEQUE SE LUCE EN EL BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACA
MUNICIPIO:	GUATEQUE
FECHA DE RADICACION:	08/09/2017
VALOR DEL TOTAL DE PROYECTO	\$ 20.499.999,38
VALOR RECURSOS DE COFINANCIACION:	\$ 8.042.437
RECURSOS IVA	\$ 12.457.562,38
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES NO ES POSIBLE ESTE TIEMPO DEBEN SER 3 MESES
POBLACION BENEFICIADA	NO ES CLARA LA POBLACION BENEFICIADA



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
"INDEPORTES BOYACÁ"

FORMATO

REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS
DE IVA TELEFONÍA

PROCESO: DESARROLLO Y CONTROL DE PROYECTOS

CÓDIGO: FR-DGP-03
FECHA: 12/09/2017

VERSIÓN: 2
PÁG: 2 de 2

REQUISITOS GENERALES

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Carta de presentación del proyecto y de solicitud de recursos, dirigida al Instituto de Deportes de Boyacá INDEPORTES BOYACÁ, debidamente firmada por el representante legal de la entidad, según modelo adjunto. No se aceptan sellos, escáner, fotocopias, las firmas deben estar en original. (Anexo 1)	X		LA FIRMA DEBE ESTAR EN ORIGINAL. NO ES CLARO EL NOMBRE DEL PROYECTO QUE ES ENFOCADO A ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEL MUNICIPIO
2. Proyecto formulado en el formato único de presentación de proyectos de Coldeportes Nacional (Anexo2)	X		NO ES CLARO QUE POBLACION SERA BENEFICIADA. 4 MESES ES IMPOSIBLE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO NO SE PUEDEN VIGENCIAS FUTURAS. FALTA FIRMA ORIGINAL.
3. Certificación bajo la gravedad de juramento, firmada por el representante legal que dentro de la formulación y presupuesto del proyecto a presentar hará una inversión mínima del 3% del valor que le corresponde a su municipio para el fomento, promoción y desarrollo del deporte, la recreación de deportistas con discapacidad y los programas culturales y artísticos de gestores y creadores culturales con discapacidad. (Anexo3)		X	
4. Arbol de problema y arbol de objetivos. (Anexo No 4)		X	
5. Presupuesto detallado, donde se reflejen: descripción del ítem/artículo, fuentes de donde sale la información del valor y especificaciones ej.: cotización), unidad de medida, cantidades, duración, precios unitarios, precios totales y observación(donde se plasman las especificaciones técnicas del bien o servicio) (Anexo 5)	X		NO SE EVIDENCIA PRESUPUESTO DE INSTRUCTORES EL CUAL DEBE SER UN 30% DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO. NO SE EVIDENCIA LAS COTIZACIONES DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SE DEBEN ADJUNTAR. NO SE EVIDENCIA PRESUPUESTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL CUAL DEBE SER COMO MÍNIMO UN 3% DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO. EN LOS ÍTEMS NO HAY DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. PRESUPUESTO SIN FIRMA, DEBE ESTAR FIRMADO.
6. Estudio de mercado y soportes de estudio de mercado (dos cotizaciones de los ítems a adquirir) realizar estudio de precios unitarios. Anexo 6 (Las cotizaciones deben tener reflejado el IVA en sus precios unitarios, se aceptarán mínimo 2 cotizaciones)	X		NO EXISTEN COTIZACIONES. LOS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SON PARA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA NO PARA PROFESIONALES SEGÚN EL DEPORTE. ESTA SIN FIRMA DEBE ESTAR FIRMADO EN ORIGINAL

Garatega



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
"INDEPORTES BOYACÁ"

FORMATO
REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS
DE IVA TELEFONÍA

PROCESO: DESARROLLO Y CONTROL DE PROYECTOS

CÓDIGO: FR-DCP-03
FECHA: 12/09/2017

VERSIÓN: 2
PÁG: 3 de 2

7. Resumen ejecutivo del proyecto el cual contendrá especificaciones técnicas detalladas, sin que implique colocar las marcas o nombre de empresas, pero que permita al momento de un proceso contractual identificar calidad, tallas, material, color, forma, entre otros, en caso que la propuesta contenga uniformes o implementos deportivos dentro de las fichas técnicas se deben anexar propuesta de diseño la cuales deben contener el logo de Indeportes Boyacá a color. (Anexo 7)	X		FALTA ANEXAR PROPUESTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE DISEÑO EN LOS CUALES DEBE CONTENER EL LOGO DE INDEPORTES BOYACÁ A COLOR. ESTA INCOMPLETO.
8. Cronograma de actividades, se debe incluir el tiempo de la etapa precontractual y contractual (tiempo para ejecución contado a partir del acta de inicio) para determinar el tiempo real del convenio, el plazo de ejecución no podrá exceder la presente vigencia fiscal. (Anexo 8)		X	
9. Viabilidad del proyecto emitida por la oficina de planeación del municipio. (Anexo 9)	X		NO COINCIDE EL VALOR CON EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO. DEBE CAMBIARLA. ESTA SIN FIRMAS. EL PLAZO POR 4 MESES ES IMPOSIBLE
10. Certificado de sostenibilidad del proyecto firmado por el Alcalde o director del ente deportivo, según corresponda. (Anexo 10)	X		NO COINCIDE EL VALOR CON EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO. DEBE CAMBIARLA. FIRMAS ORIGINALES
11. Certificación de plan de desarrollo municipal, firmado por el jefe de planeación municipal según modelo. (Anexo 11).	X		NO COINCIDE EL VALOR CON EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO. DEBE CAMBIARLA. FIRMAS ORIGINALES
12. Copia del acto administrativo que faculta al Señor Alcalde para contratar y suscribir convenios	X		
13. Copia legible del acto administrativo de nombramiento y posesión, con quien se suscribirá el convenio.	X		ESTA INCOMPLETA
14. Copia legible del Acto administrativo por medio del cual se crea el ente deportivo municipal de deportes, en caso de estar creado.	N/A	N/A	
15. Copia legible de la cédula del Representante Legal, con quien se suscribirá el convenio.	X		LA COPIA NO ES LEGIBLE
16. Certificado de Registro e inscripción en el banco de proyectos del municipio.		X	

Gutierrez



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
"INDEPORTES BOYACÁ"

FORMATO

REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS
DE IVA TELEFONÍA

CÓDIGO: FR-DGP-03 VERSIÓN: 2
FECHA: 12/09/2017 PÁG: 4 de 2

PROCESO: DESARROLLO Y CONTROL DE PROYECTOS

17. Copia legible del RUT de la entidad con quien se suscribirá el convenio y del representante legal, el cual debe estar actualizado. En caso de cofinanciación por el municipio debe adjuntar CDP de la presente vigencia. El valor del CDP debe tener el valor específico de la cofinanciación.	X			DEBE ANEXAR CON DESCARGA E IMPRESIÓN ACTUALIZADO EL RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL.
18. En Caso de enfocar el proyecto hacia el desarrollo de un programa y requiera la contratación de servicios profesionales especializados, es necesario anexar las hojas de vida debidamente soportadas, reflejando experiencia, estudios y resultados.		X		

REQUISITOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

	SI	NO	OBSERVATORIO
Anexar estudio de títulos del predio donde se desarrollaran las actividades del proyecto propuesto.			
Certificación de que el predio donde se desarrollara el proyecto no se encuentra en área de riesgo o amenazas de conformidad con el ordenamiento territorial vigente.			
Anexar en original certificado de usos de suelo expedido por la oficina de planeación municipal o quien haga sus veces, en el cual el predio se identifique con código catastral y se verifique que el uso de la actividad propuesta se permita o es compatible, de acuerdo a lo establecido en el documento de ordenamiento territorial, en caso que la actividad sea prohibida se constituirá en causal de rechazo del proyecto.			
Levantamiento topográfico o estudio arquitectónico según el tipo de proyecto firmado por profesional.			
Juego de planos arquitectónicos a escala 1:100 en medio físico y magnético formato AUTOCAD, (debe incluir plantas, cortes, fachas, detalles constructivos).			
Juego de planos de diseños y memorias estructurales firmados por un ingeniero civil.			
Juego de planos de diseños y memorias hidráulicas o sanitarias (cuando aplique)			
Certificado disponibilidad de servicios públicos.			

Castegus



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
"INDEPORTES BOYACÁ"

FORMATO
REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS
DE IVA TELEFONIA

PROCESO: DESARROLLO Y CONTROL DE PROYECTOS

CÓDIGO: FR-DCP-03
FECHA: 12/09/2017

VERSIÓN: 2
PÁG: 5 de 2

Registro fotográfico del estado actual y memoria descriptiva del predio.			
Licencia o plan de manejo ambiental cuando aplique según concepto de la entidad ambiental competente.			
Incluir valor Interventoría y permisos y licencias Dentro del Presupuesto del Proyecto o certificación que la entidad cuenta con personal idóneo para ejercer la interventora.			
Cronograma de actividades, se debe incluir el tiempo de la etapa precontractual (permisos y licencias a que hubiere lugar) y contractual para determinar el tiempo real del convenio.			
Presupuesto detallado el cual se debe trabajar con base en el listado de precios de la gobernación o APU firmado por el secretario de planeación o estudio de mercado en caso de la no existencia de ítems en lista de precios.			

DEVOLUCION

APROBACION

NOTA: SE DEBE CAMBIAR EN SU TOTALIDAD EL PROYECTO LE FALTAN MUCHOS REQUISITOS Y NO ES COHERENTE EN VALORES, FALTAN FIRMAS Y LAS QUE HAY NO SON ORIGINALES Y EL PRESUPUESTO ESTA INCOMPLETO, FALTA CD. NO CUMPLE EN SU TOTALIDAD.

Vo. Bo. VICTOR MANUEL SANCHEZ MARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MIGUEL ANGEL MOJINA SANDOVAL
Gerente - Indeportes Boyacá

Vo. Bo. OSCAR AUGUSTO SUAREZ BUI
DIRECTOR DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO

Firma Viabilizador:
Nombre Viabilizador: Alexander Vargas S
Cargo: Profesor en la Universidad

Guatave