



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

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	DOTACION DE ELEMENTOS Y FORMACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DE FUTBOL DE SALON VINCULANDO LA PARTICIPACION ACTIVA DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE	
<b>MUNICIPIO:</b>	SIACHOQUE	
<b>FECHA DE RADICACION:</b>	08/09/2017	
<b>VALOR DEL TOTAL DE PROYECTO</b>	\$19.921.658,30	
<b>VALOR RECURSOS DE COFINANCIACION:</b>	\$ 0	
<b>RECURSOS IVA</b>	\$19.932.099,80	
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	TRES (3) MESES	
<b>POBLACION BENEFICIADA</b>	100	
<b>REQUISITOS GENERALES</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
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	
2. Proyecto formulado en el formato único de presentación de proyectos de Coldeportes Nacional (Anexo2)	X	
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. Árbol de problema y árbol de objetivos. (Anexo No 4)	X	
5. Presupuesto detallado, donde se reflejen: descripción del ítem/artículo, fuentes/decir 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	
		<b>OBSERVACIONES</b>
		-El valor presentado del proyecto está por debajo de la resolución -Existe diferencia entre el valor numérico y el valor en letras.
		Existe espacios sin diligenciar en la identificación -Cambiar objetivo general y específicos de acuerdo a los ajustes en arboles. -Relación del proyecto con el plan de desarrollo departamental falta incluir en <u>meta</u> : 5000 niños niñas adolescentes.....
		-El 3% asignado para discapacidad no coincide con en relación en ítems. -Falta discriminar implementación deportiva para discapacidad.
		Cambiar árbol de problemas y de objetivos -Cambiar presupuesto valores no coincide con costo directo, hacerlo de acuerdo a estudio de mercado -AJUSTAR líneas de inversión de acuerdo a lo establecido por COLDEPORTES compra de implementación deportiva 70% y contratación de instructores 30%



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

VERSIÓN: 2

FECHA: 12/09/2017

PÁG: 2 de 2

6. Estudio de mercado y soportes de estudio de mercado (dos cotizaciones de los fiems a adquirir) realizar estudio de precios unitarios, Anexo 6 (Las cotizaciones deben tener reflejado el IVA en sus precios unitarios, se aceptaran mínimo 2 cotizaciones)	X		Cambiar cotizaciones no coinciden con totales ni con IVA del 19 %, no se evidencia estudio de mercado con valor promedio de las cotizaciones.
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, tallos, ma terial, color, forma, entre otros, en caso que la propuesta contenga uniformes o implementos deportivos dentro de las fichas técnicas se deben anexas propuesta de diseño la cuales deben contener el logo de Indeportes Boyacá a color. (Anexo 7)	X		-Falta sustentar en identificación y descripción del problema con información estadística -Ajustar objetivo general y específicos de acuerdo al ajuste a los arboles. -En especificaciones técnicas no se observa diseño de uniformes e implementación deportiva que contenga el logo de Indeportes Boyacá
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		Cambiar cronograma convocatorio no coincide con lo publicado en la resolución
9. Viabilidad del proyecto emitida por la oficina de planeación del municipio. (Anexo 9)	X		-Cambiar viabilidad Existe diferencia entre el valor numérico y el valor en letras.
10. Certificado de sostenibilidad del proyecto firmado por el Alcalde o director del ente deportivo, según corresponda. (Anexo 10)	X		-Cambiar Certificado de sostenibilidad Existe diferencia entre el valor numérico y el valor en letras.
11. Certificación de plan de desarrollo municipal, firmado por el jefe de planeación municipal según modelo. (Anexo 11).	X		-Cambiar Certificado plan de desarrollo Existe diferencia entre el valor numérico y el valor en letras.
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		
14. Copia legible del Acto administrativo por medio del cual se crea el ente deportivo municipal de deportes, en caso de estar creado.		X	No se encuentra anexo este acto administrativo
15. Copia legible de la cédula del Representante Legal, con quien se suscribirá el convenio.	X		
16. Certificado de Registro e inscripción en el banco de proyectos del municipio.	X		
17. Copia legible del RUT de la entidad con quien se suscribirá el convenio y del representante legal, el cual debe estar actualizado.	X		-Falta anexas Rut del representante legal



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      VERSIÓN: 2  
FECHA: 12/09/2017      PÁG: 3 de 2

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.  
18. En Caso de enfocar el proyecto hacia el desarrollo de un programa y requiere la contratación de servicios profesionales especializados, es necesario anexas las hojas de vida debidamente soportadas, reflejando experiencia, estudios y resultados.

N/A

DEVOLUCION



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

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

APROBACION



MIGUEL ANGEL MOLINA SANDOVAL  
Gerente - Indeportes Boyacá

Firma Viabilizador:   
Nombre viabilizador: Oscar Augusto Suarez Gil  
Cargo: Director de Fomento y Desarrollo Dep.