



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: 1 de 2

NOMBRE DEL PROYECTO	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ESCUELA MULTIDEPORATIVA DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
MUNICIPIO:	SUTATENZA		
FECHA DE RADICACION:	08/09/2017		
VALOR DEL TOTAL DE PROYECTO	\$21.427.007,29		
VALOR RECURSOS DE COFINANCIACION:	\$ 0		
RECURSOS IVA	\$21.427.007,29		
PLAZO DE EJECUCION	TRES (3) MESES		
POBLACION BENEFICIADA	857		

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		
2. Proyecto formulado en el formato único de presentación de proyectos de Coldeportes Nacional (Anexo2)	X		-En año presupuestal es 2017 -En relación del proyecto con el plan de desarrollo departamental meta cambiar a 5000 niños y niñas adolescentes y jóvenes participando - Línea base: corregir a 5.000 -Cambiar objetivos específicos que coincidan con árbol de objetivos fines -Falta identificar la población beneficiada en discapacidad.
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		-Valor relacionado en ítems de inversión no coinciden con la destinación del 3% a discapacidad
4. Árbol de problema y árbol de objetivos. (Anexo No 4)	X		
5. Presupuesto detallado, donde se reflejen: descripción del ítem/artículo, fuentes/letras de donde sale la información del valor y especificaciones ej.: cotización), unidad de medida, cantidades, duración,	X		-Revisar tiempo de contratación para instructores 2 meses? Se ejecutara en 40 días.

PROCESO: DESARROLLO Y CONTROL DE PROYECTOS
CÓDIGO: FR-DCP-03 **VERSIÓN: 2**
FECHA: 12/09/2017 **PÁG: 2 de 2**

precios unitarios, precios totales y observación(donde se plasman las especificaciones técnicas del bien o servicio) (Anexo 5)			<ul style="list-style-type: none"> -AJUSTAR líneas de inversión de acuerdo a lo establecido por COLDEPORTES compra de implementación deportiva 70% y contratación de instructores 30% -Revisar compra de uniformes para microfútbol, no esta incluida esta disciplina en el proyecto (Voleibol, baloncesto, futbol sala y ciclomontañismo). -No coincide valor presupuesto con valor presentado en proyecto, falta discapacidad -Falto discriminar IVA
6. Estudio de mercado y soportes de estudio de mercado (dos cotizaciones de los items 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		<ul style="list-style-type: none"> -El valor de contratación esta por debajo del 30% al igual que implementación del 70% de acuerdo al valor del proyecto. -Cambiar cotizaciones no tiene reflejado iva y no coinciden con valor presentado en proyecto. -Ajustar valor en estudio de mercado de acuerdo al presentado en proyecto.
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		<ul style="list-style-type: none"> -Falto relacionar población objetivo -No coinciden objetivo general y específicos con árbol de objetos. -revisar propuesta de diseños de uniformes en donde se observe logo de Indeportes .
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		<ul style="list-style-type: none"> -Corregir cronograma de acuerdo al anexo en la resolución.
9. Viabilidad del proyecto emitida por la oficina de planeación del municipio. (Anexo 9)	X		
10. Certificado de sostenibilidad del proyecto firmado por el Alcalde o director del ente deportivo, según corresponda. (Anexo 10)	X		



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

11. Certificación de plan de desarrollo municipal, firmado por el jefe de planeación municipal según modelo. (Anexo 11).	X		
12. Copia del acto administrativo que facultó 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		
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	No se encuentra anexo
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		
18. En Caso de enfocar el proyecto hacia el desarrollo de un programa y requiere la contratación de servicios profesionales especializados, es necesario anexar las hojas de vida debidamente soportadas, reflejando experiencia, estudios y resultados.	X		-Falta hoja de vida de un instructor y completar hoja de vida de licenciado JESSON CAMILO SANCHEZ Y JOSE VIDAL CABALLERO en donde se acredite experiencia

DEVOLUCION

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

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

APROBACION

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

MIGUEL ANGEL MOLINA SANDOVAL
Gerente - Indeportes Boyacá